

3079

UCHWAŁA Nr 2357/2009 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2008 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), uchwala się co następuje:

§1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2008 rok.

2. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2008 rok dołącza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§3. Sprawozdania, o których mowa w §1 pkt 1 i

2 przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku i Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wicemarszałek
(-) *Wojciech Jankowiak*

Wicemarszałek
(-) *Leszek Wojtasiak*

Członek Zarządu
(-) *Krystyna Poślednia*

Członek Zarządu
(-) *Arkadiusz Błochowiak*

Spis treści

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku

Załącznik Nr 4

Realizacja zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008 roku

Załącznik Nr 5

Realizacja dotacji rozwojowej w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku

1. Dochody Województwa Wielkopolskiego

1.1. Subwencja ogólna

1.2. Dotacje celowe

1.2.1. Dotacje z budżetu państwa

1.2.2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

1.2.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.2.4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych

1.4. Pozostałe dochody

2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego

2.1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

2.2. Górnictwo i kopalnictwo - dział 100

2.3. Przetwórstwo przemysłowe - dział 150

2.4. Transport i łączność - dział 600

2.5. Turystyka - dział 630

2.6. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

2.7. Działalność usługowa - dział 710

2.8. Nauka - dział 730

2.9. Administracja publiczna - dział 750

2.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

2.11. Obsługa długu publicznego - dział 757

2.12. Różne rozliczenia - dział 758

2.13. Oświata i wychowanie - dział 801

2.14. Szkolnictwo wyższe - dział 803

2.15. Ochrona zdrowia - dział 851

2.16. Pomoc społeczna - dział 852

2.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

2.18. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

2.19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

2.20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dział 921

2.21. Kultura fizyczna i sport - dział 926

2.22. Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego

2.23. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2008 rok według sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie

2.24. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zrealizowane w 2008 roku

2.25. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

3. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej

4. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

5. Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

6. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku

8. Analiza gospodarki pozabudżetowej

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2008 R.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2008 rok.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 grudnia 2007 r. w wysokości:

- dochody 793.170.942 zł
- wydatki 904.887.342 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2008 r. wyniósł:

- dochody 1.387.528.161 zł
- wydatki 1.513.795.069 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 17 grudnia 2007 r. plan dochodów zwiększył się o 74,93%, a plan wydatków o 67,29%.

Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku wynosiła 914.496.904,40 zł, co stanowi 65,91% planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji rozwojowej wynosiło 832.147.994,62 zł, co stanowi 102,47% planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było brakiem realizacji zadań finansowanych dotacją

rozwojową. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60% planu. Przyczyną niskiego wykonania wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego było nie wykonanie wydatków finansowanych dotacją rozwojową. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji rozwojowej wynosiło 884.978.152,87 zł, co stanowi 94,31%, natomiast wykonanie wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej wyniosło 77.760.976,16 zł, tj. 13,51%.

Przyczyny niskiego wykonania dotacji rozwojowej na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, w tym m.in. rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych, rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.
- Późne rozstrzygnięcie kwestii linii demarkacyjnej między regionalnymi programami operacyjnymi a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie wsparcia mikroprzedsiębiorczości.
- Brak konkretnych rozwiązań zgodnych z prawem Unii Europejskiej w kwestii oceny oddziaływania na środowisko (dopiero w dniu 15 listopada 2008 roku weszła w życie zgodna z prawodawstwem wspólnotowym ustawa z dnia 3 października 2008 roku o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
- Niemożliwość osiągnięcia kompromisu w negocjacjach z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w sprawie realizacji w województwie wielkopolskim inicjatywy JEREMIE.
- Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację

WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

Przyczyny niskiego wykonania dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

- Opóźnienia w opracowaniu i zatwierdzaniu dokumentów PO KL przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, błędnie sporządzane przez beneficjentów dokumenty niezbędne do podpisywania umów oraz w przypadku kilku poddziałań - niskie zainteresowanie projektodawców realizacją projektów.

Niski stan wydatkowania środków PO KL zaplanowanych na 2008 r. wyniósł ok. 50% - z powodu realizacji projektów długoterminowych (stąd transze przekazywane są zgodne z harmonogramami płatności) oraz z licznych błędów w sporządzanych przez Beneficjentów wnioskach o płatność, które należało wyjaśniać i korygować, stąd opóźnienia w płatnościach.

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2008 r. zrealizowano:

- Dochody w wysokości 914.496.904,40 zł, co stanowi 65,91% planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.

- Wydatki w wysokości 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60% planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.

- Przychody w wysokości 196.783.781,25 zł, co stanowi 99,25% planu

Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

- Rozchody w wysokości 74.155.311,33 zł, co stanowi 102,99% planu

Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2008 ROKU

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2008 rok po zmianach 5	z tego:		Wykonanie za 2008 rok 8	z tego:		% (8:5)
					bieżące 6	majątkowe 7		bieżące 9	majątkowe 10	
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.387.528.161	867.361.008	520.167.153	914.496.904,40	807.097.597,39	107.399.307,01	65,91
			dochody z wyłączeniem dotacji rozwojowej	812.112.565	702.161.379	109.951.186	832.147.994,62	725.895.330,43	106.252.664,19	102,47
			dochody finansowane z dotacji rozwojowej	575.415.596	165.199.629	410.215.967	82.348.909,78	81.202.266,96	1.146.642,82	14,31
			Dochody ogółem	1.387.528.161	867.361.008	520.167.153	914.496.904,40	807.097.597,39	107.399.307,01	65,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	39.373.349	20.718.789	18.654.560	38.441.048,17	19.871.951,65	18.569.096,52	97,63
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2.403.232	2.403.232		1.928.090,15	1.928.090,15	0,00	80,23
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.757	10.757		10.580,60	10.580,60		98,36
		0830	Wpływy z usług	2.370.000	2.370.000		1.843.626,78	1.843.626,78		77,79
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	6.000		8.832,06	8.832,06		147,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.475	16.475		65.050,71	65.050,71		394,84
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	181.401	179.401	2.000	230.705,17	222.114,65	8.590,52	127,18
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174.151	174.151		192.461,56	192.461,56		110,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	2.000	2.000	8.590,52		8.590,52	429,53
		0920	Pozostałe odsetki	2.250	2.250		17.137,76	17.137,76		761,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		4.766,25	4.766,25		x
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.000	3.000		7.749,08	7.749,08		258,30
	01008		Melioracje wodne	34.485.210	16.543.650	17.941.560	34.496.254,92	16.555.133,92	17.941.121,00	100,03
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		4.876,22	4.876,22		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16.538.000	16.538.000		16.538.000,00	16.538.000,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.650	5.650		12.257,70	12.257,70		216,95

		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.230.000		2.230.000	2.230.000,00		2.230.000,00	100,00
6260		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14.595.000		14.595.000	14.595.000,00		14.595.000,00	100,00
6510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	852.670		852.670	852.231,00		852.231,00	99,95
6518		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	263.890		263.890	263.890,00		263.890,00	100,00
6519		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	355.391	355.391	355.391	328.889,44	328.889,44	0,00	92,54
01036		Pozostałe odsetki	0	0	0	14,67	14,67		x
2218		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	266.469	266.469	266.469	246.580,00	246.580,00		92,54
2219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	88.823	88.823	88.823	82.196,29	82.196,29		92,54
2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	74	74	74	73,86	73,86		99,81
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25	25	25	24,62	24,62		98,48
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.257.115	1.087.115	1.087.115	772.064,99	693.679,99	78.385,00	61,42
2218		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	815.336	815.336	815.336	520.255,56	520.255,56		63,81
2219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	271.779	271.779	271.779	173.424,43	173.424,43		63,81

[illegible]

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.649.632	2.649.632		3.909.930,18	3.909.930,18		147,57
	2708	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	132.317	132.317		132.316,95	132.316,95		100,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	44.401	44.401		44.400,75	44.400,75		100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.235.524	2.235.524		2.233.536,32	2.233.536,32		99,91
	6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1.589.942	1.589.942		889.168,07	889.168,07		55,92
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0		43.638,29	43.638,29	0,00	x
	0929	Pozostałe odsetki	0	0		43.638,29	43.638,29		x
600		Transport i łączność	110.738.480	52.969.597	57.768.883	111.751.416,22	55.083.825,08	56.667.591,14	100,91
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7.309.632	4.209.632	3.100.000	8.135.394,88	5.035.394,88	3.100.000,00	111,30
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	481.632	481.632		1.092.782,42	1.092.782,42		226,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000	1.000.000		943.405,96	943.405,96		94,34
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		17.069,43	17.069,43		x
	0929	Pozostałe odsetki	0	0		15,94	15,94		x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.728.000	2.728.000		2.982.121,13	2.982.121,13		109,32
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.100.000	3.100.000		3.100.000,00	3.100.000,00		100,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47.681.654	47.681.654		47.684.571,36	47.684.571,36	0,00	100,01
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		810,16	810,16		x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	931.654	931.654		937.039,66	937.039,66		100,58
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	46.750.000	46.750.000		46.746.721,54	46.746.721,54		99,99

[illegible]

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0,00	581,08	581,08	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		427,00	427,00		x
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0		154,08	154,08		x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.550.073	310.000	310.000	1.276.749,93	638.245,32	638.245,32	1.276.749,93	123,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.550.073	310.000	310.000	1.276.749,93	638.245,32	638.245,32	1.276.749,93	123,54
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160.000	160.000	160.000	209.801,16	209.801,16	209.801,16		131,13
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000	150.000	150.000	231.376,18	231.376,18	231.376,18		154,25
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.240.073	1.240.073	1.240.073	1.276.749,93	1.276.749,93	1.276.749,93	1.276.749,93	102,96
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	104.479,53	104.479,53	104.479,53		x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	92.588,45	92.588,45	92.588,45		x
710	Działalność usługowa	651.000	651.000	651.000	655.624,54	655.624,54	655.624,54	0,00	100,71
71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	0	700,00	700,00	700,00	0,00	x
0830	Wpływy z usług	0	0	0	700,00	700,00	700,00		x
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	438,34	438,34	438,34	0,00	x
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	438,34	438,34	438,34		x
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	651.000	651.000	651.000	654.486,20	654.486,20	654.486,20	0,00	100,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3.486,20	3.486,20	3.486,20		x
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	651.000	651.000	651.000	651.000,00	651.000,00	651.000,00		100,00
730	Nauka	8.003.041	8.003.041	8.003.041	7.747.438,30	7.747.438,30	7.747.438,30	0,00	96,81
73095	Pozostała działalność	8.003.041	8.003.041	8.003.041	7.747.438,30	7.747.438,30	7.747.438,30	0,00	96,81
0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	3.006,12	3.006,12	3.006,12		x
0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.001	1.001	1.001	1.001,72	1.001,72	1.001,72		100,07
0928	Pozostałe odsetki	0	0	0	15,49	15,49	15,49		x
0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	9.361,11	9.361,11	9.361,11		x
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	851.596	851.596	851.596	483.936,33	483.936,33	483.936,33		56,83

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	52,00	52,00		x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		1.070,00	1.070,00	1.070,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	1.250	1.250	7.715,98	7.715,98	7.715,98	617,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544	544	3.454,47	3.454,47	3.454,47	635,01
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.801	33.801	23.102,15	23.102,15		68,35
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58.450		58.450,00		58.450,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245.217	161.685	268.777,32	185.319,32	83.458,00	109,61
		0920	Pozostałe odsetki	680	680	5.472,79	5.472,79		804,82
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	535,86		535,86	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11.631,45	11.631,45		x
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161.005	161.005	167.679,22	167.679,22		104,15
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	83.532		83.458,00		83.458,00	99,91
	80147		Biblioteki pedagogiczne	17.300	17.300	19.781,18	19.781,18	0,00	114,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	434,90	434,90		x
		0830	Wpływy z usług	300	300	60,00	60,00		20,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	2.805,57	2.805,57		280,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	480,71	480,71		x
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.000	16.000	16.000,00	16.000,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	16.528	16.528	16.300,00	16.300,00	0,00	98,62
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	8.000	8.000,00	8.000,00		100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	8.528	8.528	8.300,00	8.300,00		97,33
803			Szkolnictwo wyższe	389.044	389.044	390.084,77	390.084,77	0,00	100,27
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	389.044	389.044	390.084,77	390.084,77	0,00	100,27
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie	0	0	28,67	28,67		x

[illegible]

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27.000	27.000		13.381,40	13.381,40		49,56
85157			Straż i specjalizacje medyczne	12.154.621	12.154.621		11.338.217,98	11.338.217,98	0,00	93,28
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	192	192		192,10	192,10		100,05
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12.153.453	12.153.453		11.337.050,07	11.337.050,07		93,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	976	976		975,81	975,81		99,98
852			Pomoc społeczna	1.233.800	1.233.800		1.211.976,29	1.211.976,29	0,00	98,23
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.000	1.000.000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.000.000	1.000.000		1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	18.800	18.800		27.422,78	27.422,78	0,00	145,87
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000		10.183,37	10.183,37		509,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.800	16.800		17.239,41	17.239,41		102,62
85295			Pozostała działalność	215.000	215.000		184.553,51	184.553,51	0,00	85,84
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	215.000	215.000		184.553,51	184.553,51		85,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.047.566	33.030.574	16.992	31.464.164,22	31.420.357,68	43.806,54	95,21
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	309.616	309.616		307.838,00	307.838,00	0,00	99,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309.616	309.616		307.838,00	307.838,00		99,43
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	32.737.950	32.720.958	16.992	31.059.009,44	31.015.202,90	43.806,54	94,87
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		8.543,66	8.543,66		x
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.849	2.849		2.847,89	2.847,89		99,96
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		70.355,28	70.355,28		x
		0928	Pozostałe odsetki	0	0		1,73	1,73		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		50.835,54	50.835,54		x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	15.397,82	15.397,82		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	441,33	441,33		x
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.901.784	8.901.784	8.901.784	7.055.981,84	7.055.981,84		79,26
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176.250	176.250	176.250	93.967,75	93.967,75		53,32
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.971.000	3.971.000	3.971.000	3.292.762,64	3.292.762,64		82,92
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.400.585	1.400.585	1.400.585	904.236,00	904.236,00		64,56
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.786.555	15.786.555	15.786.555	17.037.894,01	17.037.894,01		107,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.970	7.970	7.970	7.970,00	7.970,00		100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.855.473	1.855.473	1.855.473	1.855.474,87	1.855.474,87		100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	618.492	618.492	618.492	618.492,54	618.492,54		100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	16.992	16.992	16.992	16.830,51	16.830,51		99,05
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	26.976,03	26.976,03		x
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	97.316,78	97.316,78	0,00	x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	97.316,78	97.316,78		x
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.518.738	2.518.738	2.518.738	2.523.435,51	2.522.463,51	972,00	100,19
		0870	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	972,56	972,56	972,00	x
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	972,00	972,00	972,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,56	0,56		x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.482.416	2.482.416	2.482.416	2.486.140,95	2.486.140,95	0,00	100,15
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	1.191,49	1.191,49		x
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	546	546	546	546,35	546,35		100,06

0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	401,55	401,55	x
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.472.318	2.472.318	2.473.179,07	2.473.179,07	2.473.179,07	100,03
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.171	6.171	7.441,17	7.441,17	7.441,17	120,58
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.381	3.381	3.381,32	3.381,32	3.381,32	100,01
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36.322	36.322	36.322,00	36.322,00	36.322,00	100,00
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	36.322	36.322	36.322,00	36.322,00	36.322,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.510.288	4.434.166	5.219.775,07	4.183.252,59	1.036.522,48	94,73
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240.000	240.000	127.108,00	127.108,00	0,00	52,96
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120.000	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120.000	120.000	7.108,00	7.108,00	7.108,00	5,92
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.857.908	3.857.908	3.743.262,11	3.743.262,11	0,00	97,03
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.857.908	3.857.908	3.743.262,11	3.743.262,11	3.743.262,11	97,03
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	316,63	316,63	316,63	x
0929	Pozostałe odsetki	0	0	316,63	316,63	316,63	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107.274	107.274	115.913,99	115.913,99	115.913,99	108,05
0690	Wpływy z różnych opłat	107.274	107.274	115.913,99	115.913,99	115.913,99	108,05
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	27.681	27.681	28.931,99	28.931,99	28.931,99	104,52
0400	Wpływy z opłaty produktowej	27.681	27.681	28.931,99	28.931,99	28.931,99	104,52
90095	Pozostała działalność	1.267.425	191.303	1.204.242,35	167.719,87	1.036.522,48	95,01
0540	Przychody z tytułu opłat i kar za substancje	246	246	245,96	245,96	245,96	99,98

[illegible]

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187.000	187.000	187.000,00	187.000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	269.000	269.000	254.174,84	0,00	94,49
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194.000	194.000	179.174,84		92,36
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75.000	75.000	75.000,00		100,00
92118		Muzea	299.169	180.357	282.027,00	101.670,00	94,27
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86.857	86.857	86.857,00		100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93.500	93.500	93.500,00		100,00
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118.812		101.670,00	101.670,00	85,57
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1.460,77	0,00	x
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1.460,77		x
92195		Pozostała działalność	0	0	50.000,00	0,00	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	50.000,00		x
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	9.359,71	0,00	x
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	9.359,71	0,00	x
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	512,93		x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8.846,78		x

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2008 ROKU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	7.035.127	6.929.600	105.527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	7.035.127	6.929.600	105.527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.890.160	5.890.160		0,00	0,00				0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.039.440	1.039.440		0,00	0,00				0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	89.698		89.698	0,00		0,00		0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	15.829		15.829	0,00		0,00		0,00	0,00
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	40.472.956	39.668.682	804.274	20.791.662,38	20.718.108,29	73.554,09	0,00	0,00	51,37
			Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego:	33.599.998	33.104.767	495.231	17.575.426,52	17.562.647,95	12.778,57	0,00	0,00	52,31
			Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, z tego:	23.992.697	23.632.806	359.891	16.229.628,27	16.216.849,70	12.778,57	0,00	0,00	67,64
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19.554.498	19.554.498		13.437.201,17	13.437.201,17				68,72
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.450.797	3.450.797		2.371.271,33	2.371.271,33				68,72
		6208	Dotacje rozwojowe	305.907		305.907	10.861,79		10.861,79			3,55
		6209	Dotacje rozwojowe	53.984		53.984	1.916,78		1.916,78			3,55
		A	Projekt: Przejście kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekunów	627.511	627.511	0	408.377,20	408.377,20	0,00	0,00	0,00	65,08
		-	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	222.920	222.920		175.509,85	175.509,85				78,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	404.591	404.591		232.867,35	232.867,35				57,56
			Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i	8.448.133	8.321.411	126.722	823.566,60	823.566,60	0,00	0,00	0,00	9,75

[illegible]

		Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego:	6.872.958	6.563.915	309.043	3.216.235,86	3.155.460,34	60.775,52	0,00	46,80
		Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	3.379.253	3.328.565	50.688	320.864,82	320.864,82	0,00	0,00	9,50
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.829.280	2.829.280		272.735,09	272.735,09			9,64
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	499.285	499.285		48.129,73	48.129,73			9,64
	6208	Dotacje rozwojowe	43.085		43.085	0,00		0,00		0,00
	6209	Dotacje rozwojowe	7.603		7.603	0,00		0,00		0,00
		Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, z tego:	3.493.705	3.235.350	258.355	2.895.371,04	2.834.595,52	60.775,52	0,00	82,87
	6208	Dotacje rozwojowe	172.623		172.623	0,00		0,00		0,00
	6209	Dotacje rozwojowe	15.232		15.232	0,00		0,00		0,00
	A	Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie	1.535.861	1.509.361	26.500	1.242.032,19	1.218.312,95	23.719,24	0,00	80,87
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295.200	295.200		219.819,51	219.819,51			74,46
	-	pozostałe wydatki bieżące	1.214.161	1.214.161		998.493,44	998.493,44			82,24
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.525		22.525	20.161,35		20.161,35		89,51
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.975		3.975	3.557,89		3.557,89		89,51
	B	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji	1.200.000	1.156.000	44.000	1.114.763,58	1.077.707,30	37.056,28	0,00	92,90
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437.710	437.710		377.535,83	377.535,83			86,25
	-	pozostałe wydatki bieżące	718.290	718.290		700.171,47	700.171,47			97,48
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.400		37.400	31.497,83		31.497,83		84,22
	6069	Wydatki na zakupy	6.600		6.600	5.558,45		5.558,45		84,22

[illegible]

		bieżące utrzymanie dróg i mostów	139.312.774	139.312.774		139.064.650,50				99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.067.758		105.067.758	93.866.128,85		93.866.128,85	39.343.926,00	89,34
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.354.584		4.354.584	3.354.583,72*		3.354.583,72		77,04
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.302.921		5.302.921	5.236.013,50		5.236.013,50	1.441.970,00	98,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.969.470		5.969.470	5.968.435,48		5.968.435,48		99,98
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904.680		904.680	904.680,00		904.680,00	704.680,00	100,00
		ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	9.247.860	0	9.247.860	9.247.858,38	0,00	9.247.858,38	0,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.677.819		4.677.819	4.677.818,62		4.677.818,62		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.570.041		4.570.041	4.570.039,76		4.570.039,76		100,00
		WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	80.000.000	0	80.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	80.000.000		80.000.000	0,00		0,00		0,00
60014		Drogi publiczne	14.500.000	40.000	14.460.000	500.000,00	40.000,00	460.000,00	0,00	3,45

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	5.705.102	0	5.705.102	5.445.587,56	0,00	5.445.587,56	0,00	95,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.953.103		3.953.103	3.953.102,93		3.953.102,93		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.751.999		1.751.999	1.492.484,63		1.492.484,63		85,19
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Koszty kontroli projektów Nr 01/754	636	636	0	1,73	1,73	0,00	0,27	
	-	pozostałe wydatki bieżące	636	636		1,73	1,73			0,27
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Ewaluacja ZPORR - Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004-2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim, Nr 02/810	35.215	35.215	0	35.075,00	35.075,00	0,00	99,60	
	-	pozostałe wydatki	35.215	35.215		35.075,00	35.075,00			99,60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			8079	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	700.000	700.000			384.459,34						54,92
758				Różne rozliczenia	12.804.850	12.804.850	0		109.624,48		0,00		0,00		0,86
	75814			Różne rozliczenia finansowe	140.000	140.000	0		109.624,48		0,00		0,00		78,30
		-		pozostałe wydatki bieżące	140.000	140.000			109.624,48						78,30
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	12.664.850	12.664.850	0		0,00		0,00		0,00		0,00
		4810		Rezerwy, z tego:	12.664.850	12.664.850			0,00						0,00
				- rezerwa ogólna	5.664.850	5.664.850			0,00						0,00
				- rezerwa celowa	7.000.000	7.000.000			0,00						0,00
801				Oświata i wychowanie	44.935.219	40.837.467	4.097.752		42.778.234,76		2.027.322,65		110.856,69		95,20
	80111			Gimnazja specjalne	434.757	434.757	0		434.730,07		0,00		0,00		99,99
		-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	364.218	364.218			364.218,00						100,00
		-		pozostałe wydatki bieżące	70.539	70.539			70.512,07						99,96
	80120			Licea ogólnokształcące	214.049	214.049	0		214.049,20		0,00		0,00		100,00
		-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.877	192.877			192.876,86						100,00
		-		pozostałe wydatki bieżące	21.172	21.172			21.172,34						100,00
	80130			Szkoły zawodowe	14.520.033	14.219.016	301.017		14.512.880,97		300.980,57		0,00		99,95
		-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.354.276	11.354.276			11.350.979,01						99,97
		-		pozostałe wydatki bieżące	2.777.174	2.777.174			2.773.355,39						99,86
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											100,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	301.017	301.017	301.017		300.980,57		300.980,57				99,99

[illegible]

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	24.999,00	24.999,00	24.999,00	100,00
		Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, SOKRATES - międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents - Improve School	41.229	41.229	0	41.229,12	41.229,12	20.608,18 100,00
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	6.000		6.000,00	6.000,00	2.409,09 100,00
	-	pozostałe wydatki bieżące	35.229	35.229		35.229,12	35.229,12	18.199,09 100,00
		Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, SOKRATES - międzynarodowy projekt 128895-CP-1-2006-1-FI-COMENIUS-C21 EUBIS-EU Bugerschaf: Gesellschaftliches Engagement fur Europa beginnt in der Schule	44.610	44.610	0	44.609,50	44.609,50	25.941,52 100,00
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000	16.000		16.000,00	16.000,00	15.000,00 100,00
	-	pozostałe wydatki bieżące	28.610	28.610		28.609,50	28.609,50	10.941,52 100,00
		Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Leonardo da Vinci projekt partnerski 2008-1-PL1-LE004-00818 1 For better kindergarten Preparation didactic materiale and activity for nursery teachers	75.166	75.166	0	75.166,00	75.166,00	52.000,38 100,00
	-	pozostałe wydatki bieżące	75.166	75.166		75.166,00	75.166,00	52.000,38 100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	9.565.931	8.791.260	774.671	9.565.908,85	8.791.239,38	0,00 100,00
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.837.653	6.837.653		6.837.662,33	6.837.662,33	100,00
	-	pozostałe wydatki	1.953.607	1.953.607		1.953.577,05	1.953.577,05	100,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

85141	Ratownictwo medyczne	455.000	25.000	430.000	455.000,00	25.000,00	430.000,00	280.000,00	100,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25.000	25.000		25.000,00				100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430.000		430.000	430.000,00		430.000,00	280.000,00	100,00
85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20.000	20.000	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20.000	20.000		20.000,00				100,00
85148	Medycyna pracy	6.470.000	6.100.000	370.000	6.470.000,00	6.100.000,00	370.000,00	0,00	100,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6.100.000	6.100.000		6.100.000,00				100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370.000		370.000	370.000,00		370.000,00		100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	800.000	800.000	0	773.700,00	773.700,00	0,00	0,00	96,71
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	770.000	770.000		769.700,00	769.700,00			99,96

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	10.425.000	0	10.425.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	10.425.000		10.425.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.931.959	4.915.959	16.000	4.777.783,88	4.761.821,00	15.962,88	0,00	0,00	96,87
	85202	Domy pomocy społecznej	101.281	101.281	0	41.559,44	41.559,44	0,00	0,00	0,00	41,03
	-	pozostałe wydatki bieżące	91.281	91.281		31.559,44	31.559,44				34,57
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000	10.000		10.000,00	10.000,00				100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698.767	698.767		698.767,00	698.767,00				100,00
	-	pozostałe wydatki bieżące	301.233	301.233		301.233,00	301.233,00				100,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2.615.678	2.599.678	16.000	2.551.770,93	2.535.808,05	15.962,88	0,00	0,00	97,56
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.518.345	1.518.345		1.509.745,72	1.509.745,72				99,43
	-	pozostałe wydatki bieżące	1.081.333	1.081.333		1.026.062,33	1.026.062,33				94,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000		16.000	15.962,88		15.962,88			99,77
85295		Pozostała działalność	1.215.000	1.215.000	0	1.184.453,51	1.184.453,51	0,00	0,00	0,00	97,49
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.000	33.000		24.900,00	24.900,00				75,45
	-	pozostałe wydatki bieżące	182.000	182.000		159.653,51	159.653,51				87,72
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	184.785	184.785		184.785,00	184.785,00				100,00

[illegible]

			regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	89.952	89.952				89.952,04	89.952,04					100,00
	-		pozostałe wydatki bieżące	89.952	89.952				89.952,04	89.952,04					100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	5.765	5.765				5.740,37	5.740,37					99,57
	2318		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.765	5.765				5.740,37	5.740,37					99,57
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	1.922	1.922				1.913,46	1.913,46					99,56
	2319		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.922	1.922				1.913,46	1.913,46					99,56
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	854.521	854.521				773.274,05	773.274,05					90,49
	2678		realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	854.521	854.521				773.274,05	773.274,05					90,49
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341.052	341.052				257.758,03	257.758,03					75,58
	2679		realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	341.052	341.052				257.758,03	257.758,03					75,58
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3	1.901.590	1.901.590				1.623.638,11	1.623.638,11					85,38
			Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	1.901.590	1.901.590				1.623.638,11	1.623.638,11					85,38
	-		pozostałe wydatki bieżące	67.407	67.407				67.406,37	67.406,37					100,00

	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.167.176	1.167.176		1.167.173,80	1.167.173,80				100,00
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	667.007	667.007		389.057,94	389.057,94				58,33
		ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	1.613.855	1.613.855	0	1.478.472,26	1.478.472,26	0,00	0,00		91,61
	-	pozostałe wydatki bieżące	463.982	463.982		463.982,02	463.982,02				100,00
	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	761.269	761.269		760.867,67	760.867,67				99,95
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	388.604	388.604		253.622,57	253.622,57				65,27
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz	15.831	15.831	0	14.711,96	14.711,96	0,00	0,00		92,93

			programowania RPO na lata 2007 - 2013 - wydatki limitowane, Projekt Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP w Poznaniu	15.831	15.831		14.711,96	14.711,96				92,93
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.831								
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wspieraniem procesu kontroli, Nr 01/427	13.777	2.733	11.044	13.775,42	2.732,22	11.043,20	0,00	99,99	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2.733	2.733		2.732,22	2.732,22			99,97	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.282		8.282	8.281,30		8.281,30		99,99	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.762		2.762	2.761,90		2.761,90		100,00	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów ZPORR w 2008 roku, Nr 01/792	4.002	4.002	0	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00	47,08	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4.002	4.002		1.884,00	1.884,00			47,08	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt	23.979	23.979	0	23.977,59	23.977,59	0,00	0,00	99,99	

			Informacja i promocja w WUP w Poznaniu w 2008 roku	23.979	23.979															
	-		pozostałe wydatki bieżące	23.979	23.979				23.977,59	23.977,59										99,99
			PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok	9.317.679	9.297.687	19.992			7.693.552,51	7.673.751,91			19.800,60				0,00			82,57
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.643.226	6.643.226				5.462.037,08	5.462.037,08										82,22
	-		pozostałe wydatki bieżące	2.654.461	2.654.461				2.211.714,83	2.211.714,83										83,32
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.992		16.992			16.830,51				16.830,51							99,05
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000		3.000			2.970,09				2.970,09							99,00
			PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	1.175.000	1.175.000			0	626.451,68	626.451,68			0,00				0,00			53,32
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	998.750	998.750				532.483,93	532.483,93										53,32
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176.250	176.250				93.967,75	93.967,75										53,32
85395			Pozostała działalność	93.341.190	89.029.521	4.311.669			38.223.733,30	37.817.939,70			405.793,60				0,00			40,95
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	11.602.124	11.459.049	143.075			8.542.166,28	8.542.166,28			0,00				0,00			73,63
			Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego:	10.804.368	10.673.259	131.109			8.258.605,81	8.258.605,81			0,00				0,00			76,44
			Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez	8.740.612	8.609.503	131.109			6.245.861,73	6.245.861,73			0,00				0,00			71,46

[illegible]

	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11.247.953	11.247.953		7.920.416,10	7.920.416,10			70,42
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	595.479	595.479		419.378,71	419.378,71			70,43
	6208	Dotacje rozwojowe	1.984.933	1.984.933	1.984.933	123.184,97	123.184,97			6,21
	6209	Dotacje rozwojowe	105.085	105.085	105.085	6.522,79	6.522,79			6,21
		Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	8.408.116	7.146.899	1.261.217	3.745.818,49	3.716.053,68	29.764,81	0,00	44,55
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.787.557	6.787.557		3.533.088,31	3.533.088,31			52,05
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	359.342	359.342		182.965,37	182.965,37			50,92
	6208	Dotacje rozwojowe	1.197.804	1.197.804	1.197.804	28.268,75	28.268,75			2,36
	6209	Dotacje rozwojowe	63.413	63.413	63.413	1.496,06	1.496,06			2,36
		Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	1.878.909	1.878.909	0	1.612.120,81	1.612.120,81	0,00	0,00	85,80
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.476	182.476		106.866,74	106.866,74			58,56
	-	pozostałe wydatki bieżące	1.696.433	1.696.433		1.505.254,07	1.505.254,07			88,73
		Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, z tego:	11.562.515	11.389.077	173.438	4.964.948,97	4.964.948,97	0,00	0,00	42,94
		Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem	7.226.572	7.118.173	108.399	3.653.669,26	3.653.669,26	0,00	0,00	50,56

[illegible]

[illegible]

	6209	Dotacje rozwojowe	4.628		4.628	0,00		0,00		0,00		0,00
		Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	4.914.519	4.840.801	73.718	1.307.596,13	1.290.096,13	17.500,00	0,00	26,61		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.114.681	4.114.681		1.096.581,72	1.096.581,72			26,65		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	726.120	726.120		193.514,41	193.514,41			26,65		
	6208	Dotacje rozwojowe	62.660		62.660	14.875,00		14.875,00		23,74		
	6209	Dotacje rozwojowe	11.058		11.058	2.625,00		2.625,00		23,74		
		Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	2.189.735	2.189.735	0	781.077,28	781.077,28	0,00	0,00	35,67		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.189.735	2.189.735		781.077,28	781.077,28			35,67		
		Działanie 9.5 Oddolne iniciatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	3.988.782	3.928.950	59.832	1.460.999,61	1.442.204,61	18.795,00	0,00	36,63		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.339.608	3.339.608		1.225.681,36	1.225.681,36			36,70		
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	589.342	589.342		216.523,25	216.523,25			36,74		
	6208	Dotacje rozwojowe	50.857		50.857	15.975,75		15.975,75		31,41		
	6209	Dotacje rozwojowe	8.975		8.975	2.819,25		2.819,25		31,41		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.548.419	5.260.419	288.000	5.503.836,63	5.223.977,84	279.858,79	0,00	99,20		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.574.247	2.574.247	0	2.571.145,17	2.571.145,17	0,00	0,00	99,88		
	-	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	1.885.022	1.885.022		1.882.453,06	1.882.453,06			99,86		
	-	pozostałe wydatki bieżące	689.225	689.225		688.692,11	688.692,11			99,92		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	752.273	752.273	0	723.007,64	723.007,64	0,00	0,00	96,11		
	-	pozostałe wydatki bieżące	748.296	748.296		719.029,38	719.029,38			96,09		
		ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w	3.977	3.977	0	3.978,26	3.978,26	0,00	0,00	100,03		

[illegible]

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.111.415	1.722.821	1.388.594	1.972.445,86	732.251,86	1.240.194,00	250.700,00	63,39
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.594.021	1.594.021		620.954,49	620.954,49		222.000,00	38,96
-	pozostałe wydatki bieżące	128.800	128.800		111.297,37	111.297,37		28.700,00	86,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.388.594		1.388.594	1.240.194,00		1.240.194,00		89,31
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	119.000	4.594	114.406	114.406,00	0,00	114.406,00	0,00	96,14
-	pozostałe wydatki bieżące	4.594	4.594		0,00	0,00			0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.406		114.406	114.406,00		114.406,00		100,00
90095	Pozostała działalność	518.684	518.684	0	139.548,84	139.548,84	0,00	0,00	26,90
-	pozostałe wydatki bieżące	518.684	518.684		139.548,84	139.548,84			26,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.742.845	87.879.410	29.863.435	102.365.167,19	87.686.043,54	14.679.123,65	590.275,00	86,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.018.000	3.018.000	0	2.976.042,12	2.976.042,12	0,00	0,00	98,61
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000		14.930,65	14.930,65			99,54
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000		6.000,00	6.000,00			100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	60.000	60.000		60.000,00	60.000,00			100,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*) Wydatki w kwocie 35.524,00 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, o zrefundowanie których Wojewoda Wielkopolski wystąpił do Ministra Finansów pismem z 12 lutego 2009 r. znak WI.VII-3.3014-13/09

finansów pismem z 12 lutego 2009 r. znak w.r. VII.3.30.14.10.09.

*** Wydatki w kwocie 7.797,50 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zostaną zrefundowane z dotacji rozwojowej w 2009 roku.

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2008 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	198.270.467	196.783.781,25	99,25
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16.790.940	15.304.254	91,15
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	267.697	267.697,46	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	29.398.413	29.398.412,58	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	151.813.417	151.813.417,07	100,00
	Rozchody ogółem	72.003.559	74.155.311,33	102,99
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	62.372.559	64.524.311,33	103,45
982	Wykup innych papierów wartościowych	7.400.000	7.400.000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2.231.000	2.231.000,00	100,00

Załącznik nr 4

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2008 ROKU

Nazwa Programu/ Nr Priorytetu	Działanie	Nazwa zadania	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania					% (9:8)
						Źródła finansowania	Wydatki				
							Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym: Wydatki niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem realizowane programy						budżet państwa	23.321.971	10.941.115,22	0,00	46,91	
						środki własne województwa	17.940.628	16.980.365,24	5.831.780,00	94,65	
						środki UE	582.036.956	90.625.822,85	110.856,69	15,57	
						inne	0	0,00	0,00	-	
						Razem	623.299.555	118.547.303,31	5.942.636,69	19,02	
Razem ZPORR						budżet państwa	5.759.547	3.637.925,15	0,00	63,16	
						środki własne województwa	9.330.714	9.070.402,57	0,00	97,21	
						środki UE	19.206.801	16.858.575,99	0,00	87,77	
						inne	0	0,00	0,00	-	
						Razem	34.297.062	29.566.903,71	0,00	86,21	
Razem WRPO						budżet państwa	297.808	0,00	0,00	0,00	
						środki własne województwa	5.833.000	5.833.000,00	5.783.000,00	100,00	
						środki UE	425.441.000	11.810.222,35	0,00	2,78	
						inne	0	0,00	0,00	-	
						Razem	431.571.808	17.643.222,35	5.783.000,00	4,09	
Razem PO KL						budżet państwa	16.597.599	6.764.058,48	0,00	40,75	
						środki własne województwa	1.665.164	1.376.848,56	0,00	82,69	
						środki UE	133.079.189	59.194.492,83	0,00	44,48	
						inne	0	0,00	0,00	-	

SPO ROL (= SPO ROL)	2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1 308	010/01008	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń	Razem SPO ROL				
						Razem	151.341,952	67.335.399,87	0,00	44,49
				budżet państwa	132.848	126.220,91	0,00	95,01		
				środki własne województwa	1.414	1.412,25	0,00	99,88		
				środki UE	459.543	439.214,86	0,00	95,58		
				inne	0	0,00	0,00	-		
				Razem	593.805	566.848,02	0,00	95,46		
				budżet państwa	0	0,00	0,00	-		
				środki własne województwa	180.000	180.000,00	0,00	100,00		
				środki UE	0	0,00	0,00	-		
Razem EUROPE DIRECT	2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1 308	010/01008	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń	Razem PROGRAM KULTURA 2007 - 2013				
						Razem	180.000	180.000,00	0,00	100,00
				budżet państwa	0	0,00	0,00	-		
				środki własne województwa	175.504	137.130,96	0,00	78,14		
				środki UE	88.696	55.858,32	0,00	62,98		
				inne	0	0,00	0,00	-		
				Razem	264.200	192.989,28	0,00	73,05		
				budżet państwa	534.169	412.910,68	0,00	77,30		
				środki własne województwa	754.832	381.570,90	48.780,00	50,55		
				środki UE	3.566.921	2.083.351,73	0,00	58,41		
Razem PROW	2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1 308	010/01008	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń	Razem PROGRAM UCZENIA SIĘ PRZES CAŁE ŻYCIE 2007 - 2013				
						Razem	4.855.922	2.877.833,31	48.780,00	59,26
				budżet państwa	0	0,00	0,00	-		
				środki własne województwa	0	0,00	0,00	-		
				środki UE	194.806	184.106,77	110.856,69	94,51		
				inne	0	0,00	0,00	-		
				Razem	194.806	184.106,77	110.856,69	94,51		
				budżet państwa	44.000	44.000,00	0,00	100,00		
				środki własne województwa	0	0,00	0,00	-		
				środki UE	0	0,00	0,00	-		

[illegible]

		realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich					Razem	997.115	679.668,58	0,00	68,16
ZPORR (III)	2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DWP)		budżet państwa	1.134.552	604.144,70	0,00	53,25
							środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	2.880.678	1.677.910,34	0,00	58,25
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	4.015.230	2.282.055,04	0,00	56,83
ZPORR (III)	3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161 163	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DWP)		budżet państwa	1.603.978	896.218,07	0,00	55,87
							środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	2.252.749	2.249.986,32	0,00	99,88
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	3.856.727	3.146.204,39	0,00	81,58
ZPORR (IV)	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów Dział 2.5 i 3.4 ZPORR (2006 r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, Nr 01/468	411	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DWP)		budżet państwa	8.913	1.969,85	0,00	22,10
							środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	0	0,00	0,00	-
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	8.913	1.969,85	0,00	22,10
ZPORR (IV)	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń KOP dla Dział 2.5 i 3.4 ZPORR (2006 r.), dla jednostki realizującej, tj.	411	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DWP)		budżet państwa	395	230,43	0,00	58,34
							środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	0	0,00	0,00	-
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	395	230,43	0,00	58,34

[illegible]

[illegible]

WRPO (I)	1.5	Promocja regionalnej gospodarki	06			Urząd	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
						Marszałkowski Województwa	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
					150/15011	Wielkopolskiego (DPR)	środki UE	1.900.000	0,00	0,00	0,00
							inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	1.900.000	0,00	0,00	0,00	0,00
WRPO (I)	1.6	Rozwój sieci i kooperacji	03 04			Urząd	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
						Marszałkowski Województwa	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
					150/15011	Wielkopolskiego (DPR)	środki UE	1.000.000	0,00	0,00	0,00
							inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
PO KL (VI)	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	68		150/15013		budżet państwa	1.055.269	0,00	0,00	0,00
						Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
					150/15013		środki UE	5.979.858	0,00	0,00	0,00
							inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	7.035.127	0,00	0,00	0,00	0,00
PO KL (VIII)	8.1.1	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	62 64		150/15013		budżet państwa	3.504.781	2.373.188,11	0,00	67,71
						Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
					150/15013		środki UE	19.860.405	13.448.062,96	0,00	67,71
							inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	23.365.186	15.821.251,07	0,00	67,71	0,00
PO KL (VIII)	8.1.1	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw/Projekt Przewidywane do poprawy jakości usług opiekuńczych	62 64		150/15013		budżet państwa	94.124	61.256,58	0,00	65,08
						Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
					150/15013		środki UE	533.387	347.120,62	0,00	65,08
							inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	627.511	408.377,20	0,00	65,08	0,00
PO KL (VIII)	8.1.2	Rozwój pracowników i	62 64		150/15013	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	1.267.220	123.534,99	0,00	9,75

PO KL (VIII)	8.1.3	przedsiębiorstw w regionie/Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	62 64	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	Wojewódzki Urząd Pracy	150/15013	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								7.180.913	700.031,61	0,00	9,75
								0	0,00	0,00	-
								8.448.133	823.566,60	0,00	9,75
								86.172	13.618,54	0,00	15,80
PO KL (VIII)	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	64	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej	Wojewódzki Urząd Pracy	150/15013	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								488.301	77.171,71	0,00	15,80
								0	0,00	0,00	-
								574.473	90.790,25	0,00	15,80
								26.724	0,00	0,00	0,00
PO KL (VIII)	8.1.4	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	64	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	150/15013	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								91.634	0,00	0,00	0,00
								0	0,00	0,00	-
								118.358	0,00	0,00	0,00
								62.956	58.244,59	0,00	92,52
PO KL (VIII)	8.2.1	Transfer wiedzy/Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	74	Transfer wiedzy/Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	150/15013	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								466.337	431.441,40	0,00	92,52
								0	0,00	0,00	-
								396.386	366.725,19	0,00	92,52
								0	0,00	0,00	-
PO KL (VIII)	8.2.1	Transfer wiedzy/Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	74	Transfer wiedzy/Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	150/15013	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								506.888	48.129,73	0,00	9,50
								0	0,00	0,00	-
								2.872.365	272.735,09	0,00	9,50
								0	0,00	0,00	-
PO KL (VIII)	8.2.1	Transfer wiedzy/Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	74	Transfer wiedzy/Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	150/15013	środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								3.379.253	320.864,82	0,00	9,50
								0	0,00	0,00	-
								2.872.365	272.735,09	0,00	9,50
								0	0,00	0,00	-

PO KL (VIII)	8.2.2	Transfer wiedzy/Regionalne Strategie Innowacji	74	150/15013	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	15.232	0,00	0,00	0,00
						środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
				150/15013		środki UE	172.623	0,00	0,00	0,00
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	187.855	0,00	0,00	0,00
PO KL (VIII)	8.2.2	Transfer wiedzy/Regionalne Strategie Innowacji/Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie	74	150/15013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	115.189	93.152,41	0,00	80,87
				150/15013		środki własne województwa	115.190	93.152,41	0,00	80,87
				150/15013		środki UE	1.305.482	1.055.727,37	0,00	80,87
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	1.535.861	1.242.032,19	0,00	80,87
PO KL (VIII)	8.2.2	Transfer wiedzy/Regionalne Strategie Innowacji/Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji	74	150/15013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	89.999	83.607,27	0,00	92,90
				150/15013		środki własne województwa	90.000	83.607,27	0,00	92,90
				150/15013		środki UE	1.020.001	947.549,04	0,00	92,90
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	1.200.000	1.114.763,58	0,00	92,90
PO KL (VIII)	8.2.2	Transfer wiedzy/Regionalne Strategie Innowacji/Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	74	150/15013	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	42.739	40.393,13	0,00	94,51
				150/15013		środki własne województwa	42.750	40.393,17	0,00	94,49
				150/15013		środki UE	484.500	457.788,97	0,00	94,49
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	569.989	538.575,27	0,00	94,49
ZPORA (II)	1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	312	600/60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
				600/60013		środki własne województwa	4.570.041	4.570.039,76	0,00	100,00
				600/60013		środki UE	4.677.819	4.677.818,62	0,00	100,00
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	9.247.860	9.247.858,38	0,00	100,00
WRP O (III)	2.1	Wzmocnienie	23		Wielkopolski	budżet państwa	0	0,00	0,00	-

WRPO (III)	2.1	regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	23	Zarząd Dróg Wojewódzkich	600/60013			budżet państwa	0	0,00	0,00	-
								środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								środki UE	80.000.000	0,00	0,00	0,00
								inne	0	0,00	0,00	-
								Razem	80.000.000	0,00	0,00	0,00
WRPO (III)	2.2	Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	23 28	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	600/60014			budżet państwa	0	0,00	0,00	-
								środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								środki UE	14.000.000	0,00	0,00	0,00
								inne	0	0,00	0,00	-
								Razem	14.000.000	0,00	0,00	0,00
WRPO (III)	2.2	Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	23 28	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	600/60015			budżet państwa	0	0,00	0,00	-
								środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								środki UE	10.500.000	0,00	0,00	0,00
								inne	0	0,00	0,00	-
								Razem	10.500.000	0,00	0,00	0,00
WRPO (III)	2.2	Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	23 28	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	600/60016			budżet państwa	0	0,00	0,00	-
								środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								środki UE	10.500.000	0,00	0,00	0,00
								inne	0	0,00	0,00	-
								Razem	10.500.000	0,00	0,00	0,00
ZPORR (III)	2.6	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	24	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DWP)	730/73095			budżet państwa	934.621	570.645,33	0,00	61,06
								środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								środki UE	2.490.609	1.431.931,87	0,00	57,49
								inne	0	0,00	0,00	-
								Razem	3.425.230	2.002.577,20	0,00	58,47
ZPORR (IV)	4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt	411	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DWP)	730/73095			budżet państwa	10.309	6.625,68	0,00	64,27
								środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
								środki UE	0	0,00	0,00	-
								inne	0	0,00	0,00	-
								Razem	10.309	6.625,68	0,00	64,27

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

7.1 WRPO (VII)	Monitorującego	85		(DPR)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-						
										750/75018	środków własnych województwa	201.650	36.963,01	0,00	18,33
7.1 WRPO (VII)	Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO	85	750/75018	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-						
										750/75018	środków własnych województwa	938.965	678.416,85	0,00	72,25
7.2 WRPO (VII)	Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO	86	750/75018	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-						
										750/75018	środków własnych województwa	2.380.290	1.816.528,02	0,00	76,32
7.2 WRPO (VII)	Informacja i promocja WRPO	86	750/75018	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-						
										750/75018	środków własnych województwa	628.000	0,00	0,00	0,00
7.2 WRPO (VII)	Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI	-	801/80141	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-						
										801/80141	środków własnych województwa	33.801	23.102,15	12 306,61	68,35
7.2 WRPO (VII)	SOKRATES międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents-Improve School	-	801/80146	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-						
										801/80146	środków własnych województwa	41.229	41.229,12	20 608,18	100,00

							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	41.229	41.229,12	20 608,18	100,00
							budżet państwa	0	0,00	0,00	-
							środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	44.610	44.609,50	25 941,52	100,00
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	44.610	44.609,50	25 941,52	100,00
							budżet państwa	0	0,00	0,00	-
							środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	75.166	75.166,00	52.000,38	100,00
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	75.166	75.166,00	52.000,38	100,00
							budżet państwa	0	0,00	0,00	-
							środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	2.070.000	0,00	0,00	0,00
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	2.070.000	0,00	0,00	0,00
							budżet państwa	398	398,36	0,00	100,09
							środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	0	0,00	0,00	-
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	398	398,36	0,00	100,09
							budżet państwa	0	0,00	0,00	-
							środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	13.410.000	0,00	0,00	0,00
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	13.410.000	0,00	0,00	0,00

WRPO (V)	5.2	Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego	75		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
						środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
				803/80395		środki UE	2.760.000	0,00	0,00	0,00
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	2.760.000	0,00	0,00	0,00
WRPO (V)	5.3	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	76		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
						środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
				851/85111		środki UE	13.900.000	0,00	0,00	0,00
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	13.900.000	0,00	0,00	0,00
WRPO (V)	5.3	Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie	76		Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
				851/85111		środki własne województwa	5.783.000	5.783.000,00	5.783.000,00	100,00
						środki UE	0	0,00	0,00	-
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	5.783.000	5.783.000,00	5.783.000,00	100,00
WRPO (V)	5.3	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	76		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
						środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
				851/85112		środki UE	10.425.000	0,00	0,00	0,00
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	10.425.000	0,00	0,00	0,00
WRPO (V)	5.3	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	76		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
						środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
				851/85115		środki UE	10.425.000	0,00	0,00	0,00
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	10.425.000	0,00	0,00	0,00
ZPORR (III)	2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	432.926	349.623,53	0,00	80,76
						środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
				853/85332		środki UE	860.286	779.014,42	0,00	90,55

						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	1.293.212	1.128.637,95	0,00	87,27
2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		budżet państwa	734.414	456.464,31	0,00	62,15
ZPORA (III)			853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
						środki UE	1.167.176	1.167.173,80	0,00	100,00
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	1.901.590	1.623.638,11	0,00	85,38
2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		budżet państwa	852.586	717.604,59	0,00	84,17
ZPORA (III)			853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
			853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		środki UE	761.269	760.867,67	0,00	99,95
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	1.613.855	1.478.472,26	0,00	91,61
4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Dodatkowe	411	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		budżet państwa	0	0,00	0,00	-
ZPORA (IV)			853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		środki własne województwa	3.960	3.679,46	0,00	92,92
			853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		środki UE	11.871	11.032,50	0,00	92,94
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	15.831	14.711,96	0,00	92,93
4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wspieraniem procesu kontroli, Nr 01/427	411	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		budżet państwa	0	0,00	0,00	-
ZPORA (IV)			853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		środki własne województwa	3.446	3.445,23	0,00	99,98
			853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		środki UE	10.331	10.330,19	0,00	99,99
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	13.777	13.775,42	0,00	99,99
4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów ZPORR w 2008 roku, Nr 01/792	411	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		budżet państwa	2.000	1.884,00	0,00	94,20
ZPORA (IV)			853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		środki własne województwa	502	0,00	0,00	0,00
			853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy		środki UE	1.500	0,00	0,00	0,00
						inne	0	0,00	0,00	-
						Razem	4.002	1.884,00	0,00	47,08

ZPORR (IV)	4.3	Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w WUP w Poznaniu w 2008 roku	415	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
							6.000	5.999,20	0,00	99,99
							17.979	17.978,39	0,00	100,00
							0	0,00	0,00	-
							23.979	23.977,59	0,00	99,99
PO KL PT (X)	10.1	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok	85 86	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
							1.397.653	1.153.224,09	0,00	82,51
							7.920.026	6.540.328,42	0,00	82,58
							0	0,00	0,00	-
							9.317.679	7.693.552,51	0,00	82,57
PO KL PT (X)	10.1	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	86	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	176.250	93.967,75	0,00	53,32
							0	0,00	0,00	-
							998.750	532.483,93	0,00	53,32
							0	0,00	0,00	-
							1.175.000	626.451,68	0,00	53,32
PO KL (VI)	6.1.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie/ Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	66 69	853/85395	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	1.311.092	936.879,26	0,00	71,46
							0	0,00	0,00	-
							7.429.520	5.308.982,47	0,00	71,46
							0	0,00	0,00	-
							8.740.612	6.245.861,73	0,00	71,46
PO KL (VI)	6.1.2	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie/ Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	65	853/85395	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0,00	0,00	-
							0	0,00	0,00	-
							2.063.756	2.012.744,08	0,00	97,53
							0	0,00	0,00	-
							2.063.756	2.012.744,08	0,00	97,53
PO KL (VI)	6.3	Inicjatywy lokalne na	66	853/85395	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	119.663	42.534,07	0,00	35,54

		rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		853/85395			środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	678.093	241.026,40	0,00	35,54
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	797.756	283.560,47	0,00	35,54
							budżet państwa	700.564	425.901,50	0,00	60,79
	7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	66 71	853/85395	Wojewódzki Urząd Pracy		środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	13.232.886	8.043.601,07	0,00	60,78
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	13.933.450	8.469.502,57	0,00	60,79
							budżet państwa	422.755	184.461,43	0,00	43,63
	7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	70 71	853/85395	Wojewódzki Urząd Pracy		środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	7.985.361	3.561.357,06	0,00	44,60
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	8.408.116	3.745.818,49	0,00	44,55
							budżet państwa	281.836	241.818,09	0,00	85,80
	7.1.3	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	65	853/85395	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	1.597.073	1.370.302,72	0,00	85,80
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	1.878.909	1.612.120,81	0,00	85,80
							budżet państwa	1.083.986	548.050,39	0,00	50,56
	7.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej/Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	65 66 69 70 71	853/85395	Wojewódzki Urząd Pracy		środki własne województwa	0	0,00	0,00	-
							środki UE	6.142.586	3.105.618,87	0,00	50,56
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	7.226.572	3.653.669,26	0,00	50,56
	7.2.2	Przeciwdziałanie	68	853/85395	Wojewódzki Urząd Pracy		budżet państwa	650.391	196.691,97	0,00	30,24

			wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej/Wsparcie ekonomii społecznej				środków własnych województwa	0	0,00	0,00	-
					853/85395		środków UE	3.685.552	1.114.587,74	0,00	30,24
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	4.335.943	1.311.279,71	0,00	30,24
					853/85395		budżet państwa	433.594	22.090,25	0,00	5,09
							środków własnych województwa	0	0,00	0,00	-
					853/85395		środków UE	2.457.035	125.178,03	0,00	5,09
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	2.890.629	147.268,28	0,00	5,09
					853/85395		budżet państwa	872.867	61.014,16	0,00	6,99
							środków własnych województwa	0	0,00	0,00	-
					853/85395		środków UE	5.495.831	1.116.664,95	0,00	20,32
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	6.368.698	1.177.679,11	0,00	18,49
					853/85395		budżet państwa	1.920.103	686.236,71	0,00	35,74
							środków własnych województwa	0	0,00	0,00	-
					853/85395		środków UE	10.880.582	4.026.933,54	0,00	37,01
							inne	0	0,00	0,00	-
							Razem	12.800.685	4.713.170,25	0,00	36,82
					853/85395		budżet państwa	113.166	0,00	0,00	0,00
					853/85395		środków własnych	12.576	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		programy stypendialne			Wielkopolskiego (DE)	województwa		0	0,00	0,00	-
				854/85415		środki UE	47	47	47,29	0,00	100,62
						inne	0	0	0,00	0,00	-
						Razem	3.977	3.977	3.978,26	0,00	100,03
					Urząd	budżet państwa	0	0	0,00	0,00	-
					Marszałkowski Województwa	środki własne województwa	0	0	0,00	0,00	-
				900/90011	Wielkopolskiego (DPR)	środki UE	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00
						inne	0	0	0,00	0,00	-
						Razem	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00
						budżet państwa	0	0	0,00	0,00	-
				921/92106	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	środki własne województwa	2.871.223	2.871.223	2.871.223,00	0,00	100,00
						środki UE	0	0	0,00	0,00	-
						inne	0	0	0,00	0,00	-
						Razem	2.871.223	2.871.223	2.871.223,00	0,00	100,00
						budżet państwa	0	0	0,00	0,00	-
				921/92106	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu	środki własne województwa	180.000	180.000	180.000,00	0,00	100,00
						środki UE	0	0	0,00	0,00	-
						inne (partnerzy)	0	0	0,00	0,00	-
						Razem	180.000	180.000	180.000,00	0,00	100,00
						budżet państwa	0	0	0,00	0,00	-
					Urząd	środki własne województwa	0	0	0,00	0,00	-
				921/92106	Wielkopolskiego (DPR)	środki UE	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00
						inne	0	0	0,00	0,00	-
						Razem	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00
					Filharmonia Poznańska im. T.	budżet państwa	0	0	0,00	0,00	-
				921/92108	Poznańska im. T.	środki własne województwa	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
					Szeligowskiego w Poznaniu	środki UE	0	0	0,00	0,00	-
						inne	0	0	0,00	0,00	-
						Razem	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00

[illegible]

				921/92195 (DPR)	środki UE	6.000.000	0,00	0,00	0,00
					inne	0	0,00	0,00	-
					Razem	6.000.000	0,00	0,00	0,00

* kwota 7.797,50 zł sfinansowana ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zostanie zrefundowana z dotacji rozwojowej w 2009 roku.

Załącznik nr 5

REALIZACJA DOTACJI ROZWOJOWEJ W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2008 ROKU

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2008 rok	z tego:		Wsk. wyk. w% (8:5)	Struktura w%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM										
			575.415.596	165.199.629	410.215.967	82.348.909,78	81.202.266,96	1.146.642,82	14,31	100,00
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY										
758		Różne rozliczenia	425.738.808	20.756.015	404.982.793	16.390.358,47	15.735.335,68	655.022,79	3,85	19,90
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	425.738.808	20.756.015	404.982.793	16.390.358,47	15.735.335,68	655.022,79	3,85	19,90
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20.721.270	20.721.270		15.735.335,68	15.735.335,68		75,94	19,11
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34.745	34.745		0,00	0,00		0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	404.719.730		404.719.730	655.022,79		655.022,79	0,16	0,79
	6209	Dotacje rozwojowe	263.063		263.063	0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
758		Różne rozliczenia	149.676.788	144.443.614	5.233.174	65.958.551,31	65.466.931,28	491.620,03	44,07	80,10
			140.581.762	135.365.580	5.216.182	58.791.771,21	58.316.981,69	474.789,52	41,82	71,40
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	140.581.762	135.365.580	5.216.182	58.791.771,21	58.316.981,69	474.789,52	41,82	71,40
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	119.351.503	119.351.503		51.669.962,51	51.669.962,51		43,29	62,75
	2009	Dotacje rozwojowe oraz	16.014.077	16.014.077		6.647.019,18	6.647.019,18		41,51	8,07

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		kadrowe procesy zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO	6.983.165	6.983.165			6.955.231,61	6.955.231,61			99,60	8,95
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.983.165	1.641.500	69.500	1.510.544,74	1.446.006,61	64.538,13	88,28		1,94
		WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesy zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO		1.711.000	1.641.500							
	-	pozostałe wydatki bieżące	1.641.500	1.641.500			1.446.006,61	1.446.006,61		88,09	1,86	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.500	69.500		69.500	64.538,13		64.538,13	92,86	0,08	
		WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesy zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Ocena i ewaluacja WRPO		120.000	120.000		49.654,00	49.654,00		41,38	0,06	
	-	pozostałe wydatki bieżące	120.000	120.000			49.654,00	49.654,00		41,38	0,06	
		WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesy zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych		1.415.000	415.000	1.000.000	646.321,64	386.469,18	259.852,46	45,68	0,83	
	-	pozostałe wydatki bieżące	415.000	415.000			386.469,18	386.469,18		93,13	0,50	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	1.000.000		1.000.000	259.852,46		259.852,46	25,99	0,33	

		WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty związane z oceną projektów	995.000	995.000	102.529,29	102.529,29	10,30	0,13
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	750.000	750.000	92.735,60	92.735,60	12,36	0,12
	-	pozostałe wydatki bieżące	245.000	245.000	9.793,69	9.793,69	4,00	0,01
		WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty kontroli projektów WRPO	25.000	25.000	6.235,69	6.235,69	24,94	0,01
	-	pozostałe wydatki bieżące	25.000	25.000	6.235,69	6.235,69	24,94	0,01
		WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego	201.650	201.650	36.963,01	36.963,01	18,33	0,05
	-	pozostałe wydatki bieżące	201.650	201.650	36.963,01	36.963,01	18,33	0,05
		WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO	938.965	938.965	678.416,85	678.416,85	72,25	0,87
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	pozostałe wydatki bieżące	933.965	933.965	678.416,85	678.416,85	72,64	0,87

			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO	2.380.290	2.380.290		1.816.528,02		1.816.528,02		76,32	2,34
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	5.000		0,00		0,00		0,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2.375.290	2.375.290		1.816.528,02		1.816.528,02		76,48	2,34
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	628.000	628.000		0,00		0,00		0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	628.000	628.000		0,00		0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2.070.000		2.070.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2.070.000		2.070.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego	2.070.000		2.070.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2.070.000		2.070.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	16.170.000		16.170.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	16.170.000		16.170.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	13.410.000		13.410.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	13.410.000		13.410.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego	2.760.000		2.760.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2.760.000		2.760.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34.750.000		34.750.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	13.900.000		13.900.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet V	13.900.000		13.900.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	6209	Dotacje rozwojowe	15.829		15.829	0,00		0,00	0,00	0,00
		PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	23.365.186	23.005.295	359.891	15.821.251,07	15.808.472,50	12.778,57	67,71	20,34
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19.554.498	19.554.498		13.437.201,17	13.437.201,17		68,72	17,28
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.450.797	3.450.797		2.371.271,33	2.371.271,33		68,72	3,05
	6208	Dotacje rozwojowe	305.907		305.907	10.861,79		10.861,79	3,55	0,01
	6209	Dotacje rozwojowe	53.984		53.984	1.916,78		1.916,78	3,55	0,00
		PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Projekt Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych	627.511	627.511		408.377,20	408.377,20		65,08	0,53
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.920	222.920		175.509,85	175.509,85		78,73	0,23
	-	pozostałe wydatki bieżące	404.591	404.591		232.867,35	232.867,35		57,56	0,30
		PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	8.448.133	8.321.411	126.722	823.566,60	823.566,60	0,00	9,75	1,06
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie	7.073.199	7.073.199		700.031,61	700.031,61		9,90	0,90

[illegible]

		Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmian gospodarczej, Projekt Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy	29.550	29.550			7.643,40	7.643,40			25,87	0,01
-	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	429.792	429.792			417.326,38	417.326,38			97,10	0,54
		PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	3.379.253	3.328.565	50.688		320.864,82	320.864,82	0,00	9,50	0,41	
2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.829.280	2.829.280			272.735,09	272.735,09		9,64	0,35	
2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	499.285	499.285			48.129,73	48.129,73		9,64	0,06	
6208		Dotacje rozwojowe	43.085		43.085		0,00		0,00	0,00	0,00	
6209		Dotacje rozwojowe	7.603		7.603		0,00		0,00	0,00	0,00	
		PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	187.855		187.855		0,00		0,00	0,00	0,00	
6208		Dotacje rozwojowe	172.623		172.623		0,00		0,00	0,00	0,00	
6209		Dotacje rozwojowe	15.232		15.232		0,00		0,00	0,00	0,00	
		PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Projekt Regionalne	1.420.671	1.396.159	24.512		1.148.879,78	1.126.939,49	21.940,29	80,87	1,48	

[illegible]

	-	pozostałe wydatki bieżące	454.164	454.164		435.134,10	435.134,10		95,81	0,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.423.640	98.094.979	4.328.661	45.390.513,40	44.967.889,29	422.624,11	44,32	58,37
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9.095.026	9.078.034	16.992	7.166.780,10	7.149.949,59	16.830,51	78,80	9,22
		PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok	7.920.026	7.903.034	16.992	6.540.328,42	6.523.497,91	16.830,51	82,58	8,41
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.646.743	5.646.743		4.642.731,43	4.642.731,43		82,22	5,97
	-	pozostałe wydatki bieżące	2.256.291	2.256.291		1.880.766,48	1.880.766,48		83,36	2,42
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.992		16.992	16.830,51		16.830,51	99,05	0,02
		PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	1.175.000	1.175.000		626.451,68	626.451,68		53,32	0,81
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	998.750	998.750		532.483,93	532.483,93		53,32	0,69
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176.250	176.250		93.967,75	93.967,75		53,32	0,12
	85395	Pozostała działalność	93.328.614	89.016.945	4.311.669	38.223.733,30	37.817.939,70	405.793,60	40,96	49,15
		PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	8.740.612	8.609.503	131.109	6.245.861,73	6.245.861,73	0,00	71,46	8,03
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.318.077	7.318.077		5.308.982,47	5.308.982,47		72,55	6,83

		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.291.426		936.879,26		936.879,26		72,55	1,20
	6208	Dotacje rozwojowe	111.443	111.443	0,00			0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje rozwojowe	19.666	19.666	0,00			0,00	0,00	0,00
		PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2.063.756		2.012.744,08		2.012.744,08		97,53	2,59
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.063.756		2.012.744,08		2.012.744,08		97,53	2,59
		PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	797.756	11.966	283.560,47		283.560,47	0,00	35,54	0,36
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	667.922		241.026,40		241.026,40		36,09	0,31
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	117.868		42.534,07		42.534,07		36,09	0,05
	6208	Dotacje rozwojowe	10.171	10.171	0,00			0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje rozwojowe	1.795	1.795	0,00			0,00	0,00	0,00
		PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez	13.933.450	2.090.018	8.469.502,57		8.339.794,81	129.707,76	60,79	10,90

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

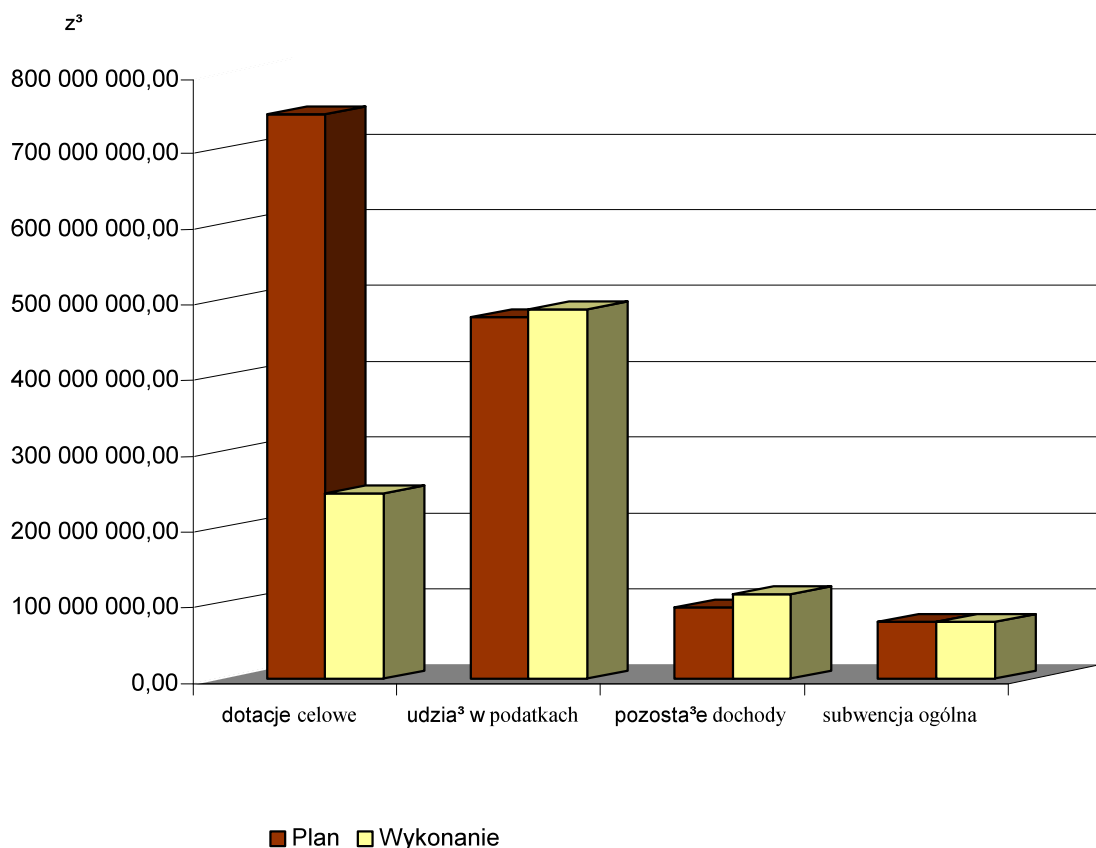
datku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku stanowiły następujące źródła: subwencje, dotacje celowe, udział we wpływach z po-

Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości zaplanowanych dochodów i ich wykonanie w 2008 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% (4:3)	Struktura wyko- nania
1	2	3	4	5	6
Razem		1.387.528.161	914.496.904,40	65,91	100,00
1	Subwencja ogólna	73.722.730	73.722.730,00	100,00	8,06
2	Dotacje celowe	744.459.023	243.657.066,65	32,73	26,64
3	Udział w podat- kach	476.836.107	487.406.549,77	102,22	53,30
4	Pozostałe docho- dy	92.510.301	109.710.557,98	118,59	12,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 r.



Jak wynika z powyższej tabeli, w 2008 roku, Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 914.496.904,40 zł, co stanowi 65,91% planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące – plan kwota 867.361.008 zł, wykonanie kwota 807.097.597,39 zł,
- majątkowe – plan kwota 520.167.153 zł, wykonanie kwota 107.399.307,01 zł.

Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji rozwojowej stanowi 102,47%, natomiast dochodów pochodzących z dotacji rozwojowej stanowi 14,31%.

Największy udział w zrealizowanych dochodach Województwa w 2008 r., bo aż 53,30% stanowi-

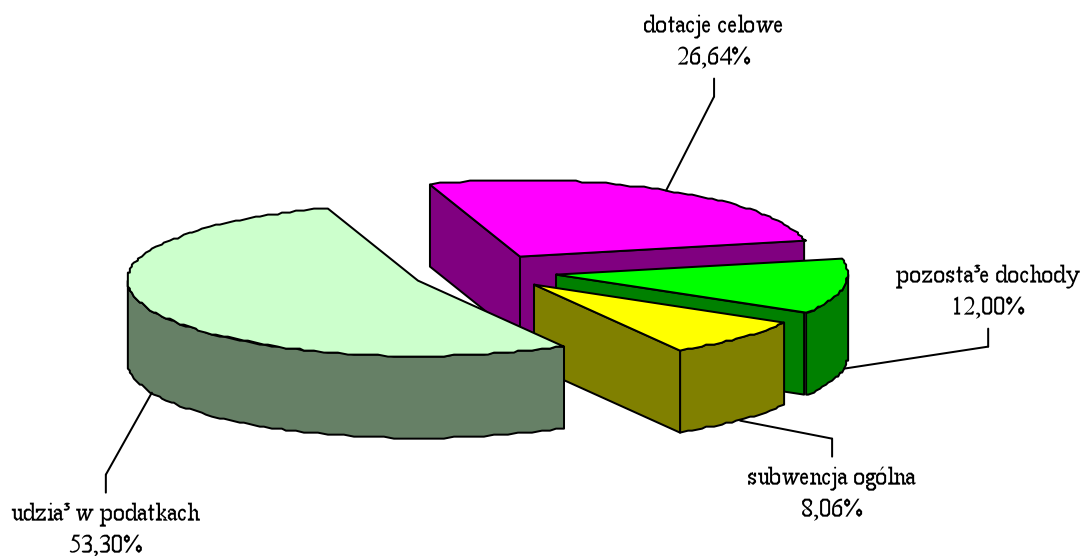
ły wpływy z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje z funduszy celowych, dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst. oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowiły 26,64% ogółu wykonanych dochodów.

Pozostałe dochody wynosiły 12,00% ogółu wykonanych dochodów.

Subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa stanowiła tylko 8,06% ogółu wykonanych dochodów w 2008 roku.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2008 r.



1.1. Subwencja ogólna.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2008 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Razem		73.722.730	73.722.730,00	100,00	100,00
1	cz. oświatowa	40.700.514	40.700.514,00	100,00	55,21
2	cz. regionalna	29.811.288	29.811.288,00	100,00	40,44
3	cz. wyrównawcza	3.210.928	3.210.928,00	100,00	4,35

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 rok określone zostały pismami Ministra Finansów: Nr ST4-4820/707/2007 z 10 października 2007 r. i Nr ST4/4820/70/08 z 12 lutego 2008 r.

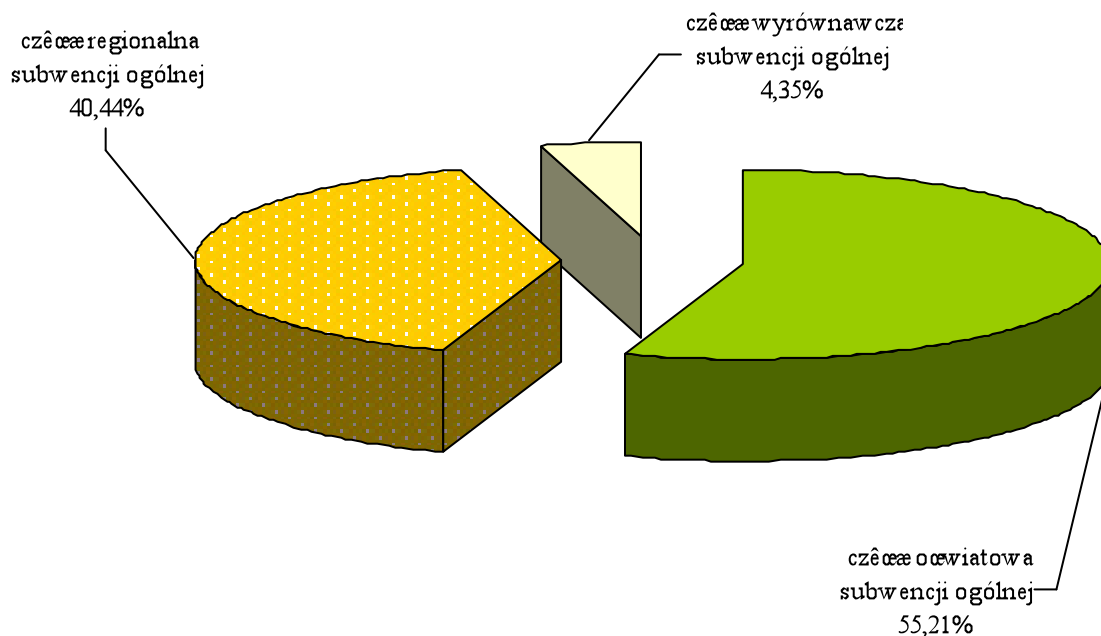
Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, Minister Finansów pismami:

- Nr ST5/4822/6w/BKU/08 z 24 czerwca 2008 roku zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego o

kwotę 90.000 zł,

- Nr ST5/4822/24w/BKU/08 z 28 października 2008 roku zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego o kwotę 15.000 zł,
- Nr ST5/4822/30w/BKU/08 z 21 listopada 2008 roku zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego o kwotę 31.169 zł.

Struktura wykonania subwencji ogólnej w 2008 r.



1.2. Dotacje celowe.

Dotacje, które otrzymało Województwo Wielkopolskie w 2008 r. pochodziły z następujących źródeł:

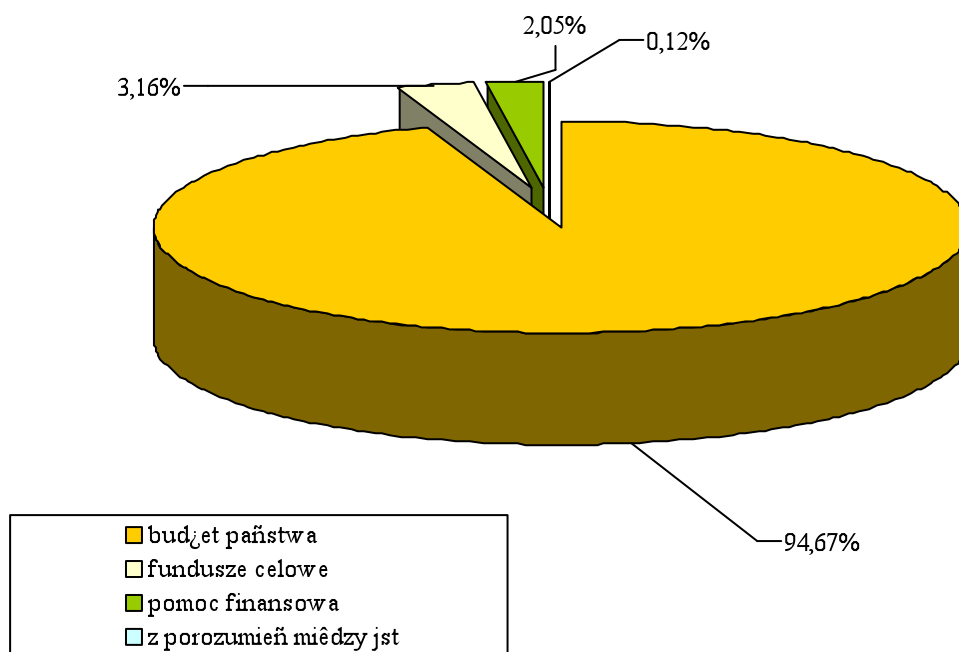
- z budżetu państwa,
- z funduszy celowych,
- z jednostek samorządu terytorialnego.

W dotacjach celowych ujęto również wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Razem		744.459.023	243.657.066,65	32,73	100,00
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	731.162.161	230.678.316,87	31,55	94,67
2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	7.998.441	7.701.112,63	96,28	3,16
3	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	289.000	289.000,00	100,00	0,12
4	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	5.009.421	4.988.637,15	99,59	2,05

Struktura wykonania dotacji celowych w 2008 r.



1.2.1. Dotacje z budżetu państwa.

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 2008 r. w wysokości 230.678.316,87 zł, co stanowi 31,55% wykonania planu.

Wykonanie dotacji rozwojowych stanowi 14,31%, natomiast wykonanie dotacji z budżetu państwa z wyłączeniem dotacji rozwojowej stanowi 95,24%.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grud-

nia 2008 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1478) ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na łączną kwotę 242.368.326 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę realizacji dotacji otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Razem	731.162.161	230.678.316,87	31,55	100,00
I	Dotacje celowe	155.746.565	148.329.407,09	95,24	64,30
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§2210)	82.689.213	81.167.674,97	98,16	35,19
	dz. 010 - r. 01008 - Melioracje wodne	16.538.000	16.538.000,00	100,00	7,17
	dz. 600 - r. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.750.000	46.746.721,54	99,99	20,27
	dz. 710 - r. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	651.000	651.000,00	100,00	0,28
	dz. 750 - r. 75011- Urzędy wojewódzkie	1.448.760	1.448.759,32	100,00	0,63
	dz. 851- r. 85147- Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20.000	20.000,00	100,00	0,01
	dz. 851- r. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.000	13.381,40	49,56	0,01

	dz. 851 - r. 85157 - Staże i specjalizacje medyczne	12.153.453	11.337.050,07	93,28	4,91
	dz. 852 - r. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.000	1.000.000,00	100,00	0,43
	dz. 853 - r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	3.971.000	3.292.762,64	82,92	1,43
	dz. 900 - r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120.000	120.000,00	100,00	0,05
	dz. 900 - r. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	10.000	0,00	0,00	0,00
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§2218)	1.081.805	766.835,56	70,88	0,33
	dz. 010 - r. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	266.469	246.580,00	92,54	0,11
	dz. 010 - r. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	815.336	520.255,56	63,81	0,22
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§2219)	360.602	255.620,72	70,89	0,11
	dz. 010 - r. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	88.823	82.196,29	92,54	0,04
	dz. 010 - r. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	271.779	173.424,43	63,81	0,07
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2220)	824.297	807.999,85	98,02	0,35
	dz. 750 - r. 75060 - Pomoc zagraniczna	140.440	138.968,01	98,95	0,06
	dz. 801 - r. 80195 - Pozostała działalność	8.000	8.000,00	100,00	0,00
	dz. 921 - r. 92108 - Filharmonie ,orkiestry, chóry i kapele	395.000	395.000,00	100,00	0,17
	dz. 921 - r. 92113 - Centra kultury i sztuki	194.000	179.174,84	92,36	0,08
	dz. 921 - r. 92118 - Muzea	86.857	86.857,00	100,00	0,04
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§2230)	259.850	229.175,51	88,20	0,10
	dz. 801 - r. 80195 - Pozostała działalność	8.528	8.300,00	97,33	0,00
	dz. 852 - r. 85295 - Pozostała działalność	215.000	184.553,51	85,84	0,08
	dz. 854 - r. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36.322	36.322,00	100,00	0,02
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§2239)	3.405.465	1.985.250,00	58,30	0,86
	dz. 150 - r. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości	1.147.250	591.182,79	51,53	0,26
	dz. 730 - r. 73095 - Pozostała działalność	851.596	483.936,33	56,83	0,21
	dz. 750 - r. 75018 - Urzędy marszałkowskie	6.034	5.894,88	97,69	0,00
	dz. 853 - r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1.400.585	904.236,00	64,56	0,39
I.7	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	15.136.000	15.136.000,00	100,00	6,56

	ustawami realizowane przez samorząd województwa (§6510)				
	dz. 010 - r. 01008 - Melioracje wodne	14.595.000	14.595.000,00	100,00	6,33
	dz. 010 - r. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541.000	541.000,00	100,00	0,23
I.8	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§6518)	980.170	911.019,75	92,95	0,39
	dz. 010 - r. 01008 - Melioracje wodne	852.670	852.231,00	99,95	0,37
	dz. 010 - r. 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	127.500	58.788,75	46,11	0,02
I.9	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§6519)	306.390	283.486,25	92,52	0,12
	dz. 010 - r. 01008 - Melioracje wodne	263.890	263.890,00	100,00	0,11
	dz. 010 - r. 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	42.500	19.596,25	46,11	0,01
I.10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6520)	533.812	457.071,00	85,62	0,20
	dz. 921 - r. 92106 - Teatry	415.000	355.401,00	85,64	0,15
	dz. 921 - r. 92118 - Muzea	118.812	101.670,00	85,57	0,05
I.11	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6523)	4.354.584	3.319.059,72	76,22	1,44
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	4.354.584	3.319.059,72	76,22	1,44
I.12	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§6530)	44.224.435	42.121.045,69	95,24	18,26
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	10.516.006	10.285.440,14	97,81	4,46
	dz. 600 - r. 60041 - Infrastruktura portowa	9.208.429	9.208.429,00	100,00	3,99
	dz. 851- r. 85111- Szpitale ogólne	24.500.000	22.627.176,55	92,36	9,81
I.13	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§6539)	1.589.942	889.168,07	55,92	0,39
	dz. 150 - r. 15011- Rozwój przedsiębiorczości	1.589.942	889.168,07	55,92	0,39
II	Dotacje rozwojowe	575.415.596	82.348.909,78	14,31	35,70
II.1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2008)	148.974.557	74.461.280,03	49,98	32,28
	dz. 758 - r. 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	20.721.270	15.735.335,68	75,94	6,82
	dz. 758 - r. 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	119.351.503	51.669.962,51	43,29	22,40
	dz. 853 - r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	8.901.784	7.055.981,84	79,26	3,06
II.2	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2009)	16.225.072	6.740.986,93	41,55	2,92
	dz. 758 - r. 75861 - Regionalne Programy	34.745	0,00	0,00	0,00

	Operacyjne 2007-2013				
	dz. 758 - r. 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16.014.077	6.647.019,18	41,51	2,88
	dz. 853 - r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	176.250	93.967,75	53,32	0,04
II.3	dotacje rozwojowe (§6208)	409.545.632	1.123.571,27	0,27	0,49
	dz. 758 - r. 75861- Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	404.719.730	655.022,79	0,16	0,28
	dz. 758 - r. 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4.808.910	451.717,97	9,39	0,20
	dz. 853- r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	16.992	16.830,51	99,05	0,01
III.4	dotacje rozwojowe (§6209)	670.335	23.071,55	3,44	0,01
	dz. 758 - r. 75861- Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	263.063	0,00	0,00	0,00
	dz. 758 - r. 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	407.272	23.071,55	5,66	0,01

* W kwocie 82.348.909,78 zł środki w wysokości 4.587.933,62 zł stanowią refundację wydatków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Priorytetu VII WRPO – Pomoc Techniczna poniesionych w 2007 roku ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Kwoty dotacji zwróconych do budżetu państwa w 2008 r. oraz dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2008 r.	Kwota dotacji nieotrzymanej z budżetu państwa w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
				Razem	298.114.277,65	209.730.796,48
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	487.019,79	24.984,93
		01008		Melioracje wodne	83,00	356,00
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83,00	356,00
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.886,78	24.628,93
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.416,00	18.473,00
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	470,78	6.155,93
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485.050,01	0,00
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	295.080,44	0,00
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98.354,57	0,00
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	68.711,25	0,00

				inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22.903,75	0,00
2	150			Przetwórstwo przemysłowe	545.939,58	710.901,56
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	545.939,58	710.901,56
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	545.939,58	10.127,63
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	700.773,93
3	600			Transport i łączność	3.278,46	1.266.090,14
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3.278,46	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.278,46	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1.266.090,14
			6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1.035.524,28
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	230.565,86
4	730			Nauka	366.581,35	1.078,32
		73095		Pozostała działalność	366.581,35	1.078,32
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	366.581,35	1.078,32
5	750			Administracja publiczna	1.472,67	139,12
		75011		Urzędy wojewódzkie	0,68	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,68	0,00
		75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	139,12
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	139,12
		75060		Pomoc zagraniczna	1.471,99	0,00
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.471,99	0,00
6	758			Różne rozliczenia	293.630.718,13	204.868.952,19
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	231.067.375,53	185.642.304,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12.347.164,32	0,00
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	34.745,00

		6208	Dotacje rozwojowe	218.720.211,21	185.344.496,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	263.063,00
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	62.563.342,60	19.226.648,19
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51.250.678,54	16.430.861,95
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.059.678,58	2.307.379,24
		6208	Dotacje rozwojowe	3.900.037,03	457.155,00
		6209	Dotacje rozwojowe	352.948,45	31.252,00
7	801		Oświata i wychowanie	228,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	228,00	0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	228,00	0,00
8	851		Ochrona zdrowia	830.021,53	1.872.823,45
		85111	Szpitala ogólne	0,00	1.872.823,45
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	1.872.823,45
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13.618,60	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13.618,60	0,00
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	816.402,93	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	816.402,93	0,00
9	852		Pomoc społeczna	30.446,49	0,00
		85295	Pozostała działalność	30.446,49	0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30.446,49	0,00
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.127.005,49	975.826,77
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.127.005,49	975.826,77
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	678.237,36	0,00
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	191.422,23	304.926,77
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.174.902,16	670.900,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	82.282,25	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	161,49	0,00
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10.000,00
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	10.000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	10.000,000

				przez samorząd województwa		
12	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91.566,16	0,00
		92106		Teatry	59.599,00	0,00
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59.599,00	0,00
		92113		Centra kultury i sztuki	14.825,16	0,00
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.825,16	0,00
		92118		Muzea	17.142,00	0,00
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.142,00	0,00

- Dokonane zwroty otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na łączną kwotę 298.114.277,65 zł wystąpiły:
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 487.019,79 zł, z tego w:
 - rozdziale 01008 – Melioracje wodne – kwota 83,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na „Regulację rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów – odbudowa w km 0+000-19+930”, z uwagi na zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania,
 - rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – kwota 1.886,78 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację projektów w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich z uwagi przede wszystkim na mniejsze od zakładanych kosztów dodatkowego wynagrodzenia osób zajmujących się wdrażaniem SPO ROL,
 - rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – kwota 485.050,01 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z uwagi na:
 - zatrudnienie mniejszej ilości pracowników, niższych pensji oraz nie wypłacenia zaplanowanych premii,
 - opóźnienia w uruchomieniu PROW 2007-2013, tj. brak zatwierdzonych procedur, wytycznych oraz rozporządzeń na poziomie instytucji zarządzającej tj. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w momencie realizacji Roczno-go Planu Komunikacyjnego,
 - zakupieniem w ramach Pomocy Technicznej PROW mniejszej liczby sprzętu komputerowego niż pierwotnie planowano.
- W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 545.939,58 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację ZPORR:
- Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – kwota 530.406,47 zł wynikająca przede wszystkim ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów,
- Priorytet IV Pomoc Techniczna – kwota 15.533,11 zł, wynikająca z rozliczenia zakończonych projektów.
- W dziale 600 – Transport i łączność – kwota 3.278,46 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przez przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych.
- W dziale 730 – Nauka – kwota 366.581,35 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację ZPORR:
- Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – kwota 363.976,35 zł, wynika przede wszystkim ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów,
- Priorytet IV Pomoc Techniczna – kwota 2.605,00 zł, wynika z rozliczenia zakończonych projektów.
- W dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 1.471,99 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektu „Regio-Tamar samorząd ponad podziałami” w związku z m.in.: ze zmianami w szczegółowym budżecie projektu (ze względu m.in. na sytuację polityczną w Gruzji) i przesunięć w zakresie terminu realizowanych zadań.

- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwota 293.630.718,13 zł, z tego w:
rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – kwota 231.067.375,53 zł (z tego §2008 – 12.347.164,32 zł, §6208 – 218.720.211,21 zł) zwrot środków spowodowany był rozliczeniem kolejnych transz dotacji rozwojowej. Kwota ta stanowi faktyczny zwrot środków zgodny z rozliczeniem ogólnym dotacji rozwojowej udzielonej w ramach WRPO w 2008 roku stanowiącym załącznik do wniosku o rozliczenie IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej, przekazanym pismem z 16 stycznia 2009 r. znak DPR-II-5/3407/41/KL/08/09 do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dotacja rozwojowa na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z Kontraktem Wojewódzkim z dnia 6 lutego 2008 r. przekazywana jest w czterech kwartalnych transzach. Dwie pierwsze transze są przekazywane automatycznie w wysokości określonej we wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej, natomiast trzecia i czwarta transza przekazywane są pod warunkiem rozliczenia odpowiednio I i II transzy. Ponadto istnieje możliwość wnioskowania innej kwoty niż określonej we wniosku. Rozliczenie transz następuje poprzez przedstawienie wyciągów bankowych potwierdzających poniesienie wydatków oraz zwrot niewykorzystanej części transzy dotacji.

Kwota 215.000.000 zł jest zwrotem środków przeznaczonych na inicjatywę JEREMIE, która zgodnie z pierwotnymi przewidywaniami Instytucji Zarządzającej WRPO pod koniec 2007 r. miała zostać zrealizowana pod koniec II kwartału 2008 r. Pozostała kwota jest zwrotem dotacji zabezpieczonych na realizację Priorytetu III przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO Środowisko przyrodnicze (brak wydatków z powodu niedostarczenia przez beneficjentów poprawnego wniosku o płatność w 2008 r.) oraz Priorytetu VII Pomoc Techniczna (mniejsze wydatkowanie niż przewidywano).

- rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 62.563.342,60 zł (z tego §2008 – 51.250.678,54 zł, §2009 – 7.059.678,58 zł, §6208 – 3.900.037,03 zł, §6209 – 352.948,45 zł) stanowiła zwrot dotacji rozwojowej. Zgodnie z umową dotacji rozwojowej na 2008 rok, dwie pierwsze transze przekazane zostały automatycznie w wysokości określonej we wniosku o dotację. Natomiast trzecia i czwarta transza – pod warunkiem rozliczenia odpowiednio I i II transzy.

W 2008 roku umowa o dotację obejmowała zarówno środki na realizację komponentu regionalnego PO KL jak również środki na Pomoc Techniczną PO KL. Z uwagi na prawie 100% wydatkowa-

nie środków przeznaczonych na Pomoc Techniczną PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy zmuszony był do rozliczenia całości środków otrzymanych w ramach pierwszej transzy dotacji. Przedmiotowe rozliczenie warunkowało bowiem wypłatę środków na dalsze funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako IP.

Z kolei zwrot środków otrzymanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach III transzy dotacji rozwojowej był związany:

- ze zmianą harmonogramów płatności (w tym przesunięć okresu realizacji projektów),
- zwrotem przez Beneficjentów niewykorzystanych w 2008 roku środków dotacji (zwłaszcza przez Beneficjentów dla Poddziałów 7.1.1. i 7.1.2., tj. dla instytucji integracji społecznej, których projekty zakończyły się pod koniec 2008 roku),
- długotrwałą procedurą zatwierdzania wniosków Beneficjentów o płatność (wnioski o płatność zawierały liczne błędy).

Ponadto środki z IV transzy dotacji rozwojowej na rok 2008 zostały przekazane jedynie na realizację działań z zakresu Pomocy Technicznej. W ramach IV transzy dotacji rozwojowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zabezpieczyło środki niewygasające w kwocie 27.368.326 zł.

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie – kwota 228,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, z uwagi na mniejszą liczbę posiedzeń niż planowano.

- W dziale 851 – Ochrona zdrowia – kwota 830.021,53 zł, z tego w:

- rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 13.618,60 zł stanowiła zwrot dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na nie zgłoszenie wniosków od słuchaczy kwalifikujących się do ubezpieczenia zdrowotnego,
- rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne – kwota 816.402,93 zł stanowiła zwrot dotacji na staże i specjalizacje medyczne w wyniku: zmiany przepisów prawa pracy i rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry górnej granicy związanego z mniejszą ilością godzin dyżurów lekarskich (określona jedynie górna granica możliwych do wypracowania dyżurów lekarskich), nie podjęcia stażu przez kilku absolwentów oraz z uwagi na urlopy macierzyńskie i wychowawcze, zwolnienia lekarskie, przeszkolenie mniejszej liczby stażystów niż planowano.

- W dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota 30.446,49 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci z powodu trudności związanych z rekrutacją na szkolenia, wynikających z rozpoczęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Kampanii Społecznej w okresie listopad/grudzień.
- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 2.127.005,49 zł, z tego:
 - w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy:
 - kwota 1.257.345,90 zł (z tego §2008 – kwota 1.174.902,16 zł, §2009 – kwota 82.282,25 zł, §6208 – kwota 161,49 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej przez WUP, w związku z dużą fluktuacją kadry i problemami z pozyskaniem wykształconego i kompetentnego personelu oraz wystąpieniem oszczędności poprzetargowych,
 - kwota 678.237,36 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach świadczeń pieniężnych wypłacanych przez podmioty poborowym odbywającym służbę zastępczą. Nie wszystkie podmioty z Województwa Wielkopolskiego, które zatrudniają poborowych wystąpiły z wnioskiem o zwrot ww. świadczeń w przeciągu roku, pomimo skierowanych przez WUP wezwań,
 - kwota 191.422,23 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację ZPORR, z tego: Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – kwota 29.966,22 zł, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – kwota 43.050,95 zł, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – kwota 118.289,06 zł – są to środki wynikające z rozliczenia projektów przez beneficjentów, Pomoc Techniczna – kwota 116,00 zł wynikająca z oszczędności w kosztach delegacji pracowników kontrolujących beneficjentów ZPORR.
- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – kwota 91.566,16 zł stanowiła środki przekazane na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytułem zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacane z dotacji celowej przekazanej na podstawie podpisanych porozumień oraz zwrot z tytułu niewykorzystania w całości dotacji przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.
- Kwota nieotrzymanej dotacji z budżetu państwa w 2008 roku wyniosła łącznie 209.730.796,48 zł, z tego:
 - W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 24.984,93 zł. Wyjaśnienia nieotrzymanej dotacji w kwocie 356,00 zł znajduje się na stronie 384, a kwoty 24.628,93 zł na stronie 385.
 - W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 710.901,56 zł. Wyjaśnienie znajduje się na stronie 152.
 - W dziale 600 – Transport i łączność – łączna kwota 1.266.090,14 zł. Wyjaśnienia nieotrzymanej dotacji w kwocie 1.035.524,28 zł znajduje się na stronie 393, a kwoty 230.565,86 zł na stronie 162.
 - W dziale 730 – Nauka – kwota 1.078,32 zł. Wyjaśnienie znajduje się na stronie 179.
 - W dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 139,12 zł. Wyjaśnienie znajduje się na stronie 188.
 - W dziale 758 – Różne rozliczenia – łączna kwota 204.868.952,19 zł, z tego w:
 - rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – kwota 185.642.304,00 zł. Nieotrzymanie dotacji rozwojowej związane jest z wnioskowaniem przez Instytucję Zarządzającą WRPO mniejszych kwot dotacji w ramach III i IV kwartalnej transzy. W związku z:
 - brakiem niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej,
 - pojawiającymi się problemami w kwestii linii demarkacyjnej między Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 a PROW,
 - brakiem rozwiązań zgodnych z prawem Unii Europejskiej w kwestii oceny oddziaływania na środowisko, nie było możliwe wydatkowanie dotacji rozwojowej w wysokości zgłoszonej przez IZ WRPO we wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej z 13 lutego 2008 r. IZ WRPO przed wnioskiem o udzielenie III i IV transzy dotacji analizowała możliwości do osiągnięcia poziom wydatkowania, w wyniku czego kwoty III i IV transzy uległy znacznemu zmniejszeniu,
 - rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 19.226.648,19 zł. W związku ze zmianą harmonogramów płatności przez beneficjentów oraz błędów we wnioskach o płatność w 2008 roku nieotrzymano ww. kwoty dotacji rozwojowej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 - W dziale 851 – Ochrona zdrowia – kwota 1.872.823,45 zł. Wyjaśnienie znajduje się na stronie 231.

- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łączna kwota 975.826,77 zł, z tego:

Wyjaśnienie dotyczące nieotrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 304.926,77 zł znajduje się stronie 275.

- W związku z dużymi oszczędnościami przetargowymi oraz niższymi niż założono w Rocznym Planie Działalności wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem Wydziału Funduszy Unii Europejskiej nieotrzymano z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 670.900,00 zł. Złożenie zapotrzebowania w niższej wysokości wynikało z otrzymanych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz wiązało się z faktem, iż środki w ramach IV transzy wpłynęły w grudniu 2008 r. co uniemożliwiło by ich wydatkowanie w całości.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 10.000 zł. Wyjaśnienie znajduje się na stronie 390.

Wykres (skan)

1.2.2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych.

W 2008 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe w wysokości 7.701.112,63 zł, co stanowi 96,28% planu z następujących funduszy:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogiłników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III” – kwota 1.898.749,00 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwotę 5.635.850,52 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.:
- „Sporządzenie wojewódzkiego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” – kwota 13.343,00 zł,
- „Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne oraz osiadanie powierzchni terenu” – kwota 89.000,00 zł,
- „Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego oraz wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego – kwota 55.510,00 zł,
- „Międzynarodowa konferencja o wdrażaniu prawnej ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej i jej oddziaływanie na układ komunalny a problematyka postępowania przy usuwaniu ścieków i osadów ściekowych” – kwota 36.107,05 zł,
- „Rozbudowa systemu informatycznego w De-

- partamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 324.622,48 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2008 roku, zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW,
- „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” – kwota 144.040,00 zł,
- „Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 30.000,00 zł,
- „Opracowanie recenzji i koreferatów dotyczących środowiska i geologii, w tym raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010” – kwota 30.000,00 zł,
- „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza:
- Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim;
- Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim” – kwota 7.108,00 zł,
- „Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosnicy – etap I, Gmina Żerków i Gizalki” – kwota 700.000,00 zł,
- „Polder Dobrów-Radyczyny – modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty – etap II” Gmina Kościelec i Brudzew, powiat Koło, Turek – kwota 1.000.000,00 zł,
- „Odbudowa rzeki Boleмки – Etap I, gmina Chodzież” – kwota 250.000,00 zł,
- „Zabezpieczenie skarpy na rzece Wełnie w miejscowości Oborniki Wlkp.” – kwota 250.000,00 zł,
- „Las jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego – Las Bałtycki, Interreg III B BSR” – kwota 59.180,31 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2006-2007, zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW,
- „Przedłużenie licencji na programy opłatowo – księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 711.900,00 zł,
- „Zrównoważone użytkowanie byłych i opuszczonych sieci składowisk odpadów Sufalnet w ramach Interregu III C Strefa Zachodnia” – kwota 8.196,68 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2005-2007, zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW,
- „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu” – kwota 58.450,00 zł,
- „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie (Centrum Doskonalenia

- Nauczycieli w Lesznie)" – kwota 83.458,00 zł,
- „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego– etap III” – kwota 1.708.000,00 zł,
 - „Budowa układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oparta na kolektorach słonecznych w Ośrodku w Rokosowie” – kwota 76.935,00 zł.
 - Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w: Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp., na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III” – kwota 136.513,11 zł.
 - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbiornik retencyjny Lutynia, gm. Dobrzyca, gm. Kotlin”(opracowanie dokumentacji projektowej) – kwota 30.000,00 zł.
 - W 2008 roku nie otrzymano środków w łącznej wysokości 297.328,89 zł na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
 - „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” – kwota 5.960,00 zł, wynikająca z oszczędności poprzetargowych,
 - „Opracowanie dwóch programów ochrony powietrza:
 - Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim;
 - Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim” – kwota 112.892,00 zł. Środki te zostaną przekazane w I połowie 2009 roku zgodnie z umową dotacji,
 - „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III” („Likwidacja mogilnika znajdującego się w miejscowości Młynów, gmina Ostrów Wielko-

- polski – zamówienie uzupełniające”) – kwota 874,00 zł. Środki te zostaną przekazane w I kwartale 2009 roku po rozliczeniu realizacji przedsięwzięcia,
- „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III” – łączna kwota 45.857,89 zł z Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp., wynikająca z końcowych rozliczeń kosztorysowych rzeczywiście wykonanych robót na poszczególnych mogielnikach i wyliczenia procentowego udziału poszczególnych Powiatowych Funduszy w realizacji ww. przedsięwzięcia,
 - „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III” – łączna kwota 67.914,00 zł z Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrowie Wielkopolskim, Jarocinie, Lesznie. Środki te zostaną przekazane w 2009 roku,
 - „Sporządzenie wojewódzkiego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” – kwota 24.157,00 zł, wynikająca z oszczędności związanej z ceną, za jaką wykonawcy opracowali ww. program,
 - „Przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie” – kwota 74,00 zł, wynikająca z oszczędności związanej z kosztorysem powykonawczym, który uległ zmniejszeniu,
 - „Przedłużenie licencji na programy opłatowo – księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 39.600,00 zł, wynikająca z oszczędności poprzetargowych.

Poniższa tabela przedstawia strukturę realizacji dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Razem		7.998.441	7.701.112,63	96,28	100,00
1	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	4.406.025	4.148.370,16	94,15	53,87
	dz. 010 - r. 01095 - Pozostała działalność	150.000	144.040,00	96,03	1,87
	dz. 100 - r. 10095 - Pozostała działalność	89.000	89.000,00	100,00	1,16
	dz. 900 - r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120.000	7.108,00	5,92	0,09
	dz. 900 - r. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	3.857.908	3.743.262,11	97,03	48,61
	dz. 900 - r. 90095 - Pozostała działalność	189.117	164.960,05	87,23	2,14

2	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2442)	67.377	67.376,99	100,00	0,87
	dz. 750 - r. 75018 - Urzędy marszałkowskie	67.377	67.376,99	100,00	0,87
3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	3.525.039	3.485.365,48	98,87	45,26
	dz. 010 - r. 01008 - Melioracje wodne	2.230.000	2.230.000,00	100,00	28,96
	dz. 750 - r. 75095 - Pozostała działalność	76.935	76.935,00	100,00	1,00
	dz. 801- r. 80141- Zakłady kształcenia nauczycieli	58.450	58.450,00	100,00	0,76
	dz. 801- r. 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	83.532	83.458,00	99,91	1,08
	dz. 900 - r.90095 - Pozostała działalność	1.076.122	1.036.522,48	96,32	13,46

1.2.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki z:

- 1) Powiatu Pilskiego na realizację porozumienia zawartego 22 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań własnych Powiatu Pilskiego z zakresu kultury i turystyki na organizację imprezy plenerowej pn. „Majówka w skansenie”, przygotowywanej przez Oddział Muzeum Okręgowego w Pile: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - w kwocie 2.000,00 zł.
- 2) Miasta Poznań na realizację porozumienia zawartego 11 czerwca 2008 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania zadań z zakresu kultury dla:
 - Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zorganizowanie premiery spektaklu „Arka Noego” – kwota 100.000,00 zł,
 - Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego

w Poznaniu na zorganizowanie koncertu:

- „Gwiazdy nad Malta” – kwota 150.000,00 zł,
- „Między Chopinem a Wieniawskim” – kwota 37.000,00 zł.

Łącznie w 2008 roku otrzymano kwotę 287.000,00 zł.

1.2.4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa z tytułu pomocy finansowej w 2008 r. Zostały one wykonane w wysokości 4.988.637,15 zł, co stanowi 99,59% planu.

Poniższa tabela przedstawia strukturę realizacji wpływów z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od innych jednostek samorządu terytorialnego z wyróżnieniem poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Razem		5.009.421	4.988.637,15	99,59	100,00
1	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	490.500	490.500	100,00	9,83
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	50.000	100,00	1,00
	dz. 801- r. 80147- Biblioteki pedagogiczne	16.000	16.000	100,00	0,32

	dz. 851- r. 85141- Ratownictwo medyczne	25.000	25.000	100,00	0,50
	dz. 921- r. 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000	11.000	100,00	0,22
	dz. 921- r. 92106 - Teatry	220.000	220.000	100,00	4,41
	dz. 921- r. 92113 - Centra kultury i sztuki	75.000	75.000	100,00	1,50
	dz. 921- r. 92118 - Muzea	93.500	93.500	100,00	1,88
2	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	1.538.000	1.538.000	100,00	30,83
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1.528.000	1.528.000	100,00	30,63
	dz. 801 - r. 80130 - Szkoły zawodowe	10.000	10.000	100,00	0,20
3	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6304)	2.980.921	2.960.137,15	99,30	59,34
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2.980.921	2.960.137,15	99,30	59,34

Szczegółowy opis wykonania wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego znajduje się w części 5 na stronach 395-399.

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy z tytułu ww. podatków są dochodem budżetu województwa pobieranym przez urzędy skarbowe.

Dochody powyższe przekazywane są na rachunek budżetu województwa:

- podatek dochodowy od osób prawnych przekazuje urząd skarbowy nie później niż 14 dni po dniu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego;
- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest z centralnego rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu województwa - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Wpływy jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziału w podatkach dochodowych w 2008 r. w kwocie 487.406.549,77 zł stanowiły 102,22% planu.

L.p.	Udział w podatku dochodowym:	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Razem		476.836.107	487.406.549,77	102,22	100,00
1	od osób prawnych	400.000.000	405.639.019,77	101,41	83,22
2	od osób fizycznych	76.836.107	81.767.530,00	106,42	16,78

Struktura zrealizowanych wpływów z tytułu udziału w podatkach przedstawia się następująco:

- 405.639.019,77 zł – to kwota stanowiąca 14,00% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa a w przypadku posiadania zakładów lub oddziałów na terenie innych województw, proporcjonalnie do liczby

zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

- 81.767.530,00 zł – to kwota stanowiąca 1,60% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkających na terenie Województwa.

W 2008 roku nastąpił spadek dochodów z tytułu wpływu podatku dochodowego PIT i CIT. Powodem tego było znaczne spowolnienie w II półroczu 2008

r. tempa wzrostu gospodarczego w stosunku do zaplanowanego i chociaż zakładany plan dla budżetu Województwa Wielkopolskiego został zrealizowany to w analogicznym okresie roku 2007 CIT był wyższy o 33.599.725,74 zł.

Wykres (skan)

Wykres (skan)

1.4. Pozostałe dochody

Plan pozostałych dochodów w 2008 r. został zrealizowany w 118,59% planu rocznego w kwocie

109.710.557,98 zł.

Pozostałe dochody obejmują:

- dochody z majątku Województwa,
- inne dochody.
- Poniższe tabele przedstawiają strukturę realizacji wpływów z tytułu pozostałych dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów w podziale na dochody z majątku Województwa i inne dochody:

Dochody z majątku Województwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Razem		2.826.981	3.175.604,97	112,33	2,89
1	§0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	160.000	209.801,16	131,13	0,19
	dz. 700 - r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.000	209.801,16	131,13	0,19
2	§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	1.374.908	1.432.318,25	104,18	1,31
	dz. 010 - r. 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych	10.757	10.580,60	98,36	0,01
	dz. 010 - r. 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	174.151	192.461,56	110,51	0,18
	dz. 600 - r. 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.000.000	943.405,96	94,34	0,86
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	54.493,95	136,23	0,05
	dz. 700 - r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	231.376,18	154,25	0,21
3	§0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:	1.240.073	1.276.749,93	102,96	1,16
	dz. 700 - r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.240.073	1.276.749,93	102,96	1,16
4	§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	52.000	256.735,63	493,72	0,23
	dz. 010 - r. 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2.000	8.590,52	429,53	0,01
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	235.582,86	471,17	0,21
	dz. 750 - r. 75018 - Urzędy marszałkowskie	0	10.050,00	-	0,01
	dz. 801 - r. 80141- Zakłady kształcenia nauczycieli	0	1.070,00	-	0,00

Na dochody z majątku jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2008 roku w kwocie 3.175.604,97 zł składają się przede wszystkim:

- §0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 209.801,16 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, stanowiąca dochód z opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonanie w 131,13% związane jest m.in. z faktem prognozowania przy sporządzaniu planu, zbycia części nieruchomości a tym samym zmniejszenia wpływów z tych nieruchomości. Prognozowane do zbycia nieruchomości, generujące dochody z tytułu opłat rocznych, nie zostały w większości zbyte z uwagi na np. brak wyceny (brak ofert rzeczoznawców), brak zainteresowania wykupem, regulacje w ewidencjach nieruchomości. Nadto, większy wpływ w stosunku do planu wynikał również z wpłat zaległości z tytułu opłat rocznych za lata ubiegłe.
- §0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 1.432.318,25 zł, z tego:
 - w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 10.580,60 zł za najem i dzierżawę mienia oddanego w trwały zarząd WBGiTR,
 - w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych – kwota 192.461,56 zł, głównie za najem budynków mieszkalnych przy ul. Jeziorkowskiej 44-45 w Lesznie,
 - w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 943.405,96 zł, stanowiąca dochód z tytułu dzierżawy autobusów szynowych. Niższe wykonanie dochodów niż zakładano w planie wynika z opóźnienia w uregulowaniu przez przewoźnika PKP Przewozy Regionalne faktur za grudzień 2008 r.,
 - w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 54.493,95 zł za wynajem pomieszczeń użytkowych, dzierżawę placów i gruntów nieutwardzonych oraz najem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń gospodarczych w rejonach WZDW. Wykonanie w 136,23% wynika między innymi z faktu podpisania nowych umów na dzierżawę pomieszczeń, podniesienie stawki najmu, oraz dodatkowe wpływy z tytułu dzierżawy alei owocowych (wpływy sezonowe), opłaty z tytułu bezumownego korzystania z placu składowego,
 - w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 231.376,18 zł za najem nieruchomości i lokali mieszkalnych, wykonanie w 154,25% związane jest m.in. z ponadplanowym wpływem czynszu za najem pomieszczeń znajdujących się na przejętych w ciągu roku budżetowe-

go nieruchomościach (od Likwidatora OLK SPZOZ w Lesznie).

- §0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1.276.749,93 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowi dochód uzyskany przez Województwo w wyniku zbycia w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości położonych w Koninie przy ul. Południowej i w Grabonogu oraz lokali użytkowych położonych w Lesznie przy ul. Jeziorowskiej i lokalu mieszkalnego położonego we Wrzeszczynie przy ul. Wybudowanie oraz w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Lesznie przy ul. Jeziorowskiej, Kościanie przy ul. Bernardyńskiej, Chodzieży przy ul. Noteckiej, Jarocinie przy ul. Św. Ducha, Kępnie przy ul. Wrocławskiej, Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej i Grabonogu, lokali garażowych położonych w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty i w Baranowie przy ul. Budowlanych, na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie lokalu użytkowego położonego w Lesznie przy ul. Jeziorowskiej, na rzecz Energa SA dwóch trafostacji zlokalizowanych w Koninie przy ul. Wyszyńskiego i Kaliszu przy ul. Toruńskiej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - nieruchomości niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Okrężnej oraz na rzecz Powiatu Pleszewskiego nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Hallera.
- §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 256.735,63 zł, w tym:
 - w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 235.582,86 zł stanowi wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew, zużytego sprzętu zimowego przeznaczonego do likwidacji oraz majątku niskocennego (wyposażenie). Największy wpływ na wykonanie w tym paragrafie miała sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew będących w złym stanie zdrowotnym oraz stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

INNE DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Razem	89.683.320	106.534.953,01	118,79	97,11
1	§0400 - wpływy z opłaty produktowej, z tego:	27.681	28.931,99	104,52	0,03
	dz. 900 - r. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27.681	28.931,99	104,52	0,03
2	§0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego:	4.860.000	5.687.303,20	117,02	5,18
	dz. 756 - r. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.860.000	5.687.303,20	117,02	5,18
3	§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	122.488,45	-	0,11
4	§0540 - przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową	246	245,96	99,98	0,00
5	§0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	729.943	1.732.418,58	237,34	1,58
	dz. 600 - r. 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	481.632	1.092.782,42	226,89	1,00
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	248.311	634.695,16	255,60	0,58
	§0690 - wpływy z różnych opłat, w tym:	809.364	1.414.899,14	174,82	1,29
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	700.000	1.293.952,42	184,85	1,18
6	dz. 900 - r. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107.274	115.913,99	108,05	0,11
	§0830 - wpływy z usług, w tym:	2.370.300	1.884.341,70	79,50	1,72
	dz. 010 - r. 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych	2.370.000	1.843.626,78	77,79	1,68
	dz. 750 - r. 75017 - Samorządowe sejmiki województw	0	39.954,92	-	0,04
1	2	3	4	5	6
8	§0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	192	5.869,17	3.056,86	0,01
9	§0908 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	29.488,52	-	0,03
10	§0909 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.141	5.141,04	100,00	0,00
	§0920 - pozostałe odsetki, w tym:	10.539.980	14.581.310,24	138,34	13,29
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	20.000	286.455,33	1.432,28	0,26
	dz. 700 - r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	104.479,53	-	0,10
	dz. 750 - r. 75018 - Urzędy marszałkowskie	0	82.400,67	-	0,08
	dz. 756 - r. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	377.758,79	-	0,34
	dz. 758 - r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	10.500.000	13.569.065,81	129,23	12,37
	dz. 801 - r. 80130 - Szkoły zawodowe	6.800	20.615,50	303,17	0,02
	dz. 853 - r. 85332- Wojewódzkie urzędy pracy	0	70.355,28	-	0,06
12	§0927 - pozostałe odsetki	0	535,86	-	0,00

13	§0928 - pozostałe odsetki	0	17,22	-	0,00
14	§0929 - pozostałe odsetki, w tym:	0	5.748.535,04	-	5,24
	dz. 150 - r. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	43.638,29	-	0,04
	dz. 758 - r. 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	3.997.981,43	-	3,64
	dz. 758 - r. 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	1.483.045,97	-	1,35
	dz. 853 - r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	0	50.835,54	-	0,05
	dz. 853 - r. 85395 - Pozostała działalność	0	97.316,78	-	0,09
	dz. 900 - r. 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	316,63	-	0,00
15	§0970 - wpływy z różnych dochodów, w tym:	5.462.650	6.116.739,94	111,97	5,58
	dz. 010 - r. 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych	16.475	65.050,71	394,84	0,06
	dz. 600 - r. 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2.728.000	2.982.121,13	109,32	2,72
	dz. 600 - r. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	931.654	937.039,66	100,58	0,85
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	20.000	44.220,23	221,10	0,04
	dz. 700 - r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	92.588,45	-	0,08
	dz. 758 - r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	1.439.126	1.455.397,18	101,13	1,33
	dz. 801 - r. 80130 - Szkoły zawodowe	435	42.934,21	9.869,93	0,04
	dz. 801 - r. 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	544	3.454,47	635,01	0,00
	dz. 801 - r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	11.631,45	-	0,01
	dz. 852 - r. 85217- Regionalne ośrodki polityki społecznej	16.800	17.239,41	102,62	0,02
	dz. 853 - r. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	309.616	307.838,00	99,43	0,28
	dz. 853 - r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	0	15.397,82	-	0,01
	dz. 921 - r. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	28.240,94	-	0,03
	dz. 926 - r. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	8.846,78	-	0,01
16	§0978 - wpływy z różnych dochodów	0	4.825,43	-	0,00
17	§0979 - wpływy z różnych dochodów	0	441,33	-	0,00
18	§2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	9.650	17.443,16	180,76	0,02
	dz. 010 - r. 01008 - Melioracje wodne	5.650	12.257,70	216,95	0,01
	dz. 750 - r. 75011 - Urzędy wojewódzkie	4.000	4.699,80	117,50	0,00
19	§2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, z tego:	3.000	9.188,55	306,29	0,01
	dz. 010 - r. 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3.000	7.749,08	258,30	0,01
	dz. 801 - r. 80130 - Szkoły zawodowe	0	1.439,47	-	0,00
20	§2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	0	50.000,00	-	0,05
	dz. 921 - r. 92195 - Pozostała działalność	0	50.000,00	-	0,05
21	§2702 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	63.283	676.070,20	1.068,33	0,62

	pozyskane z innych źródeł, z tego:				
	dz. 750 - r. 75018 - Urzędy marszałkowskie	63.283	676.070,20	1.068,33	0,62
22	§2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	194.806	190.781,37	97,93	0,17
	dz. 801 - r. 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	33.801	23.102,15	68,35	0,02
	dz. 801 - r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	161.005	167.679,22	104,15	0,15
	§2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	28.078.184	31.567.748,66	112,43	28,77
23	dz. 150 - r. 15011- Rozwój przedsiębiorczości	2.649.632	3.909.930,18	147,57	3,56
	dz. 730 - r. 73095 - Pozostała działalność	6.781.111	6.880.785,68	101,47	6,27
	dz. 750 - r. 75018 - Urzędy marszałkowskie	0	877.392,18	-	0,80
	dz. 803 - r. 80309 - Pomoc materialna dla studentów	388.568	388.567,54	100,00	0,35
	dz. 853 - r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	15.786.555	17.037.894,01	107,93	15,53
	dz. 854 - r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	2.472.318	2.473.179,07	100,03	2,25
24	§2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.946	8.945,81	100,00	0,01
25	§2918 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.271.132	2.273.414,99	100,10	2,07
1	2	3	4	5	6
26	§2919 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	759.002	759.001,94	100,00	0,69
27	§6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	33.489.820	33.618.825,52	100,39	30,64
	dz. 150 - r. 15011- Rozwój przedsiębiorczości	2.235.524	2.233.536,32	99,91	2,04
	dz. 600 - r. 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3.100.000	3.100.000,00	100,00	2,82
	dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	26.030.943	26.030.942,27	100,00	23,73
	dz. 750 - r. 75018 - Urzędy marszałkowskie	2.123.353	2.227.370,90	104,90	2,03
	dz. 853 - r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	0	26.976,03	-	0,02

Na inne dochody jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2008 roku w kwocie 106.534.953,01 zł składają się przede wszystkim:

- §0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 5.687.303,20 zł, w rozdziale 75618 -- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw stanowi 117,02% planu. Wyższy niż planowano wpływ dochodów wynika z faktu, że wysokość planowanych corocznie środków jest jedynie szacunkowa z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości uzależniona jest wysokość opłaty.
- §0580 grzywny i kary pieniężne od osób praw-

nych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 1.732.418,58 zł, w tym:

w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 1.092.782,42 zł z tytułu opóźnień i odwołań pociągów oraz niewłaściwej realizacji zawartych umów,

w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 634.695,16 zł z tytułu naliczenia i wyegzekwowania od kontrahentów kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych i usług lub za odstąpienie od wykonania umowy.

- §0690 wpływy z różnych opłat – kwota 1.414.899,14 zł, w tym:

w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 1.293.952,42 zł stanowi m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, wykonanie w 184,85%

wynika z rocznych opłat za infrastrukturę umieszczoną w pasach drogowych, jak również większej ilości opłat za reklamy i obiekty umieszczone przy pasach drogowych.

- §0830 wpływy z usług – kwota 1.884.341,70 zł, w tym:

w rozdziale 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 1.843.626,78 zł stanowi wpływ za wykonanie map sytuacyjnych, pomiarów związanych z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniami i wznowieniem granic, pomiary związane ze zmianami użytków rolnych, ustaleniem klas bonitacyjnych i wykonanie dokumentacji do celów prawnych. Na wykonanie w 77,79% miało wpływ zmniejszenie stanu zatrudnienia głównie sześciu geodetów z uprawnieniami do wykonywania samodzielnie prac geodezyjnych.

- §0920 pozostałe odsetki – w kwocie 14.581.310,24 zł wynikają z odpowiedniej polityki zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi, w tym:

w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe – kwota 13.569.065,81 zł stanowiąca 129,23% planu jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi.

- §0929 pozostałe odsetki – kwota 5.748.535,04 zł, w tym kwota 5.688.208,21 zł dotyczy przechowywania środków na oprocentowanym rachunku bankowym WRPO i PO KL.

- §0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 6.116.739,94 zł, w tym:

w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przevozy kolejowe – kwota 2.982.121,13 zł stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zakupów dokonanych przez Urząd Marszałkowski w 2008 roku oraz zakupionych w 2007 roku autobusów szynowych,

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 1.455.397,18 zł pochodząca z niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2007 roku (omówienie na stronach 369-371),

w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 307.838,00 zł stanowi 2,5% środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczy kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd Województwa.

- §2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – kwota 50.000,00 zł stanowiąca refundację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie poniesionych kosztów organizacji

koncertu muzyki filmowej Jana A.P. Kaczmaraka. Ww. koncert odbył się w Sali Centrum Kulturalnego Flagey w Brukseli 16 września 2008 r. z okazji 5.lecia obecności Wielkopolski w Brukseli.

- §2702, 2707, 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – łączna kwota 32.434.600,23 zł, z tego:

- Europejski Fundusz Społeczny – łączna kwota 29.587.120,96 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:

- Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości – kwota 3.893.480,18 zł (rozdz. 15011),

- Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – kwota 6.880.785,68 zł,

- Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – kwota 2.861.746,61 zł, z tego: stypendia dla studentów – 388.567,54 zł, stypendia dla uczniów – 2.473.179,07 zł,

- Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – kwota 5.113.420,89 zł,

- Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – kwota 4.910.831,94 zł,

- Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – kwota 5.762.301,30 zł,

- Działania 3.1 Schemat d) Wsparcie przeprowadzenia audytu zewnętrznego SPO RZL – kwota 2.619,09 zł,

- Działania 3.2 Schemat c) Informacja i promocja działań SPO RZL – kwota 161.935,27 zł,

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – łączna kwota 2.593.415,00 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:

- Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – kwota 16.450,00 zł (rozdział 15011),

- projektów w ramach Pomocy Technicznej – kwota 1.964.177,70 zł (rozdział 75018 – kwota 877.392,18 zł, rozdział 85332 – kwota 1.086.785,52 zł),

- projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej – kwota 612.787,30 zł, z tego: INTERREG III B BSR – kwota 211.898,89 zł, INTERREG III C – kwota 400.888,41 zł,

- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej z siedzibą w Warszawie – kwota 63.282,90 zł stanowiąca zaliczkę na wydatki poniesione na realizację projektu EUROPE DIRECT (rozdział 75018),

- dofinansowanie ze strony Wspólnot Europejskich – łączna kwota 190.781,37 zł stanowiąca wpływ środków na realizację:
- Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, Leonardo da Vinci – kwota 23.102,15 zł,
- Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Leonardo da Vinci, projekt partnerski 2008-1-PL1-LEO04-00818 1 For Belter kindergarten Preperation didactic materiale and activity for nursery teachers – kwota 75.166,00 zł,
- Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Sokrates – międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents - Improve School – kwota 41.229,12 zł,
- Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Sokrates projekt 128895-CP-1 -2006-1-FI- COMENIUS-C21 EUBIS-EU Bugerschaft: Gesellschaftliches Engagement fur Europa beginnt In der Schule – kwota 44.609,50 zł,
- Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Sokrates projekt 128722-CP-1 -2006-1-DE-C21 Game Gender awareness In media education Genderaspekte In der Medienbildung – kwota 6.674,60 zł,
- §2918 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 2.273.414,99 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych i została przeznaczona na spłatę pożyczki w BGK.
- §2919 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 759.001,94 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych i została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 33.618.825,52 zł, z tego:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – łączna kwota 33.618.825,52 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:
- Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – kwota 2.233.536,32 zł,
- Działania 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w

- aglomeracjach – kwota 3.100.000,00 zł,
- Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego – kwota 26.030.942,27 zł, z tego dla projektów:
- Obwodnica m. Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Kostrzyn-Śrem-Rawicz – 2.889.210,74 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewa etap I – 11.344.647,18 zł,
- Przebudowa mostu w miejscowości Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 – 5.724.336,75 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 430 odcinek Luboń-Łęczyca – 6.072.747,60 zł,
- Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.123.352,42 zł (rozdział 75018),
- projektów w ramach Pomocy Technicznej – kwota 130.994,51 zł (rozdział 75018 – kwota 104.018,48 zł, rozdział 85332 – kwota 26.976,03 zł).

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

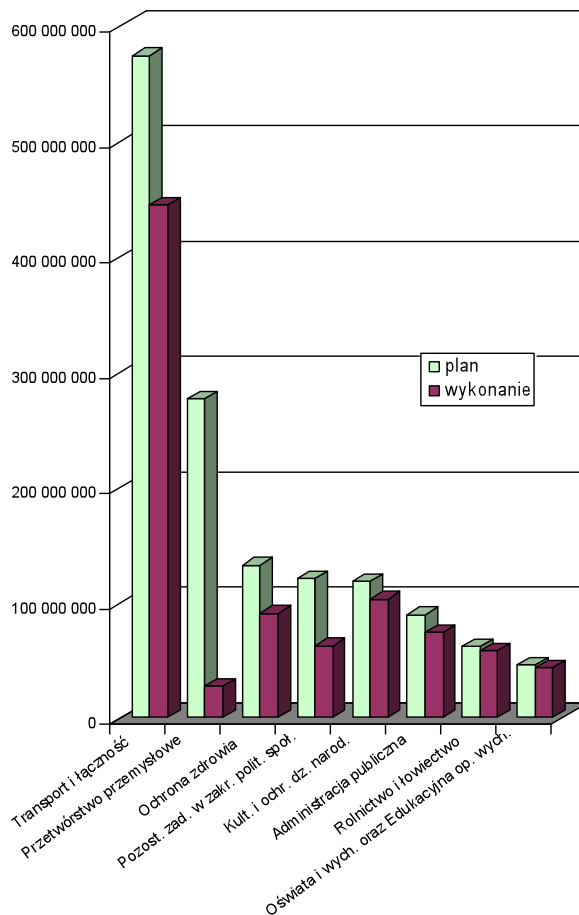
Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60% planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji rozwojowej stanowi 94,31%, natomiast wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej 13,51%.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu wg poniższej tabeli.

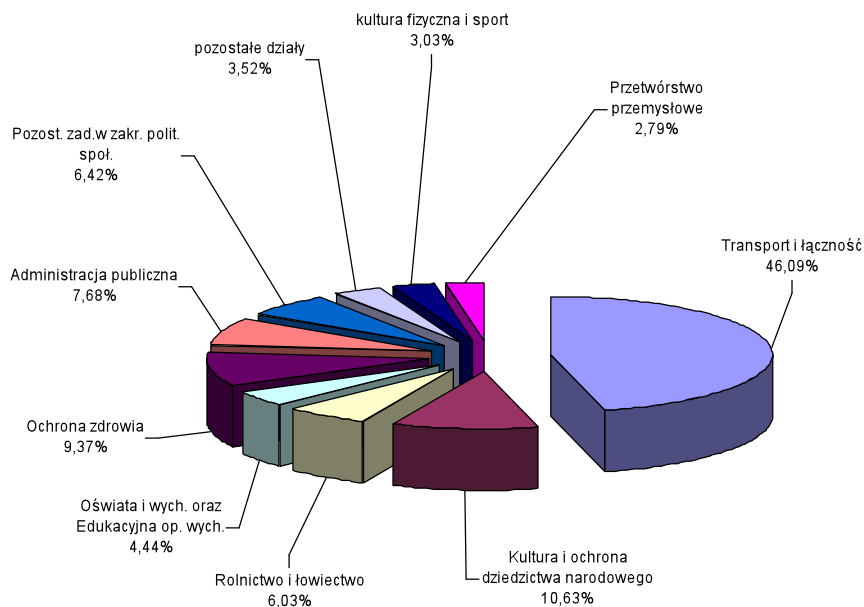
- Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. ustalony został wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 67.772.501 zł - opis wydatków znajduje się na stronach 372 - 376,
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1478) ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2008 roku na łączną kwotę 242.368.326 zł - opis wydatków znajduje się na stronach 377-378,
- Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych z upływem roku budżetowego nie wygasły wydatki budżetowe w łącznej kwocie 110.856,69 zł przeznaczone na realizację projektów Sokrates i Leonardo da Vinci - opis wydatków znajduje się na stronie 379,

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	60.914.448	58.033.883,53	95,27	6,03
2	Górnictwo i kopalnictwo	129.000	89.000,00	68,99	0,01
3	Przetwórstwo przemysłowe	275.807.647	26.749.519,67	9,70	2,79
4	Transport i łączność	573.629.104	443.769.241,71	77,36	46,09
5	Turystyka	995.000	966.406,10	97,13	0,10
6	Gospodarka mieszkaniowa	4.783.097	4.665.821,41	97,55	0,49
7	Działalność usługowa	4.558.842	4.426.013,60	97,09	0,46
8	Nauka	5.847.889	2.351.552,88	40,21	0,24
9	Administracja publiczna	88.944.242	73.930.731,62	83,12	7,68
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.870.000	1.869.999,86	100,00	0,19
11	Obsługa długu publicznego	2.916.000	2.599.929,34	89,16	0,27
12	Różne rozliczenia	12.804.850	109.624,48	0,86	0,01
13	Oświata i wychowanie	44.935.219	42.778.234,76	95,20	4,44
14	Szkolnictwo wyższe	16.620.398	450.398,36	2,71	0,05
15	Ochrona zdrowia	131.952.209	90.201.486,37	68,36	9,37
16	Pomoc społeczna	4.931.959	4.777.783,88	96,87	0,50
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.578.220	61.845.880,66	51,29	6,42
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.548.419	5.503.836,63	99,20	0,57
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.057.007	6.096.770,81	67,32	0,63
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.742.845	102.365.167,19	86,94	10,63
21	Kultura fizyczna i sport	29.228.674	29.157.846,17	99,76	3,03
Razem:		1.513.795.069	962.739.129,03	63,60	100,00

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego
za 2008 rok**



**Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego
zrealizowanych w 2008 roku**



2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
58.033.883,53 zł
ROZDZIAŁ 01004
Biura geodezji i terenów rolnych 3.582.364,76 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	3.778.269	3.582.364,76	94,81	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	3.698.269	3.503.349,90	94,73	97,79
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.612.000	2.528.258,73	96,79	70,57
pozostałe wydatki bieżące	1.086.269	975.091,17	89,77	27,22
Wydatki majątkowe	80.000	79.014,86	98,77	2,21

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
68	58,48	60

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.943,04 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.834,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 975.091,17 zł wydatkowano m.in. na:

- pobieranie wypisów z ewidencji gruntów, wykonywanie inwentaryzacji budynków i nieruchomości,
- koszty funkcjonowania jednostki,
- podatki od nieruchomości w miejscowościach, w których mieszczą się pracownie terenowe w Kaliszu, Chodzieży oraz Koninie.

Do zadań statutowych WBGiTR należy wykonywanie zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie spraw z dziedziny geodezji. W 2008 roku zostały wykonane między innymi: prace geodezyjne typu - podziały, wznowienia granic, mapy dla celów projektowych, opracowanie dokumentacji dla celów prawnych, pomiar rzeki Miał, pomiar drogi nr 188 Piła - Debrzno Wieś, mapy glebowo - rolnicze.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup samochodu służbowego dla geodetów - 48.017,00 zł zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem - 30.997,86 zł	79.014,86

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 15.398.002,72 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	15.581.154	15.398.002,72	98,82	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	14.642.154	14.459.002,72	98,75	93,90
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.088.154	11.905.649,49	98,49	77,32
pozostałe wydatki bieżące	2.554.000	2.553.353,23	99,97	16,58
Wydatki majątkowe	939.000	939.000,00	100,00	6,10

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień

31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
223	207	207

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.731,00 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.602,00 zł.

Wydatki bieżące WZMiUW w kwocie 2.553.353,23 zł zostały przeznaczone na:

- utrzymanie 18 zapleczy (budynki dla obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny p.powodziowe i budynki biurowe),

- zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe,
- konieczne remonty i konserwacje zapleczy, środków transportowych i innych urządzeń technicznych,
- inne koszty funkcjonowania Jednostki.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
utwardzenie parkingu przy budynku biurowym WZMiUW RO w Pile przy ul. Motylewskiej 7 – 66.957,83 zł modernizacja parkingu i parkanu w RO Leszno – 120.000,00 zł wymiana dwóch pionów c.o. w pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą grzejników w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu – 85.000,00 zł modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu – 151.042,17 zł	423.000,00
zakup samochodów osobowych dla RO i Zarządu – 311.010,95 zł zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopów – 165.000,00 zł zakup urządzenia wielofunkcyjnego i 3 kserokopiarek – 35.072,45 zł zakup projektora multimedialnego – 4.916,60 zł	516.000,00
RAZEM:	939.000,00

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne 35.427.869,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	35.428.308	35.427.869,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	16.538.000	16.538.000,00	100,00	46,68
Wydatki majątkowe, w tym:	18.890.308	18.889.869,00	100,00	53,32
SPO ROL	237.000	236.561,00	99,81	0,67
PROW 2007-2013	879.560	879.560,00	100,00	2,48

Wydatki bieżące, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały zrealizowane w kwocie 16.538.000,00 zł - opis znajduje się w części 3 na stronach 383-384.

Na realizację wydatków majątkowych, które wykonano w 100,00% wydatkowano następujące kwoty:

1. z zakresu administracji rządowej – łączna kwota 15.711.121,00 zł (§6050 – kwota 14.595.000,00 zł, §6058 – kwota 852.231,00 zł, §6059 – kwota 263.890,00 zł) – opis znajduje się w części 3 na stronie 384,

2. na podstawie umów z funduszami celowymi (§6050 – kwota 2.230.000,00 zł), z tego:

a) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć:

- Polder Dobrów-Radyczyny – modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty-etap II, gmina Kościelec i Brudzew, powiat Koło, Turek – kwota 1.000.000,00 zł,
- Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosnny, gm. Żerków, gm. Gizatki - etap I – kwota 700.000,00 zł,
- Odbudowa rzeki Boleмки - Etap I, gm. Chodzież pow. Chodzieski – kwota 250.000,00 zł,

- Zabezpieczenie skarpy na rz. Wełnie w m. Oborniki Wlkp. – 250.000,00 zł.

b) z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadanie inwestycyjne pn. Zbiornik wodny Lutynia, gm. Dobrzyca, gm. Kotlin - kwota 30.000,00 zł.

3. środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego (§6050 – kwota 948.748,00 zł), na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosnny, gm. Żerków, gm. Gizatki - etap I.

Poniżej w tabeli przedstawiono procentowy udział środków poszczególnych źródeł finansowania zadań w całości nakładów - wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania w całości środków

Lp.	Źródła finansowania	Wysokość dotacji	%
1	2	3	4
1.	Dotacja budżetu państwa, z tego:	15.711.121,00	83,17%
	- budżet Wojewody	4.800.000,00	
	- Program dla Odry 2006	9.795.000,00	
	- SPO 2004-2006	236.561,00	
	- PROW 2007-2013	879.560,00	
2.	Dotacja z funduszy celowych	2.230.000,00	11,81%
3.	Środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego	948.748,00	5,02%
RAZEM:		18.889.869,00	100,00%

Wykonanie rzeczowe inwestycji realizowanych w roku 2008 r. zestawiono w poniższej tabeli

L. p	Rodzaj inwestycji	Jednostka	Wykonanie rzeczowe		
			Od początku realizacji	Wykonanie w roku 2008	% wykonania
1	2	3	4	6	7
1	cieki na potrzeby rolnictwa	km	26,581	20,581	100,00%
2	wały przeciwpowodziowe	km	7,137	7,137	100,00%
3	zbiorniki ret. (renowacje, wykupy gruntów)	ob.	9	9	100,00%
4	przepusty	szt.	2	2	100,00%
5	inne:	szt.	5	5	100,00%
	próg siatkowo-kamienny (gabionowy)	szt.	2	2	100,00%
	most - droga dojazdowa do przepompowni	szt.	1	1	100,00%
	przeciwpowodziowe umocnienia skarp i dna cieków	szt.	2	2	100,00%

- Wydatki na dokumentację dla zadań przyszłościowych

W wydatkach majątkowych ujęto wydatki na dokumentację dla zadań przyszłościowych. W 2008 roku wydatki wyniosły ogółem 2.990.974,43 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie operatów geodezyjnych, wycen rzeczoznawców, opłat notarialnych, wypłat za przejęte nieruchomości na rzecz skarbu państwa, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji podstawowych oraz na opracowanie dokumentacji studialnych i projektowych dla projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach kolejnych, w ramach programów operacyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013.

- Zaawansowanie finansowe inwestycji w 2008 r.

W 2008 r. realizowano 3 tytuły inwestycyjne z planowanym terminem zakończenia w roku 2009 i latach następnych o łącznej wartości kosztorysowej 112.169.008 zł. Zaangażowanie środków na tych inwestycjach, od początku ich realizacji, wyniosło na koniec 2008 roku 68.629.575 zł. (61,18%). Do zakończenia inwestycji po 2008 roku niezbędna jest kwota 43.539.433 zł.

Zaawansowanie zadań

1. „Zbiornik Laskownica” gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika małej retencji w dolinie Strugi Gołanieckiej z zalewem od km 16 + 200 do km 20 + 700 jej biegu. Celem zbiornika jest magazynowanie wody (pojemność 2,5 mln m³) do nawodnień użytków rolnych (ok. 1029 ha), wyrównanie przepływów rzeki Strugi Gołanieckiej - w tym umożliwienie zachowania ciągłości przepływu nienaruszalnego oraz stworzenie warunków dla ochrony przeciwpowodziowej. W roku 2008 przyznane środki wysokości 651.312 zł zostały wydatkowane na:

- wykonanie 44 operatów szacunkowych 70 działek pod wykup 64.151 zł
- wykupy gruntów wraz z kosztami notarialnymi 564.707 zł
- koszty geodezyjne 22.454 zł

W 2008 r. sporządzono 44 operaty szacunkowe, określające wartość 70 działek o łącznej powierzchni 97,8269 ha. Koszt wykonania przedmiotowych wycen wyniósł 64.151 zł. Akty notarialne w sprawie wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa zawarto z 13 rolnikami. Nabyto 15 działek o łącznej

powierzchni 19,2821 ha za kwotę 564.707 zł.

2. Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie
- Etap I dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu

Planowany zbiornik Wielowieś Klasztorna realizowany będzie na obszarze doliny rzeki Prosny. Zapórę czołową zbiornika zlokalizowano w km 93,0 rzeki Prosny, na wysokości wsi Kakawa Nowa gm. Godziesze Wielkie. Do przejścia przewidziano grunty o ogólnej powierzchni 1.991,15 ha, w tym:

- grunty prywatnych właścicieli – 1.546,58 ha
- grunty Lasów Państwowych – 246,22 ha
- grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i innych jednostek Państwowych – 159,00 ha

grunty Samorządów Gminnych – 39,35 ha

Zbiornik ma za zadanie przechwycenie fali powodziowej i zmagazynowanie 48,8 mln m³ wody. Powierzchnia zalewu przy tej pojemności wynosi 1.704 ha. Przy nadzwyczajnych, zdarzających się raz na kilkadziesiąt lat wielkich powodziach, zbiornik może przechwycić i zmagazynować 67,5 mln m³ wody zajmując powierzchnię 2.047 ha. Do głównych celów przedsięwzięcia należy:

- zabezpieczenie przed powodzią miasta Kalisza i terenów rolniczych w dolinie rzeki Prosny i Warty,
- zabezpieczenie przed skutkami suszy,
- gromadzenie wody w celu racjonalnego jej wykorzystania,
- zapewnienie potrzeb wodnych rolnictwa i potrzeb komunalnych,
- prowadzenie gospodarki rybackiej,
- produkcja energii elektrycznej,
- sportowe i rekreacyjne wykorzystanie zalewu i obrzeży,
- aktywizacja działalności gospodarczej w gminach sąsiadujących ze zbiornikiem.

Realizację I etapu – przygotowanie dokumentacji oraz wykupy gruntów, rozpoczęto w 2001 roku na podstawie Porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Kontraktami Wojewódzkimi w latach 2002-2004. Inwestycja posiada dokumentację techniczną na część zbiornika, która w 2007 roku została częściowo zaktualizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wartość kosztorysowa zadania wg. zaktualizowanego w 2007 roku „Studium Wykonalności” wynosi 586.772,0 tys. zł. Wartość I etapu ustalona na podstawie Studium wynosi 94.480,0 tys. zł. z tego:

- dokumentacja – 6.974,0 tys. zł
- wykupy gruntów – 87.506,0 tys. zł

W 2008 roku nakłady na realizację I etapu wyniosły ogółem 13.294,2 tys. zł, z tego:

- „Program dla Odry 2006” - 9.295,0 tys. zł
- poza planem WZMiUW środki samorządu województwa wielkopolskiego – 3.999,2 tys. zł.

Nakłady poniesione do końca 2008 roku ze wszystkich źródeł finansowania wynoszą - 65.951,2 tys. zł, z tego:

- rezerwa celowa 32.617,7 tys. zł
- „Program dla Odry 2006” 16.755,6 tys. zł
- Samorząd Województwa Wielkopolskiego 16.577,9 tys. zł

Do końca 2008 roku wykupiono od prywatnych właścicieli grunty o powierzchni 972,0967 ha (77 zabudowanych gospodarstw rolnych), z czego 817,4489 ha (26 gospodarstw) to grunty położone w czaszy zbiornika, a 154,6478 ha to grunty leżące poza rzędną 125 m n.p.m., które będą przeznaczone jako grunty zamienne. Do wykupu od właścicieli prywatnych w czaszy zbiornika w latach 2009-2010 pozostało 729,13 ha.

W latach 2002-2008 sporządzono 347 aktów notarialnych.

3. Odbudowa rzeki Boleмки – etap I

Inwestycja obejmuje odbudowę rzeki na długości 8,749 km na terenie gminy i miasta Chodzież. W roku 2008 rozpoczęto realizację I etapu wykonania robót budowlanych. Koszt zadania wynosi ogółem 1.245.484 zł, z czego w roku 2008 poniesiono 800.000 zł. Środki pochodziły z budżetu wojewody w wysokości 550.000 zł i WFOŚiGW w wysokości 250.000 zł.

- Inwestycje zakończone w 2008 r.

Zgodnie z terminami umownymi, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 13 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej 18.470.993 zł. Charakterystykę zakończonych inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania gmina powiat	Okres realizacji zadania	Efekt końcowy	Koszt inwestycji zł
			km/ha/szt	
1	2	3	4	5
1	Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty - Etap II, gmina: Kościelec i Brudzew, powiat: Koło, Turek	2007-2008	2,98 km	2.039.505
2	Renowacja zbiornika retencyjno-wyrównawczego przy przepompowni Izbice, pow. rawicki	2007-2008	1 obiekt	1.251.047
3	Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny, gm. Żerków, gm. Gizalki - etap I	2007-2008	4,06 km	3.100.000

4	Likwidacja ujemnych skutków napelnienia zbiornika Stare Miasto, gmina: Stare Miasto, powiat: Konin	2008	1 obiekt	622.000
5	Usuwanie skutków piętrzenia zbiornika wodnego Pakosław, gm. Pakosław, pow. rawicki	2008	1 obiekt	409.028
6	Zabezpieczenie skarpy na rz. Wełnie w m. Oborniki Wlkp.	2008	1 obiekt	528.800
7	Kanał Kościański Obry- usuwanie szkód powodziowych, gm. Borek Wlkp., Jaraczewo	2008	1 obiekt	292.700
8	Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów-odbudowa w km 0+000 - 19+930, gmina: Dąbie, powiat: Koło	2007-2008	19,93 km	5.993.752
9	Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km 2+510 w m. Rzuchów, gmina: Dąbie, powiat: Koło	2007-2008	1 obiekt	3.634.161
Inwestycje zakończone, realizowane poza planem ze środków FOGR				
1	Renowacja zbiornika małej retencji Nielegowo, gm. Kościan	2008	1 obiekt	123.000
2	Renowacja zbiornika małej retencji Warszewo, gm. Rawicz	2008	1 obiekt	86.000
3	Renowacja zbiornika małej retencji Wojnowice, gm. Osieczna, pow. Leszno	2008	1 obiekt	91.000
4	Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk (Odbudowa zbiornika wodnego na rzece Łobżoncy w Wyrzysku), gm. Wyrzysk, pow. pilski	2008	1 obiekt	300.000
			Razem:	18.470.993

ROZDZIAŁ 01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 330.287,02 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	356.805	330.287,02	92,57	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	356.805	330.287,02	92,57	100,00
SPO ROL, z tego:	356.805	330.287,02	92,57	100,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.382	328.776,29	99,51	99,54
pozostałe wydatki bieżące	26.423	1.510,73	5,72	0,46
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronach 384-385, 390-391.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1.898.273,31 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	3.876.362	1.898.273,31	48,97	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	3.536.362	1.819.888,31	51,46	95,87
PROW 2007-2013, Pomoc Techniczna, z tego:	3.536.362	1.819.888,31	51,46	95,87
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3.356.362	1.785.847,00	53,21	94,08

pozostałe wydatki bieżące	180.000	34.041,31	18,91	1,79
Wydatki majątkowe, z tego:	340.000	78.385,00	23,05	4,13
PROW 2007-2013, Pomoc Techniczna	340.000	78.385,00	23,05	4,13

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału, przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota, 772.064,99 zł, opis znajduje się w części 3 na stronie 385,
- środków własnych budżetu Województwa – kwota 1.126.208,32 zł.

Ze środków własnych budżetu Województwa kwotę:

- 1.106.178,42 zł przeznaczono na sfinansowanie, w terminie I-IX 2008 roku, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013,
- 20.029,90 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem m.in. na konferencję w trakcie targów FARMA 2008 dotyczącą PROW 2007-2013 LEADER), ogłoszenie

prasowe, dotyczące konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 Leader.

Pozostałe środki, zabezpieczone ze środków własnych budżetu Województwa, w kwocie 1.493.038,68 zł nie zostały wykorzystane z powodu uruchomienia w III kwartale 2008 roku rezerwy celowej budżetu państwa, w związku z czym pozostałe wydatki ponoszone były ze środków rezerwy celowej.

Poniesione wydatki zostaną zrefundowane z Pomocy Technicznej ww. Programu, po złożeniu w ARiMR w Warszawie wniosku o udzielenie pomocy, podpisaniu umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz po akceptacji przez ARiMR wniosku o płatność.

ROZDZIAŁ 01078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
541.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	541.000	541.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	0	0,00	-	0,00
Wydatki majątkowe	541.000	541.000,00	100,00	100,00

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronie 386.

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność 856.086,72 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.352.550	856.086,72	63,29	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	1.352.550	856.086,72	63,29	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	562.550	424.633,64	75,48	49,60
- dotacje	440.000	431.453,08	98,06	50,40
- rezerwa	350.000	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów

łowieckich w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim” (dofinansowanie z Wojewódz-

- kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 144.040,00 zł) – kwota 344.040,00 zł
- dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – kwota 50.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego grupy wielkopolskich rolników, dotyczącego szkolenia z zakresu przetwórstwa produktów ekologicznych w gospodarstwach biodynamicznych zrzeszonych w organizacji DEMETER INTERNATIONAL do Dolnej Saksonii – kwota 16.723,64 zł,
 - szkolenia dla grup producentów rolnych – kwota 13.870,00 zł,
 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Wielkopolskiego Ośrodka Do-

- radztwa Rolniczego w Poznaniu na szkolenia dla doradców rolnośrodowiskowych zgodnie z umową nr DR/10/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. - kwota 36.274,89 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom - wsparcie organizacji pozarządowych, z terenu Wielkopolski poprzez dofinansowanie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania mające na celu dostosowanie lokalnych strategii do wymagań rozwoju obszarów wiejskich” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łączna kwota 395.178,19 zł, z tego:

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota
§2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		81.697,50
Fundacja „Gościńska Wielkopolska”	Leader – szansą rozwoju Gościńskiej Wielkopolski	20.000,00
Fundacja Turecka Unia Rozwoju T.U.R	Zmieńmy marzenia w cele – budowanie lokalnej strategii rozwoju dla obszaru gmin Brudzew, Kawęczyn, Kościelec, Małanów, Przykona, Turek	11.924,00
Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej	Lepiej niż w mieście – Lokalna Strategia Rozwoju Gmin Szydłowo i Tarnówka	11.128,50
Fundacja Wrota Wielkopolski	Razem możemy więcej	19.450,00
Fundacja Niemiecko – Polska „Nadzieja”	„Dolina Samy” – Lokalna Strategia Rozwoju naszej małej ojczyzny	19.195,00
§2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		313.480,69
Stowarzyszenie „Lider Zielonej Wielkopolski”	Organizacja i przeprowadzenie spotkań szkoleniowo – informacyjnych skierowanych do mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski, dotyczących zasad i możliwości dofinansowania przedsięwzięć z programu LEADER	20.000,00
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”	Wielkopolska Wschodnia – partnerstwo siłą regionu	19.790,00
Stowarzyszenie „Solna Dolina”	Właściwa strategia podstawą działania	20.000,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”	Strategia dla Krajny – dostosowanie LSR do wymogów PROW 2007 - 2013	12.799,09
Stowarzyszenie „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”	Kadry i wiedza	19.600,00

Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej LEADER	Dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Grodzkiej do wymagań określonych w PROW 2007 - 2013	16.996,60
Czarnkowsko – Trzcińska Lokalna Grupa Działania	Dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do wymagań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, która zakłada realizację przedsięwzięć i projektów angażujących sektor publiczny, gospodarczy i społeczny	19.600,00
Stowarzyszenie „Dolina Noteci”	Wsparcie rozwoju LGD Dolina Noteci w wypracowaniu LSR na lata 2007 - 2013	19.600,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”	Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju	19.500,00
Stowarzyszenie „Solidarni w partnerstwie”	Modyfikacja strategii Stowarzyszenia „Solidarni w partnerstwie” zgodnie z wymogami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	19.450,00
Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior	Dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Lasów i Jezior do wymagań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	19.450,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”	Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zaścianek” szansą na rozwój obszaru	18.830,00
Stowarzyszenie KOLD	Budujemy Lokalną Strategię Rozwoju – Wizerunek w przyszłość	19.250,00
Stowarzyszenie „Światowid”	Pomysł na dobry początek	16.598,00
Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania	Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do wymagań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	18.715,00
Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”	Wsparcie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Puszcza Notecka w wypracowaniu celów strategii rozwoju obszarów wiejskich	14.475,00
Stowarzyszenie „Wspólnie dla przyszłości”	„Lokalna Strategia Rozwoju – szansą na wsparcie lokalnych inicjatyw na wsi”	18.827,00
RAZEM		395.178,19

Niewykonanie planu w ramach pozostałych wydatków bieżących wynika m.in. z krótkiego terminu realizacji zadania – zlecenie opracowań, których celem było zdynamizowanie zadań zmierzających do utworzenia Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią (WAZE), zleceniobiorcy nie byli w stanie podjąć się realizacji zadania. Ponadto zbyt krótki czas przewidziany na realizację zadania mógłby rzutować na jakość opracowań.

W 2008 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa przeznaczona na wkład własny na realizację projektu „Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią”. W związku z przedłużającą się procedurą naboru w drodze konkursu projektów skierowanych do

Komisji Europejskiej, uzyskano informację, że wniosek na realizację projektu „Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią” zostanie rozpatrzony na początku 2009 r. Na koniec 2008 r. otrzymano informację o zakwalifikowaniu projektu WAZE do realizacji w Agencji Wykonawczej EACI w Brukseli. Aktualnie trwają negocjacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej, które zakończą się prawdopodobnie w marcu 2009 r.

2.2 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
89.000,00 zł

ROZDZIAŁ 10095

Pozostała działalność 89.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	129.000	89.000,00	68,99	100,00
Wydatki bieżące	129.000	89.000,00	68,99	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przyznane na podstawie umowy dotacji zawartej w 2007 roku, zostały przeznaczone na wsparcie finansowe zadania pn. „Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne oraz osiadanie powierzchni terenu” zrealizowanego w latach 2007/2008.

Natomiast kwota w wysokości 40.000 zł, zabezpieczona ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, na wykonanie monito-

ringu wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie w roku 2008, nie została wydatkowana ze względu na odmowę udzielenia dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2008 roku. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2009 rok.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 26.749.519,67 zł

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości 5.957.857,29 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	228.299.564	5.957.857,29	2,61	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	7.211.035	2.835.152,90	39,32	47,59
ZPORR	4.090.290	2.330.679,40	56,98	39,12
WRPO	2.615.745	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, z tego:	221.088.529	3.122.704,39	1,41	52,41
ZPORR	3.825.466	3.122.704,39	81,63	52,41
WRPO	217.263.063	0,00	0,00	0,00

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wydatki Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zgodnie z Umową:
- o przekazaniu środków na pokrycie wydatków poza Pomocą Techniczną ZPORR, związanych z wdrażaniem i rozliczeniem Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR zawartą 14 lipca 2008 r. - kwota 494.473,50 zł,
- o przekazaniu środków na pokrycie wydatków poza Pomocą Techniczną ZPORR, związanych z archiwizacją i transportem dokumentacji dotyczącej Działania 3.4 ZPORR zawartą 3 grudnia 2008 r. - kwota 10.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach ZPORR:
- Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości - kwota 2.237.213,87 zł, obejmującą:
- a) dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - kwota 1.998.884,05 zł (z tego §2678 - 1.499.163,00 zł, §2679 - 499.721,05 zł), beneficjent:
- Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile, projekt nr Z/30/2.5/5/05 pt. „Pomagamy przedsiębiorczym w północnej Wielkopolsce” realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/2.5/5/U/1/5/05 - kwota 16.686,51 zł,

- Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, projekt Z/2.30/2.5/06/06 pt. „Pomysł na biznes II - promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce” realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/2.5/06/06/U/2/06 - kwota 114.474,73 zł,
- Wielkopolska Izba Rolnicza, projekt nr Z/2.30/2.5/08/06 pt. „Promocja przedsiębiorczości wśród osób odchodzących z rolnictwa w kierunku podejmowania własnej działalności gospodarczej w Wielkopolsce” realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/2.5/08/06/U/4/06 - kwota 86.762,51 zł,
- Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości (wcześniej Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa), projekt nr Z/2.30/2.5/10/06 pt. „Dobra idea kluczem do sukcesu” realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/2.5/05/10/U/6/06 - kwota 259.247,43 zł,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, projekt nr Z/30/2.5/26/05 pt. „Twój Pomysł - Twoja praca - wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie kościańskim” realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/2.5/26/U/1/10/05 - kwota 9.108,95 zł,
- Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „MILENIUM”, projekt nr Z/2.30/2.5/6 pt. „Przedsiębiorca to „człowiek

- sukcesu" zdolny do tworzenia czegoś nowego i wartościowego, podejmujący ryzyko finansowe, zawodowe, psychologiczne i społeczne", realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/2.5/6/U/1/7/05 – kwota 22.792,06 zł,
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, projekt pt. „Promocja przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim”, realizowany na podstawie Umowy na wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR z dnia 20.10.2006 – kwota 1.489.811,86 zł,
- b) dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 238.329,82 zł (z tego: §2808 – 178.747,34 zł, §2809 – 59.582,48 zł), beneficjent: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda w Poznaniu, projekt nr Z/2.30/2.5/07/06 pt. „Mój mały biznes – to marzenie można spełnić. Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży” realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/2.5/07/06/U/3/06.
- Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – kwota 23.500,00 zł (z tego: §2678 – 16.450,00 zł, §2679 – 7.050,00 zł), beneficjent: DM Qualitas sp. z o.o., Z/30/III/3.4/73/05/U/16/05 „Opracowanie dokumentacji wprowadzenia na rynek dedykowanych systemów informatycznego zarządzania”,
 - Priorytet IV Pomoc Techniczna łączna kwota 24.829,26 zł, z tego:
 - Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) – projekty na łączną kwotę 2.200,28 zł,
 - Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) – projekty na łączną kwotę 10.249,03 zł,
 - Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) – projekty na łączną kwotę 12.379,95 zł
 - Środki w łącznej wysokości 45.136,27 zł (pozostałe wydatki bieżące) stanowią zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej – kwota 295,10 zł oraz w ramach Działania 2.5 – kwota 44.841,17 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:
- dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 3.122.704,39 zł (z tego: §6238 – 2.233.536,32 zł, §6239 – 889.168,07 zł),
- beneficjent:
- Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ MEDICOR M. Jamrozek-Jedlińska, Z/2.30/III-/3.4/125/06/U/29/06 „NSZOZ Medicor - rozwój firmy dzięki nowoczesnej aparaturze ultrasonograficznej” – kwota 51.360,00 zł,
 - STYROPOZ Sp. z o.o., Z/30/III-/3.4/153/05/U/33/05 „Rozbudowa przedsiębiorstwa STYROPOZ celem poszerzenia oferty produktów i poprawy jakości” - kwota 213.440,85 zł,
 - Tynki Maszynowe P. Dębicki, Z/2.30/III-/3.4/225/06/U/46/06 „Wdrożenie maszynowych usług w procesach technologicznych wykańczania budynków i budowli” – kwota 39.713,73 zł,
 - BEST PRICE PRODUCT SP. Z O.O., Z/2.30/III-/3.4/178/06/U/38/06 „Rozbudowa oraz unowocześnienie przedsiębiorstwa BEST PRICE PRODUCT” – kwota 16.926,84 zł,
 - Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki M. Napierała, Z/30/III/3.4/342/05/U/40/05 „Rozbudowa Księgarni i wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji książek.” – kwota 239.422,70 zł,
 - MediaPlanet M. Marciniak, D. Szczepaniak, Z/2.30/III/3.4/200/06/U/41/06 „Rozwój firmy MediaPlanet s.c. poprzez poszerzenie gamy usługowej oraz inwestycje w środki trwałe” – kwota 19.038,99 zł,
 - Usługi Stolarsko-Suszarnicze B. Urban, Z/2.30/III/3.4/258/06/U/54/06 „Nowoczesne technologie suszenia drewna źródłem sukcesów ekonomicznych przedsiębiorstwa” – kwota 118.350,00 zł,
 - Pensjonat przy Leśnej D. Maćkowiak, Z/2.30/III/3.4/59/06/U/12/06 „Inwestycja budowlana oraz zakup środków trwałych w celu otwarcia pensjonatu” – kwota 120.587,63 zł,
 - URB K. Majkowski, Z/2.30/III-/3.4/202/06/U/63/06 „Zakup urządzeń i wyposażenia szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa” – kwota 9.382,96 zł,
 - PPHU NOWMAX M. Pękacz, Z/30/III-/3.4/399/05/U/47/05 „Dywersyfikacja działalności firmy NOWMAX poprzez budowę farmy wiatrowej” – kwota 201.095,00 zł,
 - Centrum Kształcenia języków obcych M. Marianowska-Chlebowska, Z/2.30/III-/3.4/84/06/U/18/06 „Wzrost konkurencyjności „Centrum Kształcenia Języków Obcych” poprzez działania inwestycyjne” – kwota 6.995,00 zł,
 - Kontraktowy Gabinet Ginekologiczny B. Basiukajć, Z/30/III/3.4/270/05/U/61/05 „Adaptacja pomieszczeń garażowych w budynkach pomocy doraźnej na poradnię ginekologiczno-położniczą” – kwota 66.977,52 zł,
 - DREW-REM A. Świgoń, Z/30/III-/3.4/205/05/U/68/05 „Zakup dwóch conte-

- nerowych suszarń LV SX 40050” – kwota 71.986,50 zł,
- Vabud SP Z O.O, Z/2.30/III/3.4/187/06/U/39/06 „Dywersyfikacja działalności firmy poprzez utworzenie stacji obsługi pojazdów” – kwota 118.923,00 zł,
 - Salon Komputerowy „DIR”, Z/30/III-/3.4/301/05/U/75/05 „Uruchomienie informatycznego centrum usługowo-serwisowego” – kwota 56.466,05 zł,
 - Wielkopolska Technika Powierzchniowa, Z/2.30/III/3.4/16/06/U/5/06 „Nabycie infrastruktury i urządzeń wspomagających świadczenie usług termicznego i chemicznego oczyszczania” – kwota 92.221,39 zł,
 - Doradztwo Gospodarcze PMC K. Bajoński, Z/30/III/3.4/282/05/U/96/05 „Stworzenie przedsiębiorstwa produkującego opakowania drewniane jako podstawa samozatrudnienia” – kwota 7.694,75 zł,
 - NZOZ Ars Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych J. Krawczyk, Z/30/III-/3.4/621/05/U/142/05 „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie diagnostyki prenatalnej” – kwota 51.374,81 zł,
 - NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Endodent J.Przybylak, Z/30/III/3.4/30/05/U/7/05 „Budowa małej przychodni w Lesznie i zakup nowoczesnego sprzętu stomatologicznego” – kwota 103.202,32 zł,
 - PHU M. Kaczmarek, Z/2.30/III-/3.4/255/06/U/51/06 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę i dywersyfikację usług” – kwota 198.690,38 zł,
 - Metchem-Kościan, Z/2.30/III-/3.4/256/06/U/52/06 „Dywersyfikacja działalności firmy poprzez rozbudowę hali i zakup środków trwałych” – kwota 190.766,86 zł,
 - Auto Kamiński, Z/2.30/III/3.4/80/06/U/17/06 „Wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Auto Kamiński poprzez inwestycje” – kwota 140.000,00 zł,
 - Centrum Okulistyczno-Optyczne E. Radziszewska, Z/30/III/3.4/240/05/U/82/05 „Kompleksowa obsługa pacjenta oraz podwyższony standard poradni leczenia jaskry” – kwota 29.934,29 zł,
 - ROZAM.Grenda, Z/30/III/3.4/318/05/U/100/05 „Projekt inwestycyjny firmy ROZA Michał Grenda – zakup maszyn” – kwota 42.250,00 zł,
 - Firma Handlowo-Usługowa P. Dudra, Z/2.30/III-/3.4/133/06/U/61/06 „Uruchomienie procesu produkcji i zarządzania Firmy Handlowo - Usługowej Paweł Dudra” – kwota 176.739,89 zł,
 - P.W. JANPOL J. Ladorudski, Z/30/III-/3.4/203/05/U/67/05 „Wzrost konkurencyjności Stacji Kontroli Pojazdów poprzez działania modernizacyjne i inwestycyjne” – kwota 40.625,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WITBUD W. Kazuś, Z/2.30/III-/3.4/138/06/U/31/06 „Zakup innowacyjnych urządzeń celem rozwoju i wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa” – kwota 167.600,00 zł,
 - Nestor-Styl M. Gąsiorek, Z/30/III-/3.4/356/05/U/58/05 „Rozwój firmy NESTOR STYL w kierunku usług warsztatu samochodowego” – kwota 98.625,41 zł,
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Florek D. Florek, Z/2.30/III/3.4/282/06/U/59/06 „Utworzenie przedsiębiorstwa w zakresie działalności usługowej związanej z pojazdami samochodowymi” – kwota 11.516,40 zł,
 - Elektro Pomiar M. Goliński, Z/2.30/III-/3.4/141/06/U/32/06 „Zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o inwestycje” – kwota 21.872,67 zł,
 - „GUTMED” Sp. z o.o., Z/2.30/III-/3.4/48/06/U/10/06 „Podniesienie standardu usług i konkurencyjności poradni poprzez unowocześnienie wyposażenia” – kwota 4.715,32 zł,
 - Apteka Lipowa D. Szamatula, Z/30/III-/3.4/22/05/U/5/05 „Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia apteki” – kwota 44.197,84 zł,
 - Biuro Rachunkowe Marek Tarabasz, Z/30/III-/3.4/519/05/U/134/05 „Budowa i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na działalność biura rachunkowego” – kwota 23.860,37 zł,
 - TWÓJ UŚMIECH Praktyka Stomatologiczna D. Łomozik, Z/30/III/3.4/321/05/U/115/05 „Rozpoczęcie i rozwój nowej działalności przez mikroprzedsiębiorstwo „Twój uśmiech” Praktyka Stomatologiczna” – kwota 16.724,17 zł,
 - Prywatny Gabinet Neurologiczny Lekarz Specjalista Neurolog Katarzyna Kiser, Z/30/III-/3.4/263/05/U/71/05 „Zakup ultrasonografu z głowicami oraz bieżni do prób wysiłkowych” – kwota 13.210,49 zł,
 - Hurtownia Opon „Moto Gum” ,Z/2.30/III-/3.4/34/06/U/7/06 „Nowoczesna diagnostyka samochodowa, nowym produktem przedsiębiorstwa” – kwota 80.892,56 zł,
 - Lek. Stomatolog Eliza Leśniak Lek. Stomatolog Justyna Loster Plak s.c, Z/2.30/III-/3.4/196/06/U/40/06 „Wzrost konkurencyjności poprzez urządzenie i zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego” – kwota 22.284,12 zł,
 - DM Qualitas sp. z o.o., Z/30/III-/3.4/75/05/U/18/05 „Rozwój DM Qualitas Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych usług” – kwota 59.957,52 zł,
 - „AM TRUCK” Mariusz Józefiak, Z/30/III-/3.4/215/05/U/54/05 „Wzrost konkurencyj-

ności firmy poprzez rozbudowę warsztatu oraz zakup niezbędnych urządzeń” – kwota 133.081,06 zł.

Główne przyczyny niewykorzystania w całości środków przeznaczonych na ww. Działania są następujące:

- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych lub też nie wydatkowanych przez beneficjentów,
- nie wydatkowanie w pełnej wysokości środków niewygasających z 2007 roku i zwróconych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z końcem czerwca 2008 r.
- oszczędności na projektach poszczególnych beneficjentów,
- w przypadku projektów Pomocy Technicznej środki z rezerwy celowej przyznanej na ten cel dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie wypłacane były po zaakceptowaniu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.
- W związku z powyższym, z uwagi na oszczędności na projektach poszczególnych beneficjentów, nie otrzymano z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 710.901,56 zł.
- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działów: 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw,

1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, 1.5 Promocja regionalnej gospodarki oraz 1.6 Rozwój sieci i kooperacji wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożności ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, późnego rozstrzygnięcia kwestii linii demarkacyjnej między WRPO a PROW, niemożności osiągnięcia kompromisu w negocjacjach z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w sprawie inicjatywy JEREMIE. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 20.791.662,38 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	47.508.083	20.791.662,38	43,76	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	46.598.282	20.718.108,29	44,46	99,65
PO KL, z tego:	46.598.282	20.718.108,29	44,46	99,65
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.064.830	848.784,99	79,71	4,08
pozostałe wydatki bieżące,	3.264.368	2.825.629,13	86,56	13,59
dotacje	42.269.084	17.043.694,17	40,32	81,98
Wydatki majątkowe, z tego:	909.801	73.554,09	8,08	0,35
PO KL	909.801	73.554,09	8,08	0,35

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie 20.568.037,91 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 223.624,47 zł i przeznaczone zostały na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powyższe środki przekazano Beneficjentom, których projekty wpisały się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyżej przez Komisję Oceny Projektów. Na podstawie Rocznych Planów Działów oraz Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z 22 czerwca 2007 r.), jak również Umowy o dotację rozwojową na

rok 2008 (z 8 lutego 2008 r.) zawartych pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicedyrektora WUP, z Beneficjentami podpisano umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto, przekazano środki na projekty systemowe realizowane na podstawie decyzji Samorządu Województwa Wielkopolskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/Departament Gospodarki.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 20.718.108,29 zł, z tego: kwota 20.499.041,99 zł sfinansowana z dotacji rozwojowej, z tego:

- Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – kwota 17.562.647,95 zł, z tego:
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – kwota 16.216.849,70 zł, (z tego: §2008 – kwota 13.437.201,17 zł, §2009 – kwota 2.371.271,33 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 175.509,85 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 232.867,35 zł), beneficjent:
- Gmina Pniewy - kwota 187.730,54 zł,
- Powiat Wrzesiński - kwota 30.557,70 zł,
- Profutura s.c Monika Nowakowska-Twaróg, Mikołaj Nowakowski - kwota 949.679,23 zł,
- Obsługa Zakładów pod względem BHP i P. POŻ. - kwota 417.120,42 zł,
- ATC S.C - kwota 386.263,85 zł,
- ATC Grupa Sp. z o.o- kwota 1.195.398,48 zł,
- Sławomir Kośmicki Nawigator Doradztwo Gospodarcze - kwota 290.872,80 zł,
- Michał Spiżewski Ośrodek Szkolenia Kierowców Autodrive - kwota 443.957,81 zł,
- Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” sp. z o.o.- kwota 254.899,82 zł,
- Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” - kwota 771.403,31 zł,
- Akcent Szkoła Języków Obcych- kwota 430.678,24 zł,
- Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości - kwota 228.962,36 zł,
- Biuro Consultingowo-Handlowe „Gwarancja” Jan Guss - kwota 142.235,11 zł,
- Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych - kwota 581.674,91 zł,
- EUROCONSULT Biuro Handlowe Zdzisław Lara - kwota 1.373.949,14 zł,
- Centrum Nauczania Języka Angielskiego II - Witold Szaszkievicz - kwota 431.349,05 zł,
- Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - kwota 106.498,11 zł,
- Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego-Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości - kwota 70.000,00 zł,
- Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza-Kajetan Kisielewski - kwota 121.775,00 zł,
- Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.- kwota 320.000,00 zł,
- F5 Konsulting Sp. z o.o., Jolanta Jackowiak - kwota 293.757,32 zł,
- Centrum Szkoleniowe AWANS, Jolanta Zdral - kwota 145.710,00 zł,
- Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., Roman Karaś - kwota 272.442,50 zł,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - kwota 185.341,96 zł,
- Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa - kwota 135.905,31 zł,
- Szkoleniowiec Sp. z o.o.- kwota 930.505,45 zł,
- Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.- kwota 91.174,15 zł,
- WYG International Sp. z o.o.- kwota 826.096,17 zł,
- SuperMemo World Sp. z o.o.- kwota 353.287,31 zł,
- O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.- kwota 1.144.222,64 zł,
- Szkoła Języków Obcych PROGRAM-Bell Sp. z o.o.- kwota 391.893,65 zł,
- Blackberry Mateusz Marczewski - kwota 196.949,44 zł,
- Fundacja „Razem”- kwota 159.023,80 zł,
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A - kwota 177.065,60 zł,
- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - kwota 248.401,49 zł,
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - kwota 111.424,44 zł,
- Stowarzyszenie „Instytut Nowych Technologii” - kwota 47.644,01 zł,
- Signa Sp. z o.o. - kwota 68.145,03 zł,
- Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu - kwota 170.470,00 zł,
- Daniela Kąkol - kwota 316.790,99 zł,
- Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego - kwota 331.012,60 zł,
- JDJ Bachalski Sp. z o.o. -kwota 265.886,29 zł,
- Centrum Edukacyjne „Sukcesy” - Irena Matłosz - kwota 79.997,00 zł,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego - kwota 130.319,47 zł,
- Projekt realizowany przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu „Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych” – kwota 408.377,20 zł,
- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – kwota 823.566,60 zł (§2008 – 700.031,61 zł, §2009 – 123.534,99 zł), beneficjent:
- Szkoleniowiec Sp.z o.o. - kwota 243.782,11 zł,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kwant Sp.z o.o. - kwota 77.060,43 zł,
- Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp.z o.o. - kwota 63.578,49 zł,
- Konińska Izba Gospodarcza- kwota 63.998,99 zł,
- Edustacja Sp. z o.o. - kwota 178.745,39 zł,
- Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.- kwota 57.133,77 zł,
- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.- kwota 32.491,96 zł,
- AGROR B. Zielonacki - kwota 75.594,13 zł,
- COMBIDATA POLAND SP. Z O.O.- kwota 31.181,33 zł.
- Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - kwota

90.790,25 zł, (z tego: 2008 – 77.171,71 zł, 2009 – 13.618,54 zł), beneficjent: Wielkopolski Związek Pracodawców.

- Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – kwota 431.441,40 zł, (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.759,80 zł, pozostałe wydatki bieżące 423.681,60 zł), z tego: projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu „Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy” (w tym: środki własne z budżetu Województwa – kwota 6.471,62 zł),
- Działanie 8.2 Transfer wiedzy – kwota 3.155.460,34 zł, z tego:
- Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – kwota 320.864,82 zł (z tego: §2008 – 272.735,09 zł, §2009 – 48.129,73 zł), beneficjent:
- Mariusz Kołobudzki - Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego – kwota 144.735,58 zł,
- Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kwota 84.257,62 zł,
- Fundacja Rozwoju Regionów Pro-Regio - kwota - 62.979,52 zł,
- Konińska Izba Gospodarcza - kwota 28.892,10 zł.
- Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – wykonanie 2.834.595,52 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 665.515,34 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 2.169.080,18 zł), z tego:
- Projekt realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie” – kwota 1.218.312,95 zł (w tym: środki własne z budżetu Województwa – kwota 91.373,46 zł).

Celem projektu jest wspieranie rozwoju istniejących sieci współpracy i wymiany informacji oraz tworzenie nowych, obejmujących branże kreatywne oraz nowoczesne sektory gospodarki województwa wielkopolskiego, których głównym zadaniem jest wspieranie innowacji na poziomie regionalnym i lokalnym, budowa wielkopolskiego modelu sieciowania podmiotów z branż kluczowych dla rozwoju regionu oraz promocja kultury innowacji w regionie. Projekt przewidziany jako całoroczny, na mocy Uchwały ZWW nr 1303/2008 z dnia 12.05.2008 r., po zatwierdzeniu planu finansowego Uchwałą SWW XXV/351/08 z dnia 30.06.2008 r., był realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. Rozpoczęcie realizacji projektu w II połowie roku skutkowało wykonaniem planu na poziomie 80,87%.

W ramach projektu realizowano 5 zadań, zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu:

- Zadanie 1 – Budowa Wielkopolskiego Modelu Sieciowania - 137.263,62 zł

Działanie miało na celu stworzenie bazy informacji na temat istniejących sieci powiązań i zdefiniowanie branż kluczowych w regionie. Wykreowanie modelu sieciowania podmiotów w ujęciu makroekonomicznym dokonano za pomocą opracowań i analiz, w szczególności były to: ekspertyza istniejących sieci powiązań na poszczególnych obszarach w ujęciu makroekonomicznym, zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju wielkopolski, analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze turystycznym w Wielkopolsce.

- Zadanie 2 – Rozwój sektora design jako sieci współpracy o zasięgu ponadbranżowym - 310.646,55 zł

Działanie miało na celu stworzenie podstawy do budowy strategii funkcjonowania centrum design w Wielkopolsce, jako platformy współpracy pomiędzy światem projektantów, przedsiębiorców, instytucjami naukowo-badawczymi oraz JST.

- Zadanie 3 – Rozwój sieci współpracy - 101.254,04 zł

Działanie polegało na wyłonieniu (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) podmiotu, który będzie prowadził systematyczne działania wzmacniające współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo - rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez organizację konferencji, szkoleń i seminariów oraz przeprowadzone analizy.

- Zadanie 4 – Promocja kultury innowacji - 512.629,06 zł

Działanie polegało na inicjowaniu oraz wspieraniu przedsięwzięć tworzących pozytywny klimat dla powstawania innowacji oraz podnoszące świadomość kluczowego znaczenia transferu wiedzy dla rozwoju regionu.

- Zadanie 5 – Koordynacja projektu – 156.519,68 zł

W ramach działania oprócz wynagrodzeń i szkoleń osób związanych z obsługą organizacyjną projektu, zorganizowano konferencję „Regionalne Sieci Innowacji – Promocja innowacji w regionie” ponadto wykonano prace w zakresie opracowania graficznego logotypu projektu oraz uruchomienia strony internetowej projektu www.rsi-wielkopolska.pl, a także przygotowano materiały promocyjne z logotypami wymaganymi przez EFS.

- Projekt realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji” – kwota 1.077.707,30 zł (w tym: środki własne z budżetu Województwa - kwota 80.828,05 zł).

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wielkopolski na rynku krajowym i europejskim poprzez skoordynowanie polityki w zakresie innowacyjności. Obecnie w Wielkopolsce nie funkcjonuje żaden system, który pozwoliłby skoordynować działania prowadzone w dziedzinie innowacji i przyczynić się do osiągnięcia pełnej spójności w przed-

miotowym obszarze. Projekt przewidziany jako całoroczny, na mocy Uchwały ZWW nr 1304/2008 z dnia 12.05.2008 r., po zatwierdzeniu planu finansowego Uchwałą SWW XXV/351/08 z dnia 30.06.2008 r., był realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. Rozpoczęcie realizacji projektu w II połowie roku skutkowało wykonaniem planu na poziomie 92,90%.

W ramach projektu realizowano 4 zadania, zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu:

- Zadanie 1 – Wielkopolski System Innowacji - 569.483,60 zł

W ramach zadania wykonane zostały opracowania dotyczące:

- modelu parku technologicznego: analiza funkcjonalno - użytkowa parku w Luboniu, model parku technologicznego, merytoryczna ocena powyższych opracowań pod kątem ich przydatności dla rozwoju wielkopolskich parków technologicznych;
- centrum zaawansowanych technologii: ekspertyza dotycząca prawnych aspektów funkcjonowania centrum zaawansowanych technologii w Polsce, analiza subregionu kaliskiego pod kątem wdrożenia centrum zaawansowanych technologii, model centrum zaawansowanych technologii, ocena merytoryczna przydatności ww. opracowań dla procesu wdrażania CZT;
- lokalnego centrum innowacji: analiza subregionu pilskiego pod kątem funkcjonowania lokalnego centrum innowacji w obszarze turystyki, model lokalnego centrum innowacji, merytoryczna ocena przydatności modelu lokalnego centrum innowacji i analizy subregionu dla wdrożenia inicjatywy LCI w subregionie pilskim.
- Zadanie 2 – Analityczno-metodologiczne opracowania na rzecz Wielkopolskiego Systemu Innowacji - 263.928,20 zł

W ramach zadania wykonane zostały opracowania z zakresu:

- metodologii foresight'u regionalnego: metodologia foresight'u, 2 ekspertyzy dotyczące wykonanego opracowania, które pogłębiły wiedzę o dalszych kierunkach prac nad doprecyzowaniem złożonych metodologicznych w obszarze foresight'u regionalnego i technologicznego, analiza „Znaczenie foresight'u regionalnego dla planowania infrastruktury wojewódzkiej”;
- monitoringu RSI: metodologia monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski, 2 ekspertyzy stanowiące komentarz do opracowanej metodologii pozwalające na wskazanie kierunku dalszych prac związanych z prowadzeniem działań monitorujących, analiza dotychczasowych działań w zakresie monitoringu RSI w Wielkopolsce;
- badania potencjału: metodologia badania potencjału wraz z badaniem w obszarze jedno-

stek otoczenia biznesu, 2 opinie eksperckie do wykonanego opracowania.

- Zadanie 3 – Szkolenia i doradztwo - 85.843,62 zł

W ramach zadania członkowie zespołu projektowego odbyli 11 szkoleń (7 zewnętrznych i 4 wewnętrzne) podnoszące ich umiejętności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE m.in. z zakresu budowania założeń, zarządzania i rozliczania projektów JST finansowanych z EFS, zamówień publicznych, kontroli zewnętrznych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL, pomocy publicznej.

W obszarze doradztwa dla Beneficjenta systemowego zrealizowano działania dotyczące doradztwa w zakresie:

- organizacji i przeprowadzenia cyklu konferencji tj. konferencji na temat foresight'u, konferencji promocyjnej oraz spotkania środowiskowego w temacie metropolii;
- eksperckiego w zakresie bieżącej realizacji projektu BWSI oraz przygotowania planu realizacji projektu na kolejny rok. Opracowano także model zarządzania WSI zawierający benchmarking regionalnych strategii innowacji w Polsce, stanowiący jednocześnie podstawowy materiał źródłowy do prowadzenia prac w obszarze monitoringu;
- przygotowania i obsługi strony internetowej o domenie www.innowacyjna-wielkopolska.pl;
- grafiki, komunikacji wizualnej i ekspozycji nośników identyfikacji wykorzystywanych w trakcie podejmowania działań projektowych np. przy organizacji konferencji.
- Zadanie 4 – Koordynacja projektu – 158.451,88 zł

W ramach zadania przeprowadzono szereg działań na rzecz promocji:

- zorganizowano konferencję, której głównym celem było przybliżenie wszystkim zainteresowanym podstawowych założeń zawartych w projekcie systemowym „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele uczelni wyższych z terenu Województwa Wielkopolskiego, samorządowcy ze wszystkich szczebli podziału terytorialnego, a także przedsiębiorcy i reprezentanci instytucji działających na rzecz rozwoju innowacyjności;
- wyemitowano spot reklamowy w telewizji WTK;
- zamieszczono elektroniczny baner na stronach internetowych wraz z artykułem opisującym podstawowe założenia i zadania składające się na przedmiot realizowanego projektu;
- przesłano drogą elektroniczną - wysyłka mailingowa - informacje opisujące projekt, w tym program cyklu konferencji pod nazwą „Maraton Innowacji”;
- przygotowano materiały promocyjne z logotypami wymaganymi przez EFS, wykorzystywa-

ne do rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie przy okazji organizowanych przedsięwzięć w ramach zadań projektowych.

Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski – kwota 538.575,27 zł (w tym: środki własne z budżetu Województwa – kwota 40.393,17 zł).

Główne przyczyny niewykonania zadań w ramach komponentu regionalnego POKL w 2008 roku:

- utrudnienia na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów – np. nieterminowe złożenie wniosku, niekompletność złożonych dokumentów (m.in. brak załączników), błędy w harmonogramach płatności, co opóźnia procedurę podpisywania umów o dofinansowanie projektów,
- utrudnienia przy obsłudze składanych wnio-

sków o płatność – niekompletność dokumentów i błędy w harmonogramach, duży napływ wniosków o płatność z realizacji poszczególnych projektów, co powoduje przedłużenie procedury ich weryfikacji oraz wpływa bezpośrednio na terminy wypłacania kolejnych transz,

- wymagania Instytucji Pośredniczącej dotyczące załączania do wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów kserokopii dokumentów księgowych poświadczających co najmniej 5% wartości każdego zadania przedstawionego w budżecie projektu i rozliczanego wnioskiem o płatność,
- częste zmiany wzorów dokumentów (np. umowa o dofinansowanie projektu) utrudniają sprawne podpisywanie umów.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	73.554,09
- Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – 12.778,57 zł, beneficjent: Powiat Wrzesiński	
- Działanie 8.2 – Transfer wiedzy – 60.775,52 zł, (w tym środki własne budżetu Województwa 4.558,17 zł), z tego:	
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Projekt:	
Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – 23.719,24 zł, w tym: kwota 1.778,95 zł środki własne z budżetu Województwa	
Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji – 37.056,28 zł, w tym: kwota 2.779,22 zł środki własne z budżetu Województwa	

2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
443.769.241,71 zł
ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
94.476.095,56 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	96.756.000	94.476.095,56	97,64	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	79.883.400	77.603.495,56	97,15	82,14
- pozostałe wydatki bieżące	3.509.002	3.242.866,89	92,42	3,43
- dotacje	76.374.398	74.360.628,67	97,36	78,71
Wydatki majątkowe	16.872.600	16.872.600,00	100,00	17,86

Wydatki bieżące – kwota 77.603.495,56 zł obejmują:

- dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 74.160.628,67 zł.

Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z:

- Umową Nr 95/DT/III/07 z dnia 21.12.2007 roku o wykonywanie w ramach służby publicznej regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Wielkopolskiego – kwota 53.480.209,08 zł

Aneks Nr 2 do Umowy Nr 95/DT/III/07 z dnia 12 grudnia 2008 roku - kwota 452.000,00 zł.

- Umową Nr 96/DT/III/07 z dnia 21.12.2007 roku o wykonywanie w ramach służby publicznej międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.175.758,26 zł.

Powyższe umowy zostały zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na okres od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008. na podstawie

art. 40 i art. 40a Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 ze zm.), rozporządzenia RM z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz.U. Nr 95, poz. 953).

- Umową Nr 77/DT/III/08 z dnia 08 grudnia 2008 roku zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Przewozy Regionalne na uruchomienie pociągu nadzwyczajnego relacji Poznań – Konin – Poznań na Światową Konferencję Klimatyczną w dniach od 09 do 11 grudnia 2008 roku – kwota 52.661,33 zł.
- Środki w wysokości 2.000.000,00 zł nie zostały wykorzystane w 2008 roku z uwagi na brak porozumienia ze stroną niemiecką w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Poznań – Berlin- Poczdam.
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 200.000,00 zł, omówienie w części 5 na stronie 401.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 3.242.866,89 zł, w tym m.in. na:
- naprawy rewizyjne autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego – łączna kwota 1.410.000,00 zł,
- ubezpieczenie wszystkich autobusów szynowych będących własnością samorządu Województwa Wielkopolskiego na 2008 rok - łączna kwota 153.594,60 zł,
- z powodu wyboru bardzo korzystnej oferty na ubezpieczenie 22 sztuk szynobusów w porównaniu do założeń w planie wydatków na 2008 rok pozostałe środki zaplanowane na ww. zadanie w wysokości 241.570,40 zł nie zostały wykorzystane

- wykonanie usługi „Analiza potoków pasażerskich w pociągach regionalnych na trasie Poznań – Jarocin podczas trwania remontu PWK” zgodnie z umową Nr 68/DT/III/2008 z 5 marca 2008 r. wykonaną przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze z siedzibą w Warszawie – kwota 4.575,00 zł,
- uruchomienie pociągu nadzwyczajnego w dniu 1 czerwca 2008 r. relacji Poznań Gł.- Gołańcz- Wągrowiec – Poznań Gł. z okazji Dnia Dziecka - kwota 13.593,24 zł,
- uruchomienie pociągu nadzwyczajnego w dniu 6 i 7 czerwca relacji Poznań Główny –Wolsztyn - Poznań Główny w związku z odbywającą się w Poznaniu Międzynarodową Konferencją Pulmonologiczną – kwota 15.250,00 zł,
- wykonanie badania potoków podróży we wszystkich pociągach dofinansowanych przez Województwo Wielkopolskie, zgodnie z umową Nr 69/DT/III/08 z 21 maja 2008 r. - kwota 134.788,80 zł,
- sporządzenie opinii „Biznes planu na lata 2008-2009” dotyczącego spółki PKP Przewozy Regionalne, zgodnie z umową Nr 75/DT/III/08 z 30 września 2008 r. - kwota 34.160,00 zł,
- wykonanie usługi aktualizacji studium wykonalności dużego projektu taborowego „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” oraz wniosku o dofinansowanie tego projektu, zgodnie z umową Nr 73/DT/V/08 z 25 lipca 2008 r. - kwota – 240.000,00 zł,
- Kwota 1.214.837 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 372.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
pozyskanie dostępu do korzystania z systemu teleinformatycznego „Systemu obsługi wydawania zezwoleń na wykonywanie linii autobusowych wraz z możliwością analizy rozkładu jazdy”, który umożliwia porównanie kolejowych rozkładów jazdy z rozkładem jazdy autobusów – kwota 61.000,00 zł	16.872.600,00
zakup 2 sztuk autobusów szynowych z napędem spalinowym o pojemności od 165 do 200 miejsc siedzących do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa wielkopolskiego – kwota 16.811.600,00 zł	

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 46.746.721,54 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	46.750.000	46.746.721,54	99,99	100,00
Wydatki bieżące	46.750.000	46.746.721,54	99,99	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronach 386 – 387.

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie 273.737.995,61 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	366.314.675	273.737.995,61	74,73	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	155.467.402	155.160.295,68	99,80	56,68
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.551.128	11.520.890,15	99,74	4,21
pozostałe wydatki bieżące	143.916.274	143.639.405,53	99,81	52,47
Wydatki majątkowe, w tym:	210.847.273	118.577.699,93	56,24	43,32
ZPORR – 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, j.s.t.	9.247.860	9.247.858,38	100,00	3,38
w tym udział własny	4.570.041	4.570.039,76	100,00	1,67
WRPO	80.000.000	0,00	0,00	0,00

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.041,56 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.951,14 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
265	260	265

Realizacja pozostałych wydatków bieżących w kwocie 143.639.405,53 zł kształtuje się następująco:

- a) wydatki związane z utrzymaniem jednostki wykonano w kwocie 4.333.292,03 zł,
- b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie 241.463,00 zł,
- c) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki wykonano w kwocie 139.064.650,50 zł,

z tego:

- zimowe utrzymanie dróg i mostów - 3.998.344,93 zł
- letnie utrzymanie dróg i mostów - 27.330.483,71 zł
- odnowy nawierzchni - 107.735.821,86 zł.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zadania realizowane w ramach środków własnych	93.866.128,85
zadania realizowane przy współudziale środków EFRR	9.247.858,38
zadania realizowane przy współudziale środków BŚ	8.590.597,22
dofinansowanie przekazane Gminie Jarocin	904.680,00
zakupy inwestycyjne	5.968.435,48
RAZEM:	118.577.699,93

- Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w ww. rozdziale zostało przedstawione w części 7 na stronach 420-422, 441-442.
- W wyniku oszczędności powstałych na realizowanych inwestycjach w ramach Kontraktu

Wojewódzkiego na zadaniach: Droga Nr 306 Lipnica – Dymaczewo odc. Duszniki – Wilczyzna – przebudowa drogi na odc. o dł. 5 km. i Droga Nr 473 Koło – Łask m. Koło ul. Dąbska – przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odc. o dł. 0,93 km, nie otrzymano z budżetu państwa

dotacji celowej w wysokości 230.565,86 zł.

- Kwota 41.490.576 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 372.
- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionego Działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywa-

nia umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, braku konkretnych rozwiązań zgodnych z prawem Unii Europejskiej w kwestii oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 60014

Drogi publiczne powiatowe 500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	14.500.000	500.000,00	3,45	100,00
Wydatki bieżące	40.000	40.000,00	100,00	8,00
Wydatki majątkowe, w tym:	14.460.000	460.000,00	3,18	92,00
- WRPO	14.000.000	0,00	0,00	0,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 5 na stronach 401, 403-404.

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionego Działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regional-

nego w sprawie udzielania pomocy publicznej, braku konkretnych rozwiązań zgodnych z prawem Unii Europejskiej w kwestii oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	10.500.000	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0	0,00	-	0,00
Wydatki majątkowe, z tego:	10.500.000	0,00	0,00	0,00
- WRPO	10.500.000	0,00	0,00	0,00

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionego Działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, braku konkretnych rozwiązań zgodnych z prawem Unii Europejskiej w kwestii oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto ze względu

na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwo-

ści umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 60016

Drogi publiczne gminne 2.200.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	12.700.000	2.200.000,00	17,32	100,00
Wydatki bieżące	424.000	424.000,00	100,00	19,27
Wydatki majątkowe, w tym:	12.276.000	1.776.000,00	14,47	80,73
- WRPO	10.500.0000	0,00	0,00	0,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 5 na stronach 401, 404-406.

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionego Działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych

rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, braku konkretnych rozwiązań zgodnych z prawem Unii Europejskiej w kwestii oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 60041

Infrastruktura portowa 26.108.429,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	26.108.429	26.108.429,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	0	0,00	-	0,00
Wydatki majątkowe	26.108.429	26.108.429,00	100,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań- Ławica Podstawą przekazania środków była Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Celem podwyższenia kapitału zakładowego podjęto: Uchwałę Nr 2082/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica w wysokości 14.400.000,00 zł, Uchwałę Nr 2115/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Portu Lotniczego Poznań Ławica w wysokości - 2.500.000,00 zł.	16.900.000,00
realizacja projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Ławica sp. z o.o.”, zrealizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008. (środki pochodzące z wydatków niewygasających ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 1760) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2008 r.)	9.208.429,00
RAZEM:	26.108.429,00

2.5 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 966.406,10 zł

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków prawnoorganizacyjnych dla rozwoju turystyki. Zadania w zakresie turystyki obejmują: organizację w Wielkopolsce imprez turystycznych krajoznawczych o zasięgu subregionalnym i wojewódzkim promujących walory turystyczne i krajoznawcze Województwa Wielkopolskiego, organizację „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki”, realizację programów krajoznawczych na obozach i koloniach organizowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym, organizację Międzynarodowego Obozu Integracyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską a Europejskimi Regionami Partnerskimi, szkolenie i doskona-

lenie kadr dla turystyki, a w szczególności instruktorów turystyki, organizatorów turystyki i przewodników, promocję turystyki poprzez wydawanie niekomercyjnych opracowań, monografii i publikacji poradników turystycznych oraz opracowań kartograficznych promujących turystykę w Wielkopolsce, poprawę infrastruktury dla turystyki społecznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim, doposażenie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej.

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
850.256,76 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	873.000	850.256,76	97,39	100,00
Wydatki bieżące	373.000	370.486,82	99,33	43,57
Wydatki majątkowe	500.000	479.769,94	95,95	56,43

§2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 35.000 zł, wykonanie 35.000,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały omówione w części 5 na stronie 401.

§2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 22.000 zł, wykonanie 22.000,00 zł

1. Fundacja „ Zamek Górków” w Szamotułach 12.000,00 zł

- Wydawanie czasopisma „ Turysta Wielkopolski”

2. Fundacja Era Parowozów w Krakowie 3.000,00 zł

- Wydanie poradnika turystycznego „Wielkopolskie parowozy”

3. Fundacja Gościnna Wielkopolska w Pępowie

- Rajd konny „ Traktem Chłapowskiego” 3.000,00 zł

- III Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych 4.000,00 zł

§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 316.000 zł, wykonanie 313.486,82 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań Województwa Wielkopolskiego z zakresu turystyki za pośrednictwem stowarzyszeń z tego:

I. Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczym o zasięgu subregionalnym i wojewódzkim promujących walory turystyczne i krajoznawcze Województwa Wielkopolskiego – kwota 114.907,26 zł,

z tego:

1. PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu 3.000,00 zł

- na organizację XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Zimowego Kobylnica 2008 w Kobylnicy 1.500,00 zł

- na organizację XVI Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Historii Kolei Witkowo 2008 1.500,00 zł

2. PTTK Oddział Poznański w Poznaniu 13.000,00 zł

- na organizację Wiosennego Rajdu Turystów w Wielkopolsce 1.500,00 zł

- na organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „ Poznajemy Ojcowiznę” w Poznaniu 2.000,00 zł

- na organizację Wiosennych Wycieczek osób Niepełnosprawnych 2.000,00 zł

- na organizację Jesiennych Wycieczek Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 zł

- na organizację XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Turystycznej i Krajoznawczej 2.000,00 zł

- na organizację Jesiennego Rajdu Turystów 1.500,00 zł

- na organizację Finału Etapowego Rajdu Seniorów „Odkryj uroki Pyrandii” 2.000,00 zł

3. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Warta” w Poznaniu 7.000,00 zł

- na organizację X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Splywu Kajakowego dla dzieci Niewidomych i Niedowidzących 2.000,00 zł

- na organizację IX Międzynarodowego Splywu Kajakowego „Warta Tour 2008” z okazji 80-lecia PZK i 75 –lecia WZkaj. 5.000,00 zł

4. PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp. 4.000,00 zł
 - na organizację XVI Rajdu Turystycznego „Wiosna z Bicyklem” 1.000,00 zł
 - na organizację 42 Spływu Kajakowy „Proсна 2008” 1.000,00 zł
 - na organizację 47 Ogólnopolskiego Rajdu „Jesień Chopinowska” 2.000,00 zł
5. PTTK Oddział Nowe – Miasto w Poznaniu 3.000,00 zł
 - na organizację XI Wielkopolskiego Rajdu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Powidzki Park Krajobrazowy 2.000,00 zł
 - na organizację Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Rowerowej 1.000,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „UKS 55” w Poznaniu 6.000,00 zł
 - na organizację II Spływu Kajakowego „Szpaki szukają wiosny w kajakach” 1.000,00 zł
 - na organizację XXIX Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Biała Dama” 3.000,00 zł
 - na organizację III Kajakowego Weekendu ze Szpakami 1.000,00 zł
 - na organizację Spływu Imieninowego Barbary i Andrzeja 1.000,00 zł
7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne” w Lesznie 2.500,00 zł
 - na organizację Rajdu Rowerowego „Majówka z ABC”
8. PTTK Oddział w Luboniu 2.000,00 zł
 - na organizację Rajdu Szlakami Powstania Wielkopolskiego 1.000,00 zł
 - na organizację XIV Wielkopolskiego Rajdu „Złota jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym. Zdrowotne i rekreacyjne znaczenie WPN 1.000,00 zł
9. PTTK Oddział w Szamotułach 6.500,00 zł
 - na organizację IX Wielkopolski Zlot Turystów Kolarzy z cyklu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski” 1.000,00 zł
 - na organizację XXXIII Wojewódzkiego Rajdu turystycznego „Po Reginie Szamotulskim 1.000,00 zł
 - na organizację Wielkopolskiego Rajdu Nadwarciańskiego z okazji otwarcia zachodniego Odcinka „NSR” 1.500,00 zł
 - na organizację XIX Zlotu Miłośników Puszczy Noteckiej 1.000,00 zł
 - na organizację XIV Rajdu Niepodległości 1.000,00 zł
 - na organizację XXIX Wielkopolskiego Zlotu Turystów „Na powitanie jesieni” 1.000,00 zł
10. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu Klub Miłośników 4.000,00 zł
11. Turystyki Rowerowej „Dynamo” w Krzyżu Wlkp.
 - na organizację IX Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego „Skrzyżowanie z rowerem w tle” 1.500,00 zł
 - na organizację Finału VII edycji rodzinnych rajdów rowerowych 1.500,00 zł
- na organizację IV Zlotu Miłośników Puszczy Drawskiej 1.000,00 zł
12. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa w Poznaniu
 - na organizację Rajdu po Ziemi Kaliskiej i Leszczyńskiej jako przykład edukacji dzieci młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa 2.000,00 zł
13. Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu 4.297,26 zł
 - na organizację Wizyty studyjnej dla dziennikarzy prasy rowerowej z Niemiec „Turystyka aktywna w Wielkopolsce 2.500,00 zł
 - na organizację Wizyty studyjnej dziennikarzy z Belgii prezentująca produkt Turystyczny „Agroturystyka w Wielkopolsce” 1.797,26 zł
14. PTTK Oddział Międzyuczelniany w Poznaniu 1.500,00 zł
 - na organizację 41 Rajdu w Nieznane
15. Chorągiew Wielkopolska ZHP w Poznaniu 4.000,00 zł na organizację Rajdu Wielkopolskiego „Na Szlaku”
16. PTTK Oddział w Kościanie 1.900,00 zł
 - na organizację Rajdu turystyczny „53 Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej” 1.200,00 zł
 - na organizację „31 Rajdu Kolarskiego im. D. Chłapowskiego do Turwi” 700,00 zł
17. Polski Klub Ekologiczny w Gnieźnie 1.290,00 zł
 - na organizację IX Gnieźnieńskiego Rajdu Rowerowego
18. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 10.000,00 zł
 - na organizację X Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego
19. PTTK Oddział w Środzie Wlkp. 2.000,00 zł
 - na organizację XXXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego Etap wojewódzki.
20. PTTK Oddział w Buku 3.000,00 zł
 - na organizację XXXIV Zlotu Turystycznego na Powitanie Wiosny Żarnowiec 2008 1.500,00 zł
 - na organizację XXIX Jesiennego Rajdu Porążyn 2008 1.500,00 zł
21. Wielkopolski Klub Niewidomych i Słabowidzących „Razem na Szlaku” w Poznaniu 2.000,00 zł
 - na organizację V Wiosennego Rajdu Inwalidów Wzroku Majówek w Pszczewskim Parku Krajobrazowym
22. Towarzystwo Turystyki Wodnej „Perkoz” w Pyzdrach 2.500,00 zł
 - na organizację uroczystego otwarcia przystani na rzece Warcie w Pyzdrach.
- Spływ kajakowy po Warcie.
23. PTTK Oddział w Koninie 2.500,00 zł
 - na organizację XXIX Rajdu dla Dzieci 1.500,00 zł

- na organizację XXIV Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej 1.000,00 zł
- 24. Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” w Gnieźnie 1.620,00 zł
 - na organizację IV Promienistego Zlot Samochodowy Osób Niepełnosprawnych pn. „Uczczenie 90 Rocznic Powstania Wielkopolskiego”
- 25. Stowarzyszenie „Promyk” w Marzeninie 1.500,00 zł
 - na organizację III Ogólnopolskiego Maratonu Turystycznego „Nad Wartą Ziemi Wrzesińskiej
- 26. Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska w Kościanie 3.000,00 zł
 - na organizację Rajdu Ziemiańskim Szlakiem Roweryowym dla młodzieży gimnazjalnej
- 27. PTTK Oddział we Wrześni 800,00 zł
 - na organizację XXII Nietypowego Rajdu Turystyczny
- 28. Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu 2.000,00 zł
 - na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Eliminacje Wojewódzkie
- 29. Stowarzyszenie Sportowe Inwalidów „Start” w Poznaniu 3.000,00 zł
 - na organizację VIII Festynu Turystyczno-Integracyjny wielkopolskiego środowiska osób Niepełnosprawnych pn. „Zlot Klonowego Liścia”
- 30. Wielkopolskie TKKF w Poznaniu 10.000,00 zł
 - na organizację Cykl imprez „Śladami powstania Wielkopolskiego”
- 31. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Krokus w Charcicach 2.000,00 zł
 - na organizację XXII Ogólnopolskiego Jesiennego Rajdu Abstynenckiego „Klonowego Liścia 2008”
- 32. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Poznaniu 3.000,00 zł
 - na organizację XXVI Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży „Stąd Nasz Ród”

II. Szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki, a w szczególności instruktorów turystyki, organizatorów turystyki i przewodników – kwota 14.362,00 zł

z tego:

- PTTK Oddział Poznański w Poznaniu 8.500,00 zł
 - na organizację Sympozjum z okazji 95-lecia Oddziału Poznańskiego 2.500,00 zł
- PTTK pt. „Krajoznawstwo i turystyka w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych”
 - na organizację Szkolenia przewodników i pilotów turystycznych w zakresie obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych 2.000,00 zł
 - na organizację Ogólnopolskiego sympozjum pn. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w

90 rocznicę „Południowy front powstania” 4.000,00 zł

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu 1.862,00 zł

- na organizację szkolenia organizacji pozarządowych nt. współpracy z samorządem wojewódzkim w zakresie turystyki

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Poznaniu 4.000,00 zł

- na organizację Szkolenia „Młodzieżowego Organizatora Turystyki” dla członków PTSM 1.600,00 zł
- na organizację Seminarium szkoleniowego dla kół PTSM i schronisk Młodzieżowych „Rola krajoznawstwa i turystyki w wychowaniu patriotycznym i turystyki w wychowaniu patriotycznym i ekologicznym dzieci i młodzieży.” 2.400,00 zł

III. Promocja turystyki poprzez wydawanie niekomercyjnych opracowań, monografii i publikacji, poradników turystycznych oraz opracowań kartograficznych promujących turystykę w Wielkopolsce – kwota 9.217,56 zł
z tego:

1. PTTK Oddział Poznański w Poznaniu 2.000,00 zł
 - wydanie biuletynu informacyjnego „Znad Warty” – numer jubileuszowy z okazji 95-lecia Oddziału Poznańskiego PTTK
 2. Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu 1.217,56 zł
 - wydanie Folderu Turystycznego „Kajakiem po Warcie”
 3. Chorągiew Wielkopolska ZHP w Poznaniu 3.000,00 zł
 - wydanie Informatora Turystycznego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
- PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp. 3.000,00 zł
- wydanie Kwartalnika turystyczno-krajoznawczy „Na południu Wielkopolski”

IV. Organizacja obchodów wojewódzkich „Światowego Dnia Turystyki” 10.000,00 zł

Organizacja Turystyczna Leszno – Region w Lesznie

- Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki

V. Organizacja Międzynarodowego Obozu Integracyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską a Europejskimi Regionami Partnerskimi – kwota 30.000,00 zł

z tego:

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu

- organizacja międzynarodowego Obozu Integracyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską a Europejskimi Regionami Partnerskimi

VI. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej – kwota 20.000,00 zł

z tego:

1. Klub Wysokogórski w Poznaniu 3.500,00 zł
 - na doposażenie w sprzęt specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej
- PTTK Oddział Poznański w Poznaniu 6.000,00 zł
 - doposażenie Klubu w sprzęt do nurkowania szkoleniowego i rekreacyjnego
3. Uczniowski Klub Sportowy „UKS 55” w Poznaniu 2.500,00 zł
 - na zakup specjalistycznego sprzętu dla UKS
4. Regionalne Towarzystwo Kajakowe „Czapla” w Sierakowie 8.000,00 zł
 - na doposażenie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej

VII. Realizacja programów krajoznawczych na obozach i koloniach organizowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym – kwota 20.000,00 zł

z tego:

1. Stowarzyszenie „Promyk” w Marzeninie 7.000,00 zł
 - na organizację IV Powiatowej Akcji Letniej – Orzechowo 2008 „Wielkopolski mały turysta”
2. Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 4.000,00 zł
 - na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci o niskim statusie materialnym promujących walory turystyczne i krajoznawcze w szczególności miejsca upamiętniające 90 rocznice Powstania Wielkopolskiego
3. Klub Sportowy „Posnania” w Poznaniu 7.000,00 zł
 - na organizację wypoczynku letniego dla dzieci szkolnych pochodzących z rodzin o niskim Statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną
4. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu 2.000,00 zł
 - na realizację programów krajoznawczych na obozach z udziałem dzieci młodzieży ze środo-

wisk o niskim statusie materialnym pod nazwą „Poznajemy piękno naszej Ojczyzny”

VIII. Poprawa infrastruktury dla turystyki społecznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim – kwota 95.000,00 zł

z tego:

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie 17.000,00 zł
 - oznakowanie tras turystycznych – Szlak Bursztynowy
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotułach 12.000,00 zł
 - odnowienie Szlaku Rowerowego Stu Jezior
3. Stowarzyszenie Rowerowa Wielkopolska w Poznaniu 26.000,00 zł
 - odnowienie oznakowania Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej Poznań- Okonek, wykonanie i ustawienie tablic z przebiegiem szlaku 25.000,00 zł
 - odnowienie oznakowania szlaku łącznikowego na Pierścieniu Rowerowym Dokoła Poznania. Szlak łącznikowy niebieski „Doliną Głuszynki do Kórnik” 1.000,00 zł
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ostrowie Wlkp 40.000,00 zł
 - oznakowanie atrakcji turystycznych przy drodze krajowej 11 na odcinku od Mieszkowa do Siemianic

W 2008 roku ogółem dofinansowano: 57 imprez turystycznych o zasięgu wojewódzkim, zorganizowano 6 szkoleń dla organizatorów turystyki, doposażono 4 stowarzyszenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej, promocję turystyki poprzez wydawanie 4 niekomercyjnych opracowań promujących turystykę w Wielkopolsce, dofinansowano 4 obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym, Międzynarodowy Obóz Integracyjny dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską a Europejskimi Regionami Partnerskimi oraz dofinansowano 5 zadań dot. poprawy infrastruktury dla turystyki społecznej oraz na rozwój sieci szlaków turystycznych.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
§6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 500.000 zł Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały omówione w części 5 na stronie 407	479.769,94

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność 116.149,34 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania

1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	122.000	116.149,34	95,20	100,00
Wydatki bieżące	122.000	116.149,34	95,20	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału obejmowały:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 9.935,00 zł zakup nagród dla działaczy turystycznych w roku 2008, które zostały wręczone z okazji Światowego Dnia Turystyki 19 września 2008 roku (zakupiono wielkopolski atlas turystyczno-drogowy w ilości 250 szt.),
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 10.261,39 zł, w ramach której zakupiono książki, polary dla wyróżniających się działaczy turystycznych oraz na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi m.in. Jubileusze Oddziałów PTTK,
- zakup usług pozostałych - kwota 95.952,95 zł, przeznaczona została na:
- opracowanie treści, nagranie oraz integrację z programem do nawigacji satelitarnej komunikatów głosowych dot. „Szlaku Piastowskiego” oraz „Trasy Kórnickiej, współorganizację

konferencji naukowo-branżowej IV Gremium Ekspertów Turystyki w dniach 24-26 listopada 2008 rok,

- wykonanie prezentacji multimedialnej DVD promującej sport i turystykę w Województwie Wielkopolskim,
- wykonanie materiałów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego, które zostaną wykorzystane na potrzeby promocyjne Województwa Wielkopolskiego,
- organizację szkoleń „Zasady i tryb ubiegania się organizacji pozarządowych o dofinansowanie zadań publicznych oraz kontrola tych zadań i rozliczanie dotacji”.

2.6 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
4.665.821,41 zł

ROZDZIAŁ 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4.665.821,41 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	4.783.097	4.665.821,41	97,55	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	753.337	638.056,87	84,70	13,68
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.200	6.290,98	47,66	0,14
- pozostałe wydatki bieżące	740.137	631.765,89	85,36	13,54
Wydatki majątkowe	4.029.760	4.027.764,54	99,95	86,32

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu realizacji umów dotyczących przeglądów budowlanych oraz utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Niepodległości 34 – kwota 6.290,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 631.765,89 zł kwota przeznaczona m.in. na zakup dokumentacji geodezyjnej tj. opisów i map, wyciągów z wykazu zmian gruntowych, wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, na zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie, na ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, na opłaty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych, na obsługę związaną z podpisywaniem umów notarialnych, na sporządzenie operatów szacunkowych określających war-

tość nieruchomości, na pokrycie zobowiązań podatkowych Województwa wobec właściwych gmin – Poznań, Oborniki Wlkp., Śrem, Konin, Leszno, Krotoszyn, Złotów, Jarocin, Wieleń, Rogoźno, Kościan, Brzeziny, Grabów nad Prosną, Godziesze Wielkie, Sieroszewice, zakup energii elektrycznej (abonament) w mieszkaniach wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych i nie będących przedmiotem najmu oraz na nieruchomości nie będącej we władaniu żadnej z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, położonej w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, na opłaty za dostawę wody do nieruchomości w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, opłat uiszczanych na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego, realizację umów dotyczących przeglądów budowlanych oraz utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu

przy al. Niepodległości 34., kaucje mieszkaniowe na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Lesznie oraz zapłacenie składki z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Poznaniu, Pile, Rogoźnie, Lesznie i Kościanie, koszty postępo-

wań sądowych związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Lesznie.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	3.999.186,04
zakup i zainstalowanie programu komputerowego do ewidencji mienia nieruchomego - 4.880,00 zł	28.578,50
zakup i montaż instalacji systemu telewizji przemysłowej na nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska 91- 23.698,50 zł	
RAZEM:	4.027.764,54

2.7 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
4.426.013,60 zł
ROZDZIAŁ 71003
Biura planowania przestrzennego 2.985.571,60 zł

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem i realizacją zadań przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	3.118.400	2.985.571,60	95,74	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	3.068.400	2.935.576,70	95,67	98,33
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.643.600	2.563.623,32	96,97	85,87
- pozostałe wydatki bieżące	424.800	371.953,38	87,56	12,46
Wydatki majątkowe	50.000	49.994,90	99,99	1,67

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.789,24 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcyj 3.695,48 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
50	41,75	45

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup sprzętu komputerowego	8.994,90
zakup oprogramowania	3.058,00
instalacja sieci komputerowej	37.942,00
RAZEM:	49.994,90

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w 2008 roku zakończyło prace projektowe i przygotowało zapisy określające politykę zagospodarowania przestrzennego Województwa, które zostały przedstawione na posiedzeniach:

- Komisji Gospodarki Planowania Przestrzennego

i Infrastruktury,
- Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej,
- Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
W II półroczu przeprowadzono procedurę formalno – prawną w zakresie opiniowania projektu zmia-

ny planu. Zapoczątkowała ją prezentacja opracowania członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 21 lipca 2008 roku.

W październiku 2008 roku projekt zmiany planu na płycie CD przekazano do zaopiniowania Departamentom Urzędu Marszałkowskiego, Prezydentom Miast, Burmistrzom Miast i Gmin, Wójtom Gmin i Starostom Powiatowym Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewodom i Marszałkom, Starostwom Powiatowym województw ościennych.

Organizacje pozarządowe i instytucje zobowiązane ustawowo do opiniowania i uzgadniania zostały również poproszone o zajęcie stanowiska w ww. sprawie.

W ramach opiniowania odbyto szereg spotkań prezentujących ustalenia planu w następujących terminach:

- 30 września 2008 roku w Pile,
- 13 listopada 2008 roku w Kaliszu,
- 18 listopada 2008 roku w Koninie,
- 3 grudnia 2008 roku w Poznaniu, na których odbyła się prezentacja planu.

Miała ona na celu uzyskanie opinii samorządów gmin, powiatów i województw ościennych o kierunkach zagospodarowania przestrzennego województwa do roku 2020 oraz umożliwienie dyskusji nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.

Ustalony zgodnie z przepisami termin przekazania opinii do Biura wynosił 50 dni od daty dostarczenia projektu zmiany Planu.

W 2008 roku kontynuowano prace dot. analiz i studiów do „Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego” w granicach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Informacja o stanie zaawansowania prac nad projektem „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego” była przedstawiona na posiedzeniach:

- Komisji Gospodarki Planowania Przestrzennego i Infrastruktury,
- Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej,
- Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Przygotowano i przekazano poszerzoną wersję informacji o projekcie planu w formie elektronicznej i

tekstowej Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

21 lipca 2008 roku, na posiedzeniu Sejmiku odbyła się prezentacja multimedialna.

Temat „Uwarunkowania środowiska przyrodniczego dla rozwoju energetyki odnawialnej w Wielkopolsce” został przedstawiony członkom Zarządu Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu 6 listopada 2008 roku, a prezentacja multimedialna opracowania odbyła się na posiedzeniach:

- Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury,
- Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej,
- Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

W 2008 roku Biuro kontynuowało lub zakończyło prace nad opracowaniami:

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina” -kontynuacja,
- „Prognoza oddziaływania na środowisko STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murowana Goślina” – zakończenie,
- „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna” – zakończenie,
- „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna” – zakończenie,
- „Analiza rozlokowania w regionie działalności gospodarczej i wskazanie miejsc pod nowe inwestycje z uwzględnieniem obszarów rolniczych i turystycznych” – dotyczy regionu czarnkowsko – trzcieńskiego – zakończenie,
- „Opracowanie operatów szczegółowych do projektu „planu ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego” (operatu zagospodarowania turystycznego, zagospodarowania przestrzennego i ochrony walorów kulturowych).

ROZDZIAŁ 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.440.442,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.440.442	1.440.442,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	1.440.442	1.440.442,00	100,00	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały:

- na częściową realizację zadania pn. „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wydruk zawartości bazy da-

nych dla 43 arkuszy z obszaru Województwa Wielkopolskiego” i sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa – kwota 100.000,00 zł,

- na realizację zadania pn. „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wydruk zawartości bazy danych dla 9 arkuszy z obszaru Województwa Wielkopolskiego” i sfinansowane zostało ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
- dla gospodarstwa pomocniczego Urzędu Marszałkowskiego pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na zakup usług i sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zada-

nia z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa – kwota 551.000,00 zł,

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań własnych – kwota 689.442,00 zł

Opis działalności ww. gospodarstwa pomocniczego znajduje się w części 8 „Analiza gospodarki pozabudżetowej” na stronach 465-466.

2.8 DZIAŁ 730 NAUKA 2.351.552,88 zł

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność 2.351.552,88 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	5.847.889	2.351.552,88	40,21	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	3.777.889	2.351.552,88	62,25	100,00
ZPORR	3.435.539	2.009.202.88	58,48	85,44
Wydatki majątkowe, w tym:	2.070.000	0,00	0,00	0,00
- WRPO	2.070.000	0,00	0,00	0,00

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału, dotyczące projektów realizowanych w ramach ZPORR, zostały przeznaczone:

- dla Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – Poznański Park Naukowo – Technologiczny, na pokrycie wydatków, poza Pomocą Techniczną ZPORR, związanych z wdrażaniem Działania 2.6 w 2008 r. (zgodnie z Umową o przekazaniu środków na pokrycie wydatków, poza Pomocą Techniczną ZPORR, związanych z wdrażaniem i rozliczaniem Działania 2.6 ZPORR zawartą 7 lipca 2008 r.) – kwota 342.350,00 zł,
- na realizację zadań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – kwota 1.909.242,52 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.143.307,78 zł (z tego §2678 – 857.480,83zł, §2679 – 285.826,95 zł), beneficjent:
 - Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile realizująca projekt pt. „Staże we wiodących firmach Północnej Wielkopolski szansą na podniesienie innowacyjności regionu” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/16/06/U/16/06 – kwota 40.061,16 zł,
 - Pilska Izba Gospodarcza realizująca projekt pt. „Centrum Informacji i Promocji Innowacji Północnej Wielkopolski” na podstawie umo-

wy Z/2.30/II/2.6/17/05/U/04/06 – kwota 20.155,68 zł,

- Smartlink Sp. z o.o. realizującej projekt pt. „Budowa, rozwój i upowszechnianie Wielkopolskiego Portalu Innowacji i Wiedzy” na podstawie umowy o dofinansowanie Z/2.30/II/2.6/02/06/U/12/06 - kwota 26.402,92 zł,
- Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski realizujące projekt pt „Uruchomienie usług transferu technologii i kojarzenia partnerów do współpracy z MSP w ramach klastra kotlarskiego” na podstawie umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/II/2.6/01/06/U/17/06 – kwota 135.380,42 zł,
- Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu realizującej projekt pt. „Ochrona własności intelektualnej w pro-innowacyjnej Wielkopolsce” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/06/06/U/05/06 – kwota 15.097,18 zł,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteczkich realizujące projekt pt. „Forum Aktywizacji i Kooperacji Innowacji Regionalnej Północnej Wielkopolski w Pile” na podstawie umowy o dofinansowanie Z/2.30/II/2.6/08/06/U/09/06 – kwota 144.056,04 zł,
- Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa realizująca projekt pt. „Kształtowanie innowacyjnej polityki rozwoju regionalnego oraz stworzenie warunków i instrumentów powstania strefy wysokiej specjalizacji produktywnej (klastrów) w Wielkopolsce” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/18/06/U/13/06 – kwota 190.454,23 zł,

- Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości realizujący projekt pt. „Zbieranie danych z zakresu rozwoju innowacyjnego oraz zmian zachodzących w gospodarce Wielkopolski poprzez konkurs na pracę naukową skierowaną do środowiska akademickiego Wielkopolski” na podstawie umowy o dofinansowanie Z/2.30/II/2.6/25/06/U/06/06 06 – kwota 1.421,44 zł,
 - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza realizująca projekt pt. „Budowanie konsensusu wokół wizji „Innowacyjnej Wielkopolski” na podstawie umowy wdrażania działania 2.6 – kwota 66.115,17 zł,
 - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza realizująca projekt pt. „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski” na podstawie umowy wdrażania działania 2.6 – kwota 36.748,96 zł,
 - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza realizująca projekt pt. „Rozszerzenie działalności Wielkopolskiej Sieci Innowacji jako platformy współpracy na rzecz innowacyjności regionu” na podstawie umowy wdrażania Działania 2.6 – kwota 328.363,20 zł,
 - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza realizująca projekt pt. „Utworzenie i Rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji (WSI)” na podstawie umowy wdrażania Działania 2.6 – kwota 139.051,38 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 758.837,04 zł (z tego §2808 – 569.127,76 zł, §2809 – 189.709,28 zł), beneficjent:
 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza realizujący projekt pt. „Wielkopolski klastr chemiczny jednostek naukowo badawczych oraz przedsiębiorstw” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/04/04/U/02/05 – kwota 105.563,42 zł,
 - Instytut Logistyki i Magazynowania realizujący projekt pt. „Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/04/05/U/09/05 – kwota 104.681,30 zł,
 - Instytut Obróbki Plastycznej realizujący projekt pt. „Sieć współpracy sektora badawczo rozwojowego i przedsiębiorstw w dziedzinie obróbki plastycznej” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/04/06/U/21/06 – kwota 147.124,71 zł,
 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza realizujący projekt pt. „Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/09/04/U/03/05 – kwota 89.828,83 zł,
 - Politechnika Poznańska realizująca projekt pt. „Staże z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/16/05/U/02/06 – kwota 4.443,64 zł,
 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu realizujący projekt pt. „Centralna Baza Danych” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/18/05/U/03/06 – kwota 210.607,86 zł,
 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza realizujący projekt pt. „Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/22/06/U/08/06 – kwota 96.587,28 zł.
 - c) dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – kwota 7.097,70 zł (z tego §2888 – 5.323,28 zł, §2889 – 1.774,42 zł), beneficjent:
 - Miasto Poznań realizujący projekt pt. „Utworzenie Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej” na podstawie umowy Z/2.30/II/2.6/02/04/U/01/05 – kwota 7.097,70 zł.
 - na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna
 - Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane (środki przekazane Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza) – kwota 6.625,68 zł.
 - Środki w łącznej wysokości 93.334,68 zł (pozostałe wydatki bieżące) stanowią zwrot dotacji z odsetkami przyznanej z budżetu państwa na realizację w 2007 i w 2008 roku w ramach programu ZPORR Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Główną przyczyną niewykorzystania w całości środków przeznaczonych na wypłaty było:
- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych lub też nie wydatkowanych przez beneficjentów,
 - nie wydatkowanie w pełnej wysokości środków niewygasających z 2007 roku i zwróconych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z końcem czerwca 2008 r.,
 - oszczędności na projektach poszczególnych beneficjentów,
 - w przypadku projektów Pomocy Technicznej środki z rezerwy celowej przyznanej na ten cel dla Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – Poznański Park Naukowo Technologiczny wypłacane były po zaakceptowaniu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.
 - W związku powyższym nie otrzymano z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 1.078,32 zł
 - Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego wynika

z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionego Działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożności ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej

na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
73.930.731,62 zł
ROZDZIAŁ 75011
Urzędy wojewódzkie 1.448.759,32 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.448.760	1.448.759,32	100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	1.448.760	1.448.759,32	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.361.851	1.361.849,66	100,00	94,00
- pozostałe wydatki bieżące	86.909	86.909,66	100,00	6,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronie 388.

ROZDZIAŁ 75017
Samorządowe sejmiki województw 1.758.041,88 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.881.464	1.758.041,88	93,44	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	1.881.464	1.758.041,88	93,44	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.170	76.300,39	97,61	4,34
- pozostałe wydatki bieżące	1.803.294	1.681.741,49	93,26	95,66
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki poniesione w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zostały poniesione na:

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku - 1.027.962,50 zł,
- honoraria dla autorów piszących w „Monitorze Wielkopolskim” oraz wynagrodzenia sekretarzy klubów radnych (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) - 76.300,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.523,17 zł,
- zakup usług, w tym druk „Monitora Wielkopolskiego”, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem Sali sesyjnej oraz in-

nnych, sprzątanie, usługi zamawiane przez kluby radnych, ogłoszenia, naprawy i konserwacje, składka na Związek Województw RP - 428.127,39 zł,
- tłumaczenie dokumentów od partnerów zagranicznych oraz usługi tłumaczy podczas wyjazdów zagranicznych - 10.214,73 zł,
- podróże służbowe – krajowe oraz delegacje zagraniczne radnych, przewodniczącego oraz komisji Sejmiku - 176.913,70 zł.

ROZDZIAŁ 75018
Urzędy marszałkowskie 65.755.190,44 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	80.346.054	65.755.190,44	81,84	100,00

Wydatki bieżące, z tego:	65.662.211	54.959.007,73	83,70	83,58
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.900.860	37.098.527,05	97,88	56,42
- pozostałe wydatki bieżące	23.321.651	17.860.480,68	76,58	27,16
- dotacje	4.439.700	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	14.683.843	10.796.182,71	73,52	16,42

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	80.346.054	65.755.190,44	81,84	100,00
I. Urząd Marszałkowski	54.613.821	48.144.237,35	88,15	73,22
Wydatki bieżące, z tego:	47.094.810	43.118.032,79	91,56	65,57
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.037.495	29.947.747,37	99,70	45,54
- pozostałe wydatki bieżące	17.057.315	13.170.285,42	77,21	20,03
Wydatki majątkowe	7.519.011	5.026.204,56	66,85	7,65
II. Europe Direct	264.200	192.989,28	73,05	0,29
Wydatki bieżące, z tego:	264.200	192.989,28	73,05	0,29
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	120.200	95.014,97	79,05	0,14
- pozostałe wydatki bieżące	144.000	97.974,31	68,04	0,15
III. ZPORR	5.868.033	5.607.741,46	95,56	8,53
Wydatki bieżące	162.931	162.153,90	99,52	0,25
Wydatki majątkowe	5.705.102	5.445.587,56	95,45	8,28
IV. WRPO	19.600.000	11.810.222,35	60,26	17,96
Wydatki bieżące, z tego:	18.140.270	11.485.831,71	63,32	17,47
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.743.165	7.055.764,71	91,12	10,73
- pozostałe wydatki bieżące	5.957.405	4.430.067,05	74,36	6,74
- dotacje rozwojowe	4.439.700	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	1.459.730	324.390,59	22,22	0,49
- dotacje rozwojowe	390.230	0,00	0,00	0,00

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane były przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności przez: Departament Administracyjny, Departament Organizacyjny i Kadr, Departament Gospodarki, Departament Polityki Regionalnej, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy.

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 54.613.821 zł zostały wykonane w wysokości 48.144.237,35 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano w budżecie województwa na rok 2008 w wysokości 29.646.613,00 zł wykonanie na 31.12.2008 r. zamknęło się kwotą 29.641.866,36

zł co oznacza realizację na poziomie 99,98%.

- wynagrodzenia bezosobowe

zaplanowano w budżecie Województwa na rok 2008 w wysokości 390.882,00 zł

wykonanie na 31.12.2008 r. zamknęło się kwotą 305.881,01 zł

co oznacza realizację na poziomie 78,25%, z tego:

Departament Administracyjny 174.431,01 zł

Departament Gospodarki 114.750,00 zł

Biuro Obsługi Funduszy 6.900,00 zł

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 5.400,00 zł

Departament Wdrażania Programu Regionalnego 4.400,00 zł

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.966,09 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 4.534,75 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach

przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
488	419,65	435,80

pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 13.170.285,42 zł (wykonanie 77,21%) – przeznaczone były na:

- kwota 10.869.214,79 zł – koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, takie jak: czynsz, koszty eksploatacyjne, koszty remontów 10 siedzib Urzędu, koszty energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych i zagranicznych, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług medycznych.
- w tym kwota 68.082 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - opis na stronie 373.
- kwota 2.301.070,63 zł – wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych.

1. Wydatki Departamentu Gospodarki – kwota 1.318.383,68 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- organizację Gali Wręczenia Nagród „i-Wielkopolska, Innowacyjni dla Wielkopolski”,
- udział delegacji gospodarczej UMWW w obradach Forum Biznesu Polska-Izrael w Tel Awiwie (Izrael),
- organizację VII Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- udział w rozstrzygnięciu konkursu i Uroczystej Gali IV edycji konkursu „Cent For Future” i „Golden Euro” w Warszawie,
- udział w III Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Tarnopolu (Ukraina),
- wizyty delegacji UMWW w Indiach (Dehli, Kalkuta, Bombaj),
- udział w wizycie studyjnej Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej SWW w Brukseli,
- organizację i udział w pracach Zespołu ds. koordynacji prac związanych z rozwojem sektora design w Województwie Wielkopolskim na rzecz stworzenia koncepcji budowy wielkopolskiego centrum design:
- udział w wizycie studyjnej w Północnej Brabancji w ramach wymiany doświadczeń dot. rozwoju design,

- udział w wizycie studyjnej w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie,
- współorganizacja z ASP wystaw „koncept 08” oraz „Strefa 7PE-P” na MTP w Poznaniu podczas Dnia Design,
- współorganizacja z MTP i VOX Industrie S.A. warsztatów „MEBŁOŚCIANKA 2008” na MTP w Poznaniu,
- udział w wizycie studyjnej w Cardiff w ramach wymiany doświadczeń dot. rozwoju design,
- udział w spotkaniach dot. instrumentów finansowych UE w Brukseli i Warszawie,
- udział w spotkaniu konsorcjum partnerów projektu VOUCHERY WIEDZY w ramach 7 Programu Ramowego w s’Hertogenbosch (Północna Brabancja),
- udział w wizycie studyjnej dot. klastrów w Bilbao,
- organizację spotkania odnośnie koncepcji stworzenia Centrum Zaawansowanych Technologii w Kaliszu z udziałem przedstawicieli Frankfurckiego Centrum Innowacji i Biotechnologii (Hesja), UMWW, uczelni wyższych, Urzędu Miasta Kalisza oraz firm z branży lotniczej,
- udział w konferencji nt. społeczeństwa innowacyjnego w Monachium zorganizowanej przez Związek na rzecz Innowacji,
- przygotowanie analiz na potrzeby Obserwatorium Wielkopolskiego Centrum Innowacji stanowiącego element tworzonego Wielkopolskiego Systemu Innowacji,
- organizację wyjazdów na Grupę Roboczą Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji,
- udział w konferencjach i szkoleniach: w Krakowie nt. „Własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” oraz w Warszawie nt. „Pomoc publiczna - warunki otrzymania oraz tryb jej udzielania”,
- udział w międzynarodowej konferencji OECD „Gospodarka turystyczna i globalizacja: narzędzie dla innowacji, wzrostu i zatrudnienia” (Riva del Garda, Włochy),
- udział w 15. Międzynarodowym Sympozjum „INNOVATION” w Pradze,
- pobyt studyjny w regionie Blekinge (Szwecja),
- dofinansowanie konferencji „Sieci współpracy na rzecz rozwoju turystyki” w ramach Światowych Dni Innowacji, podsumowanie konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji 2008” (Poznań, 18.11.2008), cykl konferencji „Maraton

Innowacji” (Poznań, 25-26.11.2008) i ich promocja medialna,

- przygotowanie opracowania tematycznego „Istota foresight'u regionalnego dla województwa wielkopolskiego”,
- udział w konferencji Intercluster 2008 w Paryżu (17-18 listopada 2008),
- udział w europejsko-japońskim forum klastrów w Jokohamie (2-3 grudnia 2008),
- udział w spotkaniu partnerów projektu CREATOR w Brukseli,
- współudział przy organizacji spotkania przedstawicieli UMWW z delegacją z Hesji dot. Stworzenia Centrum Zaawansowanych Technologii,
- zorganizowanie wraz ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym w Wiedniu Forum Poszukiwania Partnerów w ramach programu INTERREG IV B Europa Środkowa,
- pokrycie części kosztów związanych z organizacją cyklu konferencji „Maraton Innowacji” (25-26.11.2008) obejmujących swoim zakresem tematykę budowy Wielkopolskiego Systemu Innowacji (prelegenci, moderatorzy, wynajem sali, przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych),
- przygotowanie telewizyjnego sportu oraz filmu „Innowacyjna Wielkopolska” oraz jego emisję na antenach telewizyjnych TV Biznes oraz TVP Poznań,
- usługi tłumaczeniowe,
- uzyskanie opinii eksperckiej dotyczącej kierunków prowadzenia działalności i inwestowania przez CWJ Hipodrom – Wola Sp. z o.o.,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej ram prawnych tworzenia i funkcjonowania w Polsce instytutów naukowo-badawczych, centrów zaawansowanych technologii, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów innowacji,
- zakup literatury fachowej.

2. Wydatki Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 169.424,81 zł

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia biur i sekretariatu Departamentu oraz wyposażenia pracowników Oddziału Kontroli w urządzenia pomiarowe niezbędne podczas kontrolowania wdrażanego Programu.

W ramach szkoleń organizowanych przez Departament dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynajęto Salę Sesiyną i catering. Dofinansowano również seminarium i wystawę „Odnowa wsi wielkopolskiej” które objęte były patronatem Pana Marszałka Marka Woźniaka. Zorganizowano konferencję i wystawę „Na wsi odnowa – nowa perspektywa” na Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008. W ramach wyżej wymienionych wystaw i konferencji wydano środki między innymi na zakup

banerów reklamowych, aranżacje i przygotowanie wystaw, opracowanie materiałów.

W ramach środków DOW zlecono usługi doradcze w zakresie wdrażania małych projektów w ramach Działania Osi 4 LEADER, świadczenia opieki nad Kapitułą Łoży Nagrody Gospodarczej, wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, partnerstwa lokalnego oraz funkcjonowania lokalnych grup działania.

Opłacono delegacje zagraniczne Dyrekcji oraz miesięczny staż jednego pracownika w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

3. Wydatki Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego – kwota 206.002,31 zł

Wydatkowane środki przeznaczone były przede wszystkim na pisemne i ustne tłumaczenia, ekspertyzy, opinie prawne, zagraniczne podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe związane z zawieraniem umów na zlecenie.

4. Wydatki Departamentu Polityki Regionalnej – kwota 34.025,64 zł

Wydatkowane środki przeznaczone były przede wszystkim na:

- podróże służbowe zagraniczne (związane z przygotowywaniem inwestycji na EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie),
- staż dwóch pracowników Departamentu Polityki Regionalnej w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
- zakup sieciówek na potrzeby pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz zakup artykułów spożywczych na spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicielami instytucji kontrolujących,
- organizacja i udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących przede wszystkim problematyki Unii Europejskiej oraz Strategii Województwa Wielkopolskiego.

5. Wydatki Biura Obsługi Funduszy – kwota 573.234,19 zł

Wydatkowane środki przeznaczone były przede wszystkim na:

a) Biuro Obsługi Funduszy:

- zakup materiałów i pierwszego wyposażenia na potrzeby BOF (m.in. zakup książek, bindownicy, telefonów bezprzewodowych),
- usługi tłumaczeniowe,
- wykonanie opinii prawnej do umowy zawartej dnia 23 listopada 2006 r. z Fundacją UAM,
- związane z projektem „Budowa Szerokopasmowej Sieci Regionalnej Województwa Wielkopolskiego”:
- wydatki związane z organizacją spotkania z przedstawicielami lokalnych operatorów telekomunikacyjnych,
- wydatki dotyczące zorganizowania i przepro-

- wadzenia konferencji nt. Szerokopasmowy Internet Rozwiązaniem na Przyszłość Wielkopolski w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa,
- opracowanie sześciu kompletów dokumentacji przetargowej dla rezerwacji częstotliwości 3600-3800 MHz, zgodnie z Umową z 20 października 2008 roku,
- wykonanie ekspertyzy przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i przedstawienie jej wyników w formie wykładu nt. Wielkopolska Szerokopasmowa Sieć Informatyczna – ocena koncepcji rozwoju Internetu Szerokopasmowego w Wielkopolsce na tle podobnych rozwiązań w Polsce i innych krajach,
- wykonanie ekspertyzy możliwości wykorzystania technologii WiMax do budowy sieci szerokopasmowych na terenie województwa wiel-

- kopolskiego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki,
- w tym kwota 40.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - opis na stronie 372.
- b) Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli:
 - czynsz za najem powierzchni biurowych,
 - czynsz za wynajem mieszkania w Brukseli dla Dyrektora Biura,
 - diety pracowników (delegacje),
 - zakup materiałów oraz usług,
 - opłaty za telefonię stacjonarną i komórkową.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – 1.246.609,01 zł - w tym kwota 1.200.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 373 II etap modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 95 – 1.017.556,20 zł roboty instalacyjne – wymiana zaworów grzejników – 54.762,14 zł roboty zabezpieczające oraz dokumentacja remontu kapitalnego ul. Nowowiejskiego – 59.564,80 zł projekt i rozbiórka budynków technicznych Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 37 – 249.708,66 zł - w tym kwota 225.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 373 projekt „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”- 399.000,00 zł - w tym kwota 379.050 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 373 projekt „Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej” polegającej na przeprowadzeniu analizy sieci światłowodowej Internetu szerokopasmowego - 225.700,00zł	3.252.900,81
zakup samochodu osobowo-dostawczego i busa do przewozu 14 osób – 475.110,24 zł zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 1.090.876,60 zł - w tym kwota 457.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 373 zakup programów komputerowych – 170.962,70 zł, - w tym kwota 91.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 373 na wykonanie „Systemu telewizji dozorowanej oraz wideofonów’ oraz „Systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych” – 10.124,21 zł zakup i montaż klimatyzatorów – 21.472,00 zł zakup kasy pancernej – 4.758,00 zł	1.773.303,75
RAZEM:	5.026.204,56

II. Realizacja zadań w ramach Wielkopolskiego Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT

Plan	Poniesione wydatki	% wykonania
264.200	192.989,28	73,05

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 95.014,97 zł, tj. 79,05% planu. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 97.974,31 zł zostały poniesione na:

- organizację kilku przedsięwzięć z Programu Pracy tj. Majówka Europejska i związana z tym reklama w prasie, współorganizowanie dwóch przedsięwzięć w ramach współpracy (przygotowanie materiałów, dekoracji, wynajem sal i środków technicznych),
- kontynuację cyklu spotkań ze znanymi politykami, konsulami, naukowcami i debat z wielkopolską młodzieżą „Jaka Europa? Jaki Traktat?”,
- akcje promocyjne w mediach: artykuły w prasie, audycje radiowe, wysyłka e-mailowa,
- organizację konkursów i audycji: z okazji Europejskiego Dnia Języków audycji „Rozwiązujemy języki”, konkursu i debaty „Być imigrantem”, Turnieju Piosenki Europejskiej „Przesilenie wiosenne”; emisji audycji „Dziesięć pytań o Unię Europejską”,
- współudział przy lokalnych przedsięwzięciach związanych z tematyką Unii Europejskiej takich jak Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, seminarium „Bariery komunikacyjne w wielokulturowym środowisku naukowym”, czy organizacja stoiska informacyjnego podczas Fe-

stynu Europejskiego,

- organizację obchodów Dnia Europy w Poznaniu,
- organizację konferencji wraz z warsztatami z okazji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast pt.: „Społeczności lokalne i regionalne Wielkopolski w procesach integracyjnych w Europie”,
- organizację konferencji „Europejska mozaika” - prezentacje kulturalne,
- organizację spotkania „Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przyszłości energetycznej UE” (przygotowanie i wydruk materiałów konferencyjnych, wynajem sali, usługa cateringowa),
- organizację seminarium „Działalność biur informacyjnych regionów w Brukseli na rzecz komunikacji i współpracy europejskiej”.

III. Realizacja projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – kwota 5.607.741,46 zł

A. Działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” – kwota 5.445.587,56 zł

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Projekt: Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Wydatki poniesione na ww. projekt pochodziły z: - pożyczki na prefinansowanie z BGK – 3.953.102,93 zł, - środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.492.484,63 zł W ramach ww. projektu dostarczono i wdrożono zintegrowany system informatyczny, przeprowadzono modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, wykonano komplet pomiarów elektrycznych, uszczelniono pomieszczenia serwerowi, zamontowano dodatkowe urządzenia zasilające sieć komputerową, zakupiono klimatyzatory do pomieszczenia serwerowi, wykonano remont pomieszczenia UPS.	5.445.587,56

B. Priorytet IV – Pomoc Techniczna – kwota 162.153,90 zł

Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane

Projekt 1: Koszty kontroli projektów, Nr 01/754

plan	wydatki wykonane	% wykonania
636	1,73	0,27

Projekt obejmuje koszty delegacji pracowników UMWW odpowiedzialnych za przeprowadzenie różnych i planowanych kontroli na miejscu realizacji projektów u beneficjentów Działań 2.5, 2.6 oraz 3.4 ZPORR.

Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane

Projekt 2: Ewaluacja ZPORR – Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004-2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim, Nr 02/810

plan	wydatki wykonane	% wykonania
35.215	35.075,00	99,60

Projekt obejmuje wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004-2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim”.

- Z uwagi na niższe niż planowano wykonanie projektu w wyniku oszczędności poprzetargowych nie otrzymano z budżetu państwa kwoty 139,12 zł.

Projekt 3: Zakup sprzętu i materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR

Plan	wydatki wykonane	% wykonania
42.996	42.994,84	100,00

Projekt obejmuje zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz WRPO.

Projekt 4: Wizyta studyjna w Brukseli pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, Nr 02/441

plan	wydatki wykonane	% wykonania
143	142,69	99,78

Zwrot dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu wraz z należnymi odsetkami.

Projekt 5: Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji, Nr 02/479

Plan	wydatki wykonane	% wykonania
145	144,87	99,91

Zwrot dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu wraz z należnymi odsetkami.

Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne

Projekt 6: Organizacja konferencji podsumowującej realizację ZPORR „Doświadczenia, wnioski i perspektywy na przyszłość – Wielkopolska w Unii Europejskiej”

Plan	wydatki wykonane	% wykonania
7.933	7.932,20	99,99

Projekt obejmuje organizację konferencji podsumowującej realizację ZPORR w Wielkopolsce oraz wdrożenie WRPO.

Projekt 7: Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013

Plan	wydatki wykonane	% wykonania
75.863	75.862,57	100,00

Projekt obejmuje koszty związane z wydaniem materiałów promujących ZPORR i WRPO, w tym kalendarza planszowego, kalendarza książkowego, albumu oraz Biuletynu informacyjnego ZPORR „Nasz Region”.

IV. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) – kwota 11.810.222,35 zł, z tego: kwota 11.802.424,85 zł sfinansowana z dotacji rozwojowej, kwota 7.797,50 zł sfinansowana ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zostanie zrefundowana z dotacji rozwojowej w 2009 r. (dotyczy ona projektu 2).

Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Projekt 1: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

plan	wydatki wykonane	% wykonania
4.201.930	0,00	0,00

Projekt 2: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO

plan	wydatki wykonane	% wykonania
6.983.165	6.963.029,11	99,71

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę pracowników, którzy realizują zadania związane z wdrażaniem WRPO.

Projekt 3: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO

plan	wydatki wykonane	% wykonania
1.711.000	1.510.544,74	88,28

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty związane z funkcjonowaniem siedziby UMWW przy ul. Strzeleckiej 49 oraz nowej siedziby przy ul. Przemysłowej 46 (od czerwca 2008 r.) w tym czynsz, opłaty za telefon i dostęp do Internetu, zużycie energii, zakup odpowiedniego wyposażenia oraz sprząatanie powierzchni biurowych.

Projekt 4: Ocena i ewaluacja WRPO

plan	wydatki wykonane	% wykonania
120.000	49.654,00	41,38

Projektem zostały objęte dwa badania ewaluacyjne: „Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013” oraz „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013”. Faktycznie zrealizowano tylko badanie dotyczące oceny dotychczasowych działań informacyjno - promocyjnych. Natomiast termin badania dotyczącego oceny systemów kryteriów wyboru projektów został wydłużony ze względu na złożoność problemu i liczne konsultacje merytoryczne.

Projekt 5: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych

plan	wydatki wykonane	% wykonania
1.415.000	646.321,64	45,68

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty między innymi zakupu sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek dla pracowników zaangażowanych przy WRPO oraz koszty zakupu i instalacji systemu finansowo – księgowego – budżetowego KSAT2000. Niższe wykonanie budżetu projektu wynika z oszczędności przetargowych.

Projekt 6: Koszty związane z oceną projektów

plan	wydatki wykonane	% wykonania
995.000	102.529,29	10,30

W ramach projektu sfinansowane zostały następujące koszty związane z oceną projektów: wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, zakup artykułów spożywczych, wynajem sal oraz usługi gastronomiczne i poligraficzne. Zrealizowanie projektu w 10,30% spowodowane było tym, iż Departament Wdrażania Programu Regionalnego ogłosił mniej konkursów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, niż planował na 2008 r. Wynikało to m.in. z niedostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, co jednocześnie opóźniało podpisywanie umów z beneficjentami. Mała liczba ogłaszanych konkursów w 2008 r. przekładała się także na niskie zaangażowanie środków finansowych w wynagrodzenia ekspertów, za wykonywanie usług z zakresu oceny merytorycznej projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt 7: Koszty kontroli projektów WRPO

Plan	wydatki wykonane	% wykonania
25.000	6.235,69	24,94

Projekt obejmuje koszty delegacji pracowników związanych z wyjazdami na wizyty monitorujące dot. projektów WRPO. Realizacja projektu w 24,94% spowodowana była mniejszą liczbą przeprowadzonych wizyt monitorujących oraz opóźnieniami w podpisywaniu umów z beneficjentami (zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym powyżej).

Projekt 8: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego

Plan	wydatki wykonane	% wykonania
201.650	36.963,01	18,33

W ramach projektu ponoszone są koszty związane z wykonywaniem funkcji IZ WRPO oraz koszty obsługi Komitetu Monitorującego WRPO, między innymi tłumaczenia dokumentów (w tym w ramach inicjatyw Komisji Europejskiej JESSICA i JEREMIE) i posiedzeń Komitetu Monitorującego WRPO, organizacja spotkań, wynajem sal, usługi gastronomiczne (w tym dla przedstawicieli Komisji Europejskiej). Wykonanie projektu w 18,33% wynika z faktu wykonania mniejszej ilości tłumaczeń niż przyjęto w budżecie na 2008 r. oraz wydatkowania mniejszej ilości środków na organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego WRPO.

Projekt 9: Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO

plan	wydatki wykonane	% wykonania
938.965	678.416,85	72,25

Projekt obejmuje między innymi finansowanie kosztów związanych ze szkoleniami (indywidualnymi i grupowymi), kursami językowymi, studiami podyplomowymi i zakupem wydawnictw do podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO. Wykonanie projektu w 72,25% przy jednoczesnym osiągnięciu założonych wskaźników pozwala stwierdzić, że projekt został zrealizowany w pełni efektywnie. Wygenerowane oszczędności wynikają z przeprowadzonych procedur przetargowych dla szkoleń grupowych, dokładniejszej weryfikacji rynku oraz wybieraniu korzystniejszych cenowo ofert, jednakże przy zachowaniu wysokiej jakości usług szkoleniowych.

Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO

Projekt 10: Promocja, informacja i szkolenia WRPO

plan	wydatki wykonane	% wykonania
2.380.290	1.816.528,02	76,32

Projekt obejmuje wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004-2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim”.

Projekt 11: Informacja i promocja WRPO

plan	wydatki wykonane	% wykonania
628.000	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 75060

Pomoc zagraniczna 256.701,97 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	260.070	256.701,97	98,70	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	260.070	256.701,97	98,70	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.780	42.106,93	96,18	16,40
- pozostałe wydatki bieżące	216.290	214.595,04	99,22	83,60
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Projekt „Regio Tamar – Samorząd Ponad Podziałami” realizowany z wielkopolskim biurem regionalnym w Brukseli i szczecińskim Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego Gmin był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach programu Polskiej Pomocy Zagranicznej 2008.

Całkowity budżet projektu wynosił 260.070 zł, z czego planowana kwota dotacji z MSZ wynosiła 140.440,00 zł, z tego wydatkowano 138.968,01 zł, natomiast wkład własny UMWW przy planie 119.630 zł wydatkowano 117.733,96 zł. Beneficjentami projektu byli gruzini samorządowcy z Tbilisi, regionu Mtskheta-Mtianeti oraz gruzini Stowarzyszenie Praktyków Samorządowych „SAT-MA”. Celem projektu było przeszkolenie partnerów gruzini w zakresie tworzenia ofert inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków unijnych.

Projekt obejmował kilka etapów:

- wizytę przygotowawczą koordynatorów projektu w Gruzji (wrzesień – październik 2008),

- zorganizowanie warsztatów „Promocja Inwestycyjna Regionów” w Poznaniu (4-7 listopada 2008),
- konferencję w Tbilisi „Europejska Polityka Sąsiedztwa – wsparcie dla gruzinijskich miast i regionów”. (20-21 listopada 2008 r.),
- konferencję w Komitecie Regionów w Brukseli „Europejska Polityka Sąsiedztwa – współpraca międzyregionalna drogą do skutecznego wspierania przemian demokratycznych w Gruzji” (2 grudnia 2008),
- przygotowanie przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli podręcznika „European Neighborhood Policy. Options for co-financing Project for Georgia self-governments with UE funds”, który został wydany w językach gruzinijskim, angielskim i polskim.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.868.351,83 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	4.148.239	3.868.351,83	93,25	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	4.148.239	3.868.351,83	93,25	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.773	84.322,65	82,85	2,18
- pozostałe wydatki bieżące	4.046.466	3.784.029,18	93,51	97,82
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

I. Promocja

1. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wykonanie 719.361,82 zł, środki przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zle-

cenia lub umów o dzieło, w tym wynagrodzenia dla kapituły konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Wielkopolska Gala Produktów Regionalnych i Tradycyjnych”, „Konkurs na naj-

lepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i wystaw: „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, „Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa”, „Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych”, „Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych” w Sielinku, Ogólnopolski Plebiscyt na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej 2008,
- dofinansowanie stoisk oraz koszty organizacji podczas targów rolniczych, kiermaszy świątecznych, Gali Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, wystaw, konkursów,
- zakup medali za zasługi dla wielkopolskiego rolnictwa, pucharów, statuetek, dyplomów, albumów i innych nagród rzeczowych dla laureatów konkursów,
- dofinansowanie szkoleń rolniczych, konferencji naukowych, publikacji rolniczych,
- zakup produktów regionalnych w celu promocji regionu,
- druk materiałów promocyjnych, katalogów („Katalogu produktów regionalnych i tradycyjnych z Wielkopolski”), stojaków, banerów reklamowych, fotografii, tabliczek okazjonalnych,
- usługi transportowe i gastronomiczne podczas szkoleń, konferencji, wyjazdów studyjnych,
- organizacja wojewódzkich dożynek,
- promocja Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopolsce,
- tłumaczenia dla potrzeb delegacji zagranicznych dotyczących m.in. odnawialnych źródeł energii (wyjazdu studyjnego do Hesji, Austrii), współpracy w zakresie rolnictwa ekologicznego (wyjazdu studyjnego do Erfurtu); tłumaczenia na rzecz Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarного, Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Wsi, projektu Interreg IVB: tłumaczenia do katalogu „Produkty regionalne i tradycyjne z Wielkopolski,”
- usługi transportowe, hotelowe, diety oraz bilety wstępu na: Międzynarodowe Targi Grune Woche w Berlinie, Międzynarodowe Targi Bio-Fach w Norymberdze,
- koszty stażu pracownika Departamentu Rolnictwa w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
- szkolenie w Danii w związku z przystępowaniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarного,
- opłatę wpisową dla regionu Wielkopolski kandydującego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarного.

2. Departament Sportu i Turystyki – wykonanie 600.500,00 zł, środki przeznaczono na:

- realizację umowy o dzieło za prowadzenie uro-

czystości wręczania stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2009,

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego w kwocie 600.000,00 zł, która została przeznaczona m.in. na n.w. zadania:

Działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach regionalnych.

W roku 2008 Wielkopolska promowana była m.in. na: Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKANTIEBEURS w Utrechcie, Giełdzie Turystycznej w Berlinie, w Poczdamie, Targach Turystycznych w Hamburgu, Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej w Berlinie, Międzynarodowych Targach Turystycznych TUR w Goeteborgu, Targach Turystycznych GLOB w Katowicach, Gdańskich Targach Turystycznych GTT w Gdańsku, zorganizowano 9 edycji XVIII Wielkopolskiej Giełdy Turystycznej pod hasłem „Wpadnij z sąsiedzką wizytą” w Kaliszu, Wolsztynie, Koninie, Lesznie, Pile, Chodzieży, Gnieźnie, Poznaniu i Śremie.

Wydawnictwa – wydano m.in. Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w wersji angielskiej i niemieckiej, „Turystyka aktywna w Wielkopolsce”, „Wielkopolska – największe atrakcje turystyczne”, „Kajakiem po Warcie”, „Szlaki turystyczne na obszarach chronionych w Wielkopolsce”.

„Druk składanek:

- „Weekend w Kaliszu i okolicach”,
- „Weekend w Lesznie okolicach”,
- „Weekend w Chodzieży, Obornikach i Czarnkowie”,
- „Weekend w Wolsztynie, Rakoniewicach i Nowym Tomysłu”

„Folder „Wielkopolska Organizacja Turystyczna 2004-2007”

Działalność programowa

- Opracowano Strategię Rozwoju Turystyki w „Gościnnej Wielkopolsce” i Strategii Promocji dla „Gościnnej Wielkopolski” na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska,”
- przygotowano materiały do artykułów prasowych „Atrakcyjna Wielkopolska” i „Wiemy z czym do gości” w miesięczniku „Welcome to Poznań & Wielkopolska” oraz „Z kosmosu pod Wielkopolskie strzechy” – promocja turystyki rowerowej do magazynu „Świat Podróże Kultura”,
- zrealizowano zadania wynikające z projektu finansowanego ze środków ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) pn. „Promocja produktów turystyki kulturowej w Wielkopolsce”

a) ustawiono 27 tablic przy obiektach turystyki kulturowej w regionie,

b) wykonano gadżety w celu promocji nowej domeny turystycznej,

- c) zorganizowano konferencję prasową z okazji zakończenia projektu podsumowującego zadania wykonane w ramach projektu ZPORR,
- d) uruchomiono stronę internetową,
- zaktualizowano bazę danych do turystycznego portalu internetowego Wielkopolski,
- zgromadzono i opracowano dane z Wielkopolski do fiszki preselekcyjnej projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”,
- przygotowano i zorganizowano wystąpienia targowe Wielkopolski na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR- SALON w Poznaniu, na Międzynarodowych Targach Turystycznych WTM w Londynie, Międzynarodowych Targach & Caravaning w Lipsku, Zorganizowano konferencje prasowe nt. Turystyki kolejowej w Wielkopolsce, Topograficznej mapy GPS Wielkopolska,
- zorganizowano szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli samorządów i branży turystycznej nt. „Tworzenia wydawnictw turystycznych”, „Znakowania samochodowych szlaków turystycznych turystycznymi znakami drogowymi”,
- zorganizowano wizytę studyjną dziennikarzy z Niemiec – turystyka rowerowa oraz wizytę studyjną dziennikarzy krajowych – turystyka rowerowa i kolejowa.

Nie doszło do realizacji I etapu zadań związanych z opracowaniem ponadregionalnego projektu pn. „Szlak Cysterski w południowo-zachodniej Polsce” opracowanym przez województwa dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, opolskie i małopolskie na kwotę 20.000 zł. Lider projektu (województwo dolnośląskie przesunęło podpisanie porozumienia na rok 2009).

3. Departament Gospodarki – wykonanie 695.748,82 zł, środki przeznaczone na:

- wydawnictwa – publikacje zakupione bądź wykonane przez Oddział Promocji Gospodarki służące celom promocyjnym podczas spotkań z udziałem przedstawicieli UMWW. Wykonano albumy i ilustrowane wydawnictwa, w tym: album „Pradzieje”, którego realizacja nastąpiła we współpracy z Gabinetem Marszałka. Ponadto umieszczono pięć publikacji tematycznych w wydawnictwach: Polish Market, Polish Business Magazine, Aktualności Targowe, Welcome to Poznań and Wielkopolska oraz dodatek o Wielkopolsce na okładce wydawnictwa FDI Magazine (Magazyn Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych), na który złożył się film dotyczący WRPO, prezentacja multimedialna „Invest in Wielkopolska”, baza ofert inwestycyjnych województwa wielkopolskiego, najlepszy teren inwestycyjny, który zwyciężył w konkursie „Grunt na medal” oraz trzy wyróżnione w tym konkursie tereny inwestycyjne,
- targi inwestycyjne – w związku z konieczno-

ścią wzmożonej promocji inwestycyjnej wzięto udział w trzech wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym (Międzynarodowe Targi Inwestycyjne CEPIF, Expo Real w Monachium, Forum Gospodarcze GLOBE FORUM) oraz częściowo sfinansowano koszty zakupu powierzchni wystawienniczej podczas targów MIPIM w Cannes, które odbędą się w marcu 2009 roku;

- udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy,
- organizację seminarium inwestycyjnego i Business Mixer,
- materiały promocyjne – gadżety i prezenty jakże Oddział Promocji Inwestycyjnej zapewnia podczas imprez promocyjnych lub innych wydarzeń,
- prezentację multimedialną – wykorzystywaną i przekazywaną potencjalnym inwestorom zarówno podczas ich wizyt w regionie, jak również w trakcie imprez wyjazdowych – targowych i innych,
- przygotowanie kompletnej bazy ofert w celu właściwej i skutecznej promocji terenów; w ramach aktualizacji dokonano między innymi utworzenia „podprezentacji” składającej się z kluczowych i najważniejszych informacji z każdego rozdziału, co stworzyło możliwość prezentowania skondensowanych treści w czasie nie dłuższym niż kilka minut;
- promocję nagrody i-Wielkopolska – w lutym zorganizowano Galę wręczenia Nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego. „I-wielkopolska – innowacyjni dla Wielkopolski”;
- organizację misji gospodarczych i wystaw targowych dla laureatów nagrody i-wielkopolska; w 2008 roku zorganizowano udział w Globe Forum,
- przygotowanie analizy nt. systemu wspierania inwestycji w Województwie Wielkopolskim: raport „Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Wielkopolskiego w latach 2006-2008” (Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa), opracowanie „Analiza określająca możliwości i sposoby stworzenia systemu wspierania inwestycji – Województwo Wielkopolskie” (PricewaterhouseCoopers).

4. Departament Kultury – wykonanie 78.856,03 zł, środki przeznaczone na:

- zakup (w związku z wyjazdem służbowym pracowników Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Katalonii) płyty z muzyką Józefa Seidlera pt. „Musica Sacromontana” jako upominki dla gospodarzy – przedstawicieli Parlamentu i Rządu Katalonii,
- organizację: uroczystości upamiętniającej 60. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego; festiwalu „JIMIWAY Blues Festiwal” z udziałem zagranicznych zespołów bluesowych; organizację pobytu w Poznaniu Chóru Chłopi-

cego z Getyngi (Dolna Saksonia), transport uczestników II Międzynarodowego obozu Archeologicznego w Szczepidle, druk publikacji „Głos Rodła nr 5” z okazji 75. rocznicy powstania Znak Rodła i uczczenia jego autorki śp. Janiny Kłopotkiej – Wielkopolanki, promocja Województwa poprzez ufundowanie nagrody dla zwycięzcy Europejskiego Konkursu Pianistycznego. Wynajem stoiska na Targach „Tur Salon” w celu promocji potencjału Wielkopolskich Muzeów.

Niskie zaangażowanie wydatków w ramach „promocji województwa” wynika z zaoszczędzenia środków na zakupach materiałów. Promując Województwo Wielkopolskie zostały wykorzystane wydawnictwa, publikacje i materiały prezentujące dorobek kultury Wielkopolski będące wydawnictwami nadzorowanych instytucji kultury.

5. Departament Środowiska – wykonanie 10.000,00 zł, środki przeznaczono na współorganizację w Pile w dniach 20 – 21 listopada 2008 r. konferencji pn. „Sposoby rozwiązania problemów ekologiczno – energetycznych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w regionie. Model szwedzki szansą dla Wielkopolski”.

6. Gabinet Marszałka – wykonanie 667.903,10 zł

- w ramach prowadzonych działań promocyjnych zakupiono:
- materiały reklamowo – promocyjne, sygnowane herbem Województwa oraz nazwą Województwa. Materiały te dystrybuowane były na różnego rodzaju imprezach promocyjnych m.in. na targach, konferencjach, szkoleniach, koncertach – które organizowane były przez departamenty Urzędu i w ramach imprez w których byliśmy współorganizatorami lub braлиśmy udział. Materiały te otrzymywali również goście z Polski i zagranicy, którzy odwiedzali Województwo Wielkopolskie, jak również trafiały one do innych regionów Polski i zagranicy podczas oficjalnych wizyt przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- album „Prawdziwa Polska – Wielkopolska” (w języku polskim i angielskim),
- flagi województwa Wielkopolskiego – które przekazywane były i będą przedstawicielom gmin i powiatów, podczas oficjalnych wizyt Pana Marszałka na ich terenie, tak aby gminy i powiaty mogły z nich korzystać podczas uroczystości i świąt państwowych,
- wykonanie stoiska informacyjnego namiotu, używanego do celów promocyjnych oraz banerów i ścianek konferencyjnych,
- w ramach prowadzonych działań promocyjnych Gabinet Marszałka był organizatorem i współorganizatorem wielu spotkań, konferencji, eventów, w tym m.in.:
- Konferencji z okazji 10 – lecia Samorządu Województwa – Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego był gospodarzem

Konferencji, poświęconej 10-leciu Samorządu Województwa. Wydarzenie to objął patronatem Pan Grzegorz Schetyna, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z w/w konferencją – zrealizowany został film faktograficzny pt. „10 lat funkcjonowania samorządów wojewódzkich w tym Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przygotowane zostało również DVD z relacji konferencji wraz z kopiami,

- Dożynek Wojewódzko – Diecezjalnych. 31 sierpnia 2008 r. w Ślesinie odbyły się Wielkopolskie Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne, których gospodarzami byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Biskup Włocławski, Wiesław Mering, Starosta Koniński, Stanisław Bielik oraz Jan Niedźwiedziński, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin. (banery i balony promocyjne z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i herbem województwa),
- obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.- 27 grudnia 2008 r. w godzinach przedpołudniowych rozpoczęły się obchody 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w uroczystościach uczestniczył Pan Prezydent RP Lech Kaczyński oraz Premier Donald Tusk. Gabinet Marszałka jako organizator przygotował prezentację multimedialną dotyczącą podziału zadań i wizualizacji poszczególnych punktów obchodów 90 rocznicy Powstania. Prezentacja przeznaczona była na spotkanie komitetu organizacyjnego. Emisje spotów promujących obchody 90 rocznicy Powstania, kampania reklamowa TVP S.A (20 emisji), emisja spotów reklamowych promujących 90 rocznice Powstania (radio Eska, Merkur). Produkcja płyty w formacie MP3 „Udane Powstanie w 10 minut” na których znalazł się cykl audycji, zrealizowanych przez Radio Merkury. Płyty zostały przekazane szkołom i bibliotekom publicznym Województwa Wielkopolskiego. Organizacja konferencji prasowej Pana Marszałka Woźniaka, w Centrum Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, przygotowanie i organizacja konferencji w Hotelu Bazar w Poznaniu,
- konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- konkursu plastycznego na plakaty promujące Województwo Wielkopolskie – jako formy promocji naszego regionu i inicjatywy mobilizującej środowisko twórców, do pokazania – w jak najbardziej urozmaicony i ciekawy sposób - obrazu współczesnej Wielkopolski. Finał konkursu i rozdanie nagród nastąpiło w Poznańskiej Palmiarni, w sali konferencyjnej. Oprócz organizacji poczęstunku dla laureatów, Gabinet Marszałka pokrył również koszty transportu prac laureatów konkursów Plastyczne

- go i Fotograficznego, jak i transport banerów z logo Województwa Wielkopolskiego,
- konkurs „Operacja Wolność” – konkurs - gra skierowana do dzieci i młodzieży klas V i VI szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum. To multimedialna i interaktywna zabawa edukacyjna dla grup (brygad wolności), reprezentujących szkoły i harcerskie jednostki organizacyjne (dzieci w wieku 11 - 15 lat). Istotą projektu było połączenie elementów twórczej pracy zespołowej, pogłębienia wiedzy o dawnej i współczesnej Wielkopolsce, w formule gry terenowej. Gabinet Marszałka zlecił przygotowanie pakietu multimedialnych przeznaczonych do komunikowania się za pomocą Internetu z uczestnikami konkursu związanego z obchodami 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 - otwarcia Grodu Kaliskiego na Zawodziu – wynajęcie 2 balonów promocyjnych z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i herbem Województwa,
 - dni Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji został wydany folder okolicznościowy, który informował o patronacie Urzędu nad tą uroczystością oraz wykonany baner, który umieszczony został na autobusie wiozącym uczestników uroczystości,
 - promocja regionu podczas XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, które co roku gromadzi przedstawicieli rządów, samorządów i gospodarki z całego świata. Urząd Marszałkowski uczestniczył w tym wydarzeniu ze stoiskiem promocyjnym,
 - finał światowy Odysei Umysłu w USA, w ramach którego uczestnikom towarzyszyły banery promocyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, herb Województwa Wielkopolskiego był umieszczony w informacjach prasowych dotyczących tych finałów,
 - sesja naukowa „Sejmik Wielkopolski przeszłość i teraźniejszość” – przy tej okazji została wydana publikacja okolicznościowa sygnowana herbem Województwa Wielkopolskiego,
 - XIV Kongres Towarzystw Polsko – Niemieckich. Materiały z kongresu były sygnowane herbem Województwa. Urząd dostarczył również dla wszystkich uczestników materiały promocyjne Województwa Wielkopolskiego,
 - promocja Województwa Wielkopolskiego w Kanadzie za pośrednictwem Zespołu Tańca GWIAZDA z Ostrowa Wielkopolskiego, i udziału w światowym konkursie „World Dance Cup”, któremu towarzyszyły banery promocyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Herb Województwa Wielkopolskiego był umieszczony na plakacie promującym Zespół, który był rozpowszechniony w Vancouver i Toronto przed występami Zespołu oraz we wszystkich informacjach prasowych dotyczących tych występów,
 - Gabinet Marszałka zlecił również opracowanie graficzne folderu o Województwie Wielkopolskim w pięciu wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej i francuskiej. Folder ten ma spełniać rolę „wizytówki” Województwa Wielkopolskiego,
 - w ramach stałej współpracy została podpisana umowa z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej, dzięki której można na bieżąco przekazywać informacje o istotnych wydarzeniach w Wielkopolsce i działalności Samorządu oraz Urzędu,
 - przygotowując się do opracowania i do wdrożenia nowej strategii promocji oraz systemu identyfikacji wizualnej, Gabinet Marszałka zlecił;
 - doświadczeniach mieszkańców Wielkopolski”,
 - stworzenie nowej witryny internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, mającej na celu łatwiejszy dostęp i przekazywanie informacji,
 - opracowanie, druk i kolportaż folderu o działalności Urzędu i zakresie zadań poszczególnych departamentów,
 - umieszczenie danych teleadresowych Urzędu wraz z reklamą Urzędu w Polskich Książkach Telefonicznych,
 - w ramach wewnętrznego Public Relations Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, celem poprawy komunikacji i wizerunku Urzędu, zapoznania się z jego aktualnym kształtem i strukturą oraz w celu integracji jego pracowników Gabinet Marszałka zorganizował w czerwcu spotkanie dla wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego,
 - ponadto Gabinet Marszałka wydał publikacje, promujące Województwo Wielkopolskie, m.in.:
 - książka „Niepodległości! Wolności! – wydawnictwo to było adresowane do szerokiego kręgu odbiorców i miało charakter popularnonaukowy. W wydawnictwie umieszczono herb Województwa Wielkopolskiego, słowo wstępne Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 - książka „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” – promujące Województwo Wielkopolskie,
 - publikacja „Marketing Terytorialny. Studio przypadków” – wydany na potrzeby konferencji „Międzynarodowy Dzień Marketingu Terytorialnego”,
 - publikacja „Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej” stanowiącej podsumowanie konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 20-21.10.2008 r.,
 - publikacja wypowiedzi Marszałka Województwa Wielkopolskiego nt gospodarki regionu w The Parliament-Magazine`s Regional Europe`s Regions and Cities. Review. Materiał ten uka-

zał się w specjalnym numerze [8] promującym polskie regiony.

II. Współpraca z zagranicą

1. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wykonanie 5.398,17 zł, środki przeznaczono na:

- wyjazd grupy przedstawicieli wielkopolskich Lokalnych Grup Działania oraz pracowników Urzędu do Barzkowic w dniach 20-21.11.2008 r. w ramach Polsko-Niemieckiej Giełdy kontaktów LEADER,
- koszty delegacji Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas wyjazdu studyjnego do Austrii,
- koszty stażu pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Poczdamie,
- koszty delegacji Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sassendorfie podczas konferencji nt. „Zaangażowanie regionów w obszarze biopaliw.”

2. Departament Gospodarki - wykonanie 328.770,73 zł, środki przeznaczono na:

- organizację spotkania partnerów projektu CHAMPIONS 2012, który ma zostać złożony w ramach kolejnego naboru wniosków do Programu INTERREG IVB Europa Środkowa (Wielkopolska ma pełnić rolę partnera wiodącego w tym projekcie),
- udział w projekcie EUNOP w ramach inicjatywy Partnerstwo-Odra, której uczestnikiem jest Województwo Wielkopolskie; organizacja prezentacji strony internetowej www.eunop.eu/site będącej elementem projektu EUNOP dla uczestników reprezentujących jednostki otoczenia biznesowego i pracowników Urzędu Marszałkowskiego,
- udział w spotkaniu partnerów projektu JOSEFIN („Wspólne fundusze dla MSP przeznaczone na Innowacje”, złożonego w ramach INTERREG IVB Region Morza Bałtyckiego) w Berlinie,
- organizację szkolenia nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej i możliwości korzystania z funduszy UE w Starostwach Powiatowych (w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Poznaniu),
- organizację spotkania poświęconego prezentacji Strategii Rozwoju Biznesowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica” opracowanej przez firmę UNICONSULT w ramach projektu EUROPLANE (INTERREG IIIC) na zlecenie UMWW,
- udział w 11. Hamburskiej Konferencji Lotniskowej w Hamburgu,
- udział w spotkaniach poświęconych Koncepcji Centrum Zaawansowanych Technologii w Centrum Innowacji i Biotechnologii we Frankfurcie nad Menem,
- udział w 3. Międzynarodowej Konferencji poświęconej społeczeństwu innowacyjnemu w Monachium,

- udział w konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych – dzieląc się doskonałością” w Brukseli,
- organizację wizyty w Wielkopolsce przedstawicieli regionu Pune z Indii oraz All India Association of Industries z Indii,
- przygotowanie oraz wyjazd delegacji władz UMWW wraz z przedsiębiorcami do Indii,
- przygotowanie projektu Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego.

3. Departament Kultury - wykonanie 22.995,65 zł, środki przeznaczono na:

- koszty transportu przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego na otwarcie wystawy pt. „Wielkopolska. Kolebka chrześcijaństwa w Polsce” pod patronatem Konsula Generalnego RP w Kolonii oraz burmistrza Kleve (Niemcy). Organizatorem wystawy było Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Związek Polaków w Niemczech – Rodło, oddział Kleve, a także poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem uczestników międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Łowy i broń Łowiecka w starożytności i średniowieczu”.
- podróże służbowe zagraniczne przedstawicieli Departamentu Kultury m.in. w ramach współpracy zagranicznej samorządu Województwa Wielkopolskiego z partnerskimi regionami: Katalonia (Hiszpania), Getynga i Trawid (Niemcy), a także udział przedstawicieli Departamentu Kultury w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Kultury w Barcelonie – stolicy partnerskiego regionu Katalonia.

4. Departament Środowiska - wykonanie 16.196,55 zł, środki przeznaczono na obsługę spotkań z udziałem gości zagranicznych oraz wyjazdów zagranicznych pracowników Departamentu Środowiska.

5. Departament Sportu i Turystyki - wykonanie 20.752,03 zł, środki przeznaczono na:

- wykonanie koszulek z nadrukiem dla uczestników obozu Międzynarodowego w Straduniu
- podróże służbowe zagraniczne m.in. Berlin, Hesja, Frankfurt, Lipsk, (Targi turystyczne - promocja Województwa Wielkopolskiego), - Seminarium Komisji Zgromadzenia Regionów Europy w Austrii, - Seminarium dot. aktywności fizycznej wśród młodzieży
- w ramach programu unijnego „Młodzież w działaniu”,
- staż pracownika Departamentu w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

6. Gabinet Marszałka - wykonanie 363.214,38 zł - środki przeznaczono na: realizację projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi, realizację działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli Członków Zarządu Województwa

twa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach i stowarzyszeniach oraz na inicjowanie nowych, kontaktów z regionami europejskimi; obsługę protokolarną oraz organizacyjny nadzór nad przygotowaniem i organizacją wizyt Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy współdziałaniu z Departamentami i Kancelarią Sejmiku oraz wizyt delegacji zagranicznych i krajowych na terenie województwa; koordynowanie działań związanych z członkostwem Województwa Wielkopolskiego w stowarzyszeniach międzynarodowych oraz innych zorganizowanych formach współpracy regionalnej, głównie w ramach Unii Europejskiej; podejmowanie inicjatyw zmierzających do nawiązania współpracy między Województwem Wielkopolskim a regionami w państwach Unii Europejskiej oraz innych wybranych krajach świata.

Celem tych działań były:

- wymiana doświadczenia z parterami zagranicznymi,
- prowadzenie współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego, poprzez organizację wizyt gości zagranicznych w Wielkopolsce oraz wizyt przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniach zagranicą,
- koordynacja i udział w pracach w międzynarodowych zrzeszeniach, sieci i instytucji,
- aktywny udział przy organizacji wydarzeń w Brukseli,
- inicjowanie wspólnych przedsięwzięć międzyregionalnych z regionami partnerskimi oraz nowymi partnerami mających na celu współpracę w interesujących Województwo Wielkopolskie obszarach służących rozwojowi naszego regionu,
- promocja Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej.

W ramach realizacji już istniejącej, wieloletniej współpracy oraz inicjowania nowych międzynarodowych kontaktów Województwa Wielkopolskiego, środki przeznaczono m.in. na:

- Brandenburgia – 31 stycznia 2008 r. z wizytą w Poznaniu przebywała wspólna delegacja Krajów Związkowych Berlina i Brandenburgii. Spotkanie dotyczyło m.in. przygotowań Samorządu Województwa Wielkopolskiego do organizacji EURO 2012. W dniu 22 lutego 2008 r. z jednodniową wizytą w Poznaniu przebywała delegacja z Kraju Związkowego Brandenburgii. Wizyta zbiegła się w czasie z organizacją XII Targów Edukacyjnych. Z delegacją spotkał się Marszałek Województwa oraz Pani Krystyna Poślednia – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było nowym inicjatywom międzyregionalnej współpracy oraz związane było z omówieniem planu roboczego w zakresie edukacji, młodzieży i sportu na lata 2008-2011. W dniu 4 kwietnia 2008 r., w Sali Celichowskiego, budynku

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się spotkanie Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z Parlamentarzystami – Seniorami, członkami Unii Seniorów CDU w Brandenburgii. Spotkanie dotyczyło kwestii zarządzania, podziału kompetencji w regionie, gospodarki oraz turystyki. W dniu 23 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego gościła delegacja Komisji ds. Europejskich i Polityki Rozwojowej Parlamentu Krajowego Brandenburgii. Goście spotkali się z Markiem Woźniakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i Piotrem Florkiem, Wojewodą Wielkopolskim,

- Hesja – 4 marca 2008 r. występ Jacka Kortusa, zorganizowany przez Niemieckie Towarzystwo Chopinowskie Taurus, w ramach cyklu koncertów pn. „Chopiniade”. Koncert odbył się z inicjatywy Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który również w nim uczestniczył,
- Dolna Saksonia -organizacja oficjalnej wizyty Premiera Kraju Związkowego Dolna Saksonia Pana Christiana Wulffa z okazji obchodów jubileuszu 15-lecia istnienia fabryki Volkswagen Poznań oraz omówienie nowych kierunków współpracy między naszymi regionami,
- Komisja Edukacji Parlamentu Krajowego Szlezwik-Holsztyn – w dniu 4 września 2008 r. w Sali 132 Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Województwa Wielkopolskiego reprezentowanych m.in. przez Pana Lecha Dymarskiego Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z delegacją Komisji Oświaty Parlamentu Krajowego Schleswig-Holstein, której towarzyszyli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu. Podstawowym celem wizyty delegacji było zapoznanie się członków Komisji z doświadczeniami Polski w zakresie konieczności i dotychczasowych efektów reformowania systemu oświaty,
- pogłębianie współpracy w ramach wspólnej inicjatywy Województwa Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Dolnośląskiego oraz przygranicznych Krajów Związkowych RFN „Partnerstwo Odra” – organizacja Okrągłego Stołu Komunikacyjnego. Na zaproszenie Kancelarii Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia w dniach 15-16 stycznia 2008 r. zorganizowane zostały warsztaty w ramach inicjatywy Partnerstwo Odra. Warsztaty przeznaczone były dla dyrektorów i kierowników, w gestii których leży prowadzenie i koordynacja „Partnerstwa Odra mózgów”. Celem szkolenia była ocena dotychczasowych rezultatów „Partnerstwa Odra”, zweryfikowanie celów,

priorytetów, zmiana konstrukcji zarządzania poszczególnymi obszarami partnerstwa i nadanie mu nowego, dynamicznego wymiaru.

W czerwcu 2008 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach inicjatywy „Partnerstwo Odra” odbyły się obrady Okrągłego Stołu Komunikacyjnego. Gospodarzem spotkania był Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Na zaproszenie ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka w dniu 5 listopada 2008 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie w sprawie dalszego rozwoju współpracy na polsko-niemieckim pograniczu w formule „Partnerstwo Odra”. W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział Marszałkowie i Wojewodowie Województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego oraz Prezydenci Poznania, Szczecina i Zielonej Góry. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli Premierzy Krajów Związkowych: Brandenburgii, Meklemburgii-Przedpomorza i Saksonii oraz Zastępcę Burmistrza Berlina Pan Harald Wolf. Ministra Spraw Zagranicznych RP reprezentował Sekretarz Stanu Pan Jan Borkowski. W spotkaniu wzięli udział także współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Pan Piotr Stachańczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pan Rolf Rafael – przedstawiciel niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedmiotem spotkania było podjęcie próby wypracowania trwałej formuły współpracy w ramach inicjatywy Partnerstwa Odry, uwzględniającej polskie interesy strategiczne rozwoju pogranicza oraz sytuację prawną w zakresie inicjatyw zagranicznych samorządów w Polsce,

- Holandia - oficjalna wizyta delegacji pod przewodnictwem Wicegubernatora Północnej Brabancji Pana Thonna Essen. Wizyta związana była z ogólnymi perspektywami współpracy między regionami. W szczególności jednak omawiano rozwój sektora desin. w Województwie Wielkopolskim i możliwości współpracy w zakresie wspólnych projektów innowacyjnych. Goście wraz z Wicemarszałkiem Leszkiem Wojtasiakiem wzięli udział m.in. w Międzynarodowych Targach Meble 2008,
- Francja - 3-dniowa wizyta 2 Wiceprezydentów partnerskiego Regionu Bretanii w Poznaniu, w ramach której podpisany został plan działań w zakresie pogłębionej współpracy w dziedzinie edukacji, szkolenia i młodzieży; organizacja udziału Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego na Światowym Szczycie Regionów ds. Zmian Klimatu w Saint Malo, wizyta w Poznaniu delegacji Instytutu Polsko-Francuskiego w Lyonie, omówienie możliwości rozwoju Domu Bretanii pod kątem Domu Regionów,

- Włochy – pobyt delegacji włoskiej, organizowany przy współudziale Departamentu Sportu i Turystyki. Przyjazd delegacji był związany z realizacją wymiany młodzieży oraz z koniecznością odbycia wizytacji miejsca organizacji integracyjnego obozu międzynarodowego dla młodzieży z Wielkopolski i regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego, który został zorganizowany w lipcu 2008 r.,
- realizację projektu inicjowania i rozwoju współpracy z regionami Europy Wschodniej:
- Obwód Charkowski - w dniach 18-20 września 2008 r. w Obwodzie Charkowskim przebywała oficjalna delegacja Województwa Wielkopolskiego na czele z Panem Wojciechem Jankowiakiem Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Okazją do spotkania w Charkowie było Międzynarodowe Forum Innowacyjno-Inwestycyjne oraz VII Wielkie Targi Słobodzkie,
- Obwód Tarnopolski - w dniach 15-17 maja 2008 r. na zaproszenie Pana Marszałka Marka Woźniaka, z wizytą w Województwie Wielkopolskim przebywała oficjalna delegacja Obwodu Tarnopolskiego. W składzie delegacji znaleźli się przedstawiciele władz obwodowych z Gubernatorem i Wicegubernatorem na czele, jak również przedsiębiorcy. Okazją do spotkania był Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna”. Podczas wizyty omówiono możliwości współpracy między Wielkopolską a Tarnopolszczyzną m.in. w sferze gospodarki i edukacji. 29-30 maja 2008 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego, której przewodniczył Pan Marszałek Wojciech Jankowiak, uczestniczyła w III Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Tarnopolu, organizowanym przez Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny. Głównym celem tego wydarzenia była prezentacja możliwości inwestowania w Obwodzie Tarnopolskim,
- Obwód Smoleński - w kwietniu 2008 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego, której przewodniczyli Pan Wicemarszałek Leszek Wojtasiak oraz Przewodniczący Sejmiku, Pan Lech Dymarski, odwiedziła Obwód Smoleński, w związku z odbywającymi się 28 kwietnia 2008 r. w Katyniu II Marszem Pamięci,
- Gruzja - Projekt „Regio Tamar – samorząd ponad podziałami”. Beneficjentami projektu byli gruzińscy samorządowcy z Tbilisi, regionu Mtskheta – Mtianeti oraz Gruzjińskie Stowarzyszenie Praktyków Samorządowych „Satma”. Celami projektu było przeszkolenie partnerów gruzińskich w zakresie tworzenia ofert inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków unijnych,
- Współorganizacja konferencji w Komitecie Regionów w Brukseli zamykającej projekt „Regio Tamar” z udziałem władz miasta Tbilisi oraz przedstawicielami rządu gruzińskiego.

- Gabinet Marszałka był również współorganizatorem wielu wydarzeń naukowych i promocyjnych mających charakter międzynarodowy, tj.:
- współorganizacja 5-lecia istnienia Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
- współorganizacja prezentacji najnowszej Antologii Poezji Białoruskiej,
- współorganizacja oficjalnej wizyty przedstawicieli Indii w Wielkopolsce,
- współorganizacja konferencji z okazji 90-lecia powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 20-lecia istnienia Katedry Filologii Słowiańskiej,
- współorganizacja pobytu w Wielkopolsce dzieci z Obwodu Tarnopolskiego na Ukrainie,
- współorganizacja uroczystości wręczenia Złotego Honorowego Hipolita – Premierowi Kraju Związkowego Hesja Ronaldowi Koch,
- współorganizacja wystawy malarstwa, młodych artystów z Wielkopolski, w niemieckich regionach partnerskich,
- organizacja udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego w posiedzeniach Zgromadzenia Regionów Europy,
- promocja w Telewizji Polonia 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W ramach realizacji obowiązków, wynikających z faktu członkostwa Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach oraz członkostwa przedstawicieli władz Województwa w międzynarodowych organizacjach, a także w związku z prowadzeniem współpracy międzyregionalnej oraz instytucjach, środki przeznaczono m.in. na:

- wizyty służbowe pracowników Gabinetu Marszałka w ramach realizacji projektów międzynarodowych wynikających z porozumień bilateralnych o współpracy międzynarodowej lub projektów sieciowych,
- staże w BIWW (Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli) pracowników Gabinetu Marszałka – Pani Zuzanny Raszkowskiej (odbyła miesięczny staż w kwietniu 2008 r.) i Pana Jakuba Wysockiego (odbył miesięczny staż w czerwcu 2008 r.),
- zagraniczne wizyty służbowe pracowników związane z udziałem w ogólnoeuropejskich konferencjach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym, uczestnictwo i koordynacja w zagranicznych wizytach Członków Zarządu oraz w posiedzeniach organizacji i instytucji międzynarodowych (m.in. Komitetu Regionów, Unii Europejskiej, Związku Województw RP, Zgromadzenia Regionów Europy).

7. Departament Transportu – wykonanie 34.696,21 zł, środki przeznaczone zostały na:

- tłumaczenia, zakup materiałów reklamowych, usługi cateringowej i gastronomicznej, za montaż oraz obsługa sprzętu do tłumaczenia

symultanicznego,

- wyjazd pracowników do Niemiec w sprawie połączenia kolejowego Poznań- Berlin- Poczdam,
- wyjazd pracowników do Niemiec w sprawie obrad „Okrągłego Stołu – Komunikacja” w ramach „Partnerstwo Odra”,
- miesięczny pobyt pracownika w Brukseli,
- wyjazd pracownika do Helsinek poświęcony przygotowaniu wniosku o współfinansowanie, projektu Rail Baltica Plus,
- uczestnictwo w warsztatach poświęconych przygotowaniu wniosku o finansowanie Międzynarodowego projektu EUROBIRD w ramach INTERREG – Hiszpania,
- pobyt pracowników na międzynarodowych targach transportowych INOTRANS – Berlin.

8. Departament Edukacji i Nauki – wykonanie 39.338,40 zł, środki przeznaczone zostały m.in. na:

- realizację pilotażowego planu wymiany młodzieży polsko-szwedzkiej – 4 uczniów z Wielkopolski i 4 uczniów ze Szwecji – wizyta uczniów z obu regionów w Szwecji oraz w Polsce (w miesiącu grudniu 2007 i lutym 2008),
- podpisanie planów współpracy i oficjalnych porozumień z regionami: Bretania (podpisanie porozumienia podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu w lutym 2008 r.), Brandenburgia (podpisanie planu wspólnych działań na lata 2008-2001 w Poczdamie w lutym 2008 r.),
- udział młodzieży z Regionu Wielkopolska w IV Europejskim Spotkaniu Młodzieży w Rimini, w Regionie Emilia-Romagna w maju 2008 r.
- udział młodzieży w Konkursie Nagrody Młodzieżowej „Życie na wsi w 2030 roku” organizowanego przez Heską Akademię Badań i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Region Hesja) w maju 2008 r.,
- wizytę studyjną w Regionie Bretania – nawiązanie współpracy w zakresie edukacji, edukacji medycznej, kształcenia i doskonalenia nauczycieli – w październiku 2008 r.,
- udział młodzieży z Wielkopolski w Seminarium Młodzieżowym w dniach 3-7 listopada 2008 r. w Alborache (Region Walencja, Hiszpania) „Równe kształcenie młodzieży w wolnym czasie: kompetencje dla dialogu interkulturalnego”,
- udział w obchodach 20-lecia Heskiej Akademii Badań i Rozwoju Obszarów Wiejskich, w grudniu 2008 r. w Wiesbaden (Region Hesja).

9. Biuro Obsługi Funduszy – wykonanie kwota 249.516,53 zł, środki przeznaczone dla Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli na:

- organizację koncertu muzyki filmowej Wielkopolskiego Laureata Oskara Jana A.P. Kaczmarka, uświetniającego jubileusz 5-lecia obecności Wielkopolski w Brukseli;
- konsultacje związane z przygotowaniem wnio-

- sku o dofinansowanie koncertu składanego do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- opracowanie zaproszeń i programu koncertu,
 - wyselekcjonowanie i rezerwację hotelu dla członków chóru oraz orkiestry,
 - transport dla 150 wykonawców i instrumentów muzycznych oraz ubezpieczenie,
 - najem sali koncertowej,
 - wykonanie utworów muzyczno-wokalnych.
 - cykliczną organizację spotkań Klubu Wielkopolan w Brukseli,
 - usługi tłumaczeniowe,
 - współorganizację Polskiej Wigilli w Komitecie Regionów i wystawy „Polska pięknieje” (Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE),
 - współorganizację spotkania dyrektorów 4 regionów Biur regionalnych wspólnej siedziby w Brukseli,
 - współudział w organizowanej przez Komisję Europejską i Komitet Regionów oraz Europejski Tydzień Regionów i Miast imprezie Open

Days 2008.

10. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – wykonanie – kwota 7.498,40 zł, środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbycia stażu w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli pracownika departamentu oraz na wyjazd studyjny do Brukseli Dyrektora Departamentu.

11. Departament Administracji – wykonanie – kwota 7.605,01 zł, środki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wyjazdu członka oficjalnej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Hanoweru w dniach 4-5 marca 2008 r.,
- pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego pracownika departamentu do Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, odbytego w dniach 4-30 maja 2008 r.

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność 843.686,18 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	859.655	843.686,18	98,14	100,00
Wydatki bieżące	221.720	205.833,70	92,83	24,00
Wydatki majątkowe	637.935	637.852,48	99,99	76,00

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie (zakład budżetowy) na:

- organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego – kwota 205.833,70 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – kwota 637 852,48 zł.

Szczegółowy opis działalności ww. zakładu bu-

dżetowego znajduje się w części 8 sprawozdania – „Analiza gospodarki pozabudżetowej” na stronach 461 - 463.

2.10 DZIAŁ 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.869.999,86 zł ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji 1.369.999,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.370.000	1.369.999,86	100,00	100,00
Wydatki bieżące	839.960	839.960,00	100,00	61,00
Wydatki majątkowe	530.040	530.039,86	100,00	39,00

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 150.000,00 zł.

W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

- ze środków pochodzących z wydawania ze-

zwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012) - kwota 689.960.00 zł.

Ważnym elementem wojewódzkiej strategii na rzecz zmniejszenia zasięgu występowania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie, jest edukacja publiczna społeczności lokalnych i działalność informacyjna w tym zakresie. Komenda Wojewódzka Policji oraz powiatowe i miejskie komendy

policji stanowią istotne ogniwo w zakresie zapobiegania problemom wynikającym z używania środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej i stanowią, od wielu już lat, w tym względzie duże wsparcie dla Samorządu Województwa, w podejmowanych działaniach.

Z ww. środków, zgodnie z zawartymi umowami, sfinansowano:

- wdrożenie portalu internetowego dla dzieci www.pyrek.pl skierowanego do dzieci, rodziców i nauczycieli, pozwalającego uzyskać informacje o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem przemocy – kwota 20.000,00 zł,
- realizację warsztatów prewencyjnych pod nazwą wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży Kiekrz 2008 – kwota 24.000,00 zł,
- realizację programu prewencyjnego Lato 2008 – kwota 20.000,00 zł,
- realizację programu Profilaktyka a Teatr – kwota 20.000,00 zł,
- zakupy bieżące dla grup prewencyjnych realizujących program dla bezdomnych nadużywających alkoholu oraz służb wodnych (w tym zakup: zestawów pierwszej pomocy RO, ze-

stawów osobistych pierwszej pomocy na pas, nosze pływające, rzutki ratownicze, policyjne latarki, zestawy samochodowe z apteczką i szperaczem) - kwota 102.300,00 zł,

- realizację programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie - kwota 100.000,00 zł,
- realizację szkoleń ogólnowojejewódzkich dla funkcjonariuszy Policji oraz kampanię profilaktyczną mającą na celu ograniczenie zjawiska kierowania pojazdami w stanie po użyciu alkoholu oraz po użyciu narkotyków - na kwotę 55.000,00 zł,
- zakup materiałów dydaktyczno-szkoleniowych i informacyjno – reklamowych - na kwotę 156.000,00 zł (zakup materiałów dydaktyczno- szkoleniowych i informacyjno-reklamowych).
- Kwota 192.660 zł Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2008 roku - opis na stronie 373.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
w ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji (ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00
zadania realizowane wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu Województwa na zakupy inwestycyjne dla grup prewencyjnych działających w 37 komendach powiatowych i miejskich oraz KWP (ze środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych - zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012)	330.039,86
RAZEM:	530.039,86

ROZDZIAŁ 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
350.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	350.000	350.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	0	0,00	-	0,00
Wydatki majątkowe	350.000	350.000,00	100,00	100,00

Stosownie do umów zawartych 30.09.2008 r. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dotacji celowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały przekazane dotacje

dla Komend Powiatowych PSP we Wrześni, Turku, Wolsztynie, Pile i Środzie Wielkopolskiej w kwocie zgodnej z planem.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Powiat Wrzesiński na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP we Wrześni	25.000,00
Powiat Turecki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Turku	100.000,00
Powiat Wolsztyński na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie	75.000,00
Powiat Pilski na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	80.000,00
Powiat Średzki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp.	70.000,00
RAZEM:	350.000,00

ROZDZIAŁ 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 150.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	150.000	150.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	150.000	150.000,00	100,00	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

§2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 150.000 zł, wykonanie 150.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone dla:

Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – kwota 150.000,00 zł, z tego na:

1. organizację szkolenia kadr ratowniczych: 105.000,00 zł

W ramach realizacji zadania stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło w roku 2008 - 55 kursów, na których wyszkolono ogółem 691 ratowników, w tym: 547 ratowników młodszych i 144 ratowników WOPR. Szkolenia przeprowadzono w siedzibie rejonów i oddziałów w Poznaniu, Kaliszu, Chodzieży, Koninie, Lesznie, Wrześni i Ostrowie oraz Rycinie, Gnieźnie, Pile Śremie, Międzychodzie, Wolsztynie i Szamotułach. Ponadto szkoleniem specjalistycznym: na patent sternika motorowodnego, na patent starszego sternika motorowodnego oraz z zakresu pomocy przedmedycznej objęto 80 ratowników. Ratownicy brali także udział w szkoleniach centralnych m.in. w szkoleniach dotyczących zabezpieczania spływów kajakowych i szkoleniach na instruktora ratownictwa wodnego - ogółem 21 osób. Zorganizowano także szkolenia dla ratowników, dotyczące m.in.: współdziałania ze strażą pożarną i służbami medycznymi, istniejących zagrożeń bezpieczeństwa na akwenach Wielkopolski latem i zimą oraz z zakresu funkcjonowania ratowniczych grup interwencyjnych i grupy operacyjnej Województwa Wielkopolskiego.

2. doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowni-

czy 45.000,00 zł

W ramach realizacji zadania stowarzyszenie doposażyło drużyny ratownicze WOPR z terenu Województwa Wielkopolskiego w sprzęt ratowniczy typu: deski ratownicze, boje, kamizelki, koła, rzutki ratunkowe, pasy ratownicze, liny, ubiory ratownicze (czapki, koszulki, czepki, pletwy itp.) i radiotelefony. Ponadto zakupiono 2 łodzie wiosłowe oraz dokonano napraw i konserwacji łodzi, motorówek i silników motorowych, wykorzystywanych do akcji ratunkowych.

2.11 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.599.929,34 zł

ROZDZIAŁ 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.599.929,34 zł

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- spłatę odsetek od obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w 2001r. na kwotę 54.000.000 zł. Kwota zapłaconych odsetek w 2008 wynosiła 2.215.470,00 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 384.459,34 zł.

2.12 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 109.624,48 zł

ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe 109.624,48 zł

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na koszty obsługi rachunków bankowych, opłat za prowadzenie skrytki bankowej, wykonania ratingu Województwa Wielkopolskiego, przekazy pocztowe.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku

Uchwałą Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. utworzono ogólną rezerwę budżetową w wysokości 8.000.000 zł oraz celową rezerwę budżetową w wysokości 26.800.000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000 zł.

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

a) Uchwałą Nr 1436/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 399.950 zł, która została przeznaczona na dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie na zabezpieczenie środków na zatrudnienie dodatkowych 10 pracowników w Departamencie Środowiska oraz na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

b) Uchwałą Nr XXV/351/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008 r.

- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 695.000 zł, która została przeznaczona na dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na zapewnienie efektywnego zakończenia realizacji wdrażania zleconych zadań – 495.000 zł oraz na działania związane z archiwizacją dokumentacji ZPORR – 200.000 zł,

- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 342.350 zł, która została przeznaczona na dział 730 – Nauka, rozdział 73095 – Pozostała działalność dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zapewnienie efektywnego zakończenia realizacji wdrażania zleconych zadań.

c) Uchwałą Nr 1577/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2008 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 430.000 zł, która została przeznaczona na:

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie na wykonanie projektu pn. „Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej” polegającego na przeprowadzeniu analizy sieci światłowodowej Internetu szerokopasmowego - kwota 350.000 zł,

- dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział

92695 - Pozostała działalność na współorganizację imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej – kwota 80.000 zł.

d) Uchwałą Nr XXVI/360/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2008 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 250.000 zł, która została przeznaczona na dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na budowę przepustu pomiędzy jeziorami Wieleńskim i Osłonińskim w gminie Przemęt.

e) Uchwałą Nr XXIX/407/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 217.850 zł, która została przeznaczona na dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego na zabytkowych obiektach ekspozycyjnych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej:

a) Uchwałą Nr XX/258/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 721.822 zł, która została przeznaczona na dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie, na zabezpieczenie realizacji ze środków własnych zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Pomocy Technicznej PO KL w I kwartale 2008 roku, w związku z brakiem wpływu dotacji rozwojowej,

b) Uchwałą Nr XXII/295/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 750.000 zł – w związku z pełnym zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów zaciągniętych przez SPZOZ-y,

c) Uchwałą Nr XXII/295/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.278.178 zł – ze względu na wpływ dotacji rozwojowej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na Pomoc Techniczną PO KL,

d) Uchwałą Nr 1166/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2008 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.000.000 zł, która została przeznaczona na dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie, na zabezpieczenie realizacji w I kwartale br. projektów w ramach Pomocy Technicznej WRPO ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w związku z brakiem wpływu dotacji rozwojowej,

e) Uchwałą Nr 1289/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę

1.500.000 zł, która została przeznaczona na dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w Likwidacji, w związku z wykreśleniem podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego,

f) Uchwałą Nr XXIV/319/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008 r.:

- zmniejszono rezerwę celową o kwotę 14.000.000 zł - w związku z zabezpieczeniem w planie wydatków Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego środków na wdrażanie i obsługę inicjatywy Jeremie oraz opinią Departamentu Gospodarki o braku ryzyka związanego z wdrażaniem tej inicjatywy.

- zwiększono rezerwę celową o kwotę 13.000.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia kredytu komercyjnego na okres 6 miesięcy dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przeznaczonego na realizację w ramach ZPORR projektu pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Radioterapii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej”,

- zwiększono rezerwę celową o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów plano-

wanych do zaciągnięcia przez SPZOZ-y.

g) Uchwałą Nr XXVII/374/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2008 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 300.000 zł, ze względu na brak możliwości wykorzystania środków z uwagi na przedłużające się formalności związane z pracami inwentaryzacyjnymi i remontowymi związanymi z adaptacją i rozbudową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 109.

h) Uchwałą Nr XXVIII/393/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 13.000.000 zł w związku z wygaśnięciem zobowiązań wynikających z poręczenia umowy kredytu inwestycyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przeznaczonego na realizację w ramach ZPORR projektu pn. Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Radioterapii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej”.

2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
42.778.234,76 zł

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne 434.730,07 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	434.757	434.730,07	99,99	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	434.757	434.730,07	99,99	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	364.218	364.218,00	100,00	83,78
- pozostałe wydatki bieżące	70.539	70.512,07	99,96	16,22
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerkwicy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
MOW w Cerkwicy	-	3.393,19	2.222,17	1.568,56	3.151,66

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień

31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
8,30	8,09	8,49

Ogólna charakterystyka szkoły
Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształ-
cenia w roku szkolnym 2008/2009

L.p	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie	Roczny koszt kształcenia ucznia	Miesięczny koszt kształcenia ucznia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	gimnazjum specjalne przysposabiające do pracy w zawodzie kucharza małej gastronomii	48	4	0	48.298,63	4.024,89

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące 214.049,20 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	214.049	214.049,20	100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	214.049	214.049,20	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.877	192.876,86	100,00	90,11
- pozostałe wydatki bieżące	21.172	21.172,34	100,00	9,89
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
ZSP w Starej Łubiance	-	3.478,77	-	-	3.478,77

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
4,79	3,74	3,67

ROZDZIAŁ 80130

Szkoły zawodowe 14.512.880,97 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	14.520.033	14.512.880,97	99,95	100,00

Wydatki bieżące, z tego:	14.219.016	14.211.900,40	99,95	97,93
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.354.276	11.350.979,01	99,97	78,21
- pozostałe wydatki bieżące	2.777.174	2.773.355,39	99,86	19,11
- dotacje	87.566	87.566,00	100,00	0,61
Wydatki majątkowe	301.017	300.980,57	99,99	2,07

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie,
2. Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie,
3. Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp.,
4. Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego),
5. Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu,
6. Medycznego Studium Zawodowego w Wolsz-

tynie do 01.07.2008 r. ,

7. Zespołu Szkół Medycznych w Koninie,
8. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
9. Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (ul. Mostowa).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
MSZ Gniezno	5.275,43	3.153,15	3.458,54	1.758,92	2.898,01
MSZ Kościan	4.315,92	2.857,57	2.364,73	1.487,57	2.507,95
MSZ Ostrów Wlkp.	4.874,08	2.891,34	2.900,15	1.866,99	2.785,59
MSZ Poznań ul. Szamarzewskiego 99	5.098,70	2.383,78	2.859,05	1.728,05	2.359,95
MSZ Rawicz	4.981,16	2.680,93	3.330,39	1.729,60	2.584,00
ZSM Konin	5.434,71	2.803,48	2.926,31	1.822,40	2.662,98
ZSP Stara Łubianka	4.846,33	2.870,22	2.099,22	1.584,73	2.373,55
WCEM Poznań ul. Mostowa 6	5.213,50	2.567,88	3.071,91	2.026,08	2.616,25
80130 ogółem	5.071,52	2.686,75	2.883,12	1.743,46	2.565,89

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień

31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
309,67	291,27	298,29

z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
MSZ Gniezno	26,54	22,96	21,77
MSZ Kościan	19,65	16,71	14,40
MSZ Ostrów Wlkp.	28,84	29,65	29,50
MSZ Poznań ul. Szamarzewskiego 99	73,71	69,94	73,00
MSZ Rawicz	22,28	18,98	20,01
ZSM Konin	48,01	46,07	55,00
ZSP Stara Łubianka	32,58	31,98	30,97
WCEM Poznań ul. Mostowa 6	58,06	54,98	53,64

- Dotacja w kwocie 87.566,00 zł (Uchwała XXV/351/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008 r.) została przekazana Powiatowi Wolsztyńskiemu w związku z przekazaniem z dniem 1 lipca 2008 r. do prowadzenia Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XII/179/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2007

r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie do prowadzenia przez Powiat Wolsztyński oraz zawarcia w tej mierze porozumienia między Powiatem Wolsztyńskim a Województwem Wielkopolskim.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zespół Szkół Medycznych w Koninie na zakup zestawów komputerowych, kasy pancernej, fantomu do masażu, centrali telefonicznej	34.963,59
Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp. na zakup fantomu szkoleniowego do udzielania pierwszej pomocy	10.000,00
Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu na zakup kserokopiarki	5.500,00
Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu na zakup mebli oraz sprzętu medycznego	244.516,98
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na zakup zmywarki do sali ćwiczeniowej z przedmiotów gastronomicznych	6.000,00
RAZEM:	300.980,57

Ogólna charakterystyka szkół

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2008/2009

L. .p	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie	Liczba wychowanków w internacie	Roczny koszt kształcenia ucznia	Miesięczny koszt kształcenia ucznia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	196	8	142	31	6.038,58	503,22
2	Zespół Szkół Medycznych w Koninie	302	13	100	60	7.287,80	607,32
3	Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	87	4	49	6	8.726,18	727,18
4	Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	215	9	90	11	6.994,97	582,91
5	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa	324	14	100	48	8.462,46	705,20
6	Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego	399	13	0	0	7.127,11	593,93
7	Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	143	6	30	20	6.379,29	531,61
8	Medyczne Studium Zawodowe w Wolsztynie (do 31.07.08r. przekazane do prowadzenia przez Starostwo w Wolsztynie)	48	2	0	0	4.848,42	404,03
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	279	13	100	65	5.947,05	495,59

ROZDZIAŁ 80131

Kolegia pracowników służb społecznych
1.251.161,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.251.161	1.251.161,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	1.251.161	1.251.161,00	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.069.773	1.069.773,00	100,00	85,50
- pozostałe wydatki bieżące	181.388	181.388,00	100,00	14,50
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
KPSS Poznań	4.717,42	2.602,52	2.571,03	1.717,04	2.519,65

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
26,50	24,65	26,50

Ogólna charakterystyka placówki
Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2008/2009

L. .p	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie	Liczba wychowanków w internacie	Koszt kształcenia ucznia za 4 miesiące	Miesięczny koszt kształcenia ucznia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kolegium Pracowniczych Służb Społecznych Poznań	259	12	0	0	4.730,81	394,23

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli 8.827.218,12 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	8.843.516	8.827.218,12	99,82	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	8.008.566	7.992.658,10	99,80	90,55
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.794.887	6.789.687,47	99,92	76,92
- pozostałe wydatki bieżące	1.179.878	1.179.868,48	100,00	13,37

- Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Leonardo da Vinci, z tego:	33.801	23.102,15	68,35	0,26
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.503	3.804,15	26,23	0,04
- pozostałe wydatki bieżące	19.298	19.298,00	100,00	0,22
Wydatki majątkowe	834.950	834.560,02	99,95	9,45

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu,
2. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie,
3. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu,

4. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni,
5. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
NKJO Kalisz	6.356,94	3.589,91	2.277,65	1.551,81	3.113,67
NKJO Leszno	6.178,04	3.885,89	2.974,23	1.841,72	3.475,36
NKJO Stary Tomyśl	5.978,00	3.139,29	2.292,01	1.739,40	2.877,46
NKJO Września	4.703,17	2.619,19	2.098,53	1.427,70	2.438,28
NKJO Złotów	5.264,88	3.118,19	2.967,44	1.807,69	2.920,63
80141 ogółem	5.821,20	3.297,44	2.498,64	1.655,07	2.981,48

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień

31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
152,40	148,94	148,26

z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
NKJO Kalisz	42,00	41,42	41,65
NKJO Leszno	34,00	33,65	34,00
NKJO Stary Tomyśl	22,57	22,76	22,57
NKJO Września	36,31	34,09	34,44
NKJO Złotów	17,52	17,02	15,60

W ramach Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, Leonardo da Vinci wydatki zostały wykonane w wysokości 23.102,15 zł na zakup 2 komputerów i drukarki, tonerów i papieru do urządzeń ksero oraz opłacenie kosztów związanych z pobytem delegacji zagranicznej, jak również na pokrycie kosztów delegacji pracowników NKJO w Kaliszu na trasie Poznań-Dortmund.

- Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finan-

sach publicznych z upływem roku budżetowego nie wygasły wydatki budżetowe w kwocie 12.306,61 zł przeznaczone na realizację ww. projektu – opis na stronie 379.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na ww. projekt w 68,35% wynika z tego, że planowane środki do otrzymania w ramach II transzy projektu w roku 2008 w wysokości 10.698,85 zł nie wpłynęły z budżetu Unii Europejskiej na konto Urzędu, ze względu na pomniejszone koszty delegacji pracow-

ników NKJO w Niemczech zorganizowanych przez koordynatora. Prace nad tym projektem przesunięte zostały na rok 2009 przez międzynarodowych partnerów. Wobec powyższego plan w roku 2008 w

tym zakresie nie został wykonany.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem dla zadania – przebudowa hali warsztatowej na potrzeby dydaktyczne	91.500,00
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie na przebudowę 3 sal dydaktycznych na 2 sale dydaktyczne (pawilon)	54.000,00
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu na przebudowę kotłowni węglowej na gazową	283.450,00
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni na: - kompleksową przebudowę byłego internatu na budynek dydaktyczny z częścią administracyjną – adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biblioteczne z zapleczem socjalnym – kwota 281.610,02 zł, - utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem NKJO przy ul. Wojska Polskiego 2a – kwota 90.000,00 zł, - zakup rzutnika multimedialnego – kwota 4.000,00 zł, - zakup komputerów, rzutników i maszyny czyszczącej do podłóg – kwota 30.000,00 zł	405.610,02
RAZEM:	834.560,02

Ogólna charakterystyka placówek

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2008/2009

L. p	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie	Liczba wychowanków w internacie	Roczny koszt kształcenia ucznia	Miesięczny koszt kształcenia ucznia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	367	22	0	0	5.928,17	494,01
2	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	232	15	0	0	8.506,28	708,86
3	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu	157	11	43	43	7.594,82	632,90
4	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	191	12	0	0	7.962,81	663,57
5	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	65	6	0	0	14.471,42	1.205,95

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.016.750,50 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	7.037.519	7.016.750,50	99,70	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	6.928.987	6.908.219,51	99,70	98,45

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.483.383	5.471.513,89	99,78	77,98
- pozostałe wydatki bieżące	1.283.299	1.275.701,00	99,41	18,18
- dotacje	1.300	0,00	0,00	0,00
- Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, z tego:	161.005	161.004,62	100,00	2,29
Sokrates, z tego:	85.839	85.838,62	100,00	1,22
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000	22.000,00	100,00	0,31
- pozostałe wydatki bieżące	63.839	63.838,62	100,00	0,91
Leonardo da Vinci, z tego:	75.166	75.166,00	100,00	1,07
- pozostałe wydatki bieżące	75.166	75.166,00	100,00	1,07
Wydatki majątkowe	108.532	108.530,99	100,00	1,55

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
 2. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
 3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
 4. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piławie,
 5. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
- W ramach ww. rozdziału, zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. (Dz.U. Nr 46, poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela, wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
ODN Kalisz	4.328,32	3.823,32	2.425,13	1.947,08	2.634,76
ODN Konin	4.957,12	3.510,15	2.631,48	1.911,05	2.876,67
CDN Leszno	4.911,88	3.743,60	2.381,08	2.027,60	2.686,21
ODN Piła	5.039,92	3.882,12	2.752,29	1.795,68	2.635,82
ODN Poznań	4.767,73	3.546,17	2.064,00	1.484,64	2.733,99
80146 ogółem	4.757,26	3.643,10	2.403,66	1.822,97	2.715,21

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
130,17	128,92	130,00

z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
ODN Kalisz	23,25	23,00	22,75
ODN Konin	22,50	22,50	22,75
CDN Leszno	22,00	22,00	22,00
ODN Piła	24,25	23,25	24,00
ODN Poznań	38,17	38,17	38,50

W ramach Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, środki w wysokości 161.004,62 zł zostały przeznaczone na realizację:

- Sokrates - międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents - Improve School - kwota 41.229,12 zł.

Środki zostały przeznaczone na koszty delegacji zagranicznych pracowników ODN w Poznaniu, zakup materiałów (papier ksero, tonery do drukarek itp.), organizację spotkań delegacji zagranicznych.

- Sokrates - międzynarodowy projekt 128895-CP-1-2006-1-FI-COMENIUS-C21 EU-BIS-EU Burgerschaft: Gesellschaftliches Engagement für Europa beginnt in der Schule - kwota 44.609,50 zł.

Środki zostały przeznaczone na prezentację programu w języku niemieckim (prace wykonane w ramach umowy-zlecenia), pokrycie kosztów delegacji zagranicznych pracowników ODN w Poznaniu oraz koszty związane z zakupem papieru ksero, tonerów itp.

- Leonardo da Vinci projekt partnerski 2008-1-PL1-LEO04-00818 1 For better kindergarten Preparation didactic materiale and activity for nursery teachers - kwota 75.166,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na opracowanie materiałów dydaktycznych i modułów warsztatów dla nauczycieli wspomagających aktywizujące i twórcze nauczanie oraz wychowanie w przedszkolu, pokrycie kosztów projektu (zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek itp.) oraz pokrycie kosztów delegacji zagranicznych pracowników ODN w Poznaniu do Finlandii i Norwegii.

- Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych z upływem roku budżetowego nie wygasły wydatki budżetowe w łącznej kwocie 98.550,08 zł przeznaczone na realizację ww. projektów Sokrates i Leonardo da Vinci - opis na stronie 379.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie) na przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku	83.531,99
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup kserokopiarki, serwera z oprogramowaniem sieciowym	24.999,00
RAZEM:	108.530,99

Ogólna charakterystyka placówek

Lp.	Wyszcz.	Liczba odbytych kursów	Liczba uczest. kursów	Liczba zrealiz. godzin na kursach	Liczba nauczycieli na terenie działania ODN	Liczba uczniów na terenie działania ODN			
						Ogółem	z tego:		
							Szkoły podstawowe	Gimnazja	Szkoły ponadgimnazjalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ODN w Kaliszu	314	7.005	3.526	9.852	122.352	48.843	30.180	43.329
2	ODN w Koninie	507	10.201	3.473	8.138	73.737	31.287	19.013	23.437
3	CDN w Lesznie	327	7.985	1.602	5.840	56.642	23.540	14.800	18.302
4	ODN w Pile	156	2.944	3.260	6.650	63.848	24.245	13.488	26.115
5	ODN w Poznaniu	2.605	26.837	9.216	29.313	257.467	108.535	61.940	86.992
	Ogółem	3.909	54.972	21.077	59.793	574.046	236.450	139.421	198.175

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne 9.565.908,85 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	9.565.931	9.565.908,85	100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	8.791.260	8.791.239,38	100,00	91,90

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.837.653	6.837.662,33	100,00	71,48
- pozostałe wydatki bieżące	1.953.607	1.953.577,05	100,00	20,42
Wydatki majątkowe	774.671	774.669,47	100,00	8,10

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu,
2. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie,
3. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie,
4. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile,

5. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, wraz z 28 filiami.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
PBP Kalisz	4.097,16	2.898,55	3.043,92	1.444,77	2.659,63
PBP Konin	3.803,75	2.509,65	2.054,65	1.538,54	2.289,09
PBP Leszno	3.879,59	2.897,80	-	1.226,62	2.644,59
PBP Piła	4.069,26	2.809,25	2.533,63	1.850,31	2.666,92
PBP Poznań	4.194,74	2.685,55	2.201,70	1.462,38	2.474,40
80147 ogółem	4.048,06	2.755,18	2.334,62	1.521,12	2.540,87

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
182,84	180,92	184,84

z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
PBP Kalisz	36,50	36,44	41,00
PBP Konin	29,75	29,75	29,75
PBP Leszno	17,50	17,50	17,50
PBP Piła	41,50	41,00	41,50
PBP Poznań	57,59	56,23	55,09

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na przebudowę pomieszczeń kuchni MSZ w Ostrowie Wlkp. na potrzeby Filii PBP w Ostrowie Wlkp.	369.000,00
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie na adaptację pomieszczeń w obiekcie MSZ w Kościanie na potrzeby Filii PBP	76.999,97
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na przebudowę i adaptację pomieszczeń garażowych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wlkp. na potrzeby PBP w Poznaniu - Filii w Środzie Wlkp.	195.671,00
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki, czynników mikrofilmowych, komputerowych programów bibliotecznych i administracyjnych	44.000,00

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie na zakup kolorowej kserokopiarki oraz kserokopierek do 3 Filii	19.998,50
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile na zakup modułów oprogramowania „SOWA”, zestawów komputerowych	69.000,00
RAZEM:	774.669,47

Ogólna charakterystyka placówek

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników				Ilość woluminów		Liczba wypożyczeń w roku 2008
		Ogółem	z tego:			Ogółem	w tym: liczba zakupionych woluminów i czasopism w roku 2008	
			Nauczycieli	Studentów	Innych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PBP w Kaliszu + 6 Filii	18.089	2.356	13.536	2.197	359.772	3.167	195.634
	Kalisz	8.744	730	6.882	1.132	184.185	2.188	108.834
	Jarocin	1.398	226	1.115	57	23.059	233	13.237
	Kępno	2.551	382	1.813	356	29.636	139	11.557
	Krotoszyn	1.470	242	852	376	27.760	139	24.246
	Ostrów Wlkp. (filia w remoncie)	722	130	555	37	35.226	176	3.738
	Ostrzeszów	2.043	488	1.463	92	32.524	127	24.830
	Pleszew	1.161	158	856	147	27.382	165	9.192
2	PBP w Koninie + 3 Filie	13.201	1.853	7.267	4.081	186.690	3.317	98.573
	Konin	7.545	1.140	3.892	2.513	93.576	1.074	57.641
	Koło	2.837	264	1.779	794	31.780	532	20.579
	Słupca	1.257	207	776	274	25.791	554	6.342
	Turek	1.562	242	820	500	35.543	1.157	14.011
3	PBP w Lesznie + 3 Filie	14.587	3.074	9.259	2.254	173.325	1.654	64.784
	Leszno	11.578	2.618	7.100	1.860	86.486	740	36.700
	Gostyń	1.141	206	728	207	27.038	346	12.793
	Kościan	980	121	787	72	34.532	325	6.862
	Rawicz	888	129	644	115	25.269	243	8.429
4	PBP w Pile + 5 Filii	30.881	6.026	19.023	5.832	280.606	4.598	144.225
	Piła	15.920	3.509	8.610	3.801	86.037	2.321	47.440
	Chodzież	2.987	855	1.782	350	40.516	586	27.181
	Czarnków	1.857	284	1.197	376	34.785	491	14.952
	Trzcianka	2.407	433	1.751	223	27.897	354	9.689
	Wągrowiec	5.198	452	4.305	441	53.685	466	23.786
	Złotów	2.512	493	1.378	641	37.686	380	21.177
5	PBP w Poznaniu + 11 Filii	41.209	8.519	24.816	7.874	460.202	4.649	229.179
	Poznań (z powodu przeprowadzki od 1.02-31.05.08r. funkcjonowała w ograniczonym zakresie)	13.497	3.167	8.323	2.007	220.972	1.498	34.896
	Gniezno	5.720	785	4.163	772	40.393	779	27.129
	Grodzisk Wlkp.	331	85	184	62	6.944	64	2.263
	Międzychód	3.892	920	2.514	458	21.504	168	25.700
	Nowy Tomyśl	1.078	369	456	253	23.149	309	15.468
	Oborniki Wlkp.	5.185	1.017	2.197	1.971	27.322	261	19.846
	Śrem	1.018	227	620	171	20.409	112	6.595

Środa Wlkp.	2.394	372	1.373	649	21.860	305	11.312
Szamotuły	3.301	627	2.046	628	26.172	376	31.044
Swarzędz	724	178	321	225	7.312	212	5.940
Wolsztyn	2.276	464	1.238	574	23.088	214	21.569
Września	1.793	308	1.381	104	21.077	351	27.417
Razem	117.967	21.828	73.901	22.238	1.460.595	17.385	732.395

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność 955.536,05 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	3.068.253	955.536,05	31,14	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	989.671	946.954,45	95,68	99,10
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328.116	326.954,21	99,65	34,22
- pozostałe wydatki bieżące	601.555	565.548,25	94,01	59,19
- dotacje	60.000	54.451,99	90,75	5,70
Wydatki majątkowe, w tym:	2.078.582	8.581,60	0,41	0,90
- WRPO	2.070.000	0,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 326.954,21 zł, z tego:

1. działalność Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, działającego przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka

szkoleniowego dla nauczycieli. W ramach tego rozdziału wypłacane były wynagrodzenia dla 9 pracowników ośrodka – kwota 237.865,51 zł,

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
Ośrodek szkoleniowy Wąsosze	-	-	2.022,34	1.696,55	1.855,74

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
8,50	8,80	8,50

2. zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli. W ramach tego funduszu przyznane zostały nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 85.548,70 zł,

3. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awan-

sem zawodowym nauczycieli – kwota 900,00 zł (w tym 300,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),

4. umowy-zlecenia zawierane z prelegentami na szkoleniach zleconych przez Departament jednostkom podległym, w których uczestniczyli dyrektorzy, główni księgowi jednostek podległych oraz pracownicy Departamentu – kwota 2.640,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 565.548,25 zł, została przeznaczona m.in. na:

1. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 439 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 422.426,00 zł,

2. dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.” z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 8.000,00 zł,

3. zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 94.351,25 zł - przeznaczone zostały na organizację konferencji, sesji i debat, imprez i uroczystości okolicznościowych,

4. jednorazowe stypendia naukowe dla 13 uczniów i 4 słuchaczy - wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów – kwota 36.000,00 zł (na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006 r. Nr LIII/898/2006 w sprawie ustanowienia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją).

- dotacje – kwota 54.451,99 zł, na realizację zadań dla organizacji pozarządowych oraz in-

nych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, z tego:

1. na organizację seminariów, warsztatów, konferencji i innych przedsięwzięć poświęconych tematyce kształcenia zawodowego:

- Fundacja Rozwoju Talentów w Poznaniu – kwota 4.160,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjazna edukacja” w Złotowie – 3.254,00 zł,
- Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie – kwota 7.120,00 zł,

2. na organizację seminariów, warsztatów, konferencji i innych przedsięwzięć z zakresu „e-edukacji” oraz wykorzystywania technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym i zarządzaniu szkołą:

- Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Oddział Wielkopolski w Poznaniu – kwota 17.445,82 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjazna edukacja” w Złotowie – 2.000,00 zł,

3. na organizację imprez i targów edukacyjnych o zasięgu subregionalnym i wojewódzkim:

- Towarzystwo Samorządowe w Koninie – kwota 8.800,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu – kwota 4.822,17 zł,
- ZHP Choraław Wielkopolska Hufiec „PIAST” Poznań Stare Miasto – kwota 1.250,00 zł,
- „Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno-Opiekuńczy w Poznaniu – kwota 5.600,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup dostępu do serwera aplikacji Sigma Optivum – programu komputerowego na potrzeby Departamentu Edukacji	8.581,60

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny

Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

2.14 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 450.398,36 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów 432.398,36 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	432.398	432.398,36	100,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	432.398	432.398,36	100,00	100,00
ZPPORR	398	398,36	100,09	0,09
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Środki przeznaczone zostały na stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się na wyższych uczelniach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2007 r. Nr XII/178/2007 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego).

Zaplanowana kwota w wysokości 432.000 zł dla 160 studentów po 300 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy roku akademickiego 2007/2008 (tj. od stycznia 2008 r. do czerwca 2008 r. – dla studentów) i przez okres 3 miesięcy roku szkolnego i aka-

demickiego 2008/2009 (tj. od października 2008 r. do grudnia 2008 r. – studentom i słuchaczom) została wykonana w wysokości 432.000,00 zł.

Kwota 398,36 zł stanowi zwrot dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację stypendiów studentów w ramach ZPORR, Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie 2.2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność 18.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	16.188.000	18.000,00	0,11	100,00
Wydatki bieżące	18.000	18.000,00	100,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:	16.170.000	0,00	0,00	0,00
- WRPO	16.170.000	0,00	0,00	0,00

Środki w ww. rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów naukowych dla 6 studentów - wybitnie uzdolnionych (na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006 r. Nr LIII/898/2006 w sprawie ustanowienia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją).

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego i Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-

racyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

2.15 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
90.201.486,37 zł

ROZDZIAŁ 85111

Szpitala ogólne 53.164.507,10 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	69.578.858	53.164.507,10	76,41	100,00
Wydatki bieżące	0	0,00	-	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	69.578.858	53.164.507,10	76,41	100,00
- WRPO	19.683.000	5.783.000,00	29,38	10,88

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na	24.782.706,33
utrzymanie jego budowy dla Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie, (§6210) - Kwota 170.552 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 373	199.999,85
„Budowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w roku 2008 (§6210), z tego:	22.583.099,24
- Kwota 2.500.000 zł rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 1760) ujęta jako wydatki niewygasające z upływem 2007 r. została wykorzystana do 30.06.2008 r. w wysokości 2.455.922,68 zł, pozostałą kwotę w wysokości 44.077,31 zł Województwo Wielkopolskie otrzymało jako refundację środków wydatkowanych w grudniu 2007 r. za realizację zakresu ujętego w umowie z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.	2.455.922,68
- Kwota 22.000.000 zł przyznana na ww. zadanie została wykorzystana w wysokości 20.127.176,56 zł. Niewykorzystanie w pełni przyznanej dotacji wynika z faktu ścisłego powiązania zakresu przewidzianego w kontrakcie ze środkami unijnymi. Stosownie, bowiem do „Oświadczeń” stanowiących załączniki do Kontraktu Wojewódzkiego, środki z dotacji przeznaczone były na roboty budowlane - montażowe oraz elementy kosztów z tym związane, natomiast zakupy aparatury i sprzętu medycznego przewidziane zostały w ramach środków unijnych zapisanych w WRPO. Ogólnokrajowe problemy w zakresie uruchomienia projektów w ramach Działania 5.3 (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zakupy wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Koninie ujął w WRPO jako zadanie kluczowe) uniemożliwiły zakup aparatów w terminie umożliwiającym zakończenie prac budowlanych do końca 2008 r. Rada Ministrów nie uwzględniła wniosku Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przesunięcie niewykorzystanej kwoty dotacji do środków niewygasających z upływem roku budżetowego - W związku z powyższym nie otrzymano z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 1.872.823,45 zł.	20.127.176,56
przebudowę Traktu Porodowego przy ul. Wyszyńskiego (§6220)	1.000.000,00
dostosowanie Oddziału Zakaźnego w zakresie węzłów sanitarnych i pracowni USG wraz z zakupem aparatu USG do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.11.2006 r. (§6220) - Kwota 681.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374,	999.607,24
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na:	400.000,00
budowę/rozbudowę ⇒ Kwota 150.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 373	150.000,00
zakup laparoskopu z torem wizyjnym dla noworodków i niemowląt i aparatu do znieczulenia dla położnictwa	150.000,00
zakup 4 sztuk kardiomonitorów dla noworodków i niemowląt	100.000,00
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na:	472.619,90
modernizację terapii wodnej	437.619,90
wymianę instalacji kanalizacyjnej na ciągach głównych budynku szpitalnego	35.000,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na:	2.967.626,10
rozbudowę rozdzielni energetycznej wraz z wymianą agregatu. Nie wykonano 19,00% założonego planu tj. 36.331,80 zł. Przyczyną niewykorzystania całości dotacji jest niedotrzymanie przez wykonawcę, której jednostka zleciła wykonanie zadania – firmę VOLTMAX H&G, warunków umowy. Odbiór robót nastąpił z opóźnieniem 38 dni, co skutkowało karą umowną (liczoną 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki) tj. 36.331,80 zł. Kwota potrącona została z należności wykonawcy i następnie zwrócona do budżetu Województwa Wielkopolskiego	154.888,20
zakup ucyfrowienia aparatu RTG	789.026,90
zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - Kwota 359.753 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa	359.753,00

Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 373	
zakup sprzętu anesteziologicznego dla Szpitala	784.310,00
budowę odstożników wód popłucznych, modernizację studni głębinowej oraz wymianę złoża filtracyjnego w odzależniaku stacji poboru i uzdatniania wody	81.000,00
zakup stacjonarnego i przenośnego aparatu RTG	798.648,00
Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż aparatu RTG stacjonarnego cyfrowego	1.199.898,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu na:	7.280.000,00
modernizację Oddziału Chirurgii B	2.130.000,00
modernizację tarasu w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kiekrzu	250.000,00
modernizację Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	500.000,00
modernizację dźwigów	400.000,00
rozbudowę Bloku Operacyjnego - Kwota 2.427.602 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374	4.000.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na:	1.503.817,00
projekt techniczny	109.800,00
aktualizację audytów i dokumentacji w związku ze zleceniem firmie Eieepoland z Warszawy montażu finansowego termomodernizacji obiektów Szpitala	69.540,00
wymianę ślusarki drzwiowej w budynku technicznym w ramach termomodernizacji obiektów Szpitala. - Kwota 55.460 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374	55.460,00
modernizację oddziału Patomorfologii – przebudowę Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizację wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymianę wyeksploatowanego sprzętu	19.642,00
modernizację i przebudowę Apteki Szpitalnej – zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego – dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów	19.642,00
adaptację pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesieniem wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej. - Kwota 200.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374	200.000,00
program dostosowawczy ul. Poznańska (nie uwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna)	435.000,00
modernizację Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej – budowa nowego kompleksu	47.336,00
program dostosowawczy ul. Toruńska. - Kwota 500.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374,	500.000,00
modernizację agregatów prądotwórczych. Pozostała kwota w wysokości 52.603 zł została zwrócona do budżetu Województwa Wielkopolskiego. Przyczyną niewykorzystania środków z dotacji w całości jest fakt, iż jednostka przedstawiła faktury na niższą kwotę niż przyznana dotacja, co jest wynikiem wyboru najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	47.397,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na:	3.112.167,17
utwardzenie placu manewrowego wynikające z potrzeb p.poż. przy budynku 1C	75.697,25
prace ogólnobudowlane Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). - Kwota 242.782 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374,	300.000,00
dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporz. Ministra Zdrowia z dn.	951.000,00

10.11.2006 r. m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmianę szklanych ścianek na szkło hartowane na oddziale dziecięcym. - Kwota 951.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374	
wymianę pokryć dachowych na budynkach szpitalnych. Pozostała kwota w wysokości 396.530,08 zł została zwrócona do budżetu Województwa Wielkopolskiego. Przyczyną niewykorzystania środków w całości jest przedstawienie przez jednostkę faktur na kwotę niższą niż przyznana dotacja	680.469,92
dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z 10.11.2006 r., zakupy sprzętu i wyposażenia. - Kwota 1.105.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374	1.105.000,00
Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku na:	3.255.000,00
termomodernizację budynków wraz z modernizacją Pawilonu F	2.500.000,00
montaż nośników energii – kolektorów słonecznych do ogrzania wody	105.000,00
modernizację budynku leczniczo – administracyjnego	220.000,00
modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS dotycząca gospodarki wodno – ściekowej na terenie Szpitala	30.000,00
opracowanie projektu termomodernizacyjnego (audyt energetyczny i projekt modernizacji) na budynek leczniczo – administracyjny w celu pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych	200.000,00
modernizację budynku leczniczo – administracyjnego związaną z wykorzystaniem Sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału rehabilitacji narządu ruchu (rozpoczęcie prac)	100.000,00
doposażenie nowododanego Oddziału narządu ruchu (zmodernizowany budynek F, na wyposażenie składać się będą m.in. łóżka, stoliki i kozetki)	100.000,00
Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na:	316.438,00
wymianę dźwigu osobowego	168.000,00
refundację kosztów zakupu (w tym montaż) sterylizatora parowego	148.438,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na:	1.591.234,60
instalację wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i modernizację Oddziału Radioterapii II	796.000,00
modernizację kuchni wraz z nową instalacją wentylacji mechanicznej i wymianą instalacji elektrycznej	500.000,00
modernizację pomieszczeń III piętra budynku starego przy ul. Garbary 15 wraz z etapem II modernizacji Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej - Kwota 200.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 373,	200.000,00
przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce. Pozostała kwota w wysokości 104.765,40 zł została zwrócona do budżetu WW. Przyczyną niewykorzystania środków w całości jest przedstawienie przez jednostkę faktur na kwotę niższą niż przyznana dotacja	95.234,60
Szpital Specjalistyczny w Pile na modernizację i rozbudowę Oddziału Neonatologicznego – Pododdziału Intensywnej Terapii Noworodka, w tym zakup inkubatorów oraz pełnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka	500.000,00
WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, wkład własny na realizację projektu kluczowego pn. „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”. - Kwota 5.783.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374	5.783.000,00
RAZEM:	53.164.507,10

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, w tym kształcenia ustawicznego wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwo-

ju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 85112

Szpitala kliniczne 0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	10.425.000	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące	0	0,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:	10.425.000	0,00	0,00	-
- WRPO	10.425.000	0,00	0,00	-

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, w tym kształcenia ustawicznego wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwo-

ju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 884.140,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	890.000	884.140,00	99,34	100,00
Wydatki bieżące	0	0,00	-	0,00
Wydatki majątkowe	890.000	884.140,00	99,34	100,00

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Poznaniu na zakup wyposażenia i sprzętu	80.000,00
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie na:	804.140,00
zachowanie i odbudowę dziedzictwa kulturowego – renowacja kaplicy – dokumentacja. Pozostała kwota w wysokości 5.860,00 zł (11,72%) została zwrócona do budżetu Województwa Wielkopolskiego. Przyczyną niewykorzystania środków w całości jest przedstawienie przez jednostkę faktur na kwotę niższą niż przyznana dotacja	44.140,00
budowę pawilonu rehabilitacyjnego	531.000,00
zakup wyposażenia i sprzętu	80.000,00
zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami przeciwo-dleżynowymi	64.000,00
zakup i instalację urządzenia grzewczo – klimatyzacyjnego w budowanym pawilonie rehabilitacyjnym	85.000,00
RAZEM:	884.140,00

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne 7.001.857,91 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	7.001.858	7.001.857,91	100,00	100,00
Wydatki bieżące	0	0,00	-	0,00
Wydatki majątkowe	7.001.858	7.001.857,91	100,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na: zaadaptowanie budynku szpitalnego dla potrzeb izby przyjęć.	3.786.999,91
- Kwota 500.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374, budowę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Rehabilitacji i Neurologicznej – część II.	1.300.000,00
- Kwota 387.314 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 375	886.999,91
modernizację apteki	300.000,00
adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby oddziału leczenia uzależnień.	
- Kwota 1.300.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 374	1.300.000,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na: modernizację dachów budynków (31,35) oraz modernizację budynków (21,12).	3.214.858,00
- Kwota 1.264.270 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 375, modernizację budynków (2,8,13,9).	1.264.270,00
- Kwota 1.950.588 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 375.	1.950.588,00
RAZEM:	7.001.857,91

ROZDZIAŁ 85121

Lecznictwo ambulatoryjne 1.517.906,71 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.567.907	1.517.906,71	96,81	100,00
Wydatki bieżące	1.567.907	1.517.906,71	96,81	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Środki w ww. rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w Likwidacji wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta Leszna, w związku z uprawomocnieniem się postanowienia

Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wykreślenia podmiotu z Krajowego rejestru Sądowego. Powyższe środki zostały przekazane na konto komornika.

ROZDZIAŁ 85141

Ratownictwo medyczne 455.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	455.000	455.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	25.000	25.000,00	100,00	5,49
Wydatki majątkowe	430.000	430.000,00	100,00	94,51

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały przeznaczone dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na:

- realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, polegającego na zakupie 10 kompletów radiotelefonów przenośnych dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego (pomoc finansowa z Miasta Pozna-

nia) – kwota 20.000,00 zł,

- zakup 100 sztuk testów do szybkiej diagnostyki ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego (pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego) – kwota 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na:	430.000,00
modernizację Podstacji w Luboniu przy ul. Pułaskiego 15	
- Kwota 280.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 375	400.000,00
doposażenie karetek w sprzęt kardiologiczny - zakup defibrylatora – sprzętu do diagnostyki ostrej choroby wieńcowej i innych stanów niewydolności	30.000,00
RAZEM:	430.000,00

ROZDZIAŁ 85147

Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 20.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	20.000	20.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	20.000	20.000,00	100,00	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronie 388.

ROZDZIAŁ 85148

Medycyna pracy 6.470.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	6.470.000	6.470.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	6.100.000	6.100.000,00	100,00	94,28
Wydatki majątkowe	370.000	370.000,00	100,00	5,72

Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostały dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie zadań określonych w art.

21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.).

Wykonanie zadań w analizowanym okresie przez WCMP przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość świadczeń w zł		
	Plan na 2008 r.	Rozliczenie wartościowe za 2008 r.	
		Wartość świadczeń ogółem, w tym: sfinansowanych ze środków publicznych	% wykonania wartości świadczeń ogółem do planu
1	2	3	4
Zadania finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego	6.100.000,00	6.258.006,45 w tym 6.100.000,00 z budżetu WW	102,59% w tym 100,00% z budżetu WW

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
wymiana dźwigu towarowo – osobowego na dźwig bezobsługowy	370.000,00

ROZDZIAŁ 85149

Programy polityki zdrowotnej 773.700,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	800.000	773.700,00	96,71	100,00
Wydatki bieżące	800.000	773.700,00	96,71	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

- W 2008 roku ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego zostały zrealizowane programy profilaktyki zdrowotnej dotyczące schorzeń układu oddechowego, nowotworów i chorób układu krążenia.

Na ten cel Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył kwotę 769.700,00 zł (§2560), z tego na:

1. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego - 181.200,00 zł.

Program polegał na oznaczeniu PSA (markera nowotworowego gruczołu krokowego) w próbce krwi oraz umożliwieniu dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia osobom z pozytywnym wynikiem. U wszystkich osób przeprowadzany jest także wywiad dotyczący występowania zachorowań na nowotwory złośliwe wśród spokrewnionych członków rodziny, co pozwala wyłonić osoby „zwiększonego ryzyka”. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem badaniami dotacja przyznana na ww. program została zwiększona Uchwałą ZWW Nr 1968/2008 z 13.12.2008 r. do kwoty 181.200 zł. W 2008 r. wykonano badania ogółem u 5663 osób.

2. Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego - 243.000,00 zł.

Program polegał na wykonaniu badania próbki

kału w kierunku krwi utajonej (markera nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego) oraz umożliwieniu dalszej diagnostyki i wskazaniu sposobu dalszego leczenia osobom z pozytywnym wynikiem badania. Zbiórki próbek dokonywane są na terenie gmin, dodatkowo u wszystkich osób przeprowadzany jest także wywiad dotyczący występowania zachorowań na nowotwory złośliwe wśród spokrewnionych członków rodziny, co pozwala wyłonić osoby „zwiększonego ryzyka”. W roku 2008 wykonano badania u 9000 osób.

3. Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej - 64.000,00 zł.

W ramach programu w 2008 roku zorganizowano i przeprowadzono 100 spotkań edukacyjnych, podczas których przekazane zostały podstawowe informacje dotyczące chorób nowotworowych oraz ich profilaktyki, szczególnie w aspekcie nowotworów złośliwych jelita grubego, gruczołu krokowego i piersi oraz przekazane materiały edukacyjne – broszury, plakaty, ulotki. W spotkaniach uczestniczyło ogółem 5666 osób ze 100 gmin. Jak wynika z powyższych informacji z bezpośredniego przekazu, czyli najskuteczniejszego sposobu edukacji zwłaszcza osób dorosłych, skorzystała znaczna grupa mieszkańców naszego Województwa.

4. Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia przeciwko HPV - 47.400,00 zł.

Program adresowany do dziewcząt z rocznika 1995 r. – podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Województwa Wielkopolskiego. Obejmował podanie trzech dawek szczepionki zgodnie z terminarzem szczepień połączone z akcją edukacyjną dotyczącą profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy. Program został zaproponowany wszystkim dyrektorom placówek, w których przebywały dziewczynki z rocznika 1995. Z programu skorzystało 36 dziewczynek z 21 placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku ze zmniejszeniem się pierwotnie zakładanej liczby dziewczynek do zaszczepienia przeciwko HPV z 40 do 36 Uchwałą Nr 1968/2008 z dnia 13 grudnia 2008 r. zostały zmniejszone środki finansowe na realizację tego programu do kwoty 47.400 zł.

5. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego - 222.400,00 zł.

Program realizowany przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, adresowany głównie do mieszkańców Województwa Wielkopolskiego. Polegał na przeprowadzeniu akcji edukacyjnej (indywidualnej i grupowej) związanej ze schorzeniami układu oddechowego, w szczególności Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc oraz wykonaniu badań diagnostycznych tj. RTG klatki piersiowej i spirometrii. Badania są wykonywane w specjalnie do tego celu przystosowanym pojeździe/autobusie, wyposażonym w odpowiedni sprzęt medyczny. W roku 2008 program był realizowany na terenie 71 gmin Województwa Wielkopolskiego. Każdy pacjent otrzymywał do wypełnienia ankietę sprawdzającą narażenie na czynniki szkodliwe, w tym szczególnie palenie tytoniu oraz inne czynniki wpływające na zdrowie.

W 2008 r. wykonano badania u 7100 osób. Pacjentom wykonywano badanie RTG klatki piersiowej – u 7062 osób i badanie spirometryczne - u 4001 osób

6. Program profilaktyczny zapobiegania występowaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową - 11.700,00 zł.

Program realizowany przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu adresowany do

chorych z ostrym zespołem wieńcowym. Program polegał na podawaniu w karetkach pogotowia ratunkowego w Województwie Wielkopolskim preparatu Clopidogrel – leku dla osób ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym.

W efekcie w programie uczestniczyło 25 Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących usługi medyczne z zakresu ratownictwa przedszpitalnego z terenu całego Województwa Wielkopolskiego. Ogółem z programu skorzystało 369 pacjentów.

Ponadto wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- §2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 19.800 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

Uchwałą Nr 1056/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 lutego 2008 r. ogłoszone zostały 4 otwarte konkursy ofert w dziedzinie ochrona i promocji zdrowia – zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV, natomiast Uchwałą Nr 1270/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrona i promocji zdrowia – zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV na rok 2008, Związkowi Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska przyznana została dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dla młodzieżowych liderów instruktorów harcerskich”.

Pozostałe oferty, złożone w ramach otwartych konkursów ofert nie spełniały wymogów formalnych konkursu.

- §2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 10.200 zł, brak wykonania.

28 sierpnia 2008 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV na rok 2008. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta, środki finansowe nie zostały rozdysponowane.

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii 379.030,98 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	862.782	379.030,98	43,93	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	862.782	379.030,98	43,93	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.000	7.200,00	26,67	1,90
- pozostałe wydatki bieżące	245.782	119.329,01	48,55	31,48

- dotacje	590.000	252.501,97	42,80	66,62
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009, przyjętego Uchwałą nr LII/865/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2008 roku, wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009.

Wykorzystane środki zgodnie z harmonogramem przeznaczone zostały na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7.200,00 zł

Na kwotę wydatków składają się koszty wynagrodzeń dla wykładowców realizujących zajęcia podczas szkoleń z zakresu wczesnego rozpoznawania zjawiska narkomanii, odbywających się dla nauczycieli w Poznaniu 29.11.2008 r., dla pielęgniarek w Koninie 11.12.2008 r. oraz w Lesznie 3.12.2008 r., jak również podczas konferencji organizowanej w Poznaniu pt. Współczesne problemy związane z narkomanią.

Niewykonanie planu wynika z faktu zawarcia mniejszej ilości umów z realizatorami zajęć profilaktycznych niż wcześniej zaplanowano.

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 119.329,01 zł

Na kwotę wydatków składają się:

- a) koszty zakupu materiałów dydaktycznych, w tym testerów narkotykowych dla uczestników szkoleń z zakresu wczesnego rozpoznawania zjawiska narkomanii, materiałów pomocniczych (teczek, długopisów, smyczy) oraz materiałów edukacyjnych (ulotek, plakatów, broszur),
 - b) opłaty za wyżywienie uczestników narad szkoleniowych, wynajem sal, umów o dzieło wykładowców prowadzących działalność gospodarczą oraz zakup usług drukarskich (druk zaproszeń, druk informatora o narkotykach, przygotowanie długopisów, smyczy i notatników z treściami profilaktycznymi)
 - c) środki zaplanowane w formie wsparcia lokalnych działań profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i wychowawców, w tym zakup narkotesterów nie zostały wykorzystane z uwagi na małą liczbę projektów zgłoszonych do wsparcia przez Samorząd Województwa.
- §2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 145.723 zł,

wykonanie 145.001,97 zł

Środki przeznaczone były na realizację zadań publicznych na podstawie:

- Uchwały nr 1269/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii na rok 2008, podmiotowi wyłonionemu w wyniku otwartego konkursu ofert, tj. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec „Piast” Poznań Stare Miasto na zadanie pn. „STOP Narkotykom - realizacja programów profilaktycznych podczas obozów letnich dla młodzieży w wieku szkolnym” w wysokości 3.500,00 zł,
- Uchwały nr 1439/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrona i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) w 2008 r., pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert udzielono dotacji 4 organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 101.028,08 zł. Z uwagi na niewykorzystanie całości środków przez organizację dokonany został jeden zwrot środków finansowych w wysokości 406,92 zł, stąd wydatki wyniosły 101.028,08 zł:
- Stowarzyszenie „Odzwę”, Leszno - „Półkolonie „Kwitające wakacje” - 10.520,00 zł;
- Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Markot”, Rożnowice - „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych zamieszkujących w schroniskach dla bezdomnych, połączona z realizacją programu profilaktyki drugo – i trzeciorzędowej Kolonia „Morskie wilki” - 14.260,00 zł;
- Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego à Paulo, Ostrów Wielkopolski - „Kolonie dla dzieci i młodzieży z oddziaływaniem socjoterapeutycznym” - 26.415,00 zł;
- Stowarzyszenie „Pelikan”, Żydowo - „Wakacje z uśmiechem” - 49.833,08 zł;
- Uchwały nr 1863/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w roku 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert udzielono dotacji 6 organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 40.788,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie całości środków przez organizację dokonany został jeden zwrot środków finansowych w wysokości 314,11 zł, stąd wydatki wyniosły 40.473,89 zł:

- Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości DOM, Kowalew - „Promujemy zdrowy styl życia” - 8.951,89 zł,
- Ostrowskie Stowarzyszenie Żywnienia Optymalnego, Ostrów Wielkopolski - „Gwiazdka dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie” - 1.200,00 zł,
- Centrum Integracji Społecznej Stowarzyszenia Szkoła „Barki”, Poznań - „Organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie” - 18.540,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu WSPARCIE, Śrem - „PROM – program socjoterapeutyczny dla młodzieży” - 2.240,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie”, Śrem - „Mądry rodzic – bezpieczne dziecko – zdrowa rodzina” - 3.800,00 zł,
- Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa”, Krotoszyn - „Bez odwrotu” - 5.742,00 zł.
- §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 444.277 zł, wykonanie 107.500,00 zł

Środki przeznaczone były na realizację zadań publicznych na podstawie:

- Uchwały nr 1439/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2008

r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) w 2008 roku, pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert udzielono 1 dotacji w łącznej wysokości 69.830,00 zł dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na zadanie „Krok po kroku... poznajemy siebie, poznajemy kraj”,

- Uchwały nr 1863/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w roku 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert udzielono dotacji 3 organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 37.670,00 zł:

- „Caritas „Poznańska” Zakład Charytatywno – Opiekuńczy, Poznań – „Teatroterapia Wierzenica – organizacja grupy teatralnej w Ośrodku „Wierzenica” jako sposób walki z uzależnieniem od środków psychoaktywnych” - 5.790,00 zł,
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno - „Żyjmy zdrowo” - 12.880,00 zł,
- „Caritas „Poznańska” Zakład Charytatywno – Opiekuńczy, Poznań – „Światelka Caritas - „realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży” - 19.000,00 zł.

Z powodu małej liczby składanych ofert na ogłoszone konkursy oraz ofert niespełniających wymogi formalne, pozostałe środki finansowe nie zostały rozdysponowane.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.067.464,09 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	10.730.090	8.067.464,09	75,19	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	2.258.189	1.585.254,93	70,20	19,65
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000	19.750,00	32,92	0,25
- pozostałe wydatki bieżące	511.090	320.300,88	62,67	3,97
- dotacje	1.687.099	1.245.204,05	73,81	15,43
Wydatki majątkowe	8.471.901	6.482.209,16	76,51	80,35

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 19.750,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie umów o dzieło dla realizatorów zajęć wykładowych i warsztatowych, odbywających się podczas szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Niewykonanie planu wynika z faktu, zawarcia mniejszej ilości umów o dzieło niż wcześniej zaplanowano.

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 320.300,88 zł

Na kwotę wydatków składają się:

- a) sfinansowanie zakupów materiałów dydaktycznych i papierniczych, przeznaczonych dla uczestników szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanych przez Departament,
- b) prenumerata czasopism i zakup plakatów i ulotek związanych m.in. z kampanią „Cięża bez alkoholu”, do której swój udział zgłosiło Województwo Wielkopolskie,
- c) dofinansowanie realizacji programu profilaktycznego dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy,
- d) sfinansowanie lub dofinansowanie szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i leczenia odwykowego,
- e) udział w kampanii profilaktycznej realizowanej wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP, dotyczącej ograniczenia zjawiska uczestniczenia w ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg – zakup i opracowanie materiałów profilaktycznych,
- f) opracowanie graficzne i druk materiałów reklamowych związanych z kampanią „Cięża bez alkoholu” oraz sfinansowanie emisji spotów telewizyjnych i radiowych,

- g) sfinansowanie cyklu działań profilaktycznych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy;
- h) sfinansowanie ogłoszeń prasowych dotyczących ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
- i) druk notatników zawierających treści profilaktyczne,
- j) sfinansowanie wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych),
- k) pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników wydziału w szkoleniach zewnętrznych., tj. w szkoleniu dotyczącym przemocy w rodzinie oraz w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w dniach od 7 do 9 maja 2008 r.

Niskie wykonanie pozostałych wydatków bieżących wynika z:

- mniejszych kosztów szkoleń, co spowodowane było m. in. mniejszą liczbą uczestników,
- zawarcia mniejszej ilości umów z realizatorami zajęć profilaktycznych niż przewidywano;
- rezygnacji niektórych podmiotów z planowanych zadań (np. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Areszt Śledczy w Poznaniu),
- ograniczenia delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych oraz udziału pracowników Wydziału w szkoleniach doszkalających zewnętrznych.

W ramach dotacji w łącznej kwocie 1.245.204,05 zł zrealizowano:

- §2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 260.000 zł, wykonanie 200.117,34 zł

Środki przeznaczone były na kontynuację Rządowego Programu Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim, którego realizacja zapoczątkowana została we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz 4 gminami z terenu Województwa: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno.

Uruchomienie środków w łącznej wysokości 197.017,34 zł nastąpiło na podstawie Uchwały nr 1267/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla gmin: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno oraz na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a ww. gminami.

Lp.	Gmina	Wysokość dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Gizałki	50.000,00	Bieżąca działalność świetlic socjoterapeutycznych, działających na terenie danej gminy i uruchomionych w ramach programu Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim.
2.	Lisków	60.000,00	
3.	Miasteczko Krajeńskie	37.017,34	
4.	Wapno	50.000,00	
Razem		197.017,34	

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/384/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2008 roku w sprawie powierzenia Miastu Ostrów Wielkopolski zadania samorządu województwa w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, powierzona została miastu Ostrów Wielkopolski realizacja zadania samorządu województwa w tym zakresie. Powierzone zadanie zrealizowane zostało przy pomocy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w którego strukturach funkcjonuje Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 3.100,00 zł i zawarto stosowne Porozumienie Nr 1/DZ.III/2008.

Wysokość dotacji dla gmin uczestniczących w programie Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim uzależniona była od liczby dzieci biorących udział w zajęciach, kadry wychowawców i godzin otwarcia świetlic. Po zastosowaniu stosownego przelicznika wysokość udzielonych dotacji uległa zmniejszeniu w stosunku do dotacji planowanych wcześniej. Tym samym środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości.

- §2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego – plan 2.600 zł, wykonanie 2.600,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/385/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2008 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Złotowskiemu zadania samorządu województwa w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, powierzona została Powiatowi Złotowskiemu realizacja zadania samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu. Powierzone zadanie zrealizowane zostało przy pomocy Powiatowego Szpitala w Złotowie, w którego strukturach funkcjonuje Poradnia Leczenia Uzależnień. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 2.600,00 zł i zawarto stosowne Porozumienie Nr 2/DZ.III/2008.

- §2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 100.000 zł, wykonanie 43.203,04 zł

Środki rozdysponowane zostały zgodnie ze złożonymi przez placówki wnioskami w następujący sposób:

Lp.	Nazwa placówki	Wysokość dotacji	Podstawa wydatkowania środków finansowych
1.	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	31.012,05	Uchwała nr 1363/2008 z 29 maja 2008 r. i 1921/2008 z 6 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego
2.	Poradnia Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie	1.198,96	Uchwała nr 1592/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2008 r.
3.	Poradnia Leczenia Uzależnień w Murowańcu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokółwce	3.900,00	
4.	Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	5.150,00	
5.	Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie	1.942,03	Uchwała nr 1758/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2008 r.
Razem		43.203,04	

- §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 200.000 zł, wykonanie 72.819,67 zł

Na podstawie Uchwały nr 1593/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2008 r. rozdysponowana została kwota 72.819,67 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów dydaktycznych i edukacyjnych oraz literatury następującym placówkom:

1. Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

nia w Poznaniu (ul. Litewska 8) – 4.549,94 zł,

2. Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Wolsztynie (ul. Poznańska 32) – 600,00 zł,

3. Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Luboniu (ul. Poniatowskiego 20) - 2.550,00 zł,

4. Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu (os. Zwycięstwa 108) - 3.050,26 zł

5. Ośrodka Leczenia Uzależnień „Śródka – Rataje” w Poznaniu (os. Piastowskie 81) - 6.200,00 zł,

6. Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Środzie Wielkopolskiej (ul. Li-

pową 12) - 1.050,00 zł,

7. Zakładu Opieki Zdrowotnej Multimed s.c. w Koninie (ul. Wojska Polskiego 33) - 9.150,00 zł,

8. Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie (ul. T. Kościuszki 18) - 5.923,83 zł,

9. Ośrodka Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Szamotułach (ul. Powstańców Wlkp. 42 B) - 2.650,00 zł,

10. Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu (pl. Kolegiacki 12 A) - 10.895,64 zł,

11. Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień ZOZ s.c. w Poznaniu (ul. Św. Marcin 39) - 6.750,00 zł,

12. Poradni Uzależnienia od Alkoholu WILDA s.c. w Poznaniu (ul. Czwartaków 17) - 4.050,00 zł,

13. Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia „Centrum U” we Wrześni (ul. Witkowska 3) - 2.450,00 zł,

14. Poradni Leczenia Uzależnień „RAWMED” w Rawiczu (ul. Piłsudskiego 3) - 1.400,00 zł,

15. Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie (ul. Mickiewicza 5) - 4.400,00 zł,

16. Ośrodka Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Międzychodzie (ul. Piłsudskiego 9) - 1.650,00 zł,

17. Stowarzyszenia MONAR NZOZ przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Pile (al. Niepodległości 135) - 5.500,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie

ambulatoryjnych placówek leczenia odwykowego prowadzących terapię uzależnień. Pozwoliły one na podniesienie jakości udzielanych świadczeń i poprawiły warunki pracy personelu fachowego, co skutkowało winno zwiększoną skutecznością terapii.

Z udzielonych dotacji wpłynęły cztery zwroty środków finansowych na łączną kwotę 3.530,33 zł. Z uwagi na dokonane zwroty oraz niskie wartości wnioskowanych dotacji przez placówki i nie złożenie wniosków przez wszystkie podmioty, zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane.

- §2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 89.030 zł, wykonanie 89.030,00 zł

Środki przeznaczone zostały na dotacje celowe na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały na podstawie Uchwał:

- nr 1268/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Na podstawie Uchwały nr 1268/2008 rozdzielona została kwota 39.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację trzech zadań publicznych realizowanych przez fundacje:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1.	Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim, Bliżyce (gm. Skoki)	„Grupa Wojów Jabłkowskich – sposób na czas wolny”	13.000,00
		„Tu nasze korzenie – tu nasze miejsce” – pozalekcyjne i weekendowe zajęcia etnograficzno-filmowe z kultury i sztuki. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych	13.000,00
2.	Fundacja „Odzew”, Leszno	„Tęczowa Republika Smyka”	13.500,00
Razem			39.500,00

- nr 1863/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alko-

holowych i/lub narkotykowych) oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w roku 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Na podstawie ww. Uchwały udzielono dotacji w wysokości 49.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego realizowanego przez fundację:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1.	Wielkopolska Fundacja ETOH	„Nauczyciel – lider profilaktyki FAS w szkole”	49.530,00

- §2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 825.411 zł, wykonanie 816.434,00 zł.

Środki przeznaczone zostały m. in. na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały na podstawie Uchwał:

- nr 1268/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na

rok 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Na podstawie Uchwały nr 1268/2008 udzielono 23 dotacje na łączną kwotę 320.680,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie całości środków przez Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, który zrezygnował z organizacji zadania pn. „Wakacje wolne od używek” (obóz 14-dniowy), na realizację, którego uzyskał dotację w wysokości 8.500,00 zł, wydatki wyniosły 312.180,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą dotacje przekazane zostały stowarzyszeniom na realizację następujących zadań tj.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Poznań	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie na obozach harcerskich (integracyjnych) połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym”	21.000,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Konin	„W nieznane lądy” – obóz pod namiotami wraz z programem profilaktyczno – wychowawczym „Człowiek za burtą” w Pobierowie”	21.000,00
3.	Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, Bydgoszcz	„PSW - Profilaktyka, Sport, Wypoczynek”	21.000,00
4.	Stowarzyszenie „PROMYK”, Marzenin	IV Powiatowa Akcja Letnia – Orzechowo 2008 „Wielkopolski mały turysta”	21.000,00
5.	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Poznań	Obozy „Dajmy Szansę 2008”	18.000,00
6.	Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Słupca/Oddział Gminny, Łądek	Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie pod hasłem „Umiem powiedzieć ‘nie’ ”	10.000,00
7.	Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, Bydgoszcz	Wakacje, znów będą wakacje...!	21.000,00
8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Powiatowy, Turek	Profilaktyczny obóz letni „By chronić dziecko, nim będzie za późno”	17.000,00
9.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu „WSPARCIE”, Śrem	„Miasto Asertywności”	8.500,00
10.	Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta, Słupca	Wesołe wakacje z Latem – II edycja	10.500,00
11.	Stowarzyszenie Wspólna Praca – Równe Prawa, Jarocin	Obóz letni z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	6.500,00
12.	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	Od socjoterapii do tańca – wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	9.500,00
13.	Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”, Konin	„Bezpieczne wakacje nad morzem” – wypoczynek z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	20.000,00

14.	Stowarzyszenie „MEDIHELP”, Ostrów Wlkp.	Wakacje na Lotniku	19.000,00
15.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Powiatowy, Turek	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży „Moje dziś i jutro”	11.000,00
16.	Konińskie Towarzystwo Trzeźwość, Konin	Razem radośniej i bezpieczniej	16.000,00
17.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu WSPARCIE, Śrem	Ja jestem, Ty jesteś, My jesteśmy – Akceptujemy, Odmawiamy, Rozmawiamy	1.180,00
18.	Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej SEDNO, Poznań	Program wsparcia dla kobiet doznających przemocy w przeszłości	2.500,00
19.	Stowarzyszenie „Dziecko”, Gostyń	Punkt wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2.500,00
20.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań	„Parasol” specjalistyczny program wsparcia dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie	5.000,00
21.	Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Wychowujemy w poszanowaniu dla tradycji i kultury oraz przyjaznej komunikacji interpersonalnej	29.507,00
22.	Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum Vivere”, Wągrowiec	„Żyć inaczej”	20.493,00
Razem			312.180,00

- nr 1439/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) w 2008 roku, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert pn. Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeu-

tycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień. Na podstawie Uchwały nr 1439/2008 rozdysponowana została kwota 72.968,00 zł, z przeznaczeniem na realizację czterech zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia. Z uwagi na niewykorzystanie całości środków przez organizacje dokonane zostały dwa zwroty środków w łącznej wysokości 393,00, stąd wydatki wyniosły 72.575,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą dotacje przekazane zostały następującym stowarzyszeniom:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1.	Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”, Konin	„Moje pierwsze wakacje w górach” – oferta twórczego zagospodarowania czasu wolnego, dzieci z rodzin z problemem uzależnień, w formie warsztatu edukacyjnego”	31.222,00
2.	Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”, Kostrzyn Wlkp.	„Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień”	10.900,00
3.	Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”, Kowalew	„Kształtujemy charaktery na łonie natury”	26.113,00
4.	Stowarzyszenie „Oratorium Poznańskiej Piątki”, Łąd	„Organizacja zajęć edukacyjnych oraz wypoczynkowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Łądzie nad Wartą”	4.340,00
Razem			72.575,00

- nr 1863/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie

ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w roku 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego

konkursu ofert udzielono 9 dotacji na łączną kwotę 55.474,00 zł na realizację dziewięciu

zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1.	Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa”, Krotoszyn	„Aktywna młodzież”	11.420,00
2.	Uczeniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice - Dzieciom”, Gniezno	„Potrafię wybrać II”	5.145,00
3.	Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Słupca/Oddział Gminny, Łądek	„Razem weselej i bezpieczniejsz”	6.000,00
4.	Stowarzyszenie „Oratorium im. Poznańskiej Piątki”, Łądek	„Świecie nasz – rozrywka, nauka a abstynencja, trzeźwość”	8.000,00
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom i Wspierania Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Krotoszyn	„Różni a tacy sami, ciekawi siebie i świata”	6.670,00
6.	Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa”, Krotoszyn	„Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży”	9.020,00
7.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie”, Śrem	„Transakcje”	2.360,00
8.	Stowarzyszenie „Trzeźwość”, Ostrów Wlkp.	„Program profilaktyczno - edukacyjny – „Zdrowa trzeźwa ciąża”	3.600,00
9.	Stowarzyszenie „Trzeźwość”, Ostrów Wielkopolski	„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”	3.259,00
Razem			55.474,00

- Środki w wysokości 376.205,00 zł przekazane zostały na dwie dotacje dla Centrów Integracji Społecznej, które utworzone zostały przez::

- Stowarzyszenie ETAP w Poznaniu – kwota 271.716,00 zł,
- Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny „Dla Ludzi i Środowiska” – kwota 104.489,00 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na działalność centrów przez okres trzech pierwszych miesięcy oraz na zakup pierwszego wyposażenia. Dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej wynika z zapisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

- §2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 210.058 zł, wykonanie 21.000,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały na podstawie Uchwały Nr 1268/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Na podstawie ww. Uchwały udzielono 1 dotacji w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego realizowanego przez: organizacje w ramach konkursu pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie”, tj.:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1.	Caritas Poznańska” Zakład Charytatywno - Opiekuńczy, Poznań	Akcja Wakacyjna Caritas – „Śladami Mistrza” – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów Województwa Wielkopolskiego	21.000,00

Z powodu mniejszej frekwencji ze strony organizacji pozarządowych oraz niespełnienia wymogów formalnych zawartych w otwartych konkursach ofert, pozostała część środków finansowych nie została

rozdysponowana.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup alkotesteru przekazanego na zasadzie darowizny Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie	7.797,20
niezbędne modernizacje w stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego celem dostosowania ich do potrzeb terapii oraz na zakupy inwestycyjne dla:	5.746.959,81
Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na: - opracowanie dokumentacji projektowej instalacji 3 wind zewnętrznych przy obiektach Zakładu (24.888,00 zł) oraz przebudowa pomieszczeń pawilonu łóżkowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10.11.2006 r., związaną ze zwiększeniem liczby łóżek oraz gabinetów (terapeutycznych i lekarskich) i zakup wyposażenia (37.050,58 zł), - adaptację I piętra pałacu na Oddział Leczenia Uzależnień – kwota 1.400.000 zł, - Kwota 1.400.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 375	1.461.938,58
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie na: - budowę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Rehabilitacji i Neurologicznej (część I) – kwota 933.000,00 zł, - roboty modernizacyjne w Oddziale Leczenia Uzależnień – kwota 55.000,00 zł, - zakup wyposażenia i sprzętu – kwota 62.000,00 zł - zmodernizowanie oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu i zakupy inwestycyjne dla oddziału leczenia zespołów abstynenckich, budowę wojewódzkiej przychodni zdrowia psychicznego oraz poradni terapii uzależnień i współuzależnienia, rehabilitacji i neurologicznej wraz z wyposażeniem i modernizacją zaciekałego dachu w obecnym budynku poradni oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym mebli dla nowoadaptowanego budynku izby przyjęć – kwota 1.653.000,00 zł	2.703.000,00
Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie na modernizację części pomieszczeń parteru oraz zakupy inwestycyjne dla oddziału leczenia uzależnień i zakupy inwestycyjne dla oddziału leczenia zespołów abstynenckich	240.053,22
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Gnieźnie na prace modernizacyjne dla: - Oddziału Leczenia Uzależnień dla Dorosłych V – kwota 350.302,38 zł, - Oddziału Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu XV – kwota 504.467,27 zł, - Oddziału Leczenia Uzależnień dla Młodzieży XVII – kwota 216.083,96 zł, - Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dorosłych XX – kwota 271.114,40 zł	1.341.968,01
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 na stronach 407-408	727.452,15
RAZEM:	6.482.209,16

Niepełne wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było głównie:

- nie zrealizowaniem zakupu drugiego alkotesteru dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla wybranej Komendy Powiatowej Policji, która wykaże się największą skutecznością w działaniach prewencyjnych, związanych z ograniczeniem nietrzeźwych użytkowników dróg, z powodu niezakończo-

nej procedury konkursowej,

- brakiem wniosków złożonych przez placówki,
- zwrotami środków przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Gnieźnie (zwrot 238.031,99 zł), Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (zwroty 13.061,42 zł) oraz Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie (zwrot 16.946,78 zł) w łącznej wysokości 268.040,19 zł.

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 13.381,40 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	27.000	13.381,40	49,56	100,00
Wydatki bieżące	27.000	13.381,40	49,56	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronie 388.

ROZDZIAŁ 85157

Staże i specjalizacje medyczne 11.338.218,17 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	12.154.621	11.338.218,17	93,28	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	12.154.621	11.338.218,17	93,28	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.168	1.168,10	100,01	0,01
- dotacje	12.153.453	11.337.050,07	93,28	99,99
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na pokrycie kosztów staży lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych – opis znajduje

się w części 3 na stronach 388-389, 391.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność 116.280,01 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	10.969.093	116.280,01	1,06	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	544.093	116.280,01	21,37	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000	5.500,00	36,67	4,73
- pozostałe wydatki bieżące	529.093	110.780,01	20,94	95,27
Wydatki majątkowe, z tego:	10.425.000	0,00	0,00	0,00
- WRPO	10.425.000	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.500,00 zł, z tego:
 - a) kwota 1.500,00 zł – wykłady wygłoszone na Konferencji dotyczącej zasad współpracy organu założycielskiego z nadzorowanymi przez niego jednostkami służby zdrowia oraz przewodniczącymi w działających przy nich Radach Społecznych. Ww. Konferencja odbyła

się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie w dniach 15-16 lutego 2008 r.,

- b) kwota 3.000,00 zł – sporządzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w Likwidacji za rok 2007,
- c) kwota 500,00 zł - wykład wygłoszony na konferencji w Poznaniu z zakresu profilaktyki HIV i AIDS,

- d) kwota 500,00 zł - wykład autorski pt. „Wycena podmiotu gospodarczego” na naradzie szkoleniowej dla dyrektorów SP ZOZ w dniach 20-21 listopada 2008 r. w Jarocinie.

Niewykonanie planu wynika z faktu, zawarcia mniejszej ilości umów o dzieło niż wcześniej zaplanowano.

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 110.780,01 zł, z tego na:
- a) sfinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego o tematyce profilaktyki HIV,
- b) sfinansowanie zakupu identyfikatorów dla uczestników spotkania podsumowującego konkurs plastyczny na temat profilaktyki HIV,
- c) zakup apteczek pierwszej pomocy z logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
- d) wykład wygłoszony na Konferencji dotyczącej zasad współpracy organu założycielskiego z nadzorowanymi przez niego jednostkami służby zdrowia oraz przewodniczącymi w działających przy nich Radach Społecznych. Ww. Konferencja odbyła się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie w dniach 15-16 lutego 2008 r.,
- e) organizację ww. konferencji szkoleniowej w Rokosowie,
- f) organizację spotkania p.n. „Konferencja dyrektorów jednostek ochrony zdrowia działających na terenie Województwa Wielkopolskiego”, które odbyło się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie w dniach 23-24 czerwca 2008 r.,
- g) zapłatę za uporządkowanie akt Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w Likwidacji,
- h) druk ulotek antytytoniowych w ramach kampanii społecznej „Młodość bez papierosa”,
- i) opracowanie analizy ewaluacji kontraktu szpitala z NFZ w latach 2006-2008 wraz z komentarzem w zakresie możliwości rozwoju i zwiększania przychodów,
- j) zapłatę Archiwum Państwowemu w Lesznie za przechowywanie dokumentacji osobowo-płacowej, medycznej oraz innej dokumentacji niearchiwalnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie,

- k) sfinansowanie biletów na seans filmowy oraz wynajmu sali dot. spotkania na temat HIV,
- l) zorganizowanie narady szkoleniowej dyrektorów SP ZOZ w dniu 20 – 21 listopada 2008 r. w Jarocinie w tym zapłata za wykład autorski pt. „Wycena aportu niepieniężnego”,
- m) zabezpieczenie medyczne podczas obchodów 90-tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
- n) przeprowadzenie ekspertyzy-audytu w Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży w kontekście możliwości jego połączenia ze Szpitalem Powiatowym im. Romana Drewsa w Chodzieży,
- o) wykonanie Koncepcji programowej na budowę nowego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem.

Niewykonanie planu wynika z mniejszych niż wstępnie zaplanowano kosztów organizowanych szkoleń, spotkań oraz przeprowadzonych audytów i analiz.

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, w tym kształcenia ustawicznego wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

2.16 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
4.777.783,88 zł
ROZDZIAŁ 85202
Domy pomocy społecznej 41.559,44 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	101.281	41.559,44	41,03	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	101.281	41.559,44	41,03	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	91.281	31.559,44	34,57	75,94
- dotacje	10.000	10.000,00	100,00	24,06
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatkowanie środków z ww. rozdziału odbywa się zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

- Pozostałe wydatki bieżące – w kwocie 31.559,44 zł zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka w Rogoźnie.

Środki wykorzystane zostały na konserwację urządzeń, mieszczących się w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie, tj. na konserwację systemu wentylacji, systemu oddymiania, kotłowni, wind, systemu przeciwpożarowego, przepompowni deszczowej i ścieków sanitarnych oraz dozór roczny techniczny urządzeń.

Ponadto środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie budynku przy ul. Wielka Poznańska 89 w Rogoźnie, ubezpieczenie mienia ruchomego w budynku oraz na opłatę roczną dla Powiatu Obornickiego za wykorzystanie pasa drogowego do kanalizacji deszczowej. Z uwagi na mniejszą wysokość składki z tytułu polis ubezpieczeniowych zaplanowane środki zostały niewykorzystane.

Środki zaplanowane zostały również w celu ewentualnego zabezpieczenia przed kradzieżami posesji przy ul. Wielka Poznańska 91, sąsiadującej z Wojewódzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie oraz zakupu innych usług związanych z utrzymaniem czystości na posesji (oczyszczanie chodników, ścinanie trawy). Wszystkie koszty pokryte zostały jednak ze środków będących w dyspozycji Departamentu Geode-

zji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Z tego powodu zaplanowane środki zostały niewykorzystane.

- §2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł

Środki przeznaczone zostały dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA w Poznaniu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży (50 osób) w Rogoźnie:

- a) całodobowy ośrodek interwencji kryzysowej,
- b) zakład rehabilitacji leczniczej,
- c) ośrodek leczenia uzależnień”

(zgodnie z Uchwałą nr 2947/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA, organizacji pozarządowej wyłonionej w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2006 oraz na użyczenie budynku przy ul. Wielka Poznańska 89 w Rogoźnie). Kwota 10.000,00 zł stanowiła drugą transzę środków finansowych z udzielonej dotacji celowej na realizację ww. zadania.

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000	1.000.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	1.000.000	1.000.000,00	100,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698.767	698.767,00	100,00	69,88
- pozostałe wydatki bieżące	301.233	301.233,00	100,00	30,12
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronach 389.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej 2.551.770,93 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	2.615.678	2.551.770,93	97,56	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	2.599.678	2.535.808,05	97,54	99,37
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.518.345	1.509.745,72	99,43	59,16

- pozostałe wydatki bieżące	1.081.333	1.026.062,33	94,89	40,21
Wydatki majątkowe	16.000	15.962,88	99,77	0,63

Na wykonanie 97,56% planowanych wydatków w ramach ww. rozdziału wpływ miało dofinansowanie niektórych projektów szkoleniowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Struktura wydatków w Rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- kwota 1.509.745,72 zł, obejmująca: wy-

nagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w szczególności dotyczące wynagrodzeń wykładowców szkoleń oraz opracowań specjalistycznych opinii.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach*		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
51,4	42,64	49,0

*) Wykazane w tabeli wykonanie zatrudnienia dotyczy 17,0 etatów finansowanych w rozdziale 85212, 22,7 etatów finansowanych w rozdziale 85217 i 3,0 etatów finansowanych w rozdziale 85295.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło: na zadanie „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” 22,85 etatów (rozdział 85212), na zadania statutowe 22,4 etatów (rozdział 85217) oraz na zadania realizowane w ramach projektu PO KL 3,75 etatów (85395).

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.600,85 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji – 3.435,62 zł.

Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach rozdziałów: 85212, 85217 i 85295.

Zatrudnienie na poziomie poniżej planowanego wynika z braku środków finansowych na ten cel w I półroczu ubiegłego roku na zlecone zadania rządowe (rozdział 85212) oraz późniejszego niż planowano uruchomienia zadań w ramach POKL.

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.026.062,33 zł, które dotyczą kosztów:
 - a) związanych z utrzymaniem jednostki, między innymi takich jak: czynsz, opłaty eksploatacyjne, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, naprawy i konserwacje itp., - 301.727,47 zł,

- b) pozostałych kosztów działalności merytorycznej Ośrodka - 724.334,86 zł,
- w szczególności dotyczących:

- organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i spotkań z udziałem kadry służb społecznych powiatów i gmin, wolontariatu, organizacji pożytku publicznego oraz instytucji współpracujących (206.165,51 zł),
- przygotowywania analiz i materiałów informacyjnych dla jednostek i placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących (19.518,46 zł),
- specjalistów, ogłoszeń konkursów w prasie, szkolenia pracowników, delegacji służbowych pracowników, zastępczej służby wojskowej, ZFŚS, itp. (230.591,41 zł).
- zwrotu dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu przedsądowego wezwania do zapłaty z uwagi na niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków według algorytmu na 2007 rok (197 524,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup specjalistycznego programu komputerowego „Bilans Potrzeb Pomocy Społecznej w województwie wielkopolskim – II etap	11.570,88
zakup kserokopiarki	4.392,00
RAZEM:	15.962,88

Wydatki klasyfikowane w ww. rozdziale zrealizowane w kwocie 2.551.770,93 zł, finansowane były ze środków:

- własnych Samorządu Wojewódzkiego w kwocie 2.243.932,93 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w kwocie 307.838,00 zł naliczonych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 2,5% wartości zrealizowanych zadań finansowanych przez Fundusz,

Wydatki Ośrodka w ramach ww. rozdziału realizo-

wane były w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.Nr.U.64 poz. 593; j.t. Dz. U z 2008 r. Nr 115, poz 728 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr.123 poz. 776; t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) i dotyczyły między innymi takich zadań jak:

1. Opracowanie wojewódzkiego bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Wielkopolsce na 2008 rok, we współpracy z gminami i powiatami, przedłożonego Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 1 marca 2008 r.,

2. Opracowanie projektu „Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020”,

3. Realizacja komponentu „Program Integracji Społecznej”, dla 16 gmin, finansowanego przez Bank Światowy w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

4. Realizacja Konkursu „Promocja świetlicy socjoterapeutycznej w środowisku wiejskim” ogłoszonego w ramach rządowego programu „Świetlica Praca i Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim”, celem wyboru i dofinansowania najlepszych świetlic socjoterapeutycznych w województwie – ocena 4 wniosków, dofinansowanie otrzymały świetlice w Krotoszynie, Wapnie i Chodzieży,

5. Realizacja Wojewódzkiej Kampanii Społecznej przeciwko krzywdzeniu dzieci w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez: specjalistyczne szkolenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 66 osób z 3 powiatów, przygotowanie dwóch publikacji dotyczących problematyki krzywdzenia dziecka oraz dystrybucję materiałów promocyjno-edukacyjnych pn. „KOCHAM.REAGUJĘ” - na ogólną wartość 169.553,51 zł ze środków MPiPS.

6. Rozliczenie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:

- projekt „Kształcąc siebie pomagasz innym – specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny” – sprawozdanie końcowe
- projekt „Skuteczna interwencja ” dla terapeutów z OIK – sprawozdanie końcowe

7. Doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej i wolontariuszy organizacji pozarządowych w formie konferencji, seminariów i szkoleń, łącznie dla 2601 osób,

8. Przygotowanie i realizacja otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2008, dotyczących dofinansowania 13 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej.

9. Gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa, przyznanych na 2008 rok w kwocie 12.384.628,00 zł., z których wydatkowano kwotę 12.313.531,33 zł, tj. 99,43% na:

- dofinansowanie 15 podmiotów w kwocie 4.829.694,33 zł. na wykonanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji,
- dofinansowanie działalności funkcjonujących w Wielkopolsce 7 zakładów aktywności zawodowej zatrudniających 261 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności łącznie na kwotę 4.580.550,00 zł; oraz I etapu utworzenia Zakładów Aktywności Zawodowej w Posadzie i Leonowie na łączną kwotę 1.413.287,00 zł.:
- przyznanie pożyczek 4 zakładom pracy chronionej na łączną kwotę 1.490.000,00 zł

10. Dofinansowanie ze środków PFRON 5 projektów złożonych przez zakłady opieki zdrowotnej, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze A”, dotyczące doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 205.164,45 zł

11. Wizytacja 4 obiektów zgłaszanych przez wnioskodawców i przygotowanie opinii do wniosków o wpis do rejestru Wojewody ośrodków, w których mogą być prowadzone turnusy rehabilitacyjne.

12. Realizacja projektu systemowego ROPS „Podnoszenie kwalifikacji kadr Pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - przeprowadzono 1623 godziny szkoleń w ramach 61 edycji; przeszkolono 1474 osoby.

13. Współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie przygotowania Planu Działań na 2009 r. dla Priorytetu VII, Działanie 7.1.1 i 7.1.2 – projekty systemowe gmin i powiatów na 2009 rok oraz udział w pracach Regionalnego Podkomitetu Monitorującego POKL i Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją dla POKL.

14. Współpraca z MPiPS w realizacji projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Priorytetu IV działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej – poprzez rekrutację na specjalizację i studia I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny zainteresowanych pracowników instytucji pomocy społecznej z Wielkopolski.

15. Prowadzenie banku informacji o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

16. Współdziałanie z WUP w zakresie przygotowania i realizacji Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2008 rok.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

1.184.453,51 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.215.000	1.184.453,51	100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	1.215.000	1.184.453,51	97,49	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.000	24.900,00	75,45	2,10
- pozostałe wydatki bieżące	182.000	159.653,51	87,72	13,48
- dotacje	1.000.000	999.900,00	99,99	84,42
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

W ramach powyższego rozdziału środki zostały przeznaczone na:

1) finansowane z dotacji z budżetu państwa:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 24.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 159.653,51 zł

z tego:

- dofinansowanie szkoleń w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia pn. „Budowa interdyscyplinarnych zespołów przeciwdziałania przemocy domowej”. W szkoleniu udział wzięło 25 osób realizujących przedmiotowe zadania tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji oraz organizacji pozarządowych.

- realizacja Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, w ramach której podjęto następujące działania:
- opracowanie i dystrybucję materiałów instruktażowych w obszarze przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci:
- ekspozycja billboard`owa z plakatem promującym Kampanię Społeczną „KOCHAM.REAGUJĘ” - 63 szt. w łącznie 16 miejscowościach w Wielkopolsce.
- dystrybucję do miejskich ośrodków pomocy rodzinie oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie wielkopolskim ulotek, plakatów i broszur, które zostały opracowane i przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- szkolenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - adresatami 3 szkoleń dla tzw. „pracowników pierwszego kontaktu”, byli pracownicy instytucji pomocy społecznej, policji, sądu, straży miejskiej, edukacji, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych z

powiatów: krotoszyńskiego, kępińskiego oraz wągrowieckiego - łącznie 58 osób.

Wydatkowanie środków na ww. cel w 87,72% wystąpiło z powodu trudności związanych z rekrutacją na szkolenia, wynikających z rozpoczęcia przez MPiPS Kampanii Społecznej dopiero w okresie przedświątecznym - listopad/grudzień.

2) dotacje dla organizacji pozarządowych – kwota 999.900,00 według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wykorzystane zostały w 99,99%, z tego:

- 35,00% - rozwiązywanie problemów rodzin,
- 40,00% - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych,
- 25,00% - rozwiązywanie problemów osób starszych.

W 2008 roku przeprowadzono 31 kontroli finansowych i merytorycznych przebiegu realizacji projektów w miejscu wykonywania zadań, co stanowi 36% ogółu projektów dofinansowywanych w formie dotacji.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2008 rok” przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XVII/224/07 z dnia 26 listopada 2007 roku, ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację 13 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w szczególności w zakresie wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych.

W rozstrzygnięciu konkursu, po przeanalizowaniu 205 ofert zgłoszonych przez organizacje społeczne, Uchwałą Zarządu Nr 1247/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. przyznano dofinansowanie 60 organizacjom na realizację 86 projektów.

Poniżej prezentowany jest wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje:

L. p	Oferent	Kwota	Nazwa zadania	Nazwa projektu
	§2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	184.785,00		

1	Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych RAZEM NIEZALEŻNI	9.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Niepełnosprawność bez ograniczeń
		8.260,00	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	IV Turniej Rugby na Wózkach "BASIC POZNAŃ 2008"
2	Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim	20.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Sprawni - sprawniejsi - najsprawniejsi
		17.525,00	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Pokaż siebie - uwierz w siebie
		9.200,00	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Aktywni - oddani - równi
		16.000,00	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	"Ciepło rodzinne osiąga niekiedy temperaturę ognia piekielnego - R.J. Gellesa
		15.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Młodzi i starsi - komputer i bajki
3	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	3.800,00	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	"Być razem". Promocja Twórczości Osób Niepełnosprawnych
		3.840,00	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Prawne, instytucjonalne i psychofizyczne aspekty funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie
4	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	13.900,00	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Klub ucznia MOTYLKI SZCZĘŚCIA
		8.260,00	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	A my mamy świetne mamy!!!
5	Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznym "BĘDZIESZ"	15.000,00	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	"Program Edukacyjno - Korekcyjny - dla mężczyzn sprawców przemocy domowej, w warunkach wolnościowych
6	Fundacja "Głos dla Życia"	12.000,00	Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny	"Rodzina wielodzietna - dobry wybór! - kampania medialno-informacyjna"
7	Fundacja "Dr Clown"	12.000,00	Specjalistyczne działania wspierające opiekunów osób starszych	Warsztaty dla opiekunów osób starszych - praca z seniorami w oparciu o atrakcyjne formy aktywizacji intelektualnej, społecznej i artystycznej
8	Fundacja Scena Pobiedziska	7.000,00	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych	Wielkopolskie Spotkania Chórów Seniorów
		6.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Bądź aktywny i dbaj o siebie
9	Fundacja Miejsce Moje	8.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Głos Seniora
	§2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	688.140,00		
10	Klub Amazonek w	5.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja	Rehabilitacja fizyczna i

	Międzychódzie		i edukacja osób niepełnosprawnych	psychiczna kobiet z rakiem piersi
11	Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"	20.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Wczesne wspomaganie rozwoju
12	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Ostrowskie Centrum Hipoterapii"	13.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	„Koń mój przyjaciel” - zajęcia terapeutyczne dla dzieci
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka	19.400,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Przystosowanie do życia dzieci i osób niepełnosprawnych poprzez organizację rehabilitacji i innych form terapii w domach
14	Kaliski Klub "Amazonki"	18.500,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Rehabilitacja psychofizyczna szansą dla Amazonek
		8.085,00	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	Amazonko- możesz żyć tak jak przed chorobą a może lepiej
14	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi "GEN"	12.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Punkt konsultacyjny psychologiczno - pedagogiczny i Gabinet Integracji Sensorycznej i Rehabilitacji
15	Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Centrum Aktywnej Rehabilitacji
		5.300,00	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Projekt "Młodzi dziennikarze"
16	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	17.500,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Dobry Start
		5.700,00	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Tańcz i baw się
19	Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "TRATWA" Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "GEM"	23.675,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Integracja sensomotoryczna dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością
		4.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Rehabilitacyjne zajęcia ruchowe poprzez tenis oraz porady i konsultacje w ramach rehabilitacji psychofizycznej i społecznej oraz edukacji osób niepełnosprawnych
20	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"	14.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Masz szansę i wybór
21	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"	6.000,00	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Psychoedukacja i zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym z powodu choroby psychicznej
		18.000,00	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	W otoczeniu natury - plener malarski w Biskupinie
		9.720,00	Warsztaty dla opiekunów	Psychoedukacja i

			osób niepełnosprawnych	zapewnienie wsparcia rodzinom, opiekunom i przyjaciółom osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej
22	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lwówku Wlkp.	7.000,00	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	Zaczarowana scena
		6.100,00	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Twórczy świat oczami osoby niepełnosprawnej
23	Stowarzyszenie Pomocy "SOS"	17.000,00	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	XV Ogólnopolski Festiwal Wokalno - Instrumentalny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - Środa Wlkp. 2008 r.
24	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym i Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą	10.050,00	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną
		3.210,00	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Teatroterapia jako forma profesjonalizacji wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie
		8.000,00	Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny	"Bliżej siebie" - II Festyn Rodzinny w Pleszewie
25	Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "BRATEK"	15.000,00	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	V Europejska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
26	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	4.200,00	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Akcja - reakcja. Partnerstwo i odpowiedzialność w grupie teatralnej
		3.000,00	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych	Przegląd zespołów teatralno - kabaretowych
		4.500,00	Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora – kampania społeczna	Projekt: Senior - Przedszkolak
27	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Po Urazach i Udarach Mózgu "CEREBRUM"	10.000,00	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Międzynarodowa konferencja - Sposoby rozwiązywania problemu marginalizacji osób dotkniętych urazami i udarami mózgu w krajach Unii Europejskiej
28	Stowarzyszenie "HOLIS"	10.400,00	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie "Nie jesteś sama"
29	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA	35.000,00	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych województwa wielkopolskiego	"Mały rycerz walczy ze złem - czyli wakacyjna profilaktyka"
30	Klub Sportowy "Posnania"	20.000,00	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych województwa wielkopolskiego	"Lato dla każdego - wypocznik letni dla dzieci szkolnych z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych problemami uzależnień i przemocy w

				rodzinie"
31	Piłskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Niepełnosprawnym "SZANSA"	25.000,00	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych województwa wielkopolskiego	"Leśna przygoda nauka i zabawa"
32	Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju"	25.000,00	Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny	"Tam gdzie bocian gniazdo wije, tam rodzina w szczęściu żyje "Grunt to rodzinka III""
33	Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców	6.000,00	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci	Bliżej siebie - bliżej dziecka II
34	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	15.000,00	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci	Program warsztatów psychoedukacyjno - terapeutycznych dla rodzin w kryzysie roztania
35	TPD - Zarząd Oddziału Powiatowego	15.000,00	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci	Zgodna Rodzina
36	Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren	17.600,00	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci	Wsparcie na starcie - grupy rozwoju dla rodziców i ich dzieci
37	Bank Żywności	10.000,00	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)	Wsparcie żywnościowe najbardziej potrzebującym na terenie wschodniej Wielkopolski
38	Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	20.000,00	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)	"Systematyczne wsparcie żywnościowe dla organizacji pozarządowych i placówek pomocowych w ramach realizacji Europejskiego Programu PEAD"
39	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	7.000,00	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)	"Pomoc żywnościowa w ramach realizacji programu PEAD 2008"
40	Stowarzyszenie "Pro - Senior"	5.000,00	Specjalistyczne działania wspierające opiekunów osób starszych	Warsztaty dla instruktorów i terapeutów pracujących z ludźmi starszymi na temat "Polskie tradycje towarzyskie i rodzinne w animacji czasu wolnego seniorów"
		8.000,00	Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora – kampania społeczna	Seniorzy - wartość a nie problem
41	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	6.000,00	Specjalistyczne działania wspierające opiekunów osób starszych	Bezpieczny Senior
42	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	11.000,00	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych	Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzychodzie
43	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	12.000,00	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych	Senior z inicjatywą 2008
		14.000,00	Specjalistyczne warsztaty	Uniwersytet III Wieku

			aktywizujące osoby starsze	
44	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	14.000,00	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku
45	Stowarzyszenie "Złota Jesień"	7.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	CZAS - Centrum Zadowolonych i Aktywnych Seniorów
46	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	5.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Twórcze działania
47	Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku	15.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Wiecznie Młodzi
48	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan	20.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Aktywny Senior
49	Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych	15.300,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Klub Seniora Nieślyszących - cicho ale aktywnie
50	Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT	10.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Politechnika Trzeciego Wieku
51	Centrum Rozwoju Gminy Pępowo	7.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Internet Łączy Pokolenia
52	Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.000,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Bezpieczny Senior
53	Stowarzyszenie Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	11.900,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Aktywny senior - warsztaty komputerowo – językowe dla osób starszych z powiatu wrzesińskiego
54	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	8.000,00	Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora – kampania społeczna	Konferencja Regionalna Uniwersytetów Trzeciego Wieku o zasięgu ogólnokrajowym – Leszno 2008 Temat „Aktywność pozazawodowa 50 + ”
	§2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126.975,00		
55	Centrum Charytatywno - Opiekuńcze p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile	9.275,00	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Nieskończoność w nas - twórcze oblicza osób niepełnosprawnych
56	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	4.500,00	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Wiem więcej
		15.000,00	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Stop Przemocy
		20.000,00	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych województwa wielkopolskiego	"Krok po kroku poznajemy siebie, poznajemy kraj"
		11.000,00	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci	Żyjmy zdrowo
		20.000,00	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym	"PEAD - pomóżmy innym..."

			(PEAD)	
57	Konwent oo Bonifratrów	20.000,00	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Mam moc – zaczynam życie na nowo
58	Caritas Diecezji Kaliskiej	7.000,00	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)	"Wzmocnienie obsługi programu PEAD 2008"
59	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy	6.000,00	Specjalistyczne działania wspierające opiekunów osób starszych	Specjalistyczna edukacja - efektywne pomaganie
		1.200,00	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Wakacje dla Seniorów
60	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	7.000,00	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych	VI Festiwal Piosenki Seniorów - "I nadzieja z nami szła" - Szamotuły 2008
		6.000,00	Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora – kampania społeczna	Aktywny Dom Seniora "Kolorowa Kawiarenka"
Razem:		999.900,00		

2.17 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 61.845.880,66 zł
ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 529.450,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	529.450	529.450,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	529.450	529.450,00	100,00	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008. Nr 14, poz. 92) koszty działalności usługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w 2008 roku dofinansowywane były w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych do dyspozycji samorządu województwa. Pozostałe 10% kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej, na wniosek organizatorów ZAZ sfinansowane zostały ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki w ww. rozdziale w wysokości

132.600,00 zł zostały przekazane dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile.

Pozostałe środki w wysokości 396.850,00 zł (§2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) zostały omówione w części 5 na stronie 402.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy 23.092.697,36 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, z tego:	26.707.580	23.092.697,36	86,46	100,00
I	Wydatki bieżące, z tego:	11.263.655	10.410.695,88	92,43	45,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.780.041	5.548.731,71	96,00	24,03
	- pozostałe wydatki bieżące	5.483.614	4.861.964,17	88,66	21,05
	Wydatki majątkowe	85.000	76.900,00	90,47	0,33

II	ZPORR, z tego:	4.866.246	4.285.097,29	88,06	18,56
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.831	14.711,96	92,93	0,06
	- pozostałe wydatki bieżące	652.055	649.934,24	99,67	2,82
	- dotacje	4.187.316	3.609.407,89	86,20	15,63
	- wydatki majątkowe	11.044	11.043,20	99,99	0,05
III	PO Kapitał Ludzki, z tego:	10.492.679	8.320.004,19	79,29	36,03
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.643.226	5.462.037,08	82,22	23,65
	- pozostałe wydatki bieżące	2.654.461	2.211.714,83	83,32	9,58
	- dotacje	1.175.000	626.451,68	53,32	2,71
	- wydatki majątkowe	19.992	19.800,60	99,04	0,09

I. Zadania WUP – kwota 10.487.595,88 zł.

1. Finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.186.863,24 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu

wyniosły 5.112.753,33 zł.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.216,80 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.117,38 zł.

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31.12.2008 r. (deklaracja ZUS DRA)
	Plan	Wykonanie	
Budżet	94	91,78	94,33
PO KL	148	140,57	146,00
Służba zastępcza	10	8,15	7,00
Ogółem	252	240,50	247,33

Wydatki bieżące poniesione na działalność statutową WUP wyniosły 1.997.209,91 zł. Najwyższy udział w ich strukturze miały wydatki poniesione na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w wysokości 599.326,61 zł, co stanowiło 30,01% ogółu wydatków bieżących. Drugą grupę pod względem wielkości udziału w wydatkach bieżących w wysokości 15,92% stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318.013,15 zł. W tej grupie wydatków w 2008 r. znaczny udział stanowiły środki na zakup materiałów biurowych

i niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy osób zatrudnionych w WUP. Analiza wydatków bieżących pozwala stwierdzić, iż znaczący udział miały również wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 226.880,12 zł, co stanowiło 11,36% i przeznaczono je głównie na usługi pocztowe, kursy i konferencje, w których uczestniczyli pracownicy, wydatki związane z odnowieniem certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2001.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach ZPORR oraz PO KL	76.900,00

2. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 3.300.732,64 zł.

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz. 2217 ze zm.).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 435.978,38 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 2.864.754,26 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały opisane w części 3 na stronach 389-390, 391.

II. ZPORR – kwota 4.285.097,29 zł.

1. Priorytet IV – Pomoc Techniczna Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – kwota 54.348,97 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.1 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP w Poznaniu”				
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.831	14.711,96	92,93
	Razem	15.831	14.711,96	92,93
Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.1 „Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli”				
1.	Pozostałe wydatki bieżące	2.733	2.732,22	99,97
2.	Wydatki majątkowe	11.044	11.043,20	99,99
	Razem	13.777	13.775,42	99,99
Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.1 „Kontrola realizacji projektów ZPORR w 2008 roku” Nr 01/792				
1.	Pozostałe wydatki bieżące	4.002	1.884,00	47,08
	Razem	4.002	1.884,00	47,08
Priorytet IV PT ZPORR DZIAŁANIE 4.3 „Informacja i promocja w WUP w Poznaniu w 2008 roku”				
1.	Pozostałe wydatki bieżące	23.979	23.977,59	99,99
	Razem	23.979	23.977,59	99,99
OGÓŁEM PT ZPORR		57.589	54.348,97	94,37

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
wykup samochodu zgodnie z umową leasingu	11.043,20

Wydatki bieżące wykorzystane na realizację ww. projektów unijnych są ponoszone na określone cele i w określonej wysokości zgodnie z wnioskami o dofinansowanie projektów. Realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej wskazuje na bardzo wysokie wykorzystanie alokacji finansowej na okres programowania 2004-2006.

Wyjaśnienie odchyłeń od przyjętego planu:

Projekt „Kontrola realizacji projektów ZPORR w 2008 roku” – niskie wykorzystanie spowodowane jest dwukrotnym wykazaniem wydatków (środ-

ki własne i dotacja celowa) w planie finansowym WUP. Brak środków z alokacji finansowej na realizację przedmiotowego projektu spowodował odrzucenie wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej. Natomiast decyzją Ministra Finansów WUP otrzymał środki w ramach dotacji celowej w wysokości 2.000 zł, o które powiększono plan finansowy. Dotacja została wykorzystana w 94,20%.

2. Priorytet II ZPORR – Działania 2.1, 2.3 i 2.4 – kwota 4.230.748,32 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
ZPORR Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”				
1.	Prefinansowanie	860.286	779.014,42	90,55
2.	Współfinansowanie	342.974	259.671,49	75,71
3.	Pozostałe wydatki bieżące	89.952	89.952,04	100,00
	Razem	1.293.212	1.128.637,95	87,27
ZPORR Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”				
1.	Prefinansowanie	1.167.176	1.167.173,80	100,00
2.	Współfinansowanie	667.007	389.057,94	58,33
3.	Pozostałe wydatki bieżące	67.407	67.406,37	100,00

	Razem	1.901.590	1.623.638,11	85,38
ZPORR Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”				
1.	Prefinansowanie	761.269	760.867,67	99,95
2.	Współfinansowanie	388.604	253.622,57	65,27
3.	Pozostałe wydatki bieżące	463.982	463.982,02	100,00
	Razem	1.613.855	1.478.472,26	91,61
OGÓŁEM ZPORR		4.808.657	4.230.748,32	87,98

- W wyniku oszczędności powstałych na realizowanych projektach w ramach Priorytetu II ZPORR, część Beneficjentów zrezygnowała z ubiegania się o wypłatę ostatnich transz. W związku z powyższym WUP nie wnioskował o przekazanie środków w pełnej wysokości i nie otrzymano z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 304.926,77 zł, z tego:
- Działanie 2.1 – kwota 53.336,29 zł,
- Działanie 2.3 – kwota 234.898,11 zł,
- Działanie 2.4 – kwota 16.692,37 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Wdrażająca w ramach Priorytetu II ZPORR w 2008 roku wypłacił podmiotom dotacje celowe w łącznej wysokości 3.609.407,89 zł. Powyższe środki przekazano ostatecznym beneficjentom, których projekty wpisały się w przyjętą przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego politykę rynku pracy oraz zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyżej przez Komisje Oceny Projektów. Na podstawie umów na finansowanie Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zawartych pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu podpisano z Beneficjentami umowy o dofinansowanie projektu.

Na realizację zadań wydatkowano w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach:

- Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – kwotę 1.038.685,91 zł, obejmującą:
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 7.653,83 zł (z tego: §2318 – 5.740,37 zł, §2319 – 1.913,46 zł), beneficjent: Gmina Pobiedziska,
- Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – kwota 1.031.032,08 zł (z tego: §2678 – 773.274,05 zł, §2679 – 257.758,03 zł), beneficjent:
- ATC s.c. w Gostyniu – kwota 546.230,67 zł,
- „EUROCONSULT” Biuro Handlowe Zdzisław Lara - kwota 96.330,49 zł,
- JDJ COLLEGE Sp. z o.o.- kwota 213.788,00 zł,

- LEXPAS Sp. z o.o. - kwota 169.080,27 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych - kwota 5.602,65 zł.
- Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – kwotę 1.556.231,74 zł, obejmującą:
- Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – kwota 1.556.231,74 zł (z tego: §2678 – 1.167.173,80 zł, §2679 – 389.057,94 zł), beneficjent:
- Combidata Poland – kwota 936.079,25 zł,
- Stowarzyszenie EuroSupport - kwota 620.152,49 zł.
- Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – kwotę 1.014.490,24 zł, obejmującą:
- Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – kwota 1.014.490,24 zł (z tego: §2678 – 760.867,67 zł, §2679 – 253.622,57 zł), beneficjent
- „EUROCONSULT” Biuro Handlowe Zdzisław Lara - kwota 174.663,63 zł,
- FALMED Rehabilitacja Ruchowa - kwota 121.616,34 zł,
- Obsługa Zakładów pod Względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpowodzi - kwota 152.716,26 zł,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego - kwota 565.494,01 zł.
- Środki w łącznej wysokości 621.340,43 zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji przyznanej w 2006 i 2007 roku z budżetu państwa na realizację: Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (89.952,04 zł), Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa (67.406,37 zł) oraz Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (463.982,02 zł) realizowanych w ramach ZPORR i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

III. PO Kapitał Ludzki – kwota 8.320.004,19 zł,
z tego:
środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.153.224,09 zł,

dotacja rozwojowa – kwota 7.166.780,10 zł.
Priorytet X – Pomoc Techniczna, Działanie 10.1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Priorytet X, Działanie 10.1, „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok”				
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.643.226	5.462.037,08	82,22
2.	Pozostałe wydatki bieżące	2.654.461	2.211.714,83	83,32
3.	Wydatki majątkowe	19.992	19.800,60	99,04
	Razem	9.317.679	7.693.552,51	82,57
Priorytet X, Działanie 10.1, „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS”				
1.	Dotacja rozwojowa	1.175.000	626.451,68	53,32
	Razem	1.175.000	626.451,68	53,32
OGÓŁEM PO KL		10.492.679	8.320.004,19	79,29

W ramach Roczego Planu Działań Pomoc Techniczna PO KL na 2008 rok finansowanego w 85% z dotacji rozwojowej i w 15% ze środków własnych budżetu województwa, kwalifikowalne wydatki bieżące wyniosły 2.211.714,83 zł i były ponoszone na obsługę zadań związanych z wdrażaniem i realizacją komponentu regionalnego PO KL. Najwyższy udział w strukturze wydatków miały koszty poniesione na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w wysokości 1.147.956,98 zł, co stanowiło 51,90%. Drugą co do wielkości grupą były wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 758.429,66 zł, co stanowiło 34,29% ogółu wydatków. Dominującą część wydatków na zakup usług pozostałych stanowiły wydatki na badania ewaluacyjne „Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce” oraz „Ocena systemu zarządzania i wdrażania”. Istotny udział miały również wydatki dotyczące wykonania artykułów reklamowych i materiałów informacyjnych.

W ramach Roczego Planu Działań Pomoc Techniczna PO KL – ROEFS finansowanego z dotacji rozwojowej – kwota 626.451,68 zł (§2008 – 532.483,93 zł, §2009 – 93.967,75 zł) przekazano następującym beneficjentom:

- Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP - kwota 144.157,69 zł,
- Konińska Izba Gospodarcza - kwota 143.992,26 zł,
- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - kwota 257.017,54 zł,
- Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości - kwota 81.284,19 zł.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup kserokopiarki	19.800,60

Wyjaśnienie odchyłeń od przyjętego planu:

- Roczny Plan Działań Pomoc Techniczna PO KL na 2008 r. – na realizację planu finansowego zasadniczy wpływ miało niskie wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Z uwagi na dużą fluktuację kadry WUP borykał się z problemami pozyskania wykształconego i kompetentnego personelu. Niższe wykonanie pozostałych wydatków bieżących jest wynikiem oszczędności przetargowych.
- Poddziałanie 9.1.3 Projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” - w 2008 roku dla projektu prowadzone były prace merytoryczne między innymi przeprowadzono konsultacje w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego w celu ustalenia optymalnych kryteriów przyznawania pomocy stypendialnej, opracowano regulamin, zasady i warunki przyznawania oraz przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009, prowadzono nabór wniosków.

OPIS ISTOTNYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH

1. Wydział Funduszy Unii Europejskiej.

Wydział Funduszy Unii Europejskiej w roku 2008 był odpowiedzialny m.in. za dokonywanie wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach komponentu regionalnego oraz zawieranie umów o dofinansowanie projektu, rozpatrywanie protestów zgłaszanych przez beneficjentów, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, monitorowanie i rozliczanie projektów, jak również za ewaluację komponentu regionalnego PO KL.

W 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań PO KL podpisał następującą ilość umów z beneficjentami (wydatki reali-

zowane są w ramach rozdziału 85395 oraz rozdziału 15013):

Priorytet/Działanie/Poddziałanie	podpisane umowy w 2008 r.
PRIORYTET VI	91
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	77
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	20
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	26
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych	31
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	14
PRIORYTET VII	167
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	126
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	105
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	20
7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	1
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	28
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	18
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	10
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	13
PRIORYTET VIII	89
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	79
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	59
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	18
8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	1
8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej	1
Działanie 8.2 Transfer wiedzy	10
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfer nauki i przedsiębiorstw	7
8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	3
PRIORYTET IX	99
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	32
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	11
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	21
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	16
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	8
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	2
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	41
OGÓŁEM (PRIORYTETY VI + VII + VIII + IX)	446

2. Wydział ds. Pośrednictwa Pracy WUP Poznań
W 2008 roku Wydział ds. Pośrednictwa Pracy uczestniczył w wielu wydarzeniach promujących zatrudnienie i łagodzących skutki bezrobocia.

W styczniu została zorganizowana Międzynarodowa Giełda Pracy dla pracodawców hiszpańskich z branży rolniczej oraz transportowej, a w marcu dla pracodawców fińskich.

Przeprowadzono szereg rekrutacji, np. do Danii (stanowisko: pracownik sezonowy - zbiór truszkawek), do Hiszpanii (stanowiska: mechanik, lakiernik samochodowy, blacharz), do Szwecji (osoba do pracy w leśnictwie, rzeźnik), do Wielkiej Brytanii (stanowisko: magazynier). Natomiast w październiku zorganizowano Międzynarodowe Targi Pracy, w których uczestniczyło 27 wystawców, w tym 10 pracodawców polskich i 4 pracodawców zagranicznych oraz 8 Doradców EURES. Ponadto uczestniczono w targach pracy oraz konferencjach organizowanych przez inne Wojewódzkie Urzędy Pracy w Polsce oraz Biura Karier poznańskich uczelni. Uczestniczono w targach i konferencjach dotyczących mobilności zawodowej w Holandii i Hiszpanii.

W 2008 roku w ramach zgłoszonych 523 ofert pracy o pracę za granicą ubiegały się 1542 osoby, z czego zatrudnienie znalazły 304 osoby. Nawiązano 626 kontaktów z pracodawcami polskimi oraz pozyskano do współpracy 943 pracodawców, którzy przekazali 3205 ofert pracy. Na oferty zostało skierowanych 4671 osób. Od 449 klientów uzyskano informację o podjęciu pracy.

Zrealizowano następujące działania dotyczące zabezpieczenia społecznego: wydano 667 decyzji przyznających prawo do zasiłku, 342 decyzje odmawiające prawa do zasiłku, wysłano 1778 próśb o E301 z zagranicy, wydano 195 formularzy E301 oraz 4 formularze E302.

3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

W 2008 roku doradcy zawodowi zatrudnieni w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu obsłużyli łącznie 9754 dorosłych klientów indywidualnych i przeprowadzili zajęcia grupowe dla 1557 osób.

W zakresie informacji zawodowej z konsultacji indywidualnych skorzystało 1019 osób uczących się (uczniów i studentów), natomiast w spotkaniach grupowych uczestniczyło 1790 osób uczących się.

W dniu 17 maja 2008 roku zorganizowano kolejną edycję „Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu”. W tym dniu z usług Urzędu skorzystało 550 osób. W przedsięwzięciu wzięli udział

zaproszeni goście, m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy.

W ramach działalności szkoleniowej dla powiatowych urzędów pracy z terenu Wielkopolski przygotowano i przeprowadzono dwa szkolenia: dla liderów klubów pracy: „Dokształcanie warsztatu pracy lidera klubu pracy”, dla doradców zawodowych: „Dokształcanie warsztatu pracy doradcy zawodowego”.

Podjęto współpracę z sześcioma pracodawcami w zakresie wsparcia zwalnianych w ramach zwolnień grupowych pracowników.

Rozpatrywano wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz przeprowadzono aktualizację danych dotyczących prowadzonej przez podmioty wpisane do RIS działalności szkoleniowej. Na koniec roku 2008 aktywny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych posiadało 670 ośrodków szkoleniowych.

4. Wydział Polityki Rynku Pracy

Na podstawie kryteriów przyjętych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonano podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz innych fakultatywnych zadań w 2008 roku.

Przygotowano dokumenty „Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2008 rok” oraz sprawozdanie z wykonania „Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2007 rok”, publikacje dot. sytuacji na regionalnym rynku pracy „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacja zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2007 roku”, „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego, rocznik 2006/2007 na rynku pracy”, „Biuletyn Informacyjny WUP”.

Przygotowano 6 posiedzeń plenarnych Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w miesiącach: styczeń, marzec, czerwiec, sierpień, wrzesień i grudzień.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność 38.223.733,30 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	93.341.190	38.223.733,30	40,95	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	89.029.521	37.817.939,70	42,48	98,94
- PO KL, z tego:	89.029.521	37.817.939,70	42,48	98,94
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.476	106.866,74	58,56	0,28
- pozostałe wydatki bieżące	2.534.787	1.505.254,07	59,38	3,94
- dotacje	86.312.258	36.205.818,89	41,95	94,72
Wydatki majątkowe, z tego:	4.311.669	405.793,60	9,41	1,06
- PO KL	4.311.669	405.793,60	9,41	1,06

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie 38.223.733,30 zł i przeznaczone zostały na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki przekazano Beneficjentom, których projekty wpisały się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyżej przez Komisję Oceny Projektów. Na podstawie Rocznych Planów Działania oraz Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z dnia 22 czerwca 2007), jak również Umowy o dotację rozwojową na rok 2008 (8.02.08r.) zawartych pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicedyrektora WUP, z Beneficjentami podpisano umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto, przekazano środki na projekty systemowe realizowane na podstawie decyzji Samorządu Województwa Wielkopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Umów zawartych pomiędzy WUP w Poznaniu a Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2, jak również Powiatowymi Urzędami Pracy w ramach Poddziałania 6.1.2.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 8.542.166,28 zł, z tego:
- Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – kwota 8.258.605,81 zł, z tego:
- Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – kwota 6.245.861,73 zł, (z tego: §2008 – kwota 5.308.982,47 zł, §2009 – kwota 936.879,26 zł), beneficjent:
- Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska - kwota 248.273,34 zł,
- Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego - kwota 300.000,00 zł,
- Ewa Gawrońska Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza - kwota 472.334,67 zł,
- Euro-Konsult Sp. z o.o. - kwota 1.053.964,70 zł,
- Fundacja Familijny Poznań - kwota 208.524,59 zł,
- Tomasz Broniarczyk Prywatne Centrum Języków Obcych „ATB” - kwota 367.746,71 zł,
- EDUFIN Usługi Księgowe i szkoleniowe Mariola Kowcuń - kwota 192.590,93 zł,
- Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i pełnosprawnych - kwota 84.231,00 zł,
- „EUROCONSULT” Biuro Handlowe Zdzisław Lara - kwota 340.724,01 zł,
- „GWARANCJA” Biuro Consultingowo-Handlowe Jan Guss - kwota 131.050,00 zł,
- A;ATUT Wielkopolskie Centrum Komputerowe - kwota 373.525,69 zł,
- EUREKA Sp. z o.o. Leszek Śniadała - kwota 398.342,13 zł,
- Centrum Samorządności i Regionalizmu, R. Muras, P. Lach, K. Szram - kwota 225.366,84 zł,
- Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa - kwota 126.700,00 zł,
- Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” - kwota 1.507.487,12 zł,
- Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości - kwota 215.000,00 zł,
- Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – kwota 2.012.744,08 zł (§2008), beneficjent:
- Powiat Turecki PUP w Turku - kwota 59.107,22 zł,
- Powiat Pleszewski - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie - kwota 130.049,96 zł,
- Powiat Śłupecki - kwota 41.712,09 zł,
- Powiat Kościański-PUP w Kościanie - kwota 29.749,96 zł,
- Powiat Kępski-Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie - kwota 68.000,01 zł,
- Miasto Leszno - Powiatowy Urząd pracy w Lesznie - kwota 46.727,33 zł,
- Powiat Rawicki-Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu - kwota 47.787,64 zł,
- Powiat Koninowski-Powiatowy Urząd Pracy w Koninie - kwota 177.726,84 zł,
- Powiat Chodzieski-Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży - kwota 76.499,00 zł,
- Miasto Kalisz-Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu - kwota 76.220,86 zł,
- Powiat Złotowski Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie - kwota 95.195,71 zł,
- Powiat Czarńkowski-Trzcianecki- PUP Czarnków - kwota 65.450,00 zł,
- Powiat Szamotulski- PUP w Szamotułach - kwota 24.814,48 zł,
- Powiat Wrzesiński-PUP we Wrześni - kwota 35.268,34 zł,
- Powiat Ostrowski-PUP w Ostrowie Wielkopolskim - kwota 100.362,96 zł,
- Powiat Wągrowiecki-PUP w Wągrowcu - kwota 30.599,88 zł,
- Powiat Jarociński-PUP w Jarocinie - kwota 130.010,03 zł,
- Powiat Grodziski-PUP w Grodzisku Wielkopolskim - kwota 42.009,05 zł,
- Powiat Poznański-PUP w Poznaniu - kwota 94.753,56 zł,
- Powiat Śremski-PUP w Śremie - kwota 113.257,71 zł,
- Powiat Gnieźnieński-PUP w Gnieźnie - kwota 152.999,97 zł,
- Powiat Piłski - kwota 150.000,35 zł,
- Powiat Wolsztyński-PUP w Wolsztynie - kwota 50.708,45 zł,

- Powiat Nowotomyski - kwota 40.800,00 zł,
- Powiat Ostrzeszowski - kwota 23.991,75 zł,
- Powiat Krotoszyński - kwota 108.940,93 zł,
- Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - kwota 283.560,47 zł, (z tego: 2008 – 241.026,40 zł, 2009 – 42.534,07 zł), beneficjent:
- Fundacja „Tutaj warto” - kwota 45.440,00 zł,
- Biuro Projektów Europejskich „EUROFUNDUSZE” Agnieszka Klesza - kwota 19.631,61 zł,
- Fundacja Wrota Wielkopolski - kwota 34.979,80 zł,
- Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. - kwota 9.767,99 zł,
- Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga - kwota 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich w Nowym Tomyślu - kwota 25.087,62 zł,
- Fundacja Niemiecko - Polska Nadzieja - kwota 90.760,00 zł,
- I&D Studio Anna Kępińska-Frąckowiak - kwota 49.893,45 zł,
- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 18.780.186,55 zł, z tego:
- Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – kwota 13.667.969,30 zł, z tego:
- Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 8.339.794,81 zł, (z tego: §2008 – kwota 7.920.416,10 zł, §2009 – kwota 419.378,71 zł), beneficjent:
- Gmina Wielichowo - Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 19.892,21 zł,
- Gmina Środa Wlkp.-Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 108.671,95 zł,
- Gmina Ostrzeszów- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 63.563,50 zł,
- Gmina Zaniemyśl - Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu – kwota 41.726,51 zł,
- Gmina Wągrowiec - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 63.943,55 zł,
- Gmina Szamotuły-Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 72.185,63 zł,
- Gmina Czerwonak, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 41.152,92 zł,
- Gmina Września, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni - kwota 127.980,72 zł,
- Urząd Miasta Turek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 95.577,19 zł,
- Miasto Gniezno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 227.362,74 zł,
- Miasto Słupca-MOPS - kwota 58.371,22 zł,
- Gmina Gołańcz – Miejsko-Gminny OPS - kwota 42.642,16 zł,
- Gmina Szamocin – Miejsko Gminny OPS - kwota 39.523,61 zł,
- Gmina Skoki-Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 32.412,81 zł,
- Gmina Murowana Goślina- OPS - kwota 55.200,86 zł,
- Gmina Nowy Tomyśl- OPS - kwota 67.121,54 zł,
- Gmina Dopiewo – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie - kwota 53.197,89 zł,
- Gmina Duszniki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach - kwota 23.730,55 zł,
- Gmina Raszków-MOPS w Raszkowie - kwota 57.270,75 zł,
- Gmina Wapno – GOPS W Wapnie - kwota 20.865,60 zł,
- Gmin Buk-Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku - kwota 26.827,85 zł,
- Gmina Wierzbinek- GOPS Wierzbinek - kwota 44.827,73 zł,
- Gmina Lipka- Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 36.917,69 zł,
- Gmina Lwówek- GOPS - kwota 139.400,72 zł,
- Gmina Swarzędz- Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 67.173,88 zł,
- Gmina Zduny - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 66.868,33 zł,
- Gmina Dominowo-Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 15.139,57 zł,
- Gmina Rawicz - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 94.939,22 zł,
- Miasto Chodzież-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 250.195,10 zł,
- Gmina Damasławek-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 24.200,73 zł,
- Gmina Stare Miasto-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 46.826,88 zł,
- Gmina Skulsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 34.527,22 zł,
- Gmina Grodzisk Wielkopolski- OPS w Grodzisku Wlkp. - kwota 57.860,69 zł,
- Gmina Mieścisko-Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku - kwota 39.149,54 zł,
- Gmina Opatówek-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 35.220,34 zł,
- Gmina Trzemeszno-Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie - kwota 55.808,92 zł,
- Gmina Ujście- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 68.363,32 zł,
- Gmina Miasto Ostrów Wlkp.-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 154.725,22 zł,
- Gmina Jastrowie- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 186.486,68 zł,
- Gmina Lubasz-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 28.227,32 zł,
- Gmina Oborniki-Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach - kwota 55.531,51 zł,
- Gmina Malanów-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie - kwota 185.726,00 zł,
- Gmina Dąbie-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu - kwota 34.106,05 zł,

- Gmina Opalenica- Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 45.568,91 zł,
- Gmina Okonek-Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 48.028,18 zł,
- Miasto Puszczyców - kwota 20.116,91 zł,
- Gmina Sieraków-Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 43.579,49 zł,
- Gmina Tarnówka - kwota 15.816,75 zł,
- Gmina Śrem - Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 94.778,57 zł,
- Gmina Olszówka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 18.768,71 zł,
- Gmina Pobiedziska - OPS w Pobiedziskach - kwota 63.768,26 zł,
- Gmina Stawiszyn - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 18.844,77 zł,
- Gmina Strzałkowo-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 58.215,22 zł,
- Gmina Trzcianka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 109.073,58 zł,
- Gmina Rakoniewice- Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 29.538,93 zł,
- Gmina Wyrzysk - MGOPS - kwota 130.392,96 zł,
- Gmina Ryczywół - kwota 23.563,40 zł,
- Gmina Rogoźno - kwota 62.043,41 zł,
- Gmina Dobrzyca-Gminny OPS w Dobrzycy - kwota 42.622,90 zł,
- Gmina Wieleń-MOPS W Wieluniu - kwota 35.211,81 zł,
- Gmina Krzykosy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach - kwota 38.841,86 zł,
- Gmina Pniewy- OPS w Pniewach - kwota 41.522,48 zł,
- Gmina Zakrzewo- Gminny OPS w Zakrzewie - kwota 13.804,89 zł,
- Gmina Rozdrażew-Gminny OPS w Rozdrażewie - kwota 23.109,61 zł,
- Gmina Lipno-Gminny OPS w Lipnie - kwota 17.665,15 zł,
- Gmina Miejska Wągrowiec-MOPS w Wągrowcu - kwota 109.999,84 zł,
- Gmina Wronki- Miejsko-Gminny OPS we Wronkach - kwota 53.080,30 zł,
- Gmina Krotoszyn - kwota 145.804,09 zł,
- Gmina Kostrzyn- OPS w Kostrzynie - kwota 60.644,05 zł,
- Gmina Jarocin - GOPS - kwota 116.045,71 zł,
- Gmina Kramsk-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 71.588,97 zł,
- Gmina Kraszewice-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 12.509,31 zł,
- Gmina Przemęt-Gminny OPS w Przemęcie - kwota 49.787,25 zł,
- Gmina Stęszew- OPS w Stęszewie - kwota 54.714,56 zł,
- Gmina Śmigiel - kwota 41.265,87 zł,
- Gmina Babiak - kwota 58.734,30 zł,
- Gmina Kleszczewo - kwota 15.938,94 zł,
- Gmina Wilczyn-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 30.948,98 zł,
- Gmina Książ Wielkopolski-Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 56.239,86 zł,
- Gmina Ślesin - Gminny OPS w Ślesinie - kwota 63.041,75 zł,
- Gmina Rokietnica - OPS w Rokietnicy - kwota 35.001,08 zł,
- Gmina Miejska Kościan-Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie - kwota 66.472,34 zł,
- Gmina Bralin-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie - kwota 37.678,72 zł,
- Gmina Białośliwie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 19.453,82 zł,
- Gmina Rydzyna - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 23.925,73 zł,
- Gmina Baranów - kwota 42.310,57 zł,
- Gmina Brodnica - kwota 17.571,83 zł,
- Gmina Kwilcz - kwota 26.468,32 zł,
- Gmina Brzeziny-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach - kwota 38.791,53 zł,
- Gmina Połajewo-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie - kwota 45.349,00 zł,
- Gmina Drawsko - kwota 41.024,52 zł,
- Gmina Sieroszewice - kwota 34.387,63 zł,
- Gmina Gizałki - kwota 25.708,01 zł,
- Gmina Kępno - kwota 68.385,69 zł,
- Gmina Kłodawa- Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 44.267,46 zł,
- Gmina Mieleszyn- Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 21.045,51 zł,
- Gmina Czarnków - kwota 41.210,25 zł,
- Gmina Kotlin- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie - kwota 26.069,21 zł,
- Gmina Gołuchów-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 43.287,24 zł,
- Miasto Kalisz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu - kwota 534.453,95 zł,
- Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - kwota 393.339,31 zł,
- Miasto Leszno - kwota 103.160,03 zł,
- Miasto Piła-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 220.788,42 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu - kwota 1.392.979,69 zł,
- Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - kwota 3.716.053,68 zł, (z tego: §2008 - kwota 3.533.088,31 zł, §2009 - kwota 182.965,37 zł), beneficjent:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 421.340,31 zł,
 - Powiat Pilski-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 348.947,46 zł,
 - Powiat Ostrowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ostrów - kwota 372.753,89 zł,
 - Powiat Nowotomyski-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 123.930,40 zł,
 - Powiat Wrzesiński-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - kwota 300.006,64

- zł,
- Powiat Ostrzeszowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 109.862,13 zł,
- Powiat Wolsztyński- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 141.134,67 zł,
- Powiat Śremski-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - kwota 147.829,99 zł,
- Powiat Turecki-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku - kwota 146.185,14 zł,
- Powiat Koniński-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 215.231,07 zł,
- Powiat Kościański-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 217.982,49 zł,
- Powiat Złotowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 147.971,00 zł,
- Powiat Średzki-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. - kwota 107.036,40 zł,
- Powiat Leszczyński-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie - kwota 118.340,69 zł,
- Powiat Jarociński - kwota 80.682,20 zł,
- Powiat Krotoszyński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 186.756,24 zł,
- Powiat Wągrowiecki-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 181.586,88 zł,
- Powiat Pleszewski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 100.256,06 zł,
- Powiat Czarnekowsko-Trzcianecki - kwota 97.247,34 zł,
- Powiat Rawicki - kwota 150.972,68 zł,
- Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – kwota 1.612.120,81 zł, (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 106.866,74 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.505.254,07 zł), realizowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu,
- Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – kwota 4.964.948,97 zł, z tego:
- Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota 3.653.669,26 zł, (z tego: §2008 – kwota 3.105.618,87 zł, §2009 – kwota 548.050,39 zł), beneficjent:
- Pracownia Psychologiczna „Spotkanie” K. Balcerkiewicz - kwota 155.065,30 zł,
- Fundacja PATRIA - kwota 225.532,88 zł,
- „iFusion” Sp.z o.o. - kwota 436.344,33 zł,
- GATE Sp.z o.o. - kwota 270.833,49 zł,
- Polski Związek Niewidomych-Okręg Wielkopolski - kwota 30.560,00 zł,
- LEADER SCHOOL, Z. Michalak, W. Piąstka - kwota 75.000,00 zł,
- Profutura Monika Nowakowska-Twaróg, Mikołaj Nowakowski - kwota 159.769,79 zł,
- B&T ENGLISH HOUSE, K. Naglik-Tatarynowicz - kwota 72.753,07 zł,
- Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA - kwota 407.483,70 zł,
- A&ATUT Wielkopolskie Centrum Komputerowe - kwota 211.156,46 zł,
- Sylwia Pusz Doradztwo, Kamionki - kwota 465.611,02 zł,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego - kwota 398.185,72 zł,
- Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. - kwota 345.204,12 zł,
- Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP - kwota 75.000,00 zł,
- Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turytyczne „Szansa” - kwota 70.000,00 zł,
- Fundacja FAMILIJNY POZNAŃ - kwota 255.169,38 zł,
- Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – kwota 1.311.279,71 zł, (z tego: §2008 – kwota 1.114.587,74 zł, §2009 – kwota 196.691,97 zł), beneficjent:
- Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - kwota 809.502,24 zł,
- WYG International Sp. z o. o. - kwota 69.656,79 zł,
- Telewizja Polska Spółka Akcyjna Odział w Poznaniu - kwota 35.522,57 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L - kwota 40.178,11 zł,
- Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” - kwota 356.420,00 zł,
- Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – kwota 147.268,28 zł, (z tego: 2008 – 125.178,03 zł, 2009 – 22.090,25 zł), beneficjent:
- Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP - kwota 79.679,37 zł,
- I & D STUDIO 2 Anna Kępińska-Frąckowiak - kwota 22.638,91 zł,
- Fundacja „PRO HUMANITAS” - kwota 14.860,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie - kwota 30.090,00 zł,
- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 10.495.586,87 zł, z tego:
- Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – kwota 5.806.518,43 zł, z tego:
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przed-szkolnej – kwota 1.114.238,18 zł, (z tego: §2008 – kwota 1.053.224,02 zł, §2009 – kwota 61.014,16 zł), beneficjent:
- Gmina Olszówka - kwota 49.164,32 zł,
- Gmina Mycielin - kwota 2.081,69 zł,

- Miasto i Gmina Pleszew - kwota 42.977,07 zł,
- Miasto Konin-Przedszkole nr2 w Koninie „Kraina Wesołej Zabawy” - kwota 302.459,06 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego „Z EDUKACJĄ W PRZYSZŁOŚĆ” - kwota 115.000,00 zł,
- Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu - kwota 57.995,47 zł,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - kwota 95.391,46 zł,
- Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości - kwota 90.333,33 zł,
- Fundacja FAMILIJNY POZNAŃ - kwota 310.794,96 zł,
- Violetta Cudak Usługi logopedyczne Prywatne przedszkole - kwota 48.040,82 zł,
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - kwota 4.692.280,25 zł, (z tego: §2008 - kwota 4.009.177,04 zł, §2009 - kwota 683.103,21 zł), beneficjent:
 - Gmina Miejska Kościan - kwota 30.000,00 zł,
 - Gmina Śrem - kwota 142.591,57 zł,
 - Gmina Lisków - kwota 165.924,93 zł,
 - Gmina Ostroróg - kwota 215.964,95 zł,
 - Gmina Miejska Chodzież - kwota 721.564,94 zł,
- Miasto i Gmina Żerków - kwota 186.762,00 zł,
- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - kwota 61.373,54 zł,
- Powiat Pleszewski-Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie - kwota 124.053,12 zł,
- Powiat Złotowski - kwota 94.073,40 zł,
- Miasto Poznań-XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembruskich w Poznaniu - kwota 138.258,54 zł,
- Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile - kwota 526.717,60 zł,
- Poznańska Wyzsza Szkoła Biznesu i Języków Obcych - kwota 79.201,01 zł,
- ATC GRUPA SP. Z O.O. - kwota 29.706,74 zł,
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - kwota 102.170,31 zł,
- Szkoła Języków Obcych PROGRAM Bell Sp. z o.o. - kwota 186.543,55 zł,
- JDJ Bachalski Sp. z o.o. - kwota 407.966,00 zł,
- Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. - kwota 348.093,00 zł,
- Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej - kwota 588.206,39 zł,
- Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. - kwota 293.095,12 zł,
- Leader School Monika Cylwa - kwota 118.013,54 zł,
- Leader School Karolina Dobek - kwota 132.000,00 zł,
- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota 1.175.690,42 zł, (z tego: §2008 - kwota 1.161.884,78 zł, §2009 - kwota 13.805,64 zł), beneficjent:
 - Gmina i Miasto Zduny - kwota 144.801,23 zł,
 - Powiat Wrzesiński - kwota 138.838,52 zł,
 - Powiat Wągrowiecki - kwota 38.467,00 zł,
 - Powiat Gostyński - kwota 202.310,43 zł,
 - Powiat Wolsztyński - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - kwota 27.763,00 zł,
 - Powiat Turecki - kwota 3.930,00 zł,
 - Miasto Poznań - kwota 453.892,35 zł,
 - Powiat Obornicki - Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach - kwota 41.983,50 zł,
 - Miasto Leszno - kwota 31.666,79 zł,
 - Szkoła Języków Obcych Program-Bell sp. z o.o. - kwota 92.037,60 zł,
- Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego - kwota 1.290.096,13 zł, (z tego: §2008 - kwota 1.096.581,72 zł, §2009 - kwota 193.514,41 zł), beneficjent:
 - Miasto Poznań - kwota 245.709,42 zł,
 - Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o. - kwota 199.047,95 zł,
 - Edustacja Sp. z o.o. - kwota 289.854,45 zł,
 - Verbum Sp. z o.o. - kwota 457.535,86 zł,
 - Szkoleniowiec Przedsiębiorstwo Handlowo-Szkoleniowe i Usługowe - kwota 97.948,45 zł,
- Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - kwota 781.077,28 zł, (§2008), beneficjent:
 - Szkoleniowiec Przedsiębiorstwo Handlowo-Szkoleniowe i Usługowe - kwota 137.335,45 zł,
 - Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej - kwota 643.741,83 zł,
- Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - kwota 1.442.204,61 zł, (z tego: §2008 - kwota 1.225.681,36 zł, §2009 - kwota 216.523,25 zł), beneficjent:
 - Urząd Gminy Wilczyn - kwota 33.316,43 zł,
 - Urząd Gminy Duszniki - kwota 33.119,00 zł,
 - Urząd Gminy Opalenica - kwota 30.048,28 zł,
 - Gmina Dąbie - kwota 43.759,52 zł,
 - Gmina Osieczna - Przedszkole Samorządowe w Drzeczku - kwota 27.160,30 zł,
 - Gmina Śmigiel - kwota 42.774,10 zł,
 - Miasto i Gmina Krotoszyn - kwota 30.273,94 zł,
 - Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska - kwota 23.872,35 zł,
 - Gmina Rawicz - kwota 70.837,11 zł,
 - Powiat Złotowski - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie - kwota 40.000,00 zł,
 - Powiat Wągrowiecki - kwota 17.816,04 zł,
 - Powiat Turecki - kwota 42.539,94 zł,
 - Powiat Wrzesiński-Powiatowe centrum Eduka-

- cji Zawodowej - kwota 47.904,16 zł,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - kwota 49.870,33 zł,
- ATC S.C. - kwota 76.257,80 zł,
- ATC GRUPA Sp. z o.o. - kwota 90.672,60 zł
- Centrum Akces Jarosław Przybyłowicz - kwota 47.194,74 zł,
- Zespół Szkół Społecznych Jarocińskiego Stowarzyszenia - kwota 21.311,58 zł,
- Przedsiębiorstwo Agricola Sp. z o.o. - kwota 43.065,00 zł,
- Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości - kwota 157.087,64 zł,
- Centrum Integracji Europejskiej Szkoła Języków Obcych i Rozwoju Przedsiębiorczości w Złotowie - kwota 49.575,55 zł,
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. - kwota 47.976,64 zł,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Pro-

- mocji Obszarów Wiejskich - kwota 41.550,12 zł,
- Fundacja Aktywności Lokalnej - kwota 22.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla Powiatu - kwota 46.664,87 zł,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kwant Sp. z o.o. - kwota 92.879,08 zł,
- Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o. - kwota 107.247,37 zł,
- Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - kwota 33.000,00 zł
- Wyższa Szkoła Menedżerska w Koninie - kwota 9.300,00 zł,
- Komitet Współpracy Gminy Wronki z Zagranicą - kwota 22.630,12 zł.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	405.793,60
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	159.472,57
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego:	159.472,57
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, beneficjent:	129.707,76
Gmina Czerwonak, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,	5.252,79
Urząd Miasta Turek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	4.741,65
Miasto Gniezno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	3.755,16
Gmina Swarzędz - Ośrodek Pomocy Społecznej,	3.000,00
Gmina Zduny - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,	3.800,00
Gmina Trzemeszno-Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie,	11.200,00
Gmina Stawiszyn - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,	3.775,00
Gmina Strzałkowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,	4.450,62
Gmina Śrem-Ośrodek Pomocy Społecznej,	4.000,00
Gmina Pobiedziska - OPS w Pobiedziskach,	7.997,90
Gmina Wyrzysk - MGOPS,	3.500,00
Gmina Krzykosy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach,	3.600,00
Gmina Krotoszyn,	16.619,70
Gmina Jarocin - GOPS,	17.999,98
Gmina Śmigiel,	3.500,00
Gmina Rokietnica- OPS w Rokietnicy,	4.775,78
Gmina Kotlin- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie,	4.500,00
Gmina Kępno,	6.950,00
Gmina Rozdrażew-Gminny OPS w Rozdrażewie	3.809,00
Miasto Piła-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12.480,18
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, beneficjent:	29.764,81
Powiat Ostrowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ostrów,	4.268,78
Powiat Turecki-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku,	7.199,99
Powiat Koniński-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,	18.296,04
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	246.321,03

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:	84.330,93
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, beneficjent: Miasto Konin-Przedszkole nr2 w Koninie „Kraina Wesołej Zabawy”	63.440,93
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, beneficjent: Powiat Złotowski	20.890,00
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, beneficjent:	125.695,10
Powiat Wągrowiecki,	21.997,90
Miasto Poznań,	44.199,00
Miasto Leszno,	7.998,20
Powiat Wolsztyński -Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,	4.000,00
Powiat Gostyński,	47.500,00
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, beneficjent: Miasto Poznań	17.500,00
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, beneficjent:	18.795,00
Urząd Gminy Wilczyn,	3.000,00
Urząd Gminy Duszniki,	4.100,00
Urząd Gminy Opalenica,	4.100,00
Gmina Dąbie,	4.000,00
Miasto i Gmina Krotoszyn,	3.595,00
RAZEM:	405.793,60

2.18 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.503.836,63 zł

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne 2.571.145,17 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	2.574.247	2.571.145,17	99,88	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	2.574.247	2.571.145,17	99,88	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.885.022	1.882.453,06	99,86	73,21
- pozostałe wydatki bieżące	689.225	688.692,11	99,92	26,79
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 8 internatów wchodzących w skład:

- 5 medycznych szkół zawodowych,
- 1 Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
- 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej

Łubiance,

- 1 Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
MSZ Gniezno	3.959,54	2.017,73	1.783,43	1.991,65
ZSM Konin	3.072,81	2.132,24	1.845,83	2.267,86

MSZ Kościan	3.697,22	-	1.300,62	1.868,96
MSZ Ostrów Wlkp.	-	2.418,21	1.737,90	1.852,32
WCEM Poznań	2.951,75	-	2.084,04	2.173,22
MSZ Rawicz	2.372,23	-	1.588,19	1.980,21
ZSP Stara Łubianka	2.555,20	2.209,67	1.382,77	2.014,93
NKJO Stary Tomyśl	-	2.375,46	1.623,89	1.724,10
85410 ogółem	2.941,84	2.157,40	1.768,75	2.058,93

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu
na dzień 31.12.2008 r. przedstawia
poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
64,42	61,28	55,75

z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
MSZ Gniezno	14,00	12,42	11,00
ZSM Konin	15,67	15,67	15,00
MSZ Kościan	4,00	3,50	3,00
MSZ Ostrów Wlkp.	6,50	5,21	3,00
WCEM Poznań	10,00	9,73	9,00
MSZ Rawicz	2,00	2,00	2,00
NKJO Stary Tomyśl	3,75	3,75	3,75
ZSP Stara Łubianka	8,50	9,00	9,00

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów 723.007,64 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	752.273	723.007,64	96,11	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	752.273	723.007,64	96,11	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	748.296	719.029,38	96,09	99,45
- ZPORR	3.977	3.978,26	100,03	0,55
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

1. W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów w szkołach i nauczycielskich kolegiach języków obcych, podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 246.529,38 zł. W związku z nie spełnieniem warunków do otrzymania stypendium, jak również ze zmniejszonym naborem uczniów do szkół podległych w nowym roku szkolnym 2008/2009 nie wykorzystano środków w wysokości 29.266,62 zł,

2. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego z dnia 24 września 2007 r. Nr XII/178/2007 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego wypłacane są stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zaplanowana kwota w wysokości 472.500 zł dla

189 uczniów w wysokości 250 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy roku szkolnego 2007/2008 (tj. od stycznia 2008 r. do czerwca 2008 r.) i przez okres 4 miesięcy roku akademickiego 2008/2009 (tj. od września 2008 do grudnia 2008 r.) została wykonana w 100,00%.

3. Kwota 3.978,26 zł stanowi zwrot dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację stypendiów uczniów w ramach ZPORR, Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regio-

nach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie 2.2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2.202.538,82 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	2.211.549	2.202.538,82	99,59	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	1.923.549	1.922.680,03	99,95	87,29
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.305.664	1.305.664,00	100,00	59,28
- pozostałe wydatki bieżące	617.885	617.016,03	99,86	28,01
Wydatki majątkowe	288.000	279.858,79	97,17	12,71

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2008

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
MOW Cerekwica	5.345,42	3.433,38	2.677,79	1.840,51	2.863,07

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień

31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
34,08	30,00	30,25

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: przebudowa obiektów szkoły i internatu na potrzeby jednostki	242.416,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy na zakup kserokopiarki, patelni elektrycznej, kuchni gazowej i zestawu komputerowego dla administracji oraz sprzętu elektrotechnicznego	37.442,79
RAZEM:	279.858,79

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.145,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	10.350	7.145,00	69,03	100,00
Wydatki bieżące	10.350	7.145,00	69,03	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

W ramach ww. rozdziału, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 46 poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela, wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niewykorzystanie środków przeznaczonych na ww. zadanie wynika z nie podjętych studiów pody-

plomowych przez nauczycieli, w wyniku nie uruchomienia niektórych kierunków przez uczelnie wyższe od nowego roku akademickiego 2007/2008.

2.19 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.096.770,81 zł
ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 127.108,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	240.000	127.108,00	52,96	100,00
Wydatki bieżące	240.000	127.108,00	52,96	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa – kwota 120.000,00 zł. Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały opisane w części 3 na stronie 390,
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 7.108,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza:

A. Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim;

B. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim”.

Pozostała kwota w wysokości 112.892,00 zł zostanie wydatkowana zgodnie z umową dotacji oraz umową z wykonawcą przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza:

A. Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim;

B. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim” po zakończeniu realizacji zadania, w II kwartale 2009 roku.

ROZDZIAŁ 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych 3.743.262,11 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	3.857.908	3.743.262,11	97,03	100,00
Wydatki bieżące	3.857.908	3.743.262,11	97,03	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa

wielkopolskiego – etap III”, pochodzących ze środków Narodowego, Wojewódzkiego oraz Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4 listopada 2008 r. Województwo Wielkopolskie zawarło umowę z konsorcjum firm SEGI-AT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Hydrogeoteknika Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III”. 12 stycznia 2009 r. dokonano odbioru końcowego przedsięwzięcia, przy czym prace były wykonywane zgodnie z umową od 6 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. W ramach zadania całkowitej likwidacji, rekultywacji dokonano na następujących mogilnikach:

- Kopanki,
- Lasocice,
- Nowa Obra,
- Prochy.

Na mogilniku w Młynowie zlikwidowanym i zrehabilitowanym w II etapie likwidacji mogilników wykonano uzupełniającą sieć monitoringu wód pod-

ziemnych.

Wartość zrealizowanych robót wyniosła łącznie 3.797.498 zł, z czego w roku 2008 – 3.743.262,11 zł, które zostały zapłacone ze środków pochodzących z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 1.898.749,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 1.708.000,00 zł,
- Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nowym Tomyślu, Wolsztynie oraz Grodzisku Wlkp. – kwota 136.513,11 zł.

ROZDZIAŁ 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji 0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	10.000	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące	10.000	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	-

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronie 390.

ROZDZIAŁ 90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	1.200.000	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące	0	0,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:	1.200.000	0,00	-	-
- WRPO	1.200.000	0,00	-	-

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej. Ponadto ze względu na

fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.972.445,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	3.111.415	1.972.445,86	63,39	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	1.722.821	732.251,86	42,50	37,12

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.594.021	620.954,49	38,96	31,48
- pozostałe wydatki bieżące	128.800	111.297,37	86,41	5,64
Wydatki majątkowe	1.388.594	1.240.194,00	89,31	62,88

W ciągu 2008 roku, w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wykonanie stanowiło realizację umów zawartych do końca 2008 z grupą 13 osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat.

Niskie wykonanie wydatków w ww. paragrafach płacowych wynika z faktu zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2007 oraz z konieczności zabezpieczenia finansowania umów do końca stycznia 2010 roku.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 111.297,37 zł przeznaczono m.in. na koszty opieki medycznej pracowników, comiesięczną konserwację systemu informatycznego, koszty szkolenia pracowników na terenie kraju, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń

kserograficznych, aktualizację księgowości budżetowej.

- Kwota 250.700 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 375.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska”	1.240.194,00

ROZDZIAŁ 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 114.406,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	119.000	114.406,00	96,14	100,00
Wydatki bieżące	4.594	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	114.406	114.406,00	100,00	100,00

W 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków w ramach wydatków bieżących gdyż środki gromadzone są na zakup w roku 2009 2 niszczarek oraz 2 faksów potrzebnych do zapewnienia prawidłowej

realizacji zadań.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” – w zakresie modułu dotyczącego opłat produktowych	114.406,00

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność 139.548,84 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	518.684	139.548,84	26,90	100,00
Wydatki bieżące	518.684	139.548,84	26,90	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Środki w ww. rozdziale zostały wydatkowane na:

- zakup nagród rzeczowych w postaci aparatów fotograficznych, toreb na aparaty oraz kart

pamięci dla laureatów IX edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”,

- zakup materiałów biurowych na potrzeby Archiwum Geologicznego oraz ramek aluminiowych wraz z paspartou do dyplomów wręczanych laureatom IX edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”,
- obsługę VIII i IX edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, obsługę narady dyrektorów departamentów ds. środowiska urzędów marszałkowskich z całego kraju, oraz płatność części faktury za opracowanie wniosków derogacyjnych dla następujących stref objętych programami ochrony powietrza: aglomeracja Poznań, miasto Kalisz, powiat pilski, powiat gnieźnieński, miasto Leszno oraz powiat ostrowski w ramach zadania pn. „Opracowanie recenzji i koreferatów dotyczących środowiska i geologii, w tym raportu z wykonania Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002-2010”.,
- realizację przedsięwzięć dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
- „Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego oraz wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego” (realizacja przedsięwzięcia w latach 2007/2008),
- „Opracowanie recenzji i koreferatów dotyczących środowiska i geologii, w tym raportu z wykonania Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002-2010”,
- „Sporządzenie wojewódzkiego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”,

- „Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego”.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest:

- odwołaniem planowanej na 2008 rok międzynarodowej konferencji pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2018” ze względu na brak złożonych w wyznaczonym terminie ofert. Na opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2018 przewidziano kwotę 120.000,00 zł. Nie zostały również wykonane żadne opinie, ekspertyzy i opracowania dotyczące środowiska przyrodniczego i geologii,
- cenami, za jakie wykonawcy opracowali: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego – planowano 60.000,00 zł oraz Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002-2010 – planowano 60.000,00 zł,
- pokryciem części kosztów za szkolenia pracowników ze środków przeznaczonych na szkolenia pracowników Urzędu będących w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

2.20 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 102.365.167,19 zł ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.976.042,12 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	3.018.000	2.976.042,12	98,61	100,00
Wydatki bieżące	3.018.000	2.976.042,12	98,61	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0,00

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w oparciu o uchwałę Nr XVII/224/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia przez Sejmik „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami po-

zarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2008” oraz zgodnie z uchwałą Nr 874/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 2008 r.

Do konkursu zgłoszono 829 zadań oczekując na dofinansowanie w wysokości 18.700.427 zł przy wartości kosztorysowej zadań 42.306.919 zł. Oczekiwana dotacja stanowiła 44,20% w stosunku

do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Nr 1021/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowanych w 2008 r.

Specyfikacja podmiotów, które otrzymały dotację w 2008 r. poniżej.

1. §2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 15.000 zł

Wykonanie: 14.930,65 zł co stanowi 99,54% planu

Lp.	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota
1	Gmina Opalenica	dla Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych na realizację zadania pn. „Comiesięczne spotkania z kulturą”	3.000,00
2	Gmina Opalenica	dla Szkoły Podstawowej w Porążynie na realizację zadania pn. „Otwieramy drzwi do kultury”	2.998,71
3	Gmina Opalenica	dla Szkoły Podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach na realizację zadania pn. „Moje spotkanie z muzeum”	1.998,76
4	Gmina Opalenica	dla Szkoły Podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy na realizację zadania pn. „Tak wiele może mały człowiek”	2.933,18
5	Gmina Rakoniewice	dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach na realizację zadania pn. „Śladami Powstańców Wielkopolskich”	4.000,00
RAZEM:			14.930,65

2. §2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 6.000 zł

Wykonanie: 6.000,00 zł co stanowi 100,00% planu

Lp.	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota
1	Powiat Gnieźnieński	dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Hm. Zygmunta Imbierowicza w Klecku na realizację zadania pn. „Przyjaźń dzieci niepełnosprawnych ze sztuką”	3.000,00
2	Powiat Średzki	dla Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wlkp. w Środzie Wlkp. na realizację zadania pn. „Festiwal Patriotyzmu POMOST HISTORII”	3.000,00
RAZEM:			6.000,00

3. §2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 60.000 zł

Wykonanie: 60.000,00 zł co stanowi 100,00% planu

4. §2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 613.000 zł

Wykonanie: 604.957,21 zł co stanowi 98,69% planu

Wydatki w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 na stronie 402.

Lp.	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota
1	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku	Wydanie albumu "Dzieło Józefa Mehoffera w Kościele NSPJ w Turku	3.000,00
2	Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	III Festiwal Kultury Wczesnośredniowiecznej w Sierakowie 18 - 20 lipca 2008 r.	5.000,00

3	Muzeum Regionalne w Słupcy	„Przywracanie Pamięci” cykl spotkań poświęconych historii i kulturze śłupeckich Żydów	3.000,00
4	Młodzieżowy Dom Kultury w Gnieźnie	XVI Konferencja naukowa historyków Powstania Wielkopolskiego: Stan i perspektywy historiografii Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	8.124,88
5	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie	Przegląd Hejnałów Miast Wielkopolski	2.871,82
6	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie	VI Letni Festiwal Muzyczny Musica Sacra Musica Profana w Długiej Goślinie	4.430,41
7	Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie	Organizacja Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą Bez Barier	7.000,00
8	Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach	Kolumbowie kultury wielkopolskiej	3.000,00
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciny	Książka to ważna sprawa	2.000,00
10	Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną	Świat teatru - mały festiwal artystycznych działań ulicznych	489,60
11	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	W bibliotece - drzwi są otwarte - tu każdy może wejść do krainy sztuki	3.000,00
12	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	Powstanie Wielkopolskie - każda mała ojczyzna ma swoich bohaterów	3.000,00
13	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	Jest tak wiele do poznania - 20 wyjazdów dzieci i młodzieży Gminy Duszniki do różnych instytucji kultury: teatry, muzea, kina, centra kultury	3.000,00
14	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	XVII Wielkopolski festiwal Ludowych Zespołów Śpiewających Kół Gospodyń Wiejskich	3.000,00
15	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz w Kaźmierzu	I kino może być teatrem	3.000,00
16	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łobżenicy	Projekt edukacyjny i III wojewódzki konkurs na palmę wielkanocną - jak kwiaty są ozdobą roślin i ziemi, tak zwyczaje doroczne są krasą domowego życia ludzi	3.000,00
17	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie	Teatr - miejsce dla każdego	4.000,00
18	Muzeum Technik Ceramicznych w Kole	Świat w krzywym zwierciadle rysunków Janusza Kapusty	2.500,00
19	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej	XXIV Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza	5.000,00
20	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	Widzieć świat oczyma Pana Cogito	3.000,00
21	Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieńcu	X Regionalny Konkurs Piosenki dziecięcej PICCOLO VOICE Kamieniec 2008	10.000,00
22	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu	Warsztaty wspierania rozwoju kulturalnego i patriotycznego ucznia szkoły specjalnej "Jestem kulturalnym Polakiem"	2.390,03
23	Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie	15 - lecie działalności Galerii Miejskiej w Mosinie	3.000,00
24	Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu	Podróże kulturalne po Wielkopolsce	2.905,00
25	Gminny Ośrodek Kultury "SOKÓŁ" w Czerwonaku	Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków	4.695,00
26	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach	Konkurs historyczny "Udział mieszkańców mojej miejscowości i okolic w czynie powstańczym 1918 - 1919"	1.000,00
27	Dom Kultury w Pleszewie	Pleszewskie Spotkania Kameralne	5.000,00
28	Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence	VI Przegląd Teatrów Dziecięcych ZŁOTE MASKI	2.531,83
29	Ostrowskie Centrum Kultury w	Potęga smaku - w hołdzie Zbigniewowi Herbertowi	3.000,00

	Ostrowie Wielkopolskim		
30	Zespół Szkół w Sulęcinku	"Wielkopolskim Powstańcom - Cześć!"	3.000,00
31	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wolsztynie	Jak dawniej to robiono - papier czerpany	3.000,00
32	Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	Od klawesynu do fortepianu - cykl koncertów od kwietnia do grudnia	4.000,00
33	Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie	Realizacja projektu związanego z obchodami 90 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego	3.000,00
34	Centrum Kultury w Śmiglu	II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży MUZOL Śmigiel 2008	4.000,00
35	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie	Warsztaty taneczne - Tańce Wielkopolskie	2.999,00
36	Muzeum Regionalne w Krotoszynie	"Pamiętajmy o powstańcach" - Cykl działań upamiętniających 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego	8.000,00
37	Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp.	XIV Ogólnopolski Salon Plastyki EGERIA	5.000,00
38	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Historyczne i współczesne funkcjonowanie ekosystemu wodnego Jeziora Lednica	7.000,00
39	Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim	Zabudowa folwarczna dawnej wsi wielkopolski gminy Ostrów - warsztaty graficzne	2.953,60
40	Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim	Dawnym dziejom przywróćmy blask - uroczystości 90-tej rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego	3.000,00
41	Rogozińskie Centrum Kultury	Strzeż się oschłości serca twórczość Zbigniewa Herberta w wykonaniu znanych i lubianych	3.000,00
42	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego	3.000,00
43	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie	Święto regionalne KURDESZ KASZTELAŃSKI wraz z biesiadą Humorystów im. Augusta Wilkońskiego	6.000,00
44	Piłski Dom Kultury	XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA	25.000,00
45	Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomysłu	XIII Ogólnopolski Big - Band Festiwal	10.000,00
46	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	Przygoda z teatrem	3.000,00
47	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Obornikach	Przygotowanie programu i udział Zespołu Tańca Ludowego działającego przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu w obchodach 850-lecia miasta Luchow (Dolna Saksonia)	4.000,00
48	Zespół Szkół w Kłęce	Zapomniane zwycięstwo - Powstanie Wielkopolskie	3.000,00
49	Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne	Muzyka sakralna w Żerkowie	8.000,00
50	Klub Seniora ZACISZE w Pile	Wojewódzki Przegląd Twórczości artystycznej Seniorów PRE-ARS 2008	2.419,54
51	Dom Polski Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie	XVI Blues Express	33.000,00
52	Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni	Festiwal Twórców Polskiej Piosenki 2008	25.000,00
53	Dom Kultury w Rawiczu	VIII Festiwal Sztuki FORMA 2008	4.000,00
54	Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim	Wydanie publikacji historycznej Książ Wlkp. W Powstaniu Wielkopolskim 1918 -1919 autorstwa Ludwika Drozdowicza w okresie od 26.03.2008 r. do 19.12.2008 r.	3.000,00
55	Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie	VII Wielkopolskie Spotkania z Historią	5.000,00
56	Miejski Dom Kultury w Słupcy	Festiwal Filmów i Sztuki IMPREZJE	14.457,00

57	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	Konkurs na prezentację multimedialną pt. Przebieg Powstania Wielkopolskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz młodzieżowa sesja popularno-naukowa na ten sam temat	2.000,00
58	Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach	III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	5.000,00
59	Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	VII Widowisko batalistyczne LIPKA 2008 Zapomniane zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919	10.000,00
60	Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie	V Ogólnopolski Festiwal Kultur Chrześcijańskich Pozytywne Wibracje 2008	5.000,00
61	Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu	VII Konkurs Muzyki Ludowej	5.000,00
62	Ostrzeszowskie Centrum Kultury w Ostrzeszowie	Muzyczne Podróże Pod Basztą	3.000,00
63	Gminne Centrum Kultury w Połcu	Gminna kampania POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - PAMIĘTAMY	3.000,00
64	Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej	Z Herbertem na ustach	3.000,00
65	Sierakowski Ośrodek Kultury	Wakacyjne koncerty ORGANY, GŁOSY I INNE INSTRUMENTY IV EDYCJA	5.000,00
66	Chodzieski Dom Kultury w Chodzieży	XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Chodzież 2008	10.000,00
67	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach	Wystawa i katalog poplenerowy XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach	3.000,00
68	Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie	Krotoszyn Folk festiwal 2008	15.000,00
69	Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie	VI Przegląd Filmów Amatorskich i Innych DEKODENCJE 2008	3.000,00
70	Ośrodek Kultury w Pobiedziskach	Warsztaty artystyczne kultywujące dziedzictwo narodowe dla młodzieży i dzieci	3.000,00
71	Międzychodzki Ośrodek Kultury w Międzychodzie	V Festiwal Szanty im. Teresy Remiszewskiej	5.000,00
72	Muzeum Regionalne Ziemi Rawickiej	Międzynarodowe Spotkania Artystów Akademickich Rawicz - Rokosowo 2008 oraz V Międzynarodowa Konferencja Kulturalna	5.000,00
73	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	II Ogólnopolskie Warsztaty Pantomimy i Dramy	3.000,00
74	Chodzieski Dom Kultury w Chodzieży	II Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych Europy Centralnej na Ziemi Chodzieskiej	5.000,00
75	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu	Organizacja Wystaw z Okazji 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	70.000,00
76	Młodzieżowy Dom Kultury w Gnieźnie	IV Międzynarodowe Spotkania zespołów Folklorystycznych Gnieźno 2008	3.000,00
77	Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w Koźminie Wielkopolskim	Festiwal TAJEMNICE OGRODÓW	5.000,00
78	Jarociński Ośrodek Kultury	28 Regionalne Prezentacje teatrów dzieci i młodzieży - Jarocin 2008	5.000,00
79	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Grodzisku Wlkp.	I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Zespołów Folklorystycznych GRONALIA 2008	5.000,00
80	Muzeum Rzemiosła Tkackiego	IX Ogólnopolski Konkurs Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej Turek 2008 - triennale	3.000,00
81	Piński Dom Kultury w Pile	Pińskie Spotkania Folklorystyczne	3.000,00
82	Rapsod Kasztelański - Skarbiec Kulturalny dla Młodzieży	Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołanczy	5.000,00
83	Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w	Cudze chwalicie, swego nie znacie... - popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym wsi na terenach	5.000,00

	Międzychódzie	wiejskich Gminy Międzychód	
84	Miejski Dom Kultury w Turku	XV Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Młodych CZWARTA ŚCIANA	5.000,00
85	Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Chudoby w Śremie	Uczczenie 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego poprzez nadanie Szkole imienia Powstańców Wielkopolskich	3.000,00
86	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Krobii	Wielkopolski Festiwal Orkiestr Dętych Południowo-Zachodniej Wielkopolski	3.000,00
87	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	Projekt edukacyjny "Przygoda z teatrem"	2.903,77
88	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Buku	Konkurs Plastyczny pt. 90. ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO	2.000,00
89	Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie	Uroczystości upamiętniające 90. Rocznice Powstania Wielkopolskiego na terenie miasta Czarnków i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego	4.000,00
90	Międzychódzki Dom Kultury w Międzychódzie	Jubileusz 15-lecia Zespołu Pieśni i Tańca DĄBCZAKI	5.000,00
91	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku	Międzynarodowy Konkurs Chórów Wenecja 2008	10.000,00
92	Trzcianecki Dom Kultury w Trzciance	XIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii PORTRET	3.000,00
93	Ujski Dom Kultury w Czarnkowie	Koncert Chórów Ujście 2008	5.000,00
94	Piński Dom Kultury w Pile	IX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych TEATR - PASJA RODZINNA	10.000,00
95	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	Wręczenie Nagrody Literackiej im. Kościelskich	10.000,00
96	Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteki w Golinie	Autobus Antystereotyp	3.000,00
97	Centrum Kultury "Pod Wieżą" w Wielichowie	Inszenizacja Przysięgi Powstańczej Kompanii Wielichowskiej	3.000,00
98	Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie	Nie zapominamy o Powstańcach z Wielkopolski	2.985,73
99	Koniński Dom Kultury w Koninie	XVIII Przegląd Polskich Filmów Fabularnych DEBIUTY	4.000,00
100	Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie	VII Salon Wielkopolski 2008	7.000,00
101	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie w Godzieszach Wielkich	Festiwal Chórów z okazji Dnia Niepodległości	3.000,00
102	Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołańczu	Gorąca Poezja - Rok Zbigniewa Herberta	3.000,00
103	Miejski Dom Kultury w Kole	VII Wielkopolski Turniej Muzyczny pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego	3.000,00
104	Biblioteka i Kino Miasta i Gminy w Buku	Wydanie niskonakładowej publikacji z okazji przypadającej w 2008 r. 90-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Historia Kompanii Bukowskiej na tle Powstania Wielkopolskiego	4.000,00
105	Dom Kultury w Pleszewie	XII Wielkopolski konkurs Plastyczny na najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową	3.000,00
106	Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	XXIII Konkurs Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków	3.000,00
107	Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	XXI Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego	2.300,00
		RAZEM:	604.957,21

5.52810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan: 517.700 zł

Wykonanie: 517.452,00 zł co stanowi 99,95% planu

Lp.	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota
1	Fundacja Muzyczna Apollo w Poznaniu	Kunst macht frei	5.000,00
2	Fundacja Fouette w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Młodych Tancerzy, Poznań 2008	5.000,00
3	Fundacja Edukacyjna Pro Musica w Lesznie	Koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów w województwie wielkopolskim pt. Podróże w czasie i przestrzeni	10.000,00
4	Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu	Wymiana artystyczna pomiędzy środowiskami artystów ASP w Poznaniu a artystami z okręgu Calgary (Alberta, Kanada)	40.000,00
5	Fundacja Poznań Ille et Vilaine Dom Bretanii w Poznaniu	Koncert utworów w polifonii korsykańskiej w wykonaniu zespołu Voce Isulane w Poznaniu z okazji XVIII Dni Kultury Francuskiej i Języka Francuskiego	8.000,00
6	Fundacja Poznań Ille et Vilaine Dom Bretanii w Poznaniu	Udział grupy teatralnej Domu Bretanii w Festiwalu Francuskojęzycznym Teatrów Licealnych Festivaldo w Brnie (Czechy)	3.000,00
7	Fundacja NUOVA w Poznaniu	Festiwal Wiosny 2008	50.000,00
8	Fundacja Miejsce Moje w Poznaniu	Gostynianie w Powstaniu Wielkopolskim. Rola i znaczenie walk zbrojnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce dla obrony Poznania i zwycięstwa walk powstańczych. Film dokumentalny z udziałem mieszkańców powiatu gostyńskiego	4.000,00
9	Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu	Letnia Akademia Muzyki. I Europejski Konkurs Fortepianowy im. Haliny Czerny - Stefańskiej	40.000,00
10	Fundacja Muzyczna Apollo w Poznaniu	Muzyka Polska - Zagubione Perły	4.000,00
11	Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka w Poznaniu	Sesja historyczna na temat: Kościół w czasach PRL	3.000,00
12	Fundacja „Unia Nadwarciańska” w Łądzie	IV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie pod hasłem Ludzie, las i wilki	10.000,00
13	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w Koninie	Corpus Dei - Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej	20.000,00
14	Fundacja „Naród Sobie” Przy Teatrze Polskim w Poznaniu	Wydawnictwa multimedialne, seria odczytów i dokumentacji video wysiedleń do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939 - 1941	30.000,00
15	Fundacja Teatru Ósmego Dnia w Baranowie	Prezentacja Teatru Ósmego Dnia i Spektaklu Teczki podczas festiwalu polskiej dramaturgii MADE IN POLAND w Nowym Yorku	39.700,00
16	Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” w Krobi	III Wielkopolski Konkurs Kapel Dudziarskich i Koźlarskich oraz VI Krobskie Spotkania Folklor da się lubić	4.000,00
17	Fundacja „Naród Sobie” przy Teatrze Polskim w Poznaniu	Filmowe kalendarium powstania 30 odcinków po 3 - 5 minut	30.000,00
18	Fundacja „Dwór w Podstolicach” w Nekli	Z muzyką bliżej kultury	7.000,00
19	Fundacja Na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego	Jubileusz 25-lecia Zespołu Tańca Ludowego POZNAŃ AWF	5.000,00
20	Fundacja im. Św. Rity na rzecz Muzeum Etnograficznego Ziemi Garkowskiej w Garkowie	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację warsztatów haftu, festiwalu, spotkania młodzieży szkolnej na lekcjach o kulturze regionu wielkopolskiego.	3.000,00

21	Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie	Konkurs Literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera.	5.000,00
22	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie	Europejski Festiwal Sztuki Ludowej - II Edycja.	20.000,00
23	Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie	Pamiętanie Peerelu. Opowieść o wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 1956 - 1989 - Wielkopolska.	10.000,00
24	Fundacja im. A. Fiedlera w Puszczykowie	Podróże z Arkadym Fiedlerem do różnych kultur.	5.000,00
25	Fundacja „GUTTA” w Poznaniu	Prezentowanie Historii o Gogolewskim w ramach obchodów 240 rocznicy Konfederacji Barskiej	10.000,00
26	Fundacja Muzyki Dawnej „CANOR” oddział w Poznaniu	Festiwal Poznań Vivaldi Days 2008	15.000,00
27	Fundacja Krąg Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego w Poznaniu	I Letni Festiwal CANTEMUS DOMINE IN LAETITIA	10.000,00
28	Fundacja „Pro Cello” w Poznaniu	IV Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy - Szamotuły 2008	5.000,00
29	Fundacja Bahtale Roma - Szczęśliwi Cyganie w Poznaniu	VI Światowe spotkania z Kulturą Romską	20.000,00
30	Fundacja Gościnna Wielkopolska w Pępowie	VI Festiwal Kultury Gościnnej Wielkopolski	7.000,00
31	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	MiMoKi 2008 - Poznański Festiwal Kultury Wschodniosłowiańskiej	10.000,00
32	Fundacja „Scena Pobiedziska” w Pobiedziskach	Prezentacja Kultury Polskiej na Folklorefestival w Hesji w Niemczech przez Zespół Pieśni i Tańca WIWATY	5.000,00
33	Brzezińska Fundacja Kultury i Rekreacji w Brzezinach	XXII Międzynarodowy Plener Plastyczny BRZEZINY 2008 i II Międzynarodowy Plener Plastyczny KAMIENIEC PODOLSKI wraz z wystawami poplenerowymi	3.000,00
34	Konińska Fundacja Kultury w Koninie	V Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny CHOPINOWSKIE INTERPREACJE MŁODYCH	4.000,00
35	Fundacja Kultury Zamek Górków w Szamotułach	Dzieła Wszystkie Wacława z Szamotuł	5.000,00
36	Konińska Fundacja Kultury w Koninie	Polsko-niemieckie warsztaty big-bandowe Wielkopolska - Dolna Saksonia (polsko-niemiecka młodzieżowa orkiestra jazzowa)	5.000,00
37	Fundacja Chór Stuligrosza „Poznańskie Słowiki” w Poznaniu	Muzyka Wielkich Mistrzów - Jerzy Fryderyk Haendel	10.000,00
38	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	XI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	8.000,00
39	Fundacja "Szkoła Chóralna Kurczewskiego"	VIII Edycja Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego	4.752,00
40	Fundacja Kultury Zamek Górków w Szamotułach	Zamkowe koncerty kameralne	5.000,00
41	Fundacja im. A. Mickiewicza w Poznaniu	VERBA SACRA Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa 2008	20.000,00
42	Fundacja Krąg Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego w Poznaniu	VI Poznański Festiwal Mozartowski VOX DIVINA IN TERRA	10.000,00
RAZEM:			517.452,00

§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan: 1.759.300 zł

Wykonanie: 1.725.702,26 zł co stanowi 98,09% planu

Lp.	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota
1	Stowarzyszenie Pokolenie 21 w Poznaniu	Wirtualna Encyklopedia Wielkopolski 1802 - 1919	15.000,00
2	Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.O.L	Zwiększenie potencjału kulturalnego Miasta Poznania - Teatracje 2008	20.000,00
3	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	VIII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej	25.000,00
4	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	Koncerty w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego	15.000,00
5	Stowarzyszenie Kontekst Sztuki w Poznaniu	Mediations II Biennale	262.800,00
6	Stowarzyszenie p.n. Poznański Chór „Polihymnia” w Poznaniu	VI International Easter Music Festival of Sacral Music w Ołomuńcu	4.000,00
7	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”	Organizacja XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" Kalisz 2008	40.000,00
8	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Oddział w Poznaniu	Imprez "Kaziuki 2008" XV edycja jubileuszowa	5.000,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM w Poznaniu	II koncert papieski - Janowi Pawłowi II In memoriam w trzecią rocznicę śmierci	8.000,00
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	II Turniej Orkiestr Dętych o "Kryształowe Koło" Koło 2008	5.000,00
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	Przeprowadzenie warsztatów muzycznych Miejskiej Orkiestry Dętej OSP i grupy tanecznej w Kole	3.000,00
12	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Centrum w Białobłotach	Akademia Żywego Słowa	3.000,00
13	Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu	V Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	20.000,00
14	Śremskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Trójka” w Śremie	Warsztaty Arteterapeutyczne „W krainie fantazji” dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie	3.000,00
15	Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu	Praca organiczna - wizytówka Wielkopolski? Historia i teraźniejszość	20.000,00
16	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	Organizacja V Konkursu Międzywojewódzkiego Sztuka ludowa Pałuk w twórczości dzieci i młodzieży i ich opiekunów	5.000,00
17	Gostyńskie Towarzystwo Historyczne w Gostyniu	1918 - 1919 Wielkopolska w ogniu	3.000,00
18	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	Małe konfrontacje 2008 VII Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny dla młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego	3.000,00
19	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie	VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka	3.000,00
20	Stowarzyszenie Forum Kultur w Poznaniu	Multicultural - mieszkańcy Poznania	3.000,00
21	Stowarzyszenie Lokalna Grupa	Noc Muzeów 14.05.2008 r. - Mickiewicz	10.000,00

	Działania „Zaścianek” w Żerkowie	inaczej	
22	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie	IV Ogólnopolski Turniej Rodziny Kulturalno-Rekreacyjny Przyjaciół Dzieci Konin 2008	4.000,00
23	Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych w Trzemesznie	Wydanie książki o Powstaniu Wielkopolskim w Trzemesznie	5.000,00
24	Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury w Lubaszcu	Kultura Bliska - Program Edukacji Regionalnej - etap I	8.000,00
25	Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów SPS - 105 oraz ich Rodzin „Trwanie” w Poznaniu	IX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	4.900,00
26	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Kuślinie	Powstanie Wielkopolskie w świadomości mieszkańców Gminy Kuślin	3.000,00
27	Stowarzyszenie Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Koncerty z repertuarem muzyki w Sanktuariach Wielkopolski	5.000,00
28	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Opracowanie i wydanie książki pt. „Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, tom IV, V”	8.000,00
29	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Opracowanie i wydanie 14 numeru rocznika oświatowo-historycznego "Wielkopolski Powstaniec"	7.000,00
30	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Opracowanie i wydanie książki „Kobiety o powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919”	4.000,00
31	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Ogólnopolskie warsztaty historyczno-patriotyczne szkół i drużyn harcerskich, noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego. VII Ogólnopolski Zlot Szkół	10.000,00
32	Stowarzyszenie Forum Kultur w Poznaniu	Kryształowe okna	10.000,00
33	Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence	XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej Krajenka 2008	4.515,39
34	Śmigiełskie Towarzystwo Kulturalne w Śmiglu	Bohaterowie Mazurka Dąbrowskiego - żeby pamięć o nich nie zaginęła	2.000,00
35	Stowarzyszenie Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku Pomocy Niepełnosprawnym Razem Później	Tu będzie Polska. Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Odolanowskiej, Zduńskiej, Krotoszyńskiej i okolic	3.000,00
36	Stowarzyszenie „Przystań” w Turku	Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Kultury Kuźnia Artystyczna	8.000,00
37	Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin” w Szamocinie	Gdy odjedzie ostatni PKS... projekt socjokulturalny dla dzieci i młodzieży z miejscowości wiejskich pozbawionych placówek kultury o niskim statusie materialnym i wysokim bezrobociu	5.000,00
38	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	X Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	8.000,00
39	Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin” w Szamocinie	Życie i twórczość Ernesta Tollera dziedzictwem kresów zachodnich - zebranie i uporządkowanie dokumentacji spuścizny dramaturgii oraz przygotowanie materiałów do wydania książki	3.000,00
40	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzębowa w Raszkowie	Popularyzacja działalności wielkopolskich samorządowych instytucji kultury wśród małych mieszkańców wsi	4.000,00
41	Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus” w Poznaniu	Poznanie historii drogą patriotyzmu	40.000,00

42	Chór Halka w Dusznikach	XXXII Wielkopolskie Dni Muzyki	3.000,00
43	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej w Ostrzeszowie	Wydawnictwo książkowe „Powstańcy Wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszowskiej”	3.000,00
44	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej Affabre Concinui w Swarzędzu	Rejestracja audio-video koncertów z okazji 25-lecia Poznańskiego Zespołu Wokalnego Affabre Concinui jako materiału wyjściowego do wydania płyty DVD	10.000,00
45	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman” w Poznaniu	Powstanie Wielkopolskie – „Zapomniane zwycięstwo 1918 - 2008 - Program Edukacyjny	20.000,00
46	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA przy SP w Sarbicach	Poznajmy innych, poznajmy siebie	3.000,00
47	Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Poznańskie Salony Muzyczne Tadeusza Szantruczka	7.000,00
48	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	XXXIV Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki Włoszakowice 2008	7.000,00
49	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	VII Międzynarodowe Dni Muzyki i Folkloru Leszno	5.000,00
50	Towarzystwo Śpiewu im. J. I. Paderewskiego w Szamocinie	Amicale - udział w Olimpiadzie Chórów w Graz 2008	7.000,00
51	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne w Ostrowie Wlkp.	Teatr jako zabawa i forma wychowania	3.000,00
52	Stowarzyszenie Działajmy dla Leszna	Cykl koncertów "Leszno czuje bluesa	30.000,00
53	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przestrzeń” w Zbąszyniu	Preludium zagłady. Poszukiwanie zbąszyńskich śladów Nocy kryształowej	9.500,00
54	Towarzystwo Muzyczne im. H Wieniawskiego w Poznaniu	Prace nad dziełami wszystkimi Henryka Wieniawskiego	10.000,00
55	Stowarzyszenie Wielkopolan BONA FIDE w Miękowie	Międzynarodowe Warsztaty Gitary Klasycznej i Festiwal Osobowości Artystycznych. Przeniesienie Międzynarodowego Letniego Kursu Gitary Klasycznej z Dolnego Śląska do Wielkopolski	15.000,00
56	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej w Jaraczewie	Moje spotkania z teatrem i historią	4.000,00
57	Stowarzyszenie „Promyk” w Marzeninie	Projekt edukacyjny -co znaczy KULTURA przez duże K	2.916,00
58	Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Muśnickiego w Lusowie	Zorganizowanie uroczystości katyńskich z okazji 100 rocznicy urodzin porucznik pilot Janiny Lewandowskiej zamordowanej w Katyniu 22.04.1940	3.000,00
59	Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnie	XV Przegląd Orkiestr Dętych OSP	5.000,00
60	Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu	Publikacja książki: Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza (red. Michał Kobusiewicz)	40.000,00
61	Studenckie Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej w Poznaniu	VII Kulturalny supermarket - dni otwarte instytucji kulturalnych i medialnych dla studentów z Poznania i licealistów z Wielkopolski	3.668,92
62	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Krotoszynie	Organizacja koncertów In regenerationem	5.000,00
63	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania w Poznaniu	Prowadzenie zadań z zakresu edukacji muzycznej w Wielkopolsce oraz obsługi metodycznej Wielkopolskiego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Animatorów Umuzyczniania, realizujących program edukacji muzycznej z wykorzystaniem flażoletu	4.000,00

64	Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny w Warszawie	Organizacja festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna	50.000,00
65	Towarzystwo Miłośników Gniezna w Gnieźnie	Encyklopedia Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska	10.000,00
66	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, Oddział Poznański w Poznaniu	Śpiewnik Powstania Wielkopolskiego	5.000,00
67	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	Wielkopolskie spotkania taneczne - cykl spektakli opracowanych przez Zespół Tańca Ludowego Kościelec	5.000,00
68	Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wlkp.	XIII Muzeum Jazz Festiwal	10.000,00
69	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska - Ukraina" w Poznaniu	Festiwal Kultury Ukraińskiej	25.000,00
70	Towarzystwo Wielkopolska - Izrael w Poznaniu	V Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	4.000,00
71	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	II Międzynarodowy Festiwal Baroku	8.000,00
72	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wlkp.	XV Przegląd Orkiestr Dętych OSP Południowej Wielkopolski	4.000,00
73	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przestrzeń” w Zbąszyniu	Powstanie Wielkopolskie na szklanych negatywach	10.000,00
74	Wrześnińskie Towarzystwo Kulturalne we Wrześni	Publikacja „Wrześnianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919”	5.000,00
75	Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców w Kawęczynie	Młodzi artyści, czyli nie wstydź się nas, Herbercie	3.000,00
76	Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu	Wydanie książki pt. „Legionista” - sprawozdanie z walnego zebrania delegatów związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	3.000,00
77	Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego im. Ks. Zdzisława Bernata w Poznaniu	Ogólnopolskie Kursy Chorałowe Poznań 2008	3.790,61
78	Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary w Poznaniu	Muzy Kapitularza	8.000,00
79	Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Wielkopolski w Poznaniu	WAF - multimedia - multimedialny projekt Wielkopolskiego Archiwum Fotografii	5.000,00
80	Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Poznaniu	Obchody 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	5.000,00
81	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania w Poznaniu	Program warsztatów muzycznych dla grup i zespołów flażoletowych w oparciu o muzykę regionalną i celtycką zakończonych koncertem finałowym	5.000,00
82	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świątógórskiej im. J. Zeidlera w Głogówku	Organizacja III Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana 2008	50.000,00
83	Stowarzyszenie KOLD w Dusznikach	Pamiętamy - kontynuujemy	3.000,00
84	Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski"	8.000,00
85	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	Konfrontacje 2008 XXVII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny	3.000,00
86	Związek Chórów Kościelnych Archidiecezji Poznań	7 Przegląd Chórów Kościelnych Archidiecezji Poznań	3.000,00
87	Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik – junior” w Świątnie	XII Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świątnie	5.000,00

88	Towarzystwo Przyjaciół Grodu we Wrześni	Organizacja IX Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2008 Czas pokoju - czas nauki i zabawy	8.000,00
89	Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu	Wydanie serii książek dla białoruskiej mniejszości w Wielkopolsce	20.000,00
90	„Jaworzniacy” Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 - 1956 w Poznaniu	Organizowanie konferencji popularnonaukowej i wystawy towarzyszących zjazdowi Jaworzniaków	7.745,60
91	Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Poznaniu	Kropla słonej wody 208 - wystawa twórczości marynistycznej	3.000,00
92	Uczniowski Klub Sportowy "Diabły" w Miłosławiu	Kultura ludowa nas łączy	7.000,00
93	Wielkopolskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury im. Stefana Leżały w Poznaniu	VI Ogólnopolskie interdyscyplinarne warsztaty artystyczne Ustroń Jaszowiec	3.000,00
94	Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne w Złotowie	Realizacja filmu dokumentalnego o twórczości zespołu mandolinowego Frygi	5.000,00
95	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowie	X Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel Jastrowie 2008	2.000,00
96	Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000” w Jarocinie	Warsztaty wokalne dla dziecięco-młodzieżowego zespołu YANKEE	3.000,00
97	Stowarzyszenie Kultralno-Edukacyjne „Przestrzeń” w Zbąszyniu	VIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Experyment 2008”	5.000,00
98	Związek Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu	I Międzynarodowy Konkurs Malarski „Obraz przestrzeni publicznej” - Poznań 2008	15.000,00
99	Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach	XLI Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - IV Konkurs Pieśni i Arii	3.712,65
100	Czarnkowsko-Trzcianecka Grupa Działania	XIV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich - Goraj Zamek 2008	5.000,00
101	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna	IX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych - Ostrów Wielkopolski 2008	5.000,00
102	Stowarzyszenie Muzyczne Brzmienia w Poznaniu	„Herbert – Niemen”	10.000,00
103	Stowarzyszenie Muzyczne Brzmienia w Poznaniu	„Eko Etno Fest”	8.000,00
104	Stowarzyszenie Światowid z Łubowa	XII Lednicka Wiosna Poetycka	3.000,00
105	Śmigiełskie Towarzystwo Kulturalne w Śmiglu	„Językowcy łączcie się - Moralność Pani Dulskiej w trzech aktach, trzech odsłonach i trzech językach - jako forma rozwijania pasji młodych ludzi”	3.000,00
106	Towarzystwo śpiewacze „Echo”	XV Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festiwal"	15.000,00
107	Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu	Plener malarsko-rzeźbiarski pt. „My Wielkopolanie i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt. Wakacje z artystą pod Honorowym Patronem Marszałka Województwa”	5.000,00
108	Związek Literatów Polskich, Oddział w Poznaniu	XXXI Międzynarodowy Listopad Poetycki	2.790,00
109	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim	Wielki Koncert 30 chórów i orkiestr dętych z okazji 30-lecia ostrowskiego oddziału PZChO.	8.000,00
110	Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej	XVIII Regionalny Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych.	5.000,00
111	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i	VI Warsztaty Plastyczne dla dzieci i	2.940,00

	Młodzieży Cor Unum	młodzieży „Chodź pomaluj mój świat”	
112	Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie	Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Z przytupem”	7.000,00
113	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki Amabile	Wiosna Lato. XVI Spotkania Muzyki Chanterelle Festival projekt o zasięgu międzynarodowym.	9.818,22
114	Stowarzyszenie Śpiewacze Lira Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych w Ostrowie Wlkp.	Organizacja imprez kulturalnych - Koncertów oraz Warsztatów Muzycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski.	7.000,00
115	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Groźcu	Korzystajmy z dóbr kultury.	3.000,00
116	Stowarzyszenie Ruch Samorządowy im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej.	Ala ma kota - inscenizacja elementarza z przeglądem orkiestr woj. Wielkopolskiego.	5.000,00
117	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki	Okres Powstania Wielkopolskiego na terenie Ziemi Mosińskiej i okolicy.	3.000,00
118	Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej	Obchody 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ziemi wronieckiej	8.000,00
119	Stowarzyszenie Artystyczne „USTA USTA”	Wizyta II - festiwal teatrów plenerowych w miejscowościach województwa Wielkopolskiego	5.000,00
120	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	8.000,00
121	Stowarzyszenie Kulturalne Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie	Z Wielkopolski do Małej Polski (region Lille we Francji). Prezentacja kultury muzycznej Wielkopolski podczas tournée w Niemczech, Francji i Belgii.	8.000,00
122	Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie	Warsztaty tańca ludowego regionu chazackiego	3.000,00
123	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”	Organizacja VI Ogólnopolskich letnich warsztatów muzyki dawnej dla dzieci i młodzieży, nauczycieli instruktorów	10.000,00
124	Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne w Poznaniu	Udostępnienie szerokiej publiczności oraz międzynarodowym gremium naukowym unikatowego zespołu dziedzictwa kulturowego w postaci osady obronnej sprzed 4 tys. lat (z początków epoki brązu) w Bruszczewie, gm. Śmigiel, pow. Kościan	9.944,16
125	Towarzystwo Przyjaciół ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	Organizacja XI Wągrowieckiego Festynu Cysterskiego	7.000,00
126	Towarzystwo Miłośników Rydzyny	III Dni Muzyki Cerkiewnej	7.260,71
127	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10.000,00
128	Towarzystwo Folklorystyczne „Poligrodzianie” w Poznaniu	Europejski Festiwal Sztuki Ludowej II edycja m.in. Seminarium A zaczęło się od Michała Drzymały	12.000,00
129	Związek Artystów Rzeźbiarzy, Okręg w Poznaniu	Wystawa rzeźb pt. Euro 2012	6.000,00
130	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Turku	Śladami Powstania Wielkopolskiego	3.000,00
131	Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski	XXX Jubileuszowe Zaniemyskie Bitwy Morskie - Kontynuacja tradycji wprowadzonych w 1819 roku przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego	5.000,00
132	Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie	VII Chazackie Spotkania Kapel dudziarskich im. Anny i Franciszka Brzeskotów	4.000,00

133	Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Wielkopolski	Wystawa Fotografii Balet Conrada Drzewieckiego w fotografii artystycznej Jacka Kulma	8.000,00
134	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wlkp.	III Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	5.000,00
135	Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej - Oddział w Poznaniu	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiej z kilku powileńskich szkół połączone z letnim wypoczynkiem	5.000,00
136	Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej	XXXVIII Warsztaty Jazzowe Chodzież 2008	25.000,00
137	Stowarzyszenie Antropologów Kultury "Etnosfera"	Światowy Przegląd Folkloru Integracje	10.000,00
138	Stowarzyszenie Artystyczne „USTA USTA”	EGZAMIN - spektakl teatralny	5.000,00
139	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski „Macierz”	Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta o Złoty Róg	8.000,00
140	Stowarzyszenie Na Górze w Chodzieży	Święto Wrażliwości	8.000,00
141	Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	Wielki Teatr w Małym Mieście - edycja całoroczna	10.000,00
142	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg	XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych - Miejsce Malarstwa - Skoki 2008	3.000,00
143	Stowarzyszenie Pro Senior w Pile	X Międzynarodowe Spotkania Seniorów	7.000,00
144	Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku	Pamiętamy o Powstaniu Wielkopolskim	5.000,00
145	Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne Via Activa w Poznaniu	Teatr za złotówkę - Edycja jesienna	5.000,00
146	Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Umysłowych Ścieżek STRUŚ w Środzie Wielkopolskiej	Młodzi Pamiętają	5.000,00
147	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział w Ostrowie Wlkp.	VIII Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich	8.000,00
148	Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu	Ogólnopolska konferencja naukowa „90 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”	25.000,00
149	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przestrzeń” w Zbąszyniu	XXIV Biesiada Kozłarska	5.000,00
150	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu	XI Dni Lwowa i Kresów - Poznań i Leszno 2008	4.900,00
151	Towarzystwo śpiewacze „Echo” w Kaliszu	Warsztaty artystyczne dla Chóru Chłopiecko-Męskiego Bazyliki Kaliskiej oraz wyjazd na V Kongres Polskiej Federacji "Pueri Cantores"	10.000,00
152	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	IV Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Anielskie Śpiewogranie 2008 w hołdzie Janowi Pawłowi II	2.500,00
153	Społeczny Komitet Festiwalu solistów i Zespołów akordeonowych Kotlin 2008 w Kotlinie	XII Festiwal solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2008	7.000,00
154	Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin”	XXVII Międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni - Antonin 2008	40.000,00
155	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	„Pokaż co potrafisz”- artystyczne prezentacje osób niepełnosprawnych	5.000,00
156	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Jarocinie	Upamiętnienie zwycięstwa Wielkopolan w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919	2.000,00

		poprzez organizację XXII Jarocińskiego Rajdu Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na Ziemi Jarocińskiej	
157	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski „Macierz” w Poznaniu	XIX Wielkopolskie Konfrontacje Chórów Koło 2008	5.000,00
158	Towarzystwo Folklorystyczne „Poligrodzianie” w Poznaniu	Jubileusz 35-lecia działalności Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej Poligrodzianie m.in. obraz sceniczny pt „Od bitwy pod Grunwaldem po Powstanie Wielkopolskie”	12.000,00
159	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański w Poznaniu	Współpraca artystyczna z Brześciem	8.000,00
160	Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu	XXIX Seminarium Mediewistyczne Alicji Karłowskiej-Kamzowej Tradycje Artystyczne w kulturze średniowiecza	4.000,00
161	Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Wielkopolski	Wystawa Fotograficzna art.. Fotografika Rafała Jasionowicza pt.: Natura - między niebem a ziemią	5.000,00
162	Polski Związek Chórów i Orkiestr „Macierz” w Poznaniu	Stąd nasz ród Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne. Święto Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Oddziału Wielkopolskiego	5.000,00
163	Stowarzyszenie pn. Poznański Chór Polihymnia w Poznaniu	Nagranie i wydanie płyty CD prezentującej dorobek Poznańskiego Chóru Polihymnia na przestrzeni 25 lat działalności artystycznej	4.000,00
164	Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	Czas Kultury wydanie 6 numerów dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego	40.000,00
165	Stowarzyszenie Rodziców Chłopców Chóru „The Boys” Agaty Steczkowskiej w Poznaniu	Współpraca z regionem partnerskim - Brandenburgia (Niemcy); koncerty i warsztaty Chóru Chłopięcego The Boys Agaty Steczkowskiej	8.000,00
166	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w Poznaniu	Koncert pod hasłem Poznajmy, propagujmy i chrońmy muzyczne dziedzictwo Wielkopolski	8.000,00
167	Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu	Dofinansowanie druku publikacji „Franciszek Ratajczak (1887 - 1918). Biografia”	3.000,00
168	Studencki Klub Turystyczny „VIATOR” w Poznaniu	Gra Miejska z okazji 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	8.000,00
169	Towarzystwo Ziemi Osieckiej w Osiecznej	Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji edukacyjno-historycznej w Kaplicy Trzech Kultur na cmentarzu poewangelickim w Osiecznej	3.000,00
170	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Konferencja historyczna „Udział młodzieży i skautów w Powstaniu Wielkopolskim”	5.000,00
171	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman” w Poznaniu	Powstanie Wielkopolskie -Zapomniane Zwycięstwo 1918 -2008 - Widowisko Historyczne	25.000,00
172	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomych i Słabowidzących Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	Koncert „Być potrzebnym” z udziałem niewidomych artystów, absolwentów ośrodka w Owińskach	5.000,00
RAZEM:			1.725.702,26

7. 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 47.000 zł
Wykonanie: 47.000,00 zł co stanowi 100,00% planu

lp.	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota
1	Dom zakonny Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP w Poznaniu	Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli	20.000,00
2	Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu	Wielki Tydzień u Franciszkanów - Muzyka Pasyjna i Paschalna (VII edycja)	10.000,00
3	Par. Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	7.000,00
4	Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu	Święto Pani Poznania - II Edycja	10.000,00
RAZEM:			47.000,00

ROZDZIAŁ 92106
Teatry 43.676.397,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	46.836.923	43.676.397,86	93,25	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	37.130.200	37.130.200,00	100,00	85,01
ZPORR, Priorytet I	100.000	100.000,00	100,00	0,23
Program Kultura 2007-2013	180.000	180.000,00	100,00	0,41
Wydatki majątkowe, w tym:	9.706.723	6.546.197,86	67,44	14,99
ZPORR, Priorytet I	2.771.223	2.771.223,00	100,00	6,34
WRPO, Priorytet VI	3.000.000	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	43.836.923	43.676.397,86	99,63
1. dotacja organizatora	43.101.923	43.000.996,86	99,77
2. pozostałe dotacje	735.000	675.401,00	91,89
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	37.130.200	37.130.200,00	100,00
z tego: §2480	36.850.200	36.850.200,00	100,00
§2489	280.000	280.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	6.706.723	6.546.197,86	97,61
z tego: §6220	3.935.500	3.774.974,86	95,92
§6229	2.771.223	2.771.223,00	100,00

z tego:

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	20.826.000	20.725.073,86	99,52
1. dotacja organizatora	20.826.000	20.725.073,86	99,52
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	18.000.000	18.000.000,00	100,00

z tego: §2480	18.000.000	18.000.000,00	100,00
§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2.826.000	2.725.073,86	96,43
z tego: §6220	2.826.000	2.725.073,86	96,43
§6229	0	0,00	-

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru (WPI) – w ramach zadania wykonano: niezbędne dokumentacje; prace związane z wymianą parkietu mozaikowego, wymieniono lustra, wykonano złączenia ram luster, modernizację toalet łoży głównej, modernizację łazienek, projekt modernizacji garderób, inwentaryzację i projekt modernizacji dźwigu towarowego sceny, projekt systemu inspicjenta, modernizację systemu nagłośnienia sceny, zakupiono urządzenia akustyczne, monitory odsłuchowe, wykonano montaż cyfrowej konsoli dźwiękowej, dokumentację techniczną fosy orkiestry, zdemontowano starą podłogę fosy orkiestry i zamontowano nową zapadnię automatyczną. Koszt przedmiotowych prac zamyka się kwotą 1.593.862,89 zł.	1.856.054,89
- Kwota 262.192 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.12.2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 375.	
Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świątosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody (WPI) – w ramach zadania wykonano: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wymianę instalacji c.o., wod-kan i ciepłej wody użytkowej, modernizację natrysków oraz toalet.	403.000,00
Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska, tj. modernizacja budynku „Malarni”, stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych (WPI) – w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną modernizacji budynku „Malarni”.	44.419,00
Zakupy inwestycyjne – tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych (WPI) – w ramach przedmiotowego zadania zakupiono m.in.: puzony basowe, tenorowe, altowe, tubę Fafner, kornet Challenger, tablicę świetlną reklamową zewnętrzną, tablicę świetlną do tekstu wyświetlanego podczas spektakli, program do oświetlenia sceny, notebooki HP, zestawy komputerowe, sprzęt audio do sali baletowej.	285.599,97
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji projektu kluczowego w ramach WRPO „Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki” (zadanie jednoroczne) – w ramach przedmiotowego zadania opracowano dokumentację techniczną, wykonano projekty nowych nasadzeń drzew w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, zakupiono teren pod rozbudowę teatru, uaktualniono kosztorysy inwestorskie, wykonano analizę technologiczną rozbudowy Teatru, wykonano prace przygotowawcze pod rozbudowę, tj. - wytyczono obrys nowego budynku.	136.000,00
RAZEM:	2.725.073,86

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	7.085.000	7.085.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	6.985.000	6.985.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	100.000	100.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	7.085.000	7.085.000,00	100,00
z tego: §2480	6.905.000	6.905.000,00	100,00
§2489	180.000	180.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Poznań na zorganizowanie premiery spektaklu „Arka Noego” w wysokości 100.000 zł (§2480).

Wydatki na projekty unijne (nieinwestycyjne) w 2008 roku (§2489)

Wyszczególnienie	Kwota
W ramach Programu Kultura 2007-2013 zrealizowano zadanie pn. Premiera „Arki Noego”. Z dotacji, na potrzeby premiery zakupiono: art. spożywcze, pasmanteryjne, kosmetyczne, tkaniny, elementy dekoracji oraz elementy ubioru. Ponadto zakupiono papier pirotechniczny, szafy w stylu Ludwik Filip, mikrofony nagłowne do transmisji bezprzewodowej oraz bilety lotnicze (kierunek - Izrael, Włochy, Austria, Niemcy). Przygotowano również spotkanie z ambasadorem Izraela. Z realizacją przedmiotowego zadania wiążą się również usługi pocztowe, poligraficzne oraz catering.	180.000,00

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	3.693.200	3.660.380,00	99,11
1. dotacja organizatora	3.443.200	3.443.200,00	100,00
2. pozostałe dotacje	250.000	217.180,00	86,87
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.132.200	3.132.200,00	100,00
z tego: §2480	3.132.200	3.132.200,00	100,00
§2489	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	561.000	528.180,00	94,15
z tego: §6220	561.000	528.180,00	94,15
§6229	0	0,00	–

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej poprzez zwiększenie możliwości technicznych Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego” (§6220). Przyznaną dotację (250.000 zł) wykorzystano do wysokości 217.180

zł. Różnica 32.820 zł została przekazana na konto MKiDN tytułem zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacone z ww. dotacji celowej – zgodnie z §10, pkt 4 podpisanego porozumienia.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Zakupy inwestycyjne związane z działalnością merytoryczną Teatru” (WPI) - w ramach zadania zakupiono: kamery cyfrowe wraz z wyposażeniem, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, odtwarzacz mini dysk, scenę-widownię z elementami wyposażenia, reflektory z wyposażeniem, podłogę baletową.	276.000,00
„Zakup sprzętu jako wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego” (zadanie jednoroczne) – w ramach zadania zakupiono m.in.: piłki rehabilitacyjnej, maty do ćwiczeń, drabinki, drążki, twister, altas, rowerek z licznikiem oraz sztangietki.	35.000,00
Realizacja zadania pt. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej poprzez zwiększenie możliwości technicznych Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego” finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN) – w ramach zadania zakupiono: mikser do świateł wraz z okablowaniem, regulatory typu Stranger, reflektory typu Fresnel, dymiarke, scenę składaną, okotowanie, ekrany, projektor szerokokątny, konsolę mikserską oraz mikroporty nagłowne.	217.180,00
RAZEM:	528.180,00

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	3.593.500	3.593.500,00	100,00
1. dotacja organizatora	3.523.500	3.523.500,00	100,00
2. pozostałe dotacje	70.000	70.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.530.000	3.530.000,00	100,00
z tego: §2480	3.530.000	3.530.000,00	100,00
§2489	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	63.500	63.500,00	100,00
z tego: §6220	63.500	63.500,00	100,00
§6229	0	0,00	–

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Gniezna na pokrycie kosztów przygotowania premiery przez Teatr związanej z 90. rocznicą Powstania Wielkopolskie-

go pt. „Znowu nam się jęła marzyć...” w wysokości 70.000 zł (§2480).

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Zakupy inwestycyjne m.in. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy” (WPI) – w ramach zadania zakupiono na ogłoszenie widowni Teatru.	63.500,00

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	8.639.223	8.612.444,00	99,69
1. dotacja organizatora	8.324.223	8.324.223,00	100,00
2. pozostałe dotacje	315.000	288.221,00	91,50
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5.383.000	5.383.000,00	100,00
z tego: §2480	5.283.000	5.283.000,00	100,00
§2489	100.000	100.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	3.256.223	3.229.444,00	99,18
z tego: §6220	485.000	458.221,00	94,48
§6229	2.771.223	2.771.223,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa:

- z budżetu Miasta Kalisza na organizację 48 Kaliskich Spotkań Teatralnych w kwocie 50.000 zł. oraz na realizację sztuki Moliera pt. „Tartuffe albo Szalbierz” w kwocie 100.000 zł. (§2480)
- z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Premiera spektaklu Ferdynand, czyli czas nieuniknionego mordu” wg Witolda Gombrowicza, libretto Rafał Dziwisz i Katarzy-

na Mirowska, muzyka Piotr Dziubek, reżyseria Wojciech Kościelniak” (§6220). Przyznana dotację w kwocie 165.000 zł wykorzystano do wysokości 138.221 zł. Różnica 26.779 zł została przekazana na konto MKiDN tytułem zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacone z ww. dotacji celowej – zgodnie z §10, pkt 4 podpisanego porozumienia.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Modernizacja budynku techniczno-administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych” (WPI) – w ramach zadania wykonano modernizację części pomieszczeń biurowych, w tym: wymianę drzwi, wykładzin podłogowych, szpachlowanie, gipsowanie, malowanie pomieszczeń, przebudowę i modernizację sanitariatów, modernizację klatki schodowej, położono wykładziny, zamontowano nowe poręcze, wymieniono instalację elektryczną oraz strukturalną (informatyczna, telefoniczna, p.poż).	100.000,00
„Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS” (WPI) – w ramach zadania rozpoczęto prace modernizacyjne, w tym prace modernizacyjne dachu.	200.000,00
„Zakupy inwestycyjne – urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej” (WPI) – w ramach zadania wykonano i zamontowano kratownicę techniczną na Scenie Kameralnej	20.000,00
„Zintegrowani w Europie – zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i CKiS” (WPI) – w ramach zadania wykonano modernizację Sali Studio i Sali kinowej CKiS; przebudowano scenę kameralną Teatru oraz zmodernizowano widownię Dużej Sceny (wymieniono podłogi oraz krzesła), a także wykonano windy i toalety dla osób niepełnosprawnych (tj. montaż podnośnika oraz wykonanie podjazdu).	2.771.223,00
Realizacja zadania pn. „Premiera spektaklu „Ferdynand, czyli czas nieuniknionego mordu” wg Witolda Gombrowicza, libretto Rafał Dziwisz i Katarzyna Mirowska, muzyka Piotr Dziubek, reżyseria Wojciech Kościelniak” finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN) - zakupiono sprzęt akustyczno-oświetleniowy, w tym: pulpit sterowniczy wraz z monitorem oraz sprzęt oświetleniowy do realizacji sztuki teatralnej.	138.221,00
RAZEM:	3.229.444,00

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej.

Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
11.778.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	11.778.000	11.778.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	11.551.000	11.551.000,00	100,00	98,07
WRPO	50.000	50.000,00	100,00	0,42
Wydatki majątkowe	227.000	227.000,00	100,00	1,93

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	11.778.000	11.778.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	11.196.000	11.196.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	582.000	582.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	11.551.000	11.551.000,00	100,00
z tego: §2480	11.501.000	11.501.000,00	100,00
§2489	50.000	50.000,00	100,00

z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	227.000	227.000,00	100,00
z tego: §6220	227.000	227.000,00	100,00
§6229	0	0,00	-

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

- z budżetu Miasta Poznania na zorganizowanie koncertu pn. „Gwiazdy nad Malta” w kwocie 150.000 zł oraz „Między Chopinem a Wieniawskim” w kwocie 37.000 zł (§2480),
- z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Cykle koncertowe w Filharmonii

Poznańskiej: 1) Film w Filharmonii;. 2) Nasi Gości;. 3) Gwiazdy światowych estrad;. 4) Gwiazdy światowych scen operowych” w kwocie 395.000 zł (§2480).

Wydatki na projekty unijne (nieinwestycyjne) w 2008 roku (§2489)

Wyszczególnienie	Kwota
Realizacja, w ramach WRPO, Priorytet VI, Działanie 6.2 zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy” – w ramach zadania kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz skomponował oraz wykonał kompozycję pt. „Radość miłosierdzia” na koncercie w dniu 16 października 2008 r., organizowanym w 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły papieżem Janem Pawłem II. Natomiast tekst do utworu wokalnie-instrumentalnego „Radość miłosierdzia” napisał Leszek Aleksander Moczulski.	50.000,00

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego” (WPI) – w ramach zadania zakupiono 4 komplety trąbek C firmy Schagerl model „Horsdorf-Heavy” z futerałami i tłumiki; 4 komplety trąbek THEIN B oraz czary, ustniki, futerały, rurki, etui, statywy; 3 komplety klarnetów TOSCA A i B (ustniki, baryłki, ligatury). Zakupiono także serwer z oprogramowaniem oraz komputer.	227.000,00

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki 7.254.390,16 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	7.269.500	7.254.390,16	99,79	100,00
Wydatki bieżące	6.378.000	6.363.174,84	99,77	87,71
Wydatki majątkowe	891.500	891.215,32	99,97	12,29

Wyszczególnienie	Razem rozdz. 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	7.269.500	7.254.390,16	99,79
1. dotacja organizatora	6.992.500	6.992.215,32	100,00
2. pozostałe dotacje	277.000	262.174,84	94,65
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	6.378.000	6.363.174,84	99,77
z tego: §2480	6.378.000	6.363.174,84	99,77
§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	891.500	891.215,32	99,97
z tego: §6220	891.500	891.215,32	99,97
§6229	0	0,00	-

z tego:

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	3.639.500	3.639.321,43	100,00
1. dotacja organizatora	3.564.500	3.564.321,43	99,99
2. pozostałe dotacje	75.000	75.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.176.000	3.176.000,00	100,00
z tego: §2480	3.176.000	3.176.000,00	100,00
§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	463.500	463.321,43	99,96
z tego: §6220	463.500	463.321,43	99,96
§6229	0	0,00	-

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

1. z budżetu Miasta Kalisza w wysokości 67.000 zł (§2480) na organizację:

- festynu rodzinnego „Baśniowy świat naszych kochanych dzieciaków” (7.000 zł)
- 15-stego Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA” (35.000 zł)

- 35-tego Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł)

2. z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej) na realizację zadania pn. „16. Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych Kalisz 2008” w wysokości 8.000 zł. (§2480).

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Modernizacja siedziby głównej Centrum – tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien” (WPI) – w ramach zadania wykonano: opracowanie dokumentacji kosztorysowej, wymieniono stolarkę okienną oraz wewnętrzną instalację c.o	323.636,00
„Budowa parkingu dla transportu służbowego i samochodów pracowników Centrum” (WPI) – w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano roboty przygotowawcze, w tym: wycinka samosiewów, wyk. przyłącza wodno-kanal. oraz pokryto wydatek z tyt. nadzoru inwestorskiego.	103.322,00
„Zakup i instalacja systemu sieci interkomowej” (zadanie inwestycyjne jednoroczne) - w ramach zadania przeprowadzono roboty przygotowawcze, wykonano i zainstalowano system interkomowy oraz pokryto wydatki z tytułu nadzoru inwestorskiego	36.363,43
RAZEM:	463.321,43

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	1.795.000	1.794.893,89	99,99
1. dotacja organizatora	1.795.000	1.794.893,89	99,99
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1.645.000	1.645.000,00	100,00
z tego: §2480	1.645.000	1.645.000,00	100,00
§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	150.000	149.893,89	99,93
z tego: §6220	150.000	149.893,89	99,93
§6229	0	0,00	-

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Zakupy inwestycyjne – zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i sprzętu” (WPI) – w ramach zadania zakupiono: samochód, komputery i laptop, oprogramowanie do komputerów, lampy do projektorów, ekran ramowy, studio mobilne oraz magnetowid cyfrowy.	149.893,89

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	1.835.000	1.820.174,84	99,19
1. dotacja organizatora	1.633.000	1.633.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	202.000	187.174,84	92,66
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1.557.000	1.542.174,84	99,05
z tego: §2480	1.557.000	1.542.174,84	99,05
§2489	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	278.000	278.000,00	100,00
z tego: §6220	278.000	278.000,00	100,00
§6229	0		–

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

1. z budżetu Miasta Leszno na dofinansowanie imprez kulturalnych w wysokości 8.000 zł (§2480),
2. z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Wielcy twórcy leszczyńscy: Stanisław Grochowiak – powrót zapomnianego klasyka współczesnej literatury” (§2480). Przyznana dotację (194.000 zł) wykorzystano w kwocie 179.174,84

zł. Różnica 14.825,16 zł została przekazana na konto MKiDN tytułem: zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacone z ww. dotacji celowej (266,16 zł) – zgodnie z §10, pkt 4 podpisanego porozumienia oraz zwrot z tyt. niewykorzystania dotacja (14.559 zł).

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Budynek – siedziba Centrum – prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń”, w tym modernizacja sceny wraz z zapleczem do głównego korpusu budynku (WPI) – w ramach zadania wykonano prace modernizacyjno-adaptacyjne obiektu i pomieszczeń Centrum, w tym: prace elektryczne, budowlane, zmianę ustawienia siedzisk na widowni zgodnie z przepisami bhp oraz zmieniono system dróg ewakuacyjnych. Koszt przedmiotowych prac zamyka się kwotą 93.366 zł.	200.000,00
- Kwota 106.634 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.12.2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - opis na stronie 375.	
„Zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowo-dostawczego” (WPI) – w ramach zadania Centrum zakupiło: samochód osobowo-dostawczy marki Renault Kangoo, a także wymieniono i uzupełniono sprzęt informatyczny oraz sprzęt techniczny do radia internetowego i klubu działającego przy CKiS.	78.000,00
RAZEM:	278.000,00

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury 62.800,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	150.000	62.800,00	41,87	100,00
Wydatki bieżące	150.000	62.800,00	41,87	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	-	-

§2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu rozumień (umów) między jednostkami samorządu
na zadania bieżące realizowane na podstawie po- terytorialnego

Lp.	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota
1	Miasto Poznań	wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania. Bezpośredni realizator zadania: Estrada Poznańska.	62.800,00

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki 5.250.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	5.250.000	5.250.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	5.050.000	5.050.000,00	100,00	96,19
Wydatki majątkowe	200.000	200.000,00	100,00	3,81

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	5.250.000	5.250.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	5.250.000	5.250.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5.050.000	5.050.000,00	100,00
z tego: §2480	5.050.000	5.050.000,00	100,00
§2489	0		-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	200.000	200.000,00	100,00
z tego: §6220	200.000	200.000,00	100,00
§6229	0		-

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3” (WPI)	50.000,00
- Kwota 50.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.12.2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - opis na stronie 375.	

„Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski w ramach programu „Znaki Czasu” (WPI) – w ramach zadania zakupiono dzieło sztuki - rzeźbę pt. „Epitafium” (instalacja) autorstwa prof. Andrzeja Banachowicza.	150.000,00
RAZEM:	200.000,00

ROZDZIAŁ 92118
Muzea 25.605.707,76 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	28.629.219	25.605.707,76	89,44	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	18.801.007	18.800.997,29	100,00	73,43
ZPORR, Priorytet I	88.030	88.020,29	99,99	0,34
Wydatki majątkowe, w tym:	9.828.212	6.804.710,47	69,24	26,57
WRPO, Priorytet VI	3.000.000	0,00	0,00	0,00
PROW	100.000	100.000,00	100,00	0,39

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	25.629.219	25.605.707,76	99,91
1. dotacja organizatora	25.317.050	25.310.680,76	99,97
2. pozostałe dotacje	312.169	295.027,00	94,51
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	18.801.007	18.800.997,29	100,00
z tego: §2480	18.712.977	18.712.977,00	100,00
§2489	88.030	88.020,29	99,99
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	6.828.212	6.804.710,47	99,66
z tego: §6220	6.728.212	6.704.710,47	99,65
§6229	100.000	100.000,00	100,00

z tego:

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	3.568.750	3.568.750,00	100,00
1. dotacja organizatora	3.557.750	3.557.750,00	100,00
2. pozostałe dotacje	11.000	11.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.427.750	3.427.750,00	100,00
z tego: §2480	3.427.750	3.427.750,00	100,00
§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	141.000	141.000,00	100,00
z tego: §6220	141.000	141.000,00	100,00
§6229	0	0,00	-

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Murowana Goślina na prowadzenie badań wykopaliskowych grodziska w Radzimiru na terenie sołectwa Starczanowo w wysokości 11.000 zł (§2480).

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Prace modernizacyjno - adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie” (WPI) – w ramach zadania przeprowadzono modernizację systemu elektronicznej sygnalizacji i wykrywania pożaru oraz modernizację systemu monitoringu CCTV na terenie WPE.	100.000,00
„Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum” (WPI) - zakupiono 2 kosy spalinowe i kosiarkę samobiezną do pielęgnacji terenów zielonych.	10.000,00
„Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności merytorycznej, w tym wymiana i uzupełnienie sprzętu” (WPI) – w ramach zadania zakupiono: sprzęt fotograficzny oraz sprzęt informatyczny wraz z oprzyrządowaniem.	31.000,00
RAZEM:	141.000,00

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	2.253.000	2.235.858,00	99,24
1. dotacja organizatora	2.130.000	2.130.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	123.000	105.858,00	86,06
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2.155.000	2.155.000,00	100,00
z tego: §2480	2.155.000	2.155.000,00	100,00
§2489	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	98.000	80.858,00	82,51
z tego: §6220	98.000	80.858,00	82,51
§6229	0	0,00	–

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

1. z budżetu Miasta Gniezna na pokrycie kosztów przygotowania wystawy pt. „Terakotowa Armia Chińska” w wysokości 25.000 zł (§2480)
2. z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu monitoringu w Mu-

zeum Początków Państwa Polskiego”. Przyznaną dotację 98.000 zł (§6220) wykorzystano w kwocie 80.858 zł. Różnica 17.142 zł została przekazana na konto MKiDN tytułem: zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacone z ww. dotacji celowej – zgodnie z §10, pkt 4 podpisanego porozumienia.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Realizacja zadania pt. „Modernizacja systemu monitoringu w Muzeum Początków Państwa Polskiego” finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN) - w ramach zadania wykonano roboty budowlane, dotyczące modernizacji systemu monitoringu oraz zakupiono sprzęt Systemu Telewizji Dozorowej, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zbiorów muzeum.	80.858,00

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	653.000	653.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	653.000	653.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	573.000	573.000,00	100,00
z tego: §2480	573.000	573.000,00	100,00

§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	80.000	80.000,00	100,00
z tego: §6220	80.000	80.000,00	100,00
§6229	0	0,00	-

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Prace inwestycyjno-wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łączny telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum” (WPI) – w ramach zadania odtworzono skradzione tablice pamiątkowe na terenie cmentarza muzeum oraz tablice informacyjne, uruchomiono monitoring poprzez montaż telewizji przemysłowej.	80.000,00

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	2.530.100	2.530.090,07	100,00
1. dotacja organizatora	2.495.100	2.495.090,07	100,00
2. pozostałe dotacje	35.000	35.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2.040.000	2.039.990,29	100,00
z tego: §2480	1.951.970	1.951.970,00	100,00
§2489	88.030	88.020,29	99,99
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	490.100	490.099,78	100,00
z tego: §6220	490.100	490.099,78	100,00
§6229	0	0,00	-

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w wysokości 35.000 zł (§2480) na organizację:

- imprezy pn. „Jarmark archeologiczny” na Zawodzie (10.000 zł),
- imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” (5.000 zł)
- organizacja wystawy multimedialnej „Kalisz

prastary” (10.000 zł)

- wystawy międzynarodowej decentryzmu i działań towarzyszących realizowanych w ramach Festiwalu Sztuki Nowoczesnej „Decentryzm – Ukryty Wymiar – Kalisz 2008” (10.000 zł).

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie – siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej” (WPI) – w ramach zadania wykonano: aktualizację dokumentacji budowlano-kosztorysowej, stolarkę drzwiową, roboty elektryczne, wymianę stolarki okiennej z zastosowaniem szyb ochronnych klasy PA4, docieplono powierzchnię stropodachu materiałem termoizolacyjnym, podświetlono daszek wejściowy do budynku, wykonano podłączenie do systemu PLUWIA GEBERIT oraz pokryto wydatki z tytułu nadzoru inwestorskiego. Wydatki przedmiotowych prac stanowią kwotę 117.330,78 zł.	239.999,78
- Kwota 122.669 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.12.2008 w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - opis na stronie 375.	
„Prace modernizacyjne Dworku w Russowie” (WPI) – w ramach zadania naprawiono elementy betonowe urządzeń upustowych na stawach w parku oraz przeprowadzono renowację głównej alei żwirowo-szutrowej wraz z dokumentacją kosztorysową i nadzorami inwestorskimi.	64.000,00

„Zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo-akustycznego, elektrycznego i informatycznego” (WPI) – w ramach zadania zakupiono 3 szt. kamer wraz z wyposażeniem do monitorowania gmachu głównego oraz sprzęt wizualny i akustyczny do wyposażenia Sali multimedialnej.	41.100,00
„Gród kaliski – odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy” (zadanie jednoroczne) - w ramach realizacji zadania: obsiano trawą obszar majdanu oraz przestrzeni za rekonstrukcją wału obronnego (założenie trawników) oraz pokryto wydatki z tytułu nadzoru nad pracami; wyposażono chaty, w tym m.in.: fotele eklektyczne, skóry z włosa z jelenia i sarny, odtworzono piec ceramiczny oraz toczek drewniany do formowania ceramiki, wykonano projekt i krzyż staroromański; wyposażono pomieszczenie biurowe, kasowe oraz pomieszczenie monitoringu w meble biurowe, zespół multimedialny oraz drukarkę.	105.000,00
„Rekonstrukcja i konserwacja łodzi jednopiennych wraz z wyposażeniem” (zadanie jednoroczne) - w ramach zadania wykonano wyposażenie grodu - łódzie jednopienne. Przeprowadzono konserwacje łodzi roztworem pokostu i terpentyny balsamicznej oraz wykonano niezbędne wiosła, liny cumownicze i czerpaki do wybierania wody.	40.000,00
RAZEM:	490.099,78

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	2.834.169	2.834.168,74	100,00
1. dotacja organizatora	2.786.500	2.786.499,74	100,00
2. pozostałe dotacje	47.669	47.669,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2.222.757	2.222.757,00	100,00
z tego: §2480	2.222.757	2.222.757,00	100,00
§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	611.412	611.411,74	100,00
z tego: §6220	611.412	611.411,74	100,00
§6229	0	0,00	-

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Wyposażenie pracowni Działu

Przyrodniczego Muzeum Okręgowego w Koninie” w wysokości 47.669 zł, z tego: §2480 – 26.857; §6220 – 20.812 zł.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne” (WPI) – w ramach przedmiotowego zadania wykonano: projekt plastyczny pomieszczeń spichlerza, drenaż wód opadowych i gruntowych wokół spichlerza, zakupiono materiały do prac budowlano-adaptacyjnych. Ponadto wykonano: termoizolację dachu, prace plastyczne, stolarskie, elektryczne, hydrauliczne wewnątrz spichlerza, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową	482.999,74
„Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa muru obronnego zamku” (WPI) – w ramach zadania przeprowadzono ratunkowe prace budowlane i konserwatorskie przy bastii południowo-zachodniej oraz pokryto wydatki z tytułu nadzoru inwestorskiego.	70.000,00
„Budowa toalet oraz wykonanie projektu przyłącza energii elektrycznej w Skansenie Archeologicznym w Mrówkach” (zadanie jednoroczne) - w ramach zadania wykonano prace stolarskie przy budowie toalet, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne, przyłącza energii elektrycznej oraz zakupiono materiały do realizacji przedmiotowego zadania	37.600,00

Realizacja zadania pt. „Wyposażenie pracowni Działu Przyrodniczego Muzeum Okręgowego w Koninie” finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN) – w ramach zadania zakupiono mikroskop stereoskopowy wraz z oprzyrządowaniem, kamerę z oprogramowaniem, stanowisko do mycia ceramicznego, stół laboratoryjny, okap przyścienny oraz szafki.	20.812,00
RAZEM:	611.411,74

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	2.100.600	2.094.241,43	99,70
1. dotacja organizatora	2.023.100	2.016.741,43	99,69
2. pozostałe dotacje	77.500	77.500,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1.797.500	1.797.500,00	100,00
z tego: §2480	1.797.500	1.797.500,00	100,00
§2489	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	303.100	296.741,43	97,90
z tego: §6220	303.100	296.741,43	97,90
§6229	0	0,00	–

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

1. z budżetu Miasta Leszno na zakup eksponatów i organizację imprez kulturalnych w wysokości 17.500 zł (§2480),

2. z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Lesznie poprzez montaż systemu monitorującego” w wysokości 60.000 zł (§2480).

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi” (WPI) – w ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano klimatyzatory, wymieniono i przebudowano przyłącza do sieci elektrycznej, zamontowano tkaniny wyciszające w Sali głównej oraz zamontowano system Telewizji Dozorowej (CCTV) w Galerii.	75.400,00
„Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca Muzeum” (WPI) – w ramach zadania wykonano dokumentację na utwardzenie terenu posesji muzeum, wykonano korytowanie i utwardzenie terenu pod ułożenie kostki brukowej oraz wymieniono częściowo rury centralnego ogrzewania.	119.800,00
„Modernizacja bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem dziedzińca Muzeum” (zadanie jednoroczne) - w ramach zadania przygotowano dokumentację oraz wykonano: przebudowę ogrodzenia zaplecza muzeum, zagospodarowano tereny zielone, wykonano roboty elektryczne przy bramie, doprowadzono instalację domofonu oraz pokryto wydatki nadzoru nad pracami.	78.641,43
„Pokrycie kosztów dodatkowych prac budowlanych związanych z utwardzeniem dziedzińca muzeum wynikających z protokołu konieczności z 12 lipca 2008 r. ” (zadanie jednoroczne) – w ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową, pokryto warstwą papy i folii stropy dawnej kotłowni oraz wymieniono instalację c.o. - rury przechodzące pod utwardzoną powierzchnią dziedzińca.	22.900,00
RAZEM:	296.741,43

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	1.799.000	1.799.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.781.000	1.781.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	18.000	18.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1.669.000	1.669.000,00	100,00
z tego: §2480	1.669.000	1.669.000,00	100,00
§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	130.000	130.000,00	100,00
z tego: §6220	130.000	130.000,00	100,00
§6229	0	0,00	-

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe z budżetu:

1. Powiatu Piła na realizację zadania własnego Powiatu Pilskiego z zakresu kultury pn. „Majówka w skansenie” w wysokości 2.000 zł. (§2480),

2. Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły w wysokości 16.000 zł (§2480).

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu w Osieku” (WPI) – w ramach zadania wykonano montaż zabytkowych obiektów na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, Oddział Muzeum w Pile, w tym rekonstrukcja chałupy z Boruszyna (projekt, roboty budowlane, nadzór inwestorski) oraz przeniesienie stodoły z Bud (projekt, transport, zakup materiałów).	130.000,00

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	7.886.400	7.886.399,98	100,00
1. dotacja organizatora	7.886.400	7.886.399,98	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.725.000	3.725.000,00	100,00
z tego: §2480	3.725.000	3.725.000,00	100,00
§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	4.161.400	4.161.399,98	100,00
z tego: §6220	4.161.400	4.161.399,98	100,00
§6229	0	0,00	-

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie” (WPI) – w ramach realizacji zadania: zakupiono materiały do modernizacji, w tym stal; wymieniono: stropy nad piwnicami i parterem, instalację odgromową, stolarkę okienną, tynki zewnętrzne. Wykonano: przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne wraz z rozdzielnią i częściowo wykonano instalacje: elektryczne, sanitarne, gazowe oraz na poddaszu użytkowym wykonano: ocieplenie, ścianki działowe i tynki wewnętrzne, szyb windy; zakupiono i zamontowano windę oraz skuto tynki wewnętrzne.	2.008.999,99

„Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacja włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu” (WPI) – w ramach zadania:	532.399,99
- w Szreniawie w magazynie nr 20 zamontowano przegrody zabezpieczające wewnętrzne. Ponadto wymieniono bramę wjazdową, zamontowano instalację p.poż, rozbudowano system włamania, wymieniono stolarkę drzwiową w pawilonach wystawowych, rozbudowano system telewizji dozorowej, częściowo wymieniono ogrodzenie od strony Wielkopolskiego Parku Narodowego;	
- w Oddziale Uzarzewo - zakupiono i zamontowano instalację sygnalizacji pożaru oraz napadu i włamania;	
- w Oddziale Jaracz - zakupiono i zamontowano instalację sygnalizacji pożaru.	
„Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem” (WPI) – w ramach zadania zakupiono materiały do ogrodzenia, zaktualizowano kosztorysy, zdemontowano stare ogrodzenie z płyt betonowych, wykonano ogrodzenie wg projektu zatwierdzonego przez WWKZ w Poznaniu, na odcinku od budynku rządcówki do zabytkowego muru od strony ul. Dworcowej.	120.000,00
„Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji statutowych” (WPI) – w ramach zadania zakupiono drewno na modernizację wystawy oraz wykonano postumenty żelbetonowe pod ekspozycję w Jaraczu. Szreniawa - wykonano posadzki betonowe w budynkach obór, inwentaryzację techniczną zabytkowej olejarni oraz zakupiono lokomotywę spalinową wąskotorową WLS 40 na nową ekspozycję.	100.000,00
„Posadowienie zabytkowego wiatraka w Jaraczu” (WPI) – w ramach zadania opracowano program wstępnych prac konserwatorskich oraz zakupiono drewno konstrukcyjne i poszyciowe.	60.000,00
„Modernizacja toalet i instalacji c.o. w Jaraczu” (WPI) – w ramach zadania wykonano projekt wod-kan. i c.o.; wymieniono instalację c.o. w budynku mieszkalno-gospodarczym wraz z toaletami ogólnodostępnymi oraz przebudowano ściany wewnętrzne w toaletach.	80.000,00
„Zakupy inwestycyjne – niezbędne do prowadzenia działalności merytorycznej muzeum w ramach wymiany i uzupełnienia” (WPI) – w ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzatory do magazynu nr 20 w Szreniawie, zakupiono ciągnik rolniczy z osprzętem, samochód osobowy VW Sharan; regały magazynowe, szafy do przechowywania map i rysunków oraz podłogi do sceny.	200.000,00
„Wykonanie ekspozycji stałej i dokończenie prac związanych z pawilonem zwierząt egzotycznych w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie” (zadania jednoroczne) - w ramach zadania wykonano: odprowadzenie wody deszczowej, naprawę instalacji odgromowej, pomiary instalacji elektrycznej; montaż instalacji wentylacyjnej, zakupiono szafy klimatyzacyjne, projektor wraz z obiektywem, wykonano projekt klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji mechanicznej, klimatyzację precyzyjną, projekt terenów zielonych, system automatycznego nawadniania, kanalizację, parking.	360.000,00
„Prace związane z modernizacją i poszerzeniem ekspozycji muzealnych” (zadania jednoroczne) - w ramach zadania został wykonany projekt zadaszenia nad eksponatem muzealnym, zmodernizowano oświetlenie, wykonano projekt wystawy, montaż konstrukcji płyt KG oraz malowanie płyt; zakupiono komputery i monitory.	62.000,00
„Poprawa infrastruktury Muzeum” (zadania jednoroczne) - w ramach zadania wykonano: projekt i kosztorys gospodarki energetycznej w Szreniawie łącznie z bilansem mocy i oświetleniem terenu, modernizację i renowację parku w Szreniawie, prace budowlane dotyczące modernizacji posadzek i ocieplenie budynków wystawienniczych pawilonu nr 8, budowę drogi p.pożarowej, budowę ogrodzenia sadu oraz wydzielenie powierzchni magazynów, naprawę dachów na budynkach pawilonów, instalację ogrzewania w pawilonie hotelowym i budynku „Domu Młynarza” w Jaraczu	638.000,00
RAZEM:	4.161.399,98

Wyszczególnienie	Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	2.004.200	2.004.199,54	100,00

1. dotacja organizatora	2.004.200	2.004.199,54	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1.191.000	1.191.000,00	100,00
z tego: §2480	1.191.000	1.191.000,00	100,00
§2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	813.200	813.199,54	100,00
z tego: §6220	713.200	713.199,54	100,00
§6229	100.000	100.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów w zespole pałacowo-parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty)” (WPI) – w ramach zadania wykonano: balustradę ozdobną przy mostku na stawie nr 1; wykonano poręczę przy zejściu do kamiennej groty zlokalizowanej przy stawie nr 1.	23.000,00
„Odtworzenie i renowacja zabytkowego wyposażenia wnętrz pałacowych (m.in. kominków, piecy w salach pałacu)” (WPI) – w ramach zadania wykonano kopię XI-X-wiecznych lamp i żyrandoli do wnętrz pałacu w Dobrzycy; kopię XIX-wiecznego klasycystycznego pieca, dekoracje okienne oraz wykonano renowację parkietów.	139.771,54
„Wykonanie oznakowania informacyjnego” (WPI) – w ramach zadania wykonano znaki informacyjne na konstrukcjach metalowych i znaki drogowe pionowe na drogach dojazdowych do Muzeum w Dobrzycy	25.000,00
„Renowacja domku ogrodnika” (WPI) - w ramach zadania wykonano prace geodezyjne, dokumentację techniczną, obejmującą projekt budowlany, architektoniczny wraz z kosztorysami. Zakupiono materiały budowlane niezbędne do realizacji renowacji domku.	454.000,00
„Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy” – rewitalizacja parku, kompleksowe prace archeologiczne, odbudowa zabytkowych mostków, modernizacja woliery i ogrodzenia, doposażenie parku w obiekty małej architektury parkowej - (WPI) w ramach PROW (§6229) – w ramach zadania (za kwotę 51.220 zł) wykonano: prace geodezyjne, dokumentację techniczną, kosztorysy, przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.	
- Kwota 48.780 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.12.2008 w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - opis na stronie 376.	100.000,00
„Zakup eksponatów muzealnych” tj. zakup przez Muzeum mebli w Antiquiteaten und Kunstgalerie Andersch Winemarkt 14 w Norymberdze jako wyposażenie pałacu (zadanie jednoroczne) – w ramach zadania zakupiono: fotel klasycystyczny, szafę Ludwik XVI, sekretarzyk cylindryczny z żaluzją jako uzupełnienie wyposażenia wnętrz pałacowych, z jednoczesnym poszerzeniem ekspozycji wystawienniczej	71.428,00
RAZEM:	813.199,54

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.109.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	4.144.000	1.109.000,00	26,76	100,00
Wydatki bieżące	1.144.000	1.109.000,00	96,94	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:	3.000.000	0,00	0,00	0,00
WRPO	3.000.000	0,00	0,00	0,00

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – ochrona i konserwacja zabytków – wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w oparciu o uchwałę Nr XVII/224/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia przez Sejmik „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2008” oraz zgodnie z uchwałą Nr 10344/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury – ochrona zabytków i opieki nad zabytkami.

Do konkursu zgłoszono 109 zadań oczekując na dofinansowanie w wysokości 6.287.156,48 zł przy

wartości kosztorysowej zadań 17.893.562,74 zł. Oczekiwana dotacja stanowiła 35,14% w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Nr 1218/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, realizowanych w 2008 r.

Specyfikacja podmiotów, które otrzymały dotację w 2008 r. poniżej.

1. §2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 1.034.000 zł

Wykonanie: 1.014.000,00 zł, co stanowi 98,07% planu

lp.	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota
1	Parafia pw. św. Rodziny w Kaliszu	Konserwacja i restauracja rzeźb z elewacji frontowej oraz ze szczytu Kaplicy Żołnierskiej barokowego kościoła p.w. św. Józefa i Piotra z Alkantry w Kaliszu	20.000,00
2	Parafia pw. św. Mikołaja w Wierznie	Konserwacja i zabezpieczenie pamiątkowych tablic, mających związek z ważnymi wydarzeniami Ojczyzny - w 90 rocznicę Odzyskania niepodległości przez Polskę	5.000,00
3	Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu	Prace konserwatorsko-remontowe na poziomie piwnic kościoła	30.000,00
5	Parafia pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	Remont wieży kościoła parafialnego	10.000,00
6	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Kiskowie	Impregnacja pokrycia dachu z gontów oraz oszalowania ścian kościoła parafialnego	10.000,00
7	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Russocicach	Remont ceglanej elewacji kościoła w Russocicach	10.000,00
8	Parafia pw. św. Barbary w Tomicach	Remont konstrukcji i pokrycia dachu nad nawą, zakrystią i przedsionkiem południowym kościoła parafialnego	15.000,00
9	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krerowie	Remont pokrycia dachu kościoła parafialnego	10.000,00
10	Parafia pw. św. Ducha w Pobiedziskach	Remont dachu nad nawą kościoła parafialnego	10.000,00
11	Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie	Rewaloryzacja ścian zewnętrznych i pokrycia dachu z gontów kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie	10.000,00
12	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu oraz renowacja południowej ściany nawy - wschodnia część kościoła o konstrukcji drewnianej	15.000,00
13	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie	Konserwacja i restauracja barokowej ambony z początku 17 wieku z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela	30.000,00

14	Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wielkopolskim	Remont konstrukcji dachowej kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wielkopolskim	10.000,00
15	Parafia pw. Św Wojciecha w Wilkowie	Konserwacja i restauracja chrzcielnicy, konfesjonału rokokowego, konserwacja konfesjonału neogotyckiego oraz sukienki barokowej do obrazu Matki Boskiej	10.000,00
16	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górcie	Remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym	15.000,00
17	Parafia pw. św. Katarzyny w Bagrowie	Renowacja ścian zewnętrznych wieńcowych - remont zachodniej ściany nawy, wschodniej i północno-wschodniej ściany prezbiterium kościoła parafialnego.	10.000,00
19	Parafia pw. św. Kazimierza w Guttowach	Impregnacja więźby ciesielskiej dachu i budulca drewnianego wieży kościoła parafialnego.	15.000,00
20	Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Brudzewie	Remont ścian zewnętrznych, wieńcowych oraz pokrycia więźby ciesielskiej dachu kościoła.	15.000,00
21	Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	Remont dachu kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	10.000,00
22	Parafia pw. św. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Książu Wlkp.	Remont dachu kościoła parafialnego.	20.000,00
23	Parafia pw. św. Marcina w Śnieci-skach	Renowacja ścian zewnętrznych, wieńcowych prezbiterium drewnianego, zabytkowego kościoła parafialnego.	20.000,00
24	Parafia pw. św. Ducha we Wrześni	Remont dachu kościoła pw. św. Ducha we Wrześni.	15.000,00
25	Parafia pw. św. Jadwigi w Mądrzem	Remont dachów nawy głównej, prezbiterium, nawy bocznej, zakrystii, kaplicy, kruchty i dobudówek w elewacji północnej kościoła pw. św. Jadwigi w Mądrzem.	10.000,00
26	Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lechlinie	Remont dachu kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lechlinie.	10.000,00
27	Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Lwówku.	Remont niskich zadaszeń przy kościele cmentarnym pw. św. Krzyża w Lwówku.	10.000,00
28	Parafia pw. Narodzenia NMP w Dobrej	Odnowienie tynków z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki wewnątrz kościoła.	10.000,00
29	Klasztor oo. Bernardynów w Kole	Remont więźby dachowej wraz z pokryciem dachów blachą miedzianą południowego i wschodniego skrzydła klasztoru oraz remont stropu nad 1. piętrem północnego, południowego i wschodniego skrzydła klasztoru.	25.000,00
30	Parafia pw. św. Katarzyny w Brodnicy	Remont pokrycia wieży kościoła parafialnego.	30.000,00
31	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żegocinie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. św. Wawrzyńca.	10.000,00
32	Parafia pw. św. Wita w Tuliszkowie	Monitoring zabytkowego kościoła.	15.000,00
33	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp.	Konserwacja i rekonstrukcja ołtarza bocznego pw. MB Różańcowej w kolegiacie średzkiej.	20.000,00
34	Parafia pw. św. Mikołaja w Brudzewie.	Konserwacja ceglanego lica elewacji kościoła parafialnego.	10.000,00

35	Parafia pw. Narodzenia NMP w Lubaszu	Prace konserwacyjne przy stallach, ławie kolatorskiej i trzech portalach w prezbiterium kościoła.	30.000,00
36	Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Dąbrowce Kościelnej	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu kościoła - Sanktuarium Maryjnego.	20.000,00
37	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie	Remont dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie	10.000,00
38	Parafia pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	Wykonanie instalacji kanalizacji oraz instalacji drenarskiej przy kościele parafialnym	25.000,00
39	Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Sątupach	Remont dachu kościoła parafialnego	10.000,00
40	Dom Zakonny Księży Jezuitów w Kaliszu	Remont dachu nad nawą i krużgankiem kościoła Ojców Jezuitów	20.000,00
41	Konwent OO. Bonifratów w Marysinie	Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien w tym ościeżnic i okien zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych. Wykonanie okien.	5.000,00
42	Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Łeknie	Całkowite odtworzenie okien zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Łeknie, kołeba cystersów w Polsce - szlak cysterski	20.000,00
43	Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej w kościele ewangelickim, obecnie filialnym pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie	10.000,00
44	Parafia pw. św. Katarzyny w Opatówku	Założenie instalacji przeciwpożarowej i antyłamaniowej w zabytkowym drewnianym kościele parafialnym z 1754 roku	15.000,00
45	Parafia pw. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym	Renowacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym	10.000,00
46	Parafia pw. Świętej Trójcy w Dobrowie	Wzmocnienie struktury murów, renowacja ścian kruchty kościoła parafialnego	20.000,00
47	Pustelnia OO. Kamedułów im. Pięciu Braci Męczenników w Bieniszewie	Prace konserwacyjne i naprawcze pokrycia dachowego budynków kompleksu bramnego klasztoru	35.000,00
48	Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu	Wymiana drzwi zewnętrznych kaplicy	2.000,00
49	Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu	Wymiana okien w Kaplicy Kościoła Chrześcijan Baptystów	6.000,00
50	Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Piłce	Wymiana pokrycia dachu kościoła i wieży, założenie orynnowania i odgromienia na kościele filialnym pw. Niepokalanego serca Maryi z Fatimy w Kwiejcach	10.000,00
51	Konwent OO. Bonifratów w Marysinie	Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien w tym ościeżnic i okien zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych. Wykonanie drzwi frontowych.	3.000,00
52	Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie	Renowacja zewnętrznych tynków na przedścionku kaplicy kościoła i zakrystii	20.000,00
53	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Doroty w Opatówku	Prace remontowo-konserwatorskie wieży zachodniej kościoła parafialnego	15.000,00
54	Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Gnieźnie	Roboty dekarские (wymiana pokrycia) - wieża gotycka	25.000,00

55	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Otorowie	Naprawa ceglanego muru, który jest częścią ogrodzenia zabytkowego parku w Lipnicy	8.000,00
56	Parafia pw. Św. Mikołaja i Dobrego Pasterza w Ślesinie	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu i pokrycia dachowego kościoła	15.000,00
57	Parafia pw. Narodzenia NMP w Żelichowie	Kontynuacja remontu generalnego okien witrażowych w kościele filialnym pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dębogórze	10.000,00
58	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Rajsku	Renowacja i konserwacja płaskorzeźby z XVI wieku - Rodzina Maryi	20.000,00
59	Parafia pw. św. Marcina w Żoniu	Renowacja - polichromia i złocenie ołtarza południowego w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Żoniu	20.000,00
60	Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie	Prace konserwatorsko-remontowe dachu klasztoru	20.000,00
61	Parafia pw. Św. Floriana w Wirach	Pełna konserwacja i restauracja ołtarza głównego	15.000,00
62	Parafia pw. Św. Marcina w Jarocinie	Remont elewacji i dachu krużganków kościoła	20.000,00
63	Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście	Renowacja XII - wiecznego portalu kościoła parafialnego	15.000,00
64	Par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie	Wymiana pokrycia gzymsów, sterczyn i iglicy wieży kościoła parafialnego	10.000,00
65	Par. pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie	Prace zabezpieczające i profilaktyczne ołtarza głównego w kościele filialnym	15.000,00
66	Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie	Remont stropu drewnianego nad nawą kościoła parafialnego	20.000,00
67	Konwent OO. Bonifratrów w Marysinie	Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej	10.000,00
68	Parafia pw. Narodzenia NMP w Kotłowie	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich murów zewnętrznych kościoła parafialnego	10.000,00
69	Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie	Remont dachu kościoła	20.000,00
70	Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie	Prace remontowe przy obiekcie zabytkowym	10.000,00
RAZEM:			1.014.000,00

§2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 110.000 zł
Wykonanie: 95.000,00 zł, co stanowi 86,36% planu

Lp.	nazwa podmiotu	nazwa zadania	kwota
1	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp.	Remont Sali konferencyjno-szkoleniowej	10.000,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej dwóch ścian fundamentowych budynku biblioteki	20.000,00

3	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	Naprawa dachu nad absydą za- bytkowego kościoła poewangelic- kiego w Miłosławiu jako ośrodka polsko-niemieckich spotkań kultu- ralnych	15.000,00
4	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległości- wych w Poznaniu	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych za- bytkowego budynku Odwachu	50.000,00
RAZEM:			95.000,00

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożności ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej.

Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność 4.652.829,29 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	10.667.203	4.652.829,29	43,62	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	4.657.203	4.642.829,29	99,69	99,79
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111.000	110.782,96	2,38	2,38
- pozostałe wydatki bieżące	4.546.203	4.532.046,33	99,80	97,40
Wydatki majątkowe, w tym:	6.010.000	10.000,00	0,17	0,21
WRPO	6.000.000	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 110.782,96 zł, w tym m.in. na wypłacono honorarium za wykonanie projektu druki zaproszeń, wizytówek i dyplomów w związku z Międzynarodowym Dniem Muzeów; obsługę konferansjerską uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w Muzeum Narodowym w Poznaniu; opracowanie dotyczące konkursu na „Muzealne Wydarzenie Roku - Izabella 2007” oraz wykonanie ośmiu odlewów statuetki „Izabella 2007”; wykonanie okolicznościowej rzeźby upamiętniającej jubileusz 35.lecia Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu; honorarium za wykonanie koncertu w Sali Centrum Kongresowego Flagey z okazji 5-lecia obecności Wielkopolski w Brukseli; koncert Giji Kanchelego „Zła się nie ulękę” w wykonaniu polsko-gruzińskiej orkiestry,
- Pozostałe wydatki bieżące, z tego na:

- Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń - 60.000,00 zł. Powyższe środki zgodnie z Uchwałą Nr 1208/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2008 r. zostały wydatkowane na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnieniowej i ochrony dóbr kultury za rok 2007. Nagrody zostały przekazane sześciu osobom fizycznym oraz jednej osobie prawnej.

- Stypendia różne - 120.000,00 zł.

Uchwałą Nr 1207/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2008 r. przyznano stypendia dwiętnastu osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych. Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 21.586,48 zł.

Zrealizowano wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt okolicznościowych.

Zakupiono m.in. okolicznościowe puchary, które wręczono laureatom lub zwycięzcom biorącym udział w pierwszym konkursie Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w tańcu disco i w tańcu estradowym oraz III Wielkopolskim Konkursie Tańca dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych; laureatom Ogólnopolskich Targów Wierzby i Wikliny „SALIX” Wierzbiniek; II Turniej Orkiestr Dętych o „Kryształowe Koło”.

Ponadto zakupiono książki, albumy, płyty z przeznaczeniem m.in. na nagrody dla laureatów biorących udział w festiwalach i konkursach takich jak: XIV Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych, VIII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych, XII Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych, V Rychwańskie Impresje Muzyczne – Piknik Orkiestr.

- Zakup usług pozostałych – 4.330.459,85 zł, z tego:

1. środki w wysokości 647.349,84 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Dnia Muzeów, Międzynarodowego Dnia Teatru, Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, „Nocy Muzeów”, Dożynek Wojewódzko – Archidiecezjalnych Ślesin 2008', koncertu Giji Kanchelego „Zła się nie ulękne” w wykonaniu polsko-gruzińskiej orkiestry, koncertu z okazji 5-lecia obecności Wielkopolski w Brukseli, organizacją wizyty grupy absolwentów Akademii Dziedzictwa przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, koncertu galowego z okazji obchodów Święta Niepodległości.

Pokryte zostały wydatki dotyczące współorganizacji przez Województwo Wielkopolskie imprez m.in.: spotkania noworoczne, Dni Judaizmu, Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”, koncert kameralny z okazji 15-lecia działalności Capelli Zamku Rydzynskiego przy Polskim Związku Łowieckim, konferencja naukowa pt. „Organiczni i stańczycy. Wielkopolska – Małopolska. Poznań – Kraków. Tradycja i nowoczesność”, wyjazd Zespołu Folklorystycznego „Marynia” na międzynarodowy festiwal folklorystyczny, impreza kulturalna „Naturalisko”- Łobżenica, gala „Mistrza Mowy Polskiej”, obchody 900-lecia Fundacji Kościoła Rzymskokatolickiego w Kotłowie, koncert zespołu „ZULU 9.30”, koncert z okazji 25-lecia Zarządu Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, Wielkopolskie Dni Papieskie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Ogólnopolska akcja koncertowa „Studenti – dzieciom”, cykl wydarzeń artystycznych pt. „Komeda – Jutro premiera”, wydanie pracy dra M. Zwierzykowskiego pt. „Akta sejmikowe Województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696-1732”.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu organizacji uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, a także usłu-

gi transportowe, fotograficzne, dotyczące ogłoszeń prasowych m.in. dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury; wydawnicze: przygotowanie i druk folderu poplenerowego - Ślesin 2008', druku dyplomów (za zasługi w bibliotekarstwie im. A. Wojtkowskiego), druku broszury poplenerowej, a także wydatki związane z wynajęciem Sali na okoliczność 90-lecia Lotnictwa Polskiego.

2. środki w wysokości 3.683.110,01 zł przeznaczone zostały na organizację obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W ramach obchodów:

- zrealizowane zostało widowisko „27grudnia.pl”, wyreżyserowane przez Filipa Bajona, z muzyką Krzesimira Dębskiego i scenografią Andrzeja Kowalczyka. Do udziału w nim zaangażowanych zostało kilkaset osób, wśród których byli znani aktorzy: Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, Piotr Gąsowski, a także tancerze i statyści. Widowisko odbyło się w dniu 27 grudnia 2008 roku na Placu Wolności w Poznaniu. Uczestniczyło w nim wiele tysięcy Wielkopolan. Widowisko było także transmitowane na żywo przez program 1 Telewizji Polskiej, poprzedziła je szeroka kampania informacyjna.
- wyprodukowany został sześcioczęściowy serial dokumentalny „Rodziny Powstańców Wielkopolskich”, zrealizowany przez poznańskiego twórcę Jacka Kubiaka. Film powstał w oparciu o kwerendy biblioteczne i muzealne, przeprowadzone między innymi w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Zbąszyniu, Krośnicy, Warszawie oraz Berlinie. Serial został wyprodukowany przez Spółkę Telenowa, przy udziale środków samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Polsko – Niemieckiej. Jego emisja miała miejsce w TVP3.
- uruchomiony został portal internetowy www.27grudnia.pl będący głównym nośnikiem informacji o działaniach w ramach obchodów 90. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Można tu było znaleźć kalendarium wydarzeń związanych z obchodami rocznicy, aktualności – zapowiedzi i relacje z przedsięwzięć związanych z jubileuszem, reportaże, galerię zdjęć, informacje o centralnych obchodach i wszelkich działaniach związanych z promocją tego wydarzenia. Były tu także informacje o organizatorach, osobach i instytucjach zaangażowanych w rocznicowe obchody.
- opracowana została szata graficzna projektów związanych z obchodami, wzorowana na stylistyce z początku XX wieku. Złożyło się na nią kilka elementów. Na materiałach widać historyczną mapkę z zaznaczonym podziałem terenów okalających Poznań z okresu pokoju w Trewirze i po traktacie wersalskim. Z okazji obchodów zostały zaprojektowane: pieczętka

90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz flaga stworzona na podobieństwo lokalnych chorągwi używanych w czasie walk w 1918-1919r. Wykorzystywane zdjęcia to autentyczne fotografie powstańców wielkopolskich. Pochodzą one m.in. ze zbiorów Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 „Odwach” w Poznaniu. W kolorystyce dominują dwie barwy: szara i czerwona. Szary – to kolor nawiązujący do dokumentów, czerwony nawiązuje do polskich barw państwowych.

- zredagowany został cykl sześciu zeszytów historycznych, które w listopadzie i grudniu ukazywały się, jako bezpłatny dodatek do Wielkopolskiego wydania Gazety Wyborczej. Zeszyty obejmowały teksty, poświęcone genezie i przebiegowi Powstania. Znalazły się tu także wywiady z interesującymi ludźmi, historia miejsc, związanych z fotografiami oraz zdjęciami eksponatów, które Gazecie Wyborczej udostępnili czytelnicy, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Ostatni z cyklu zeszyt historyczny ukazał się wraz z wydaniem ogólnopolskim Gazety. Emisji zeszytów towarzyszyła szeroka kampania promocyjna.
- nagrany został cykl szesnastu audycji, których tematyka skupiona jest wokół Powstania Wielkopolskiego. Realizatorem projektu było Radio Merkury, które emitowało poszczególne odcinki. Materiał dźwiękowy wydano w postaci płyty w formacie MP3. Trafił on do wszystkich bibliotek publicznych oraz licznych szkół na terenie Województwa Wielkopolskiego. Intencją autorów Anny Gruszeckiej i Roberta Mirzyńskiego, było ukazanie niepodległościowego zrywu Wielkopolan, w możliwie najszerzej perspektywie. Powstanie to nie tylko przyjazd Paderewskiego do Poznania i wybuch walk 27 grudnia 1918 roku. To także ogromne zaangażowanie mieszkańców Wielkopolski, które nie mogłoby zaistnieć bez prowadzonej przez niemal cały XIX wiek pracy organicznej oraz poczucia solidarności społecznej. W audycjach wykorzystano: archiwalne nagrania Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu – Radia Merkury, fragmenty opublikowanych wspomnień oraz specjalnie nagrane wypowiedzi historyków.
- wydany został album „Zwycięzcy. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 we wspomnieniach swoich bliskich”. Trafił on

do rąk czytelników wraz z dziennikiem „Polska Głos Wielkopolski”. Jest to historia Powstania ukazana przez pryzmat losów około 40 jego uczestników. Napisana została na podstawie wspomnień ich rodzin i bliskich. W wydawnictwie znalazła się ciekawa ikonografia - oryginalne zdjęcia, również z pól walk, fotografie dokumentów, odręcznie spisanych wspomnień i relacji najbliższych. Genezę, przebieg i znaczenie powstania zaprezentował w książce prof. Bogusław Polak. Publikację uzupełniają m.in. mapa pokazująca działania oddziałów powstańczych, kalendarium, rekonstrukcja umundurowania i broni powstańczej.

- wydano publikację pt: „Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego – kontynuatorem tradycji lotnictwa polskiego”, dotyczącą znaczenia lotnictwa w Powstaniu Wielkopolskim. Książka ukazała się z wykorzystaniem materiałów graficznych, związanych z 90. rocznicą Powstania Wielkopolskiego.

§6300 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 na stronie 408.

- Brak realizacji wydatków w ramach WRPO – Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków.

2.21 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
29.157.846,17 zł

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe 13.653.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	13.653.000	13.653.000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące	0	0,00	-	0,00
Wydatki majątkowe	13.653.000	13.653.000,00	100,00	100,00

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału zostały opisane w części 5 na stronach 408-409.

ROZDZIAŁ 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
7.766.075,50 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	7.799.000	7.766.075,50	99,58	100,00
Wydatki bieżące	7.299.000	7.266.086,38	99,55	93,56
Wydatki majątkowe	500.000	499.989,12	100,00	6,44

§2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 1.000.000 zł, wykonanie 973.982,72 zł

Wydatki w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 na stronach 402-403.

§2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - plan 48.000 zł, wykonanie 48.000,00 zł, z tego:

Dofinansowano następujące zadania:

- 1) Fundacja Tenisowa im. W. Gąsiorka w Poznaniu 3.000,00 zł,
 - na organizację VI Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego do lat 14-tu w Poznaniu
- 2) Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu 43.000,00 zł,
 - na organizację Kwalifikacji Olimpijskich w Wioślarstwie w Poznaniu 18.000,00 zł,
 - na organizację Finału Pucharu Świata w Wioślarstwie w Poznaniu 25.000,00 zł,
- 3) Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu 2.000,00 zł,
 - na organizację IV Międzynarodowych Mistrzostw Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce w Kaliszu.

§2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 6.251.000 zł, wykonanie 6.244.103,66 zł, z tego:

I. Umowy wieloletnie na realizację zadań w formie powierzenia 5.473.000,00 zł

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2008 roku 10 umów wieloletnich na lata 2008-2010, z czego 5 zostało zawarte ze stowarzyszeniami kultury fizycznej działającymi na terenie całego Województwa, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej w różnych środowiskach, a pozostałe 5 ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z upośledzeniem umysłowym. Szczegółowe informacje dotyczące efektów uzyskanych w wyniku realizacji ww. umów w roku 2008 przedstawione

zostały poniżej:

1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu 4.200.000,00 zł

Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji Województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. „kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców” w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w systemie sportu młodzieżowego.

W ramach wykonywania ww. zadania realizowano w roku 2008 krajowy system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (łącznie ponad 1.800 imprez sportowych), który podobnie jak w latach ubiegłych obejmował większość dyscyplin sportowych w czterech kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców. W systemie oprócz dyscyplin olimpijskich znalazły się również niektóre sporty nieolimpijskie np. bieg na orientację, brydż sportowy, kręglarstwo i rugby. Realizowany po raz dziewiąty w nowym układzie administracyjnym kraju system współzawodnictwa, objął 13.203 zawodników w 289 klubach, 85 gminach i 35 powiatach.

Szkoleniem sportowym w ramach tzw. Kadry Wojewódzkiej Juniorów objętych było 1157 zawodników, a Kadry Wojewódzkiej Młodzików 1283 zawodników. Łącznie dla KWJ i KWM zorganizowano w roku 2008, 392 zgrupowania i 85 konsultacji szkoleniowych.

Najważniejszą i o największej randze, imprezą sportu młodzieżowego w roku 2008 była XIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich organizowana na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w której to 536 reprezentantów naszego Województwa zajęło II miejsce w kraju zdobywając 1680,26 pkt, za Województwem Mazowieckim (1736,93 pkt) a przed Województwem Śląskim (1108,5 pkt). Ogółem w roku 2008 we wszystkich edycjach Olimpiady Młodzieży tj. zimo-

wej, halowej, letniej i w biegach przełajowych startowało 992 młodych sportowców z Wielkopolski. W klasyfikacji medalowej Województwo Wielkopolskie zajęło również II miejsce zdobywając 95 medali (30 złotych, 38 srebrnych i 27 brązowych).

W klasyfikacji najlepszych klubów sportowych w pierwszej dwudziestce znalazły się 3 kluby wielkopolskie tj.: KS „Posnania” Poznań (VI miejsce), OŚ AZS Poznań (IX miejsce) oraz KS AZS-AWF Poznań (XIII miejsce). W klasyfikacji poszczególnych dyscyplin sportowych Wielkopolska w roku 2008 wygrała aż 9, tj.: akrobatykę, hokej na trawie chłopców, kajakarstwo, koszykówkę dziewcząt, kręglarstwo, piłkę nożną dziewcząt, piłkę ręczną chłopców, pływanie synchroniczne i triathlon. Na drugim miejscu znalazło się 11 dyscyplin tj.: baseball, bieg na orientację, hokej na trawie dziewcząt, jeździectwo, kolarstwo, tenis, wioślarstwo, karate WKF, lekka atletyka, strzelectwo i taekwondo olimpijskie. W 5 dyscyplinach tj.: brydżu sportowym, judo dziewcząt, piłce siatkowej plażowej kobiet, szermierce i zapasach w stylu klasycznym zajęliśmy III miejsce.

2. Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu 485.000,00 zł

Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim.

W ramach ww. zadania realizowano Program Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w trzech kategoriach szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, rozgrywając eliminacje powiatowe, rejonowe oraz półfinały i finały wojewódzkie. Ogółem zorganizowano ponad 400 zawody sportowe, w których uczestniczyło ok. 38 500 uczniów. W finałach wojewódzkich startowało ponad 12 000 zawodników. W roku szkolnym 2007/2008 sklasyfikowanych zostało 501 szkół podstawowych, 417 gimnazjów oraz 207 szkół ponadgimnazjalnych. Co stanowi w sumie 1125 szkół ze wszystkich 35 powiatów Województwa Wielkopolskiego. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazały się: SP Nr 3 w Koninie, Gimnazjum Nr 2 we Wrześni i ZSO w Turku. Ponadto prowadzono szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (w ponad 49 dyscyplinach) w oparciu o 47 szkolnych klubów sportowych. Szkoleniem objęto ponad 2 000 uczniów, głównie w takich dyscyplinach jak: gimnastyka artystyczna, pływanie synchroniczne, lekka atletyka, tenis stołowy, żeglarsstwo, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, unihokey i szermierka.

3. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 467.000,00 zł

Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środo-

wiska wiejskiego z Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

W ramach ww. zadania zorganizowano lub uczestniczono w ok. 100 imprezach sportowych i rekreacyjnych z udziałem ponad 40 000 osób. Do największych imprez w roku 2008 należały: IX Letnia i Zimowa Wielkopolska Spartakiada Mieszkańców Wsi o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Turniej „Piłkarska Kadra Cze-ka”, Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce im. prof. B. Kobielskiego oraz Ranking Powiatów w Biegach Przełajowych. Ponadto objęto szkoleniem sportowym około 1900 najlepszych zawodników i zawodniczek z ludowych klubów sportowych i zorganizowano 20 obozów sportowych dla ok. 550 dzieci i młodzieży oraz doposażono 13 ludowych klubów sportowych w sprzęt i ubiory sportowe.

4. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 115.500,00 zł

Organizacja akademickiej rywalizacji sportowej w Wielkopolsce, udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, szkolenie zawodników w akademickich klubach sportowych oraz upowszechnianie sportu akademickiego.

W ramach ww. zadania klub dofinansował szkolenie sportowe w 8 sekcjach: tj. koszykówki kobiet, szermierczej, lekkoatletycznej, judo, tenisa, taekwondo WTF, łuczniczej i żeglarskiej. Szkoleniem objęto ok. 550 zawodników. Sportowcy AZS uczestniczyli w roku 2008 w ok. 120 imprezach sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, na których odnieśli liczne sukcesy w tym m.in.: I miejsce Drużynowe Bogny Józwiak na Mistrzostwach Europy Juniorów w Szabli oraz V miejsce Szymona Ziółkowskiego w rzucie młotem na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Ponadto w roku akademickim 2007/2008 zorganizowano w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski ponad 99 imprez sportowych w 55 dyscyplinach. We współzawodnictwie tym uczestniczyło ponad 7 000 studentów z 28 spośród 29 szkół wyższych z terenu całej Wielkopolski. W ramach rozegranych zawodów (w 55 dyscyplinach sportu) Uniwersytet Poznański wygrał aż w 21 dyscyplinach, Politechnika Poznańska w 13 a Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w 5 dyscyplinach.

5. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 49.000,00 zł

Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim.

W ramach ww. zadania dofinansowano organizację ponad 40 imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział ok. 100.000 uczestników, w tym m.in. Grand Prix Czwartków L.A., Otwarte Mistrzostwa Polski TKKF w Tenisie w Koninie, Wojewódzki Festiwal Piłki Koszykowej Ulicznej, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży pn. „Dzie-

ciące marzenia Euro 2012”, XIV Edycję Sportowego Turnieju Miast i Gmin, oraz szereg imprez biegowych, w tym: międzynarodowe i ogólnopolskie biegi uliczne: 28 Międzynarodowy Bieg Warciański, XXVI Ogólnopolski Bieg Przemysła, 22 Ogólnopolski Bieg Kolska Patera, X Ogólnopolski Bieg Chrobrego, XXV Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy im. Ryszarda Burgiela. Ponadto organizowano systematyczne zajęcia rekreacyjne i usprawniające dla osób starszych w ramach programu „Akcja Serce” oraz realizowano skierowany do mało aktywnych osób w różnym wieku program edukacyjno-rekreacyjny pn. „Miesiąc dla zdrowia”. Ogółem w obu akcjach udział wzięło ponad 2.000 osób.

6. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu 91.000,00 zł

Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych

W ramach ww. zadania prowadzono stałe zajęcia sportowe dla 119 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu i wzroku oraz szkolenie sportowe dla 75 niepełnosprawnych zawodników wyczynowych w sekcjach: pływackiej, lekkoatletycznej, tenisa stołowego, bocci, narciarskiej, kręglarskiej, łuczniczej i tańca na wózkach. Ogółem zajęciami objęto 194 osoby niepełnosprawne. Ponadto uczestniczono w 44 imprezach i zgrupowaniach dla sportowców niepełnosprawnych. Najważniejsze z nich to: Igrzyska Paraolimpijskie „Pekin 2008”, Międzynarodowe Zawody Sportowe w Pływaniu pn. „Europa Bez Barier” w Finlandii, Międzynarodowy Turniej w Tenisie Stołowym w Niemczech, Puchar Europy w Narciarstwie Zjazdowym w Austrii, XVI Międzynarodowy Puchar Polski „Parkiet 2008” w Śremie. Najważniejszymi osiągnięciami Klubu były zajęcie przez czworo lekkoatletów - 1 czwartego i 3 szóstych miejsc na Paraolimpiadzie w Pekinie w konkurencjach biegowych oraz czwartego i szóste miejsce przez dwóch pływaków.

7. Oddział Regionalny „Olimpiady Specjalne” w Poznaniu 24.000,00 zł

Organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych i rekreacyjnych dla osób z upośledzeniem umysłowym.

W ramach ww. zadania dofinansowano organizację 14 imprez rekreacyjno-usprawniających, w których wzięło udział ponad 1.080 osób z upośledzeniem umysłowym, w tym m.in.: Regionalny Mityng w Dwuboju Siłowym Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie, VIII Regionalny Turniej Badmintona w Trzciance, Regionalny Turniej w Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych w Miejskiej Górcie, VII Powiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie, Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Poznaniu. Ponadto 80 zawodników z Województwa Wielkopolskiego

uczestniczyło w 7 imprezach ogólnopolskich organizowanych dla osób z upośledzeniem umysłowym, tj. m.in. w VII Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Wiśle, VI Ogólnopolskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Ogólnopolskim Mityngu w Biegach Przełajowych w Raszowej.

8. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu 10.500,00 zł

Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych

W ramach ww. zadania prowadzono szkolenie sportowe w sekcjach pływackiej i tenisa stołowego, którym objętych było 93 sportowców niepełnosprawnych oraz zorganizowano 2 zgrupowania sportowo-rehabilitacyjne dla członków klubu w Mielnie i w Zakopanym. Ponadto członkowie klubu z sukcesami uczestniczyli w imprezach dla osób niepełnosprawnych w tym m.in. Zimowych i Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Dębicy i Gorzowie Wlkp., w XIV Zawodach Integracyjnych w Pływaniu we Wrocławiu, Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym.

9. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Nieśłyszących w Poznaniu 19.000,00 zł

Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych

W ramach ww. zadania prowadzono szkolenie sportowe w sekcjach: pływackiej, tenisa stołowego, lekkoatletycznej i piłki nożnej dla 70 dzieci i młodzieży niesłyszącej. Uczestniczono z sukcesami w imprezach sportowych, w tym m.in.: w Mistrzostwach Świata Głuchych w LA w Izmirze gdzie zawodnicy Klubu zdobyli 3 medale (2 złote i 1 srebrny). Ponadto tenisiści stołowi zostali Mistrzami Polski Głuchych na zawodach w Wejherowie oraz wywalczyli drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Lublinie. Zorganizowano także 2 imprezy o randze międzynarodowej: XII Międzynarodowy Mityng Pływacki Niesłyszących i XI Międzynarodowy Bieg Przełajowy Młodzieży Niesłyszącej oraz 1 imprezę o randze ogólnopolskiej: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Lekkiej Atletyce.

10. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu 12.000,00 zł

Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim.

W ramach ww. zadania zorganizowano 11 im-

prez rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 9 000 osób, w tym m.in.: X Regionalną Spartakiadę UKS-ów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, IX Regionalną Olimpiadę Przedszkolaków „Mały Sport - Wielka Radość” w Gnieźnie, XII Regionalną Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych i IX Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej” oraz XIII Piastowski Rekreacyjny Turniej Gmin.

II. Organizacja w Wielkopolsce imprez sportowych o zasięgu 444.103,66 zł ponadregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

1. Szkolny Klub Sportowy „Jantar” w Racocie 9.000,00 zł

- na organizację Wiosennych Biegów Przełajowych w Racocie 2.000,00 zł
- na organizację XV Biegu Olimpijskiego w Racocie 2.000,00 zł
- na organizację Olimpiady Bez Barrier w Racocie 1.500,00 zł
- na organizację Światowego Dnia Marszu w Racocie 2.000,00 zł
- na organizację Olimpiady Bez Granic w Lesznie 1.500,00 zł

2. Wielkopolski Związek Biegu Na Orientację w Lesznie 2.000,00 zł

- na organizację Mistrzostw Polski w Długodystansowym Biegu Na Orientację w Lesznie i Powiecie Leszczyńskim

3. Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu 7.575,00 zł

- na organizację Międzynarodowych Zawodów w Chodzie Sportowym w Zaniemyślu 2.575,00 zł
- na organizację Finału Wojewódzkiego Zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne” w Poznaniu 3.000,00 zł
- na organizację Ogólnopolskiego Dnia Miotacza w Zaniemyślu 2.000,00 zł

4. Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu 5.700,00 zł

- na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Juniorów w Boksie im. A. Polusa 2.700,00 zł
- na organizację XXI Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików w Boksie im. Pawła Szydły w Poznaniu 3.000,00 zł

5. Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu 24.000,00 zł

- na organizację Wielkopolskiej Próby Kolarskiej, 8.000,00 zł
- na organizację Pucharu Nadziei Olimpijskich na Szosie w Pleszewie 3.000,00 zł
- na organizację Pucharu Nadziei Olimpijskich na Torze w Kaliszu 3.000,00 zł
- na organizację XVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych i Młodzików w Kaliszu 3.000,00 zł
- na organizację Drugiego Pikniku Kolarskiego „Od malca do starca” w Gostyniu 4.000,00 zł
- na organizację Ogólnopolskiego Sylwestrowego Wyścigu Kolarskiego MTB dla szkół podsta-

wowych i gimnazjów w Jarocinie 3.000,00 zł

6. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 10.500,00 zł

- na organizację Ogólnopolskiego Biegu Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego 4.000,00 zł
- na organizację IV Mistrzostw Wielkopolski Drużyn Amatorskich w Piłce Nożnej 5-cio osobowej w Poznaniu 4.000,00 zł
- na organizację Wojewódzkiego Turnieju Mini Kosza Chłopców w Poznaniu 2.500,00 zł

7. Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu 18.000,00 zł

- na organizację Pucharu Świata w Kajakarstwie w Poznaniu 14.000,00 zł
- na organizację Mistrzostw Świata Łodzi Smocznych w Poznaniu 4.000,00 zł

8. Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu 9.000,00 zł

- na organizację XXIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym na terenie powiatów południowej Wielkopolski 7.000,00 zł
- na organizację Etapowego Wyścigu Młodości na terenie Gminy Godziesze 2.000,00 zł

9. Klub Sportowy „Promień” w Opalenicy 4.000,00 zł

- na organizację Międzynarodowego Turnieju Klasyfikacyjnego EFT „Tenis Europe” Młodzieńców i Młodzików do lat 14-tu w Tenisie Ziarnym w Opalenicy, TKKF „Pałuki” w Wągrowcu 12.000,00 zł
- na organizację Maratonu Rowerowego „Bike Maraton Wielkopolska” na terenie Puszczy Zielonki 10.000,00 zł
- na organizację Otwartych Amatorskich Mistrzostw Wielkopolski w Kolarstwie Górskim na terenie Puszczy Zielonki 2.000,00 zł

11. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu 4.000,00 zł

- na organizację Regat Kajakowych – Memoriału T.Pasika w Kajakach Klasycznych w Kaliszu 2.000,00 zł
- na organizację Eliminacji Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim Mistrzostw Wielkopolski w Kaliszu 2.000,00 zł

12. Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy „Łobzonka” w Wyrzysku 2.000,00 zł

- na organizację X Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu „Olka” w Wyrzysku

13. Wielkopolski Związek Tenisowy w Poznaniu 26.000,00 zł

- na organizację Cyklu Mistrzostw Wielkopolski w Tenisie w kat. Młodzieżowych (12-18 lat) w sezonie letnim w Woj. Wlkp. 3.000,00 zł
- na organizację Międzynarodowego Turnieju Tenisowego „Porsche Open” w Poznaniu 20.000,00 zł
- na organizację Cyklu Mistrzostw Wielkopolski

- w Tenisie w kat. Młodzieżowych (10-18 lat) w sezonie zimowym w Woj. Wlkp. 3.000,00 zł
14. Klub Sportowy „Unia” w Lesznie 15.000,00 zł
- na organizację FIM European Speedway Grand Prix „Leszno 2008”
15. Ludowy Klub Jeździecki „Abaria” w Iwnie 8.620,00 zł
- na organizację Zawodów Regionalnych w Skokach Przez Przeszkody „O Błękitną Wstęgę Wielkopolski” w Kociałkowej Górcie, 3.620,00 zł
 - na organizację Zawodów Międzynarodowych i Krajowych w Skokach Przez Przeszkody Młodzików i Juniorów w Bielinku 5.000,00 zł
16. Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe w Kaliszu 2.000,00 zł
- na organizację XVI Ogólnopolskiego Turnieju Dzieci i Młodzieży do lat 16-tu w Kaliszu,
17. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne” w Lesznie 2.000,00 zł
- na organizację III Leszczyńskiego Maratonu Rowerowego w Lesznie i Powiecie Leszczyńskim
18. Automobilklub Leszczyński w Lesznie 2.000,00 zł
- na organizację II i III Rundy Kartingowego Pucharu Polski oraz Pucharu Easy Kart 60,100,125 i 125S,
19. Polski Związek Unihokeja w Gdyni 12.000,00 zł
- na organizację Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata w Unihokeju w kat. junierek starszych w Wolsztynie i Zbąszyniu
20. Ognisko TKKF „Wielkopolanin” w Poznaniu 5.000,00 zł
- na organizację 41 Międzynarodowego Maratonu Pływackiego „Wpław Przez Kiekrz” w Poznaniu
21. Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych w Koninie 7.897,00 zł
- na organizację VI Wielkopolskiego Dnia Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Koninie 4.379,00 zł
 - na organizację VII Wielkopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Koninie 3.518,00 zł
22. Międzyszkolny Klub Sportowy „Dąbrówka” w Poznaniu 3.000,00 zł
- na organizację Międzynarodowego Turnieju w Gimnastyce Artystycznej w Poznaniu
23. Pobiedziski Klub Tenisowy w Pobiedziskach 3.000,00 zł
- na organizację Otwartych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego Juniorów w Tenisie w Pobiedziskach
24. Harcerski Klub Sportowy „Azymut” w Mochach 1.748,00 zł
- na organizację Ogólnopolskich Zawodów w Biegach Na Orientację dla dzieci i młodzieży w Powiecie Wolsztyńskim
25. Klub Sportowy „Posnania” w Poznaniu 11.000,00 zł
- na organizację Regat Kajakowych – Memoriału Andrzeja Kulczaka 3.000,00 zł w Pamiątkowie
 - na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Skrzatów w Tenisie w Poznaniu 2.000,00 zł
 - na organizację Turnieju Rugby – VII Memoriału B. Pawlaczyka w Poznaniu, 3.000,00 zł
 - na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Juniorów w Tenisie w Poznaniu 1.500,00 zł
 - na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów w Tenisie w Poznaniu 1.500,00 zł
26. Aeroklub Poznański w Kobylnicy 2.644,00 zł
- na organizację Mistrzostw Polski w Akrobacji Samolotowej w Kobylnicy
27. Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Słupcy 821,00 zł
- na organizację Regat „Na powitanie wakacji” z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych
28. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu 2.000,00 zł
- na organizację XVIII Ogólnopolskiego Biegu Niechana w Niechanowie
29. Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu 21.000,00 zł
- na organizację Grand Prix Wojciecha Fibaka w Tenisie w Poznaniu 2.000,00 zł
 - na organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Tenisie w Poznaniu 2.000,00 zł
 - na organizację Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski w Tenisie w Poznaniu 15.000,00 zł
 - na organizację XVII Memoriału Fechmistrza Leona Kozy-Kozarskiego w Siermierce w Poznaniu 2.000,00 zł
30. Klub Sportowy „1925” w Kaliszu 5.000,00 zł
- na organizację III Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Kaliszu 3.000,00 zł
 - na organizację IV Gwiazdkowego Turnieju Piłki Nożnej w Kaliszu 2.000,00 zł
31. Polski Związek Sumo w Krotoszynie 7.300,00 zł
- na organizację Mistrzostw Europy Sumo (kadetów, juniorów, młodzieżowców, seniorów) w Krotoszynie
32. Wielkopolski Związek Pływacki w Poznaniu 4.000,00 zł
- na organizację Finału Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym w Poznaniu
33. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Rogoźnie Wlkp. 2.000,00 zł
- na organizację IX Ogólnopolskich Regat Żeglarskich w Klasie Optymist w Rogoźnie Wlkp.
34. Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu 4.000,00 zł
- na organizację Mistrzostw Polski Seniorów w Wioślarstwie w Poznaniu 2.000,00 zł
 - na organizację Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Wioślarstwie w Poznaniu 2.000,00 zł

35. Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile 4.000,00 zł
- na organizację 18 Międzynarodowego Półmaratonu i 17 Mistrzostw Polski w Półmaratonie w Pile
36. Koniński Klub Szermierczy w Koninie 9.100,00 zł
- na organizację I Pucharu Polski Seniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn XV Memoriał Z. Ryszewskiego w Koninie 3.000,00 zł
 - na organizację Pucharu Europy Kadetów w Szabli Kobiet i Mężczyzn w Koninie 3.800,00 zł
 - na organizację II Pucharu Polski Młodzieżowców w Szabli Kobiet i Mężczyzn w Koninie 2.300,00 zł
37. Klub Jeździecko-Strzelecki „Jako” w Jarantowie 20.000,00 zł
- na organizację Mistrzostw Świata w powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w Jarantowie
38. Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu 4.500,00 zł
- na organizację XXVI Młodzieżowego Turnieju Kręglarskiego „Wielkopolska Zaprasza” w Poznaniu 2.000,00 zł
 - na organizację XXIX Ogólnopolskiego Memoriału W. Zielińskiego w Kręglarstwie w Poznaniu 2.500,00 zł
39. Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w Poznaniu 10.000,00 zł
- na organizację Super Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Kobiet w Szamotułach 6.000,00 zł
 - na organizację IV Wielkopolskiej Gali Piłki Siatkowej w Szamotułach 4.000,00 zł
40. Klub Sportowy „Altom” w Gnieźnie 5.000,00 zł
- na organizację XXXI Biegu Lechitów w Gnieźnie
41. KS „Rataje – ZS04” w Poznaniu 2.000,00 zł
- na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Nadziei Siatkarskich w Poznaniu Wielkopolska Organizacja LOK w Poznaniu 2.000,00 zł
 - na organizację Otwartych Regat Żeglarskich w ramach Programu „Żagle Dla Wszystkich” w Poznaniu
43. Rawicki UKS „Korona-Rawbud” w Rawiczu 2.000,00 zł
- na organizację X Otwartego Rawickiego Turnieju Szachowego Grand Prix Wielkopolski w Szachach Szybkich w Rawiczu
44. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu 3.000,00 zł
- na organizację VII Otwartych Mistrzostw Wielkopolski i Poznania Osób Niepełnosprawnych w kręglarstwie Bocci i Pływaniu w Poznaniu i Koziegłowach
45. Klub Sportowy „Warta” w Poznaniu 5.000,00 zł
- na organizację Europejskiego Festiwalu Szermierki – Memoriału Fechmistrza Jana Nowaka w Poznaniu
46. Klub Sportowy „Sobieski” w Poznaniu 8.200,00 zł
- na organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Zapasach w stylu klasycznym w Poznaniu, 6.000,00 zł
 - na organizację II Międzynarodowego Turnieju – Memoriału J. Moczyńskiego w Zapasach w Poznaniu 2.200,00 zł
47. Jeździecki Klub Sportowy „Przybyszewo” w Lesznie 25.000,00 zł
- na organizację Międzynarodowych Halowych Zawodów Konnych w Skokach Przez Przeszkody CSI w Lesznie, 10.000,00 zł
 - na organizację Ogólnopolskich Zawodów Halowych Konnych w Skokach Przez Przeszkody – CSN w Lesznie, 5.000,00 zł
 - na organizację Halowego Pucharu Świata w Skokach Przez Przeszkody CSI*** w Lesznie 10.000,00 zł
48. Ognisko TKKF „Relaks” w Kaliszu 2.500,00 zł
- na organizację XXVIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza w Kaliszu
49. Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną „Niepełnosprawni – Normalna Sprawa” w Poznaniu 1.500,00 zł
- na organizację II Wielkopolskich Mistrzostw w Kolarstwie Górskim Osób Niepełnosprawnych Intelleksualnie w Poznaniu
50. Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu 20.000,00 zł
- na organizację Rundy Pucharu Europy w Wyścigach Motocyklowych w Przeźmierowie,
51. Szkolny Klub Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu 5.000,00 zł
- na organizację Imprez Biegowych zasięgu Wojewódzkim pod hasłem „Bieg to zdrowie” na terenie Województwa Wielkopolskiego
52. Ludowy Klub Sportowy „Ceramik” w Krotoszynie 4.000,00 zł
- na organizację Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym w Krotoszynie
53. Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski w Poznaniu 13.000,00 zł
- na organizację Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Kucy i Małych Koni w Ujeżdżeniu i WKKW w Poznaniu. 10.000,00 zł
 - na organizację Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Seniorów w Ujeżdżeniu w Poznaniu 3.000,00 zł
54. Związek Piłki Ręcznej w Polsce 17.000,00 zł
- na organizację Meczu Piłki Ręcznej Seniorów Polska-Gruzja w Kaliszu z okazji 90-lecia Związku
55. Klub Sportowy „Polonia 1912” w Lesznie 3.000,00 zł
- na organizację Pucharu Świata we Florecie Ko-

biet i Mężczyzn do lat 20-tu w Lesznie

56. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu 8.000,00 zł

- na organizację Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w Kaliszu 4.000,00 zł
- na organizację VI Ogólnopolskiego Memoriału im. Władysława Jakubka Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu w Kaliszu 4.000,00 zł

57. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu 6.500,00 zł

- na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Juniorów z udziałem reprezentacji Dolnej Saksonii 5.000,00 zł
- na organizację Mistrzostw Wielkopolski Juniorów Młodszych w Halowej Piłce Nożnej w Kormornikach 1.500,00 zł

58. Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie 3.998,66 zł

- na organizację XVI Sieneńskich Biegów Przełajowych „Sienna 2008”

59. Klub Wysokogórski w Poznaniu 2.000,00 zł

- na organizację Mistrzostw Poznania we Wspinnacze Sportowej o Puchar Wielkopolski

60. Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu 2.000,00 zł

- na organizację XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Piłki Ręcznej w Poznaniu

Ogółem dofinansowano 101 imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez 60 stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym: 26 imprez rangi międzynarodowej, 45 ogólnopolskiej, 27 wojewódzkiej i 3 ponadregionalnej. Imprezy te odbyły się w 29 dyscyplinach sportowych, w tym: 12 w biegach, 10 w kolarstwie, 9 w tenisie, 8 w jeździectwie i 6 w szermierce. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 5 imprez. Udzielono także pomocy finansowej przy organizacji 10 imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

W roku 2008 najważniejszymi imprezami zorganizowanymi w naszym Województwie były:

- Finał Pucharu Świata w Wioślarstwie w Poznaniu,
- FIM European Speedway „Grand Prix Leszno 2008”,
- Puchar Świata w Kajakarstwie w Poznaniu,
- Mistrzostwa Europy w Sumo w Krotoszynie,
- Halowy Puchar Świata w Skokach Przez Przeshkody CSI*** w Lesznie,
- Międzynarodowy Turniej Tenisowy „Porsche Open” w Poznaniu,
- Kwalifikacje Olimpijskie w Wioślarstwie w Poznaniu,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie w Poznaniu,
- Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w Jarantowie,
- Mecz Piłki Ręcznej Seniorów Polska-Gruzja w Kaliszu,
- Runda Pucharu Europy w Wyścigach Motocy-

klowych w Przeźmierowie,

- Turniej Finałowy Mistrzostw Świata w Unihokeju w kat. juniorek starszych w Wolsztynie i Zbąszyniu.

III. Organizacja szkolenia i doszkalania trenerów sędziów, instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej. 18.000,00 zł

Dofinansowano 9 szkoleń, kursów i kursokonferencji dla sędziów, trenerów, organizatorów i instruktorów sportu i rekreacji, organizowanych przez 8 stowarzyszeń kultury fizycznej.

1. Wielkopolski Związek Pływacki w Poznaniu 4.000,00 zł

- szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów i działaczy na terenie Województwa Wielkopolskiego, 2.000,00 zł
- szkolenie i doszkalanie sędziów WOZP na terenie Województwa Wielkopolskiego, 2.000,00 zł

2. Klub Sportowy „Sobieski” w Poznaniu 2.000,00 zł

- szkolenie podstawowe oraz doszkalanie sędziów i trenerów w zapasach w stylu wolnym i klasycznym dla klubów z Województwa Wielkopolskiego,

3. Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu 2.000,00 zł

- szkolenie trenerów i instruktorów lekkiej atletyki w Żerkowie,

4. Wielkopolski Związek Bokserski w Poznaniu 2.000,00 zł

- kurs unifikacyjny dla sędziów WOZB

5. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu 2.000,00 zł

- kursokonferencja dla trenerów i instruktorów piłki nożnej z terenu Województwa Wielkopolskiego

6. Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu 2.000,00 zł

- szkolenie i doszkalanie trenerów sędziów i instruktorów sportu kolarskiego

7. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 2.000,00 zł

- na organizację cyklu szkoleń instruktorów, organizatorów imprez rekreacyjnych i animatorów kultury fizycznej, wolontariuszy

8. Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu 2.000,00 zł

- na organizację szkolenia i doszkalania sędziów kajakowych

IV. Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez realizację publikacji propagujących dyscypliny sportu i zdrowotne walory aktywności ruchowej. 3.000,00 zł

Dofinansowano publikację jednego wydawnictwa pn. „Monografia 40-lecia Międzynarodowego Maratonu pływackiego „Wpław przez Kiekrz””, wydane go przez Ognisko TKKF „Wielkopolanin” w Poznaniu.

V. Remonty obiektów i urządzeń sportowych stowarzyszeń kultury fizycznej 306.000,00 zł

1. KS „Huragan” w Młynkowie 7.000,00 zł
- remont szatni na boisku sportowym w Młynkowie
2. KS „Posnania” w Poznaniu 30.000,00 zł
- remont przystani sportów wodnych w Łęczeczkach
3. Klub Jeździecko-Strzelecki „Jako” w Jarantowie 40.000,00 zł
- remont przeszkód na torze jeździeckim
4. Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu 40.000,00 zł
- remont ośrodka żeglarskiego w Kiekrzu
5. LUKS „Korona” w Wilkowicach 20.000,00 zł
- remont pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym w Wilkowicach
6. KS „Czarna Kula” w Poznaniu 8.000,00 zł
- wymiana paneli elektroniki na kręgielni w Poznaniu
7. LKS „Korona” w Bukowcu 15.000,00 zł
- remont siedzeń dla kibiców oraz odgródzenia boiska od publiczności w Bukowcu
8. Wielkopolska Organizacja LOK w Poznaniu 9.000,00 zł
- remont dachu strzelnicy sportowej w Kościanie
9. Aeroklub Poznański w Kobylnicy 7.500,00 zł
- remont oświetlenia lotniska szkoleniowego w Kobylnicy
10. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach 18.000,00 zł
- remont ogrodzenia boiska sportowego w Pniewach
11. MKS „Noteć” w Czarnkowie 15.000,00 zł
- remont budynku szatniowo-socjalnego na boisku w Czarnkowie
12. Wielkopolskie TTKF w Poznaniu 12.000,00 zł
- remont instalacji oświetlenia dwóch boisk ze sztuczną trawą w Poznaniu
13. Kaliski Klub Sportowy „1925” w Kaliszu 25.000,00 zł
- rekultywacja boiska sportowego w Kaliszu
14. Klub Sportowy „Helios” w Czempieniu 5.000,00 zł

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie sportowym w Czempieniu
- 15. Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu 20.000,00 zł
- remont obiektów i urządzeń sportowych
- 16. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu 12.000,00 zł
- remont sali gimnastycznej w budynku przystani letniej w Kaliszu
- 17. Poznańskie Towarzystwo Wioślarskie „Tryton” w Poznaniu 10.500,00 zł
- remont centralnego ogrzewania w budynku przystani wioślarskiej w Poznaniu
- 18. Automobilklub Leszczyński w Lesznie 12.000,00 zł
- remont toru kartingowego ośrodka szkoleniowego w Gostyniu

Ogółem dofinansowano remonty obiektów sportowych 18 stowarzyszeniom kultury fizycznej z terenu całego Województwa Wielkopolskiego, w tym:

- 4 boisk sportowych w Bukowcu, Pniewach, Poznaniu i Kaliszu,
- 4 przystani wodnych i hangarów - 3 w Poznaniu i 1 w Łęczeczkach,
- 3 zapleczy socjalnych obiektów sportowych - w Młynkowie, Wilkowicach i Czarnkowie
- kręgielni w Poznaniu
- toru jeździeckiego w Jarantowie,
- strzelnicy sportowej w Kościanie,
- lotniska sportowego w Kobylnicy,
- pawilonu sportowego w Czempieniu,
- sali gimnastycznej w Kaliszu.

§6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 500.000 zł, wykonanie 499.989,12 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 na stronie 409.

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność 7.738.770,67 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	7.776.674	7.738.770,67	99,51	100,00
Wydatki bieżące	596.000	558.270,67	93,67	7,21
Wydatki majątkowe	7.180.674	7.180.500,00	100,00	92,79

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 113.783,12 zł, z tego na:
- nagrody rzeczowe dla działaczy kultury fizycznej, wręczone na uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2008 w dniu 18.12.2008 r. 18.783,12 zł,
- nagrody pieniężne dla sportowców, którzy otrzymali nominacje olimpijskie „Pekin

2008”wręczone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 7 lipca br. na spotkaniu w salach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (przyznane na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXIV/306/08 z dnia 25.05.2008 r.) 62.000,00 zł

- nagrody pieniężne dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich

za osiągnięcia sportowe w roku 2008 wręczone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2008 w dniu 18.12.2008 r. w Hotelu „Andersia” w Poznaniu (wyплаcone np. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/768/06 z dnia 24.04.06r.) 33 000,00 zł

- stypendia dla uczniów 185.360,00 zł przekazano 50 młodym sportowcom (w tym 5 niepełnosprawnym) z Województwa Wielkopolskiego stypendia sportowe w wysokości 300 zł miesięcznie w okresie od 1.01.2008 r. do 31.08.2008 r. oraz 43 sportowcom (w tym 5 niepełnosprawnym) w wysokości 380 zł miesięcznie w okresie od 1.09.2008 r. do 31.12.2008 r. Stypendia zostały przyznane przez Komisję Stypendialną powołaną na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/766/2006 oraz XLVII/767/06 z dnia 24.04.2006 r.

- zakup materiałów i wyposażenia 69.921,14 zł, w tym na:
zakupy pucharów, statuetki, medale i kwiaty, które zostały wręczone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na imprezach sportowych organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz zakupiono i przekazano sprzęt kolarski dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w związku z wypadkiem drogowym w wyniku którego ucierpieli zawodnicy klubu i zniszczony został sprzęt kolarski,

Ponadto zakupiono 25 kompletów piłek oraz 1 komplet akcesoriów pływackich, które zostały wręczone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na otwarciu nowych obiektów sportowych, w tym boisk realizowanych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

- zakup usług pozostałych 189.206,41 zł, w tym na:

- organizację imprez sportowych realizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego,
- ruk ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w roku 2008 i 2009,
- wykonanie statuetek – nagród za najlepsze obiekty sportowe w Województwie Wielkopolskim w roku 2008,
- organizację 3 spotkań Marszałka Województwa Wielkopolskiego:
 - 1) ze sportowcami, którzy uzyskali nominacje olimpijskie i paraolimpijskie „Pekin 2008” w dniu 7.07.br. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu,
 - 2) z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej i medalistami Mistrzostw Świata i Europy w roku 2008, które odbyło się w dniu 18.12.08 r. w Hotelu „Andersia” w Poznaniu,
 - 3) ze stypendystami sportowymi na lata 2008/2009, które odbyło się w dniu 16.10 br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu,
- organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu zagadnień związanych z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie w dniu 3.12.2008 r. ,
- wykonanie banerów, balonów i rollupów z logo Województwa Wielkopolskiego, które wypożyczane są organizatorom imprez sportowych dofinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego lub organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- wykonania materiałów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego (koszulki, długopisy, parasole), które będą wykorzystywane przy współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
objęcie przez Województwo Wielkopolskie udziałów w podwyższonym kapitale Centrum Wyszkozenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Spółka z o.o., tj. na objęcie 14.361 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/393/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 roku, środki z dokapitalizowania Spółka wykorzystwała m.in. na: - spłatę zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, - spłatę odsetek wobec Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, - spłatę zobowiązań wymagalnych wobec dostawców, - sfinansowanie rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania Spółki (inwentaryzacja budynków, prace geodezyjne, ocena stanu technicznego budynków), - zapłatę zobowiązań bieżących.	7.180.500,00

2.22 PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2008 zrealizowano przychody w kwocie 196.783.781,25 zł z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadań

- realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK – O/Poznań w kwocie: 15.304.254,14 zł
- spłata udzielonej pożyczki Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr 586/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2007 roku w kwocie: 267.697,46 zł
- wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2007 w kwocie: 29.398.412,58 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 151.813.417,07 zł

- pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK – O/Poznań w kwocie: 64.524.311,33 zł
- wykup kolejnej serii obligacji wyemitowanych w roku 2001 o łącznej wartości 54 000 000 zł w kwocie: 7.400.000,00 zł
- udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 2.231.000,00 zł, z tego dla:
- Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku, na podstawie Uchwały Nr 363/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2008 r. w kwocie: 2.231.000,00 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2008 zrealizowano rozchody w kwocie 74.155.311,33 zł, z tego na:

- spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

2.23 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2008 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
A. Dochody	1.387.528.161	914.496.904,40
B. Wydatki	1.513.795.069	962.739.129,03
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 126.266.908	- 48.242.224,63
D. Finansowanie (D1-D2)	126.266.908	122.628.469,92
D1. Przychody ogółem, z tego:	198.270.467	196.783.781,25
kredyty i pożyczki, z tego:	16.790.940	15.304.254,14
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK	16.790.940	15.304.254,14
spłata pożyczek udzielonych	267.697	267.697,46
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	151.813.417	151.813.417,07
środki na pokrycie deficytu	151.813.417	18.843.812,05
inne źródła, w tym:	29.398.413	29.398.412,58
środki na pokrycie deficytu	29.398.413	29.398.412,58
D2. Rozchody ogółem, z tego:	72.003.559	74.155.311,33
spłaty kredytów i pożyczek, z tego:	62.372.559	64.524.311,33
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK	62.372.559	64.524.311,33
pożyczki (udzielone)	2.231.000	2.231.000,00
wykup obligacji samorządowych	7.400.000	7.400.000,00

- Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zobowiązania za 2008 rok wynoszą 9.410.504,52 zł, z tego:

1. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń (tzw. „trzynastej pensji”) - kwota 8.125.244,10 zł. Zobowiązania z tego tytułu wystąpiły w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 999.948,34 zł

150 – Przetwórstwo przemysłowe 16.104,61 zł
600 – Transport i łączność 778.826,79 zł
710 – Działalność usługowa 173.060,39 zł
750 – Administracja publiczna 2.700.284,36 zł
801 – Oświata i wychowanie 2.322.572,35 zł
852 – Pomoc społeczna 130.598,39 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 744.959,61 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 232.480,29 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.408,97 zł

RAZEM 8.125.244,10 zł

2. pozostałe zobowiązania - kwota 1.285.260,42 zł w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 12.644,73 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa 12.275,61 zł

750 – Administracja publiczna 1.060.778,11 zł

851 – Ochrona zdrowia 15.453,93 zł

852 – Pomoc społeczna 829,60 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 126.642,55 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56.635,89 zł

RAZEM 1.285.260,42 zł

W wyżej wymienionych pozostałych zobowiązaniach w łącznej kwocie 1.285.260,42 zł wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne, w kwocie 1.269.806,49 zł, które dotyczyły faktur z terminem płatności w 2009 roku z tego:
- dział 010 - dotyczące bieżącej obsługi WBGiTR, w szczególności dostawy mediów, opłat pocztowych i zapłaty za materiały geodezyjne,
- dział 700 – dotyczące głównie remontu budynku przy ul. Prusa 3, opłat notarialnych związanych z darowizną nieruchomości,
- dział 750 – dotyczące przede wszystkim: opłat za czynsz, energię, media, delegacje, paliwo, telefony, ogłoszeń w prasie, usług pocztowych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, promocji Województwa,
- dział 852 – dotyczące konserwacji windy w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie,
- dział 853 – dotyczące przede wszystkim zwrotu świadczeń dla podmiotów, które zatrudniają poborowych odbywających służbę zastępczą,
- dział 900 – dotyczące przede wszystkim likwidacji mogiłników,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.987,23 zł – dział 851 dotyczące głównie naliczonych odsetek od niezapłaconych zobowiązań OLK Leszno na podstawie bilansu likwidacyjnego,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 10.466,70 zł - dział 851 (ujęte w sprawozdaniu Rb Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) dotyczące przejętych zobowiązań do ksiąg rachunkowych Województwa Wielkopolskiego z bilansu likwidacyjnego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie. Zobowiązania te wynikają z nieopłaconych faktur za zużycie wody, zakup programu komputerowego, drobnych usług i zakupów.
- Zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zadłużenie Województwa

Wielkopolskiego z tytułu zaciągniętych pożyczek (na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 20.060.373,70 zł) oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji – kwota 30.200.000,00 zł) na koniec 2008 r. zamknęło się na poziomie 50.260.373,70 zł.

- Zgodnie ze sprawozdaniem Rb N – kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku należności wymagalne w 2008 r. wyniosły 4.422.716,63 zł, w tym m.in.:
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - kwota 3.512.074,62 zł, dotycząca opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – kwota 294.547,09 zł, dotycząca głównie czynszów za mieszkania i lokale użytkowe,
- Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu - kwota 270.298,71 zł, dotycząca głównie należności za prace klasyfikacyjne i geodezyjne,
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwota 197.458,61 zł, dotycząca głównie opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie, najmu i dzierżawy,
- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - kwota 95.920,69 zł dotycząca głównie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego.

W celu wyegzekwowania ww. należności podejmowane są następujące działania:

- FOGR – w ciągu 2008 roku wystawiono 2337 upomnień oraz 433 tytuły wykonawcze, w styczniu i lutym 2009 r. wyegzekwowana kwota należności wyniosła 890.903,13 zł,
- WZMiUW w Poznaniu – przekazywano sprawy na drogę postępowania sądowego, do komornika, kwartalnie wysyłano wezwania do zapłaty,
- WBGiTR w Poznaniu – w ciągu 2008 roku wysłano łącznie 752 wezwań do zapłaty, dzięki którym ściągnięto 311.624,46 zaległości, w przypadku braku wpłaty kierowano sprawy do firmy windykacyjnej,
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwartalnie wysyłano wezwania do zapłaty do wszystkich dłużników, ostatecznie kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego,
- WZDW w Poznaniu – wysyłano upomnienia, przekazywano wierzytelności do radcy prawnego w celu oddania spraw na drogę postępowania sądowego lub do komornika, należności z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych przekazywane były w formie tytułu wykonawczego do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

2.24 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2007, ZREALIZOWANE W 2008 ROKU

Uchwałą Nr XIX/253/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalono wykaz wydatków na łączną kwotę 12.750.827 zł, które nie wygasły z upływem 2007 roku:

- Wydatki w kwocie 2.046.694 zł, zapisane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe przeznaczone zostały w wysokości 2.046.694 zł (pozostałe wydatki bieżące), z tego:
 - 250.000 zł - na ubezpieczenie 20 autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego - do 31 stycznia 2008 r. wykorzystano kwotę 25.368,00 zł, pozostała kwota w wysokości 224.632 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa. Uchwałą Nr XXIV/319/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008 r. ww. środki zostały wprowadzone do budżetu Województwa na 2008 rok,
 - 899.994 zł – na wykonanie napraw rewizyjnych autobusów szynowych SA 108-002 i SA 108-004 przez Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Poznaniu,
 - 120.780 zł – na studium wykonalności połączenia dworca PKP z Lotniskiem Ławica.
 - 775.920 zł – na studium wykonalności modernizacji linii kolejowej Wolsztyn-Luboń.
- Wydatki w kwocie 7.847.682 zł, zapisane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie przeznaczone zostały w wysokości:
 - 3.675.546 zł (§6050) na drogę nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Niałek Wielki – Obra,
 - 1.976.646 zł (§6059) stanowiącą udział własny budżetu Województwa Wielkopolskiego w inwestycjach własnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR), na drogę Nr 442 m. Pyzdry – most (rz. Warta) – remont mostu,
 - 742.332 zł (§6054) na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego, z tego:
 - 192.332 zł – na budowę ronda i przebudowę drogi nr 196 m. Murowana Goślina,
 - 550.000 zł – na przebudowę skrzyżowania na rondo m. Morakowo - droga Nr 194/241,
 - 1.453.158 (§6610) - na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie – ul. Św. Ducha - do 31 sierpnia 2008 r. wykorzystano kwotę 548.477,57 zł, pozostała kwota w wysokości 904.680,43 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa. Uchwa-

łą Nr XXVII/374/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2008 r. ww. środki zostały wprowadzone do budżetu Województwa na 2008 rok na realizację ww. zadania.

- Wydatki w kwocie 190.000 zł, zapisane w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie (6060) przeznaczone były na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla nowozatrudnionych pracowników. Wydatki te nie zostały zrealizowane do 31 marca 2008 r. i powyższa kwota została przekazana na dochody budżetu Województwa. Uchwałą Nr XXIV/319/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008 r. zostały wprowadzone do budżetu Województwa na 2008 rok, z czego kwota 116.559 zł została przeznaczona na realizację ww. zadania.
- Wydatki w kwocie 576.505 zł, zapisane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (§6050) przeznaczone zostały w wysokości:
 - 490.500 zł – na adaptację pomieszczeń przy ul. Kanclerskiej 31 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowej siedziby mieszczącej się przy al. Niepodległości 34,
 - 86.005 zł – na budowę kotłowni w obiekcie Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie przy ul. Chrobrego 15 z doprowadzeniem gazu i instalacją wewnętrzną.
- Wydatki w kwocie 548.733 zł, zapisane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne (§6050) przeznaczone zostały w wysokości:
 - 501.733 zł – na adaptację obiektu przy ul. Bułgarskiej 19 na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, w związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowej siedziby mieszczącej się przy al. Niepodległości 34, do 30 czerwca 2008 r. wykorzystano kwotę 428.918,57 zł, pozostała kwota w wysokości 119.814,43 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa. Uchwałą Nr XXVI/360/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2008 r. ww. środki zostały wprowadzone do budżetu Województwa na 2008 rok z przeznaczeniem dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (40.000 zł) i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu (79.814 zł) na dodatkowe zadania wynikające ze zmiany siedzib ww. placówek.
- Wydatki w kwocie 147.400 zł, zapisane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w 2008 roku - do 30 kwietnia 2008 r. wykorzystano kwotę 131.249,68 zł, pozostała kwota w wysokości 16.150,32 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa.

- Wydatki w kwocie 694.452 zł, zapisane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 - Teatry (§6220) przeznaczone były dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, z tego:
- kwota 150.000 zł - na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku techniczno-administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych”.
- kwota 50.000 zł – na realizację zadania pn. „Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS” - do 30 czerwca 2008 r. wykorzystano 49.880,00 zł, pozostała kwota w wysokości 120 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa.
- Wydatki w kwocie 494.452 zł, zapisane w

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 - Teatry (§6229) przeznaczone były dla Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu na realizację projektu „Zintegrowani w Europie – zintegrowani w kulturze wspólny projekt kulturalny Centrum Kultury i Sztuki i Teatru”.

- Wydatki w kwocie 195.000 zł, zapisane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki (§6220) przeznaczone były dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na zadanie pn. „Budynek – siedziba Centrum – prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń”.
- Wydatki w kwocie 504.361 zł, zapisane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 - Muzea (§6220) przeznaczone były dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na zadanie pn. „Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie”.

2.25 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2008

A. Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. ustalono wykaz wydatków na łączną kwotę 67.772.501 zł, które nie wygasły z upływem 2008 roku:

Dział/ Rozdział	§	Opis zadania	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4	5
600/ 60001	poz. wyd. bież.	ubezpieczenie 22 autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego	154.837	30.03.2009
		dostosowanie istniejących automatów biletowych zainstalowanych w autobusach szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego do zintegrowanego systemu sprzedaży biletów stosowanych przez PKP Przewozy Regionalne	160.000	30.09.2009
		studium wykonalności modernizacji (rewitalizacji) linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna	900.000	30.11.2009
600/ 60013	6610	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie - ul. Św. Ducha	704.680	30.09.2009
	6050	droga Nr 263 m. Babiak – przebudowa wiaduktu nad linią PKP	2.516.879	30.09.2009
		droga Nr 432 Leszno - Września odc. Jerka-Wyrzeka – przebudowa drogi na odc. o dł. 9 km	5.531.943	30.09.2009
		droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin – przebudowa drogi na odc. o dł. 6 km	4.757.515	30.09.2009
		droga nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. Łobżenica droga krajowa nr 10 – przebudowa drogi na odc. o dł. 11,2 km	12.539.868	30.09.2009
		droga nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Prosną – budowa obwodnicy o dł. 1,54 km	13.777.721	30.09.2009
		poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – budowa chodników w m. Murowana Goślina	220.000	30.09.2009

	6054	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego, z tego budowa chodników w m. Murowana Goślina	1.441.970	30.09.2009
750/ 75018	poz. wyd. bież.	zakup usług polegających na sporządzeniu eksperckich opinii prawnych i ekonomicznych dotyczących wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie projektu kluczowego „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”	40.000	31.03.2009
1	2	3	4	5
		prace wdrożeniowe polegające na szkoleniach pracowników w zakresie obsługi systemu finansowo-księgowo-budżetowego FKB do obsługi budżetu oraz Urzędu Marszałkowskiego	68.082	31.05.2009
	6050	zakup wartości niematerialnych i prawnych, tj. rezerwacja częstotliwości 3600-3800 MHz, stanowiących część realizacji projektu kluczowego „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”	379.050	31.03.2009
		opracowanie projektu i wykonanie rozbiórki budynków technicznych położonych w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 37	225.000	30.05.2009
		„Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34”	1.200.000	30.06.2009
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego potrzebnego do wyposażenia stanowisk pracy nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim oraz programów i pakietów biurowych celem wymiany części programów pochodzących z lat 1999-2002 na nowsze spełniające wymogi wdrożonego w Urzędzie Marszałkowskim systemu elektronicznego obiegu dokumentów, także wielofunkcyjnych drukarek służących do przetwarzania tekstu z nośników papierowych na zapis elektroniczny	548.000	30.06.2009
754/ 75404	3000	zakupy materiałów dla Policji w zakresie zadań zaplanowanych w Preliminarzu działań Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego	192.660	31.03.2009
851/ 85111	6210	utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie	170.552	30.06.2009
	6220	dla Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę/rozbudowę	150.000	31.12.2009
		dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	359.753	30.06.2009
		dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na modernizację pomieszczeń III piętra budynku starego przy ul. Garbary 15 wraz z etapem II modernizacji Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej	200.000	31.03.2009
		dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu na: - program dostosowawczy ul. Toruńska - 500.000 zł,	755.460	30.05.2009
		- adaptację pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesieniem wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób Zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej - 200.000 zł, - wymianę ślusarki drzwiowej w budynku technicznym w ramach termomodernizacji obiektów szpitala II i III etap -		30.04.2009

		55.460 zł		
		dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na: - prace ogólnobudowlane Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) - 242.782 zł, - dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmianę szklanych ścianek na szkło hartowane na oddziale dziecięcym - 951.000 zł, - dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2008 r., zakupy sprzętu i wyposażenia - 1.105.000 zł	2.298.782	30.06.2009
		dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na rozbudowę Bloku Operacyjnego	2.427.602	30.09.2009
		dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dostosowanie Oddziału Zakaźnego w zakresie węzłów sanitarnych i pracowni USG wraz z zakupem aparatu USG do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.	681.000	31.03.2009
	6229	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na wkład własny do zadania pn. „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Koninie”	5.783.000	30.06.2009
851/ 85120	6220	dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, z tego na: - adaptację budynku szpitalnego na potrzeby izby przyjęć - 500.000 zł, - adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby oddziału leczenia uzależnień - 1.300.000 zł,	2.187.314	30.04.2009
		- budowę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień i Wpółuzależnienia, Rehabilitacji i Neurologicznej – część II - 387.314 zł		30.06.2009
		dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego na: - modernizację dachów budynków (31,35) oraz modernizację budynków (21,12) 1.264.270 zł, - modernizację budynków (2,8,13,9) - 1.950.588 zł	3.214.858	31.03.2009
851/ 85141	6220	dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na modernizację Podstacji w Luboniu przy ul. Pułaskiego	280.000	30.06.2009
851/ 85154	6220	dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na adaptację I piętra pałacu na Oddział Leczenia Uzależnień	1.400.000	28.02.2009
900/ 90019	poz. wyd. bież.	na realizację zadań związanych z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w 2009 roku	28.700	30.09.2009
	Wyn. i poch. od wyn.		222.000	30.04.2009
921/ 92106	6220	dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru”	262.192	30.09.2009
921/ 92113	6220	dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na zadanie pn. „Budynek – siedziba Centrum – prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń”, w tym modernizacja sceny wraz z zapleczem do głównego korpusu budynku	106.634	30.09.2009
921/ 92116	6220	dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na zadanie pn. „Prace budowlano-	50.000	30.09.2009

		modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3", tj. ocieplenie budynku		
921/ 92118	6220	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zadanie pn. „Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie – siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej”, w tym m.in. modernizacja strefy wejściowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stałej wystawy	122.669	30.09.2009
	6229	dla Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy na zadanie pn. „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy”	48.780	30.09.2009
926/ 92601	6300	na dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie zadania Moje Boisko – Orlik 2012 dla: - Gminy Pleszew – 333.000 zł - Gminy Żelazków – 333.000 zł - Gminy Wieleń – 333.000 zł - Gminy Władysławów – 333.000 zł - Miasta i Gminy w Szamotułach – 333.000 zł	1.665.000	30.04.2009 30.06.2009

B. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1478) ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2008 roku na łączną kwotę 242.368.326 zł, które zosta-

ły wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXI/436/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2009 r., mianowicie:

Dział/ Rozdział	§	Opis zadania	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4	5
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013				
150/ 15011	6208	Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości	215.000.000	30.06.2009
Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
150/ 15013	2008	Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	1.704.259	30.06.2009
	2009		300.752	
		Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	10.623.738	
		Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego:	9.423.738	
	2008	Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	5.040.078	
	2009		977.660	
	2008	Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	2.555.100	
	2009		450.900	
	2008	Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	340.000	
	2009		60.000	
		Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego:	1.200.000	
	2008	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	1.020.000	
	2009		180.000	
		Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	780.368	
853/ 85395		Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego:	429.719	
	2008	Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	344.520	
	2009		60.805	
	2008	Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	24.394	
	2008	Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	298.052	
	2009		52.597	

		Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	919.787	
		Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, z tego:	919.787	
	2008	Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	150.656	
	2009		26.586	
	2008	Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	631.163	
	2009		111.382	
		Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	13.039.422	
		Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:	6.029.310	
	2008	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	1.855.220	
	2009		293.169	
	6208		25.824	
	6209		4.204	
	2008	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2.501.586	
	2009		441.366	
	6208		77.281	
	6209		13.728	
	poz. wyd. bież.	Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	816.932	
	2008	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	1.982.047	
	2009		52.463	
	6208		30.156	
	6209		826	
	2008	Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	1.473.947	
	2009		260.036	
	6208		22.535	
	6209		4.049	
	2008	Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	1.466.482	
	2008	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	1.445.448	
	2009		255.033	
	6208		14.487	
	6209		2.603	

B. Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych z upływem roku budżetowego

nie wygasły wydatki budżetowe w łącznej kwocie 110.856,69 zł przeznaczone na realizację:

Dział/ Rozdział	§	Opis zadania	Kwota
1	2	3	4
801/ 80141	wyn. i poch. od wyn.	Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, Leonardo da Vinci (projekt realizowany przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu)	3.804,15
	poz. wyd. bież.		8.502,46
801/ 80146	wyn. i poch. od wyn.	Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Sokrates – międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents – Improve School (projekt realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycielski w Poznaniu)	2.409,09
	poz. wyd. bież.		18.199,09
	wyn. i poch. od wyn.	Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Sokrates,	15.000,00

	poz. wyd. bież.	międzynarodowy projekt 128895-CP-1-2006-1-FI-COMENIUS-C21 EUBIS-EU Bugerschafft: Gesellschaftliches Engagement fur Europa beginnt In der Schule (projekt realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)	10.941,52
	poz. wyd. bież.	Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Leonardo da Vinci, projekt partnerski 2008-1-PL1-LEO04-00818 1 For Better kindergarten Preperation didactic materiale and activity for nursery teachers	52.000,38

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3.1. Dochody

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 01008 – Melioracje wodne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07, 30 kwietnia 2008 r., znak FB.I-6.3011-181/08, 13 czerwca 2008 r., znak FB.I-6.3011-243/08, 30 lipca 2008 r., znak FB.I-5.3011-341/08, 5 listopada 2008 r., znak FB.I-6.3011-483/08:
 - na zadania bieżące (§2210) – kwota 16.538.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 16.538.000,00 zł,
 - na inwestycje (§6510) – kwota 14.595.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 14.595.000,00 zł,
 - na inwestycje (§6518) – kwota 852.670 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 852.231,00 zł,
 - na inwestycje (§6519) – kwota 263.890 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 263.890,00 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07, 10 stycznia 2008 r., znak FB.I-6.3011-1/08:
 - na zadania bieżące (§2218) – kwota 266.469 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 246.580,00 zł,
 - na zadania bieżące (§2219) – kwota 88.823 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 82.196,29 zł,
 - dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na podstawie decyzji Woje-

wody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2008 r., znak FB.I-5.3011-440/08, znak FB.I-5.3011-439/08, z 23 października 2008 r., znak FB.I-8.3011-464/08, znak FB.I-6.3011-465/08:

- na zadania bieżące (§2218) – kwota 815.336 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 520.255,56 zł,
- na zadania bieżące (§2219) – kwota 271.779 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 173.424,43 zł,
- na inwestycje (§6518) – kwota 127.500 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 58.788,75 zł,
- na inwestycje (§6519) – kwota 42.500 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 19.596,25 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2008 r., znak FB.I-6.3011-242/08, z 29 września 2008 r., znak FB.I-7.3011-403/08 na inwestycje (§6510) – kwota 541.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 541.000,00 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07, z 17 października 2008 r., znak FB.I-4.3011-229/08 na zadania bieżące (§2210) kwota 46.750.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 46.746.721,54 zł,
- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07 - na zadania bieżące (§2210) – kwota 651.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 651.000,00 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07, 14 marca 2008 r., znak FB.I-4.3011-110/08, 24 lipca 2008 r., znak FB.I-4.3011-327/08, 9

grudnia 2008 r., znak FB.I-4.3010-22/08 - na zadania bieżące (§2210) – kwota 1.448.760 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.448.759,32 zł,

- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07 - 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 ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07 - na zadania bieżące (§2210) – kwota 27.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 13.381,40 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07, z dnia 28 lipca 2008 r., znak FB.I-9.3011-299/08, z 10 października 2008 r., znak FB.I-7.3011-406/08 - na zadania bieżące (§2210) - kwota 12.153.453 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.337.050,07 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-

nego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07, 4 kwietnia 2008 r., znak FB.I-4.3011-144/08 - na zadania bieżące (§2210) kwota 1.000.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.000.000,00 zł,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07, 19 sierpnia 2008 r., znak FB.I-4.3011-360/08, z 28 października 2008 r., znak FB.I-4.3011-456/08 – na zadania bieżące (§2210) kwota 3.971.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.292.762,64 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07 na zadania bieżące (§2210) kwota 120.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 120.000,00 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r., znak FB.I-4.3010-23/07 na zadania bieżące (§2210) kwota 10.000 zł, dotacja nie wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego.

3.2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	34.402.967	33.890.962,28	98,51
	01008	Melioracje wodne	32.249.560	32.249.121,00	100,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	355.292	328.776,29	92,54
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.257.115	772.064,99	61,42
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541.000	541.000,00	100,00
600		Transport i łączność	46.750.000	46.746.721,54	99,99
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.750.000	46.746.721,54	99,99
710		Działalność usługowa	651.000	651.000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	651.000	651.000,00	100,00

750		Administracja publiczna	1.448.760	1.448.759,32	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.448.760	1.448.759,32	100,00
851		Ochrona zdrowia	12.200.453	11.370.431,47	93,20
	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	27.000	13.381,40	49,56
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	12.153.453	11.337.050,07	93,28
852		Pomoc społeczna	1.000.000	1.000.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.000	1.000.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.971.000	3.292.762,64	82,92
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.971.000	3.292.762,64	82,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000	120.000	92,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120.000	120.000	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10.000	0,00	0,00
Razem			100.554.180	98.520.637,25	97,98

I. Rolnictwo i łowiectwo – 33.890.962,28 zł:

1. Kwota 32.249.121,00 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- 16.538.000,00 zł - kwota została przeznaczona na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych.

Przebieg realizacji robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2008 r.

Opierając się na przeprowadzonych jesienią 2007 r. ustaleniach z komisyjnych przeglądów terenowych dot. stanu technicznego urządzeń melioracji podstawowych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych opracował potrzeby środków na wykonanie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2008 r. W celu wykonania ustalonych potrzeb na poziomie nie powodującym przyspieszonej dekapitalizacji tych urządzeń, należałoby zabezpieczyć środki w wysokości 135 mln zł., które umożliwiłyby objąć konserwacją i eksploatacją cały stan ewidencyjny urządzeń melioracji podstawowych.

Natomiast wielkość dotacji budżetu państwa na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych w 2008 r. dla województwa wielkopolskiego pierwotnie wyniosła 8.700 tys. zł. i została zwiększona decyzją Ministra Finansów:

- nr FS2/4135/20/KDR/1-30/08 z dnia 15.04.2008 r. o kwotę 2.300.000 zł,
- nr FS2/4135/77/30/KDR/08 z dnia 23.07.2008 r. o kwotę 5.538.000 zł.

W związku z powyższym całkowita wielkość dotacji budżetu państwa na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w 2008 r. zamyka się kwotą 16.538.000,00 zł i pokrywała jedynie 12,2% faktycznych potrzeb finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.

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 robót konserwacyjno – eksploatacyjnych.....” uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i zatwierdzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w dniu 18.12.2007 r. był urealniony w maju, sierpniu i grudniu 2008 r.

Powyższe działania pozwoliły na zwiększenie zakresu rzeczowego robót konserwacyjnych na rzekach i kanałach (wraz z rurociągami) z 10,7% do 24% stanu ewidencyjnego urządzeń melioracji podstawowych.

Plan i wykonanie rzeczowe robót konserwacyjnych w 2008 r.

Plan i wykonanie rzeczowe robót konserwacyjnych w 2008 r. wykonywanych ze środków budżetu Państwa przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj robót	Jedn.	Środki budżetowe		% wykon. planu
		Plan	Wykonanie	
Cieki podstawowe w tym:	Km	1708,904	1708,904	100
- odmulenia	Km	667,038	667,038	100
- wykoszenia skarp	Km	1543,189	1543,189	100
- wykoszenia dna	Km	1088,305	1088,305	100
- hakowania dna	Km	326,894	326,894	100
Rurociągi	Km	2,299	2,299	100
Wały p.powodziowe	Km	350,675	350,675	100
Zbiorniki	szt.	9	9	100
Pompownie	szt.	8	8	100
Budowle	szt.	180	180	100

Robotami eksploatacyjnymi w 2008 r. objętych zostało 100% urządzeń tj.:

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

Plan i wykonanie finansowe robót

Plan finansowy robót konserwacyjno - eksploatacyjnych wykonany został w 100%, tj. 16.538.000,00 zł.

- 15.711.121,00 zł – Budżet Państwa, z tego:
- 14.595.000,00 zł – Budżet Państwa - inwestycje melioracyjne – przedstawione w części 7 niniejszego sprawozdania na stronach 439-440,
- 236.561,00 zł – SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – przedstawione w części 7 niniejszego sprawozdania na stronie 440,
- W związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania „Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów – odbudowa w km 0+000-19+930” nie otrzymano z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 356,00 zł.
- 879.560,00 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 - „Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, dla jednostki realizującej tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu– przedstawione w części 7 niniejszego sprawozdania na stronie 440

2. Kwota 328.776,29 zł – przeznaczona została na realizację Priorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-

2006”. Środki w kwocie 33.405,22 zł przeznaczono na sfinansowanie trzynastej pensji dla 12 pracowników wdrażających SPO w ramach środków niewygasających z rokiem 2007.

Zgodnie z umową nr 00176-61420-OR00002216/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku, zawartą między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, kwotę 295.371,07 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia od I-VII 2008 roku dla 11 pracowników, zajmujących się wdrażaniem SPO.

W wyniku zmniejszenia środków dla Pomocy Technicznej SPO (w stosunku do wcześniejszych planów) pozostających w dyspozycji Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach IV tury składania wniosków o dofinansowanie ogłosiło nabór na przygotowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia finansowane wyłącznie w ramach Działania 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu” (zatrudnienie). Nie ogłoszono natomiast naboru projektów w ramach Działania 3.2 „Rozwój instytucjonalny”, w ramach którego finansowana miała być m.in. edukacja pracowników. W związku z tym środki w kwocie 24.910,00 zł, przeznaczone pierwotnie na sfinansowanie szkoleń dla pracowników DOW, nie zostały wykorzystane.

- W związku z powyższym nie otrzymano z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 24.628,93 zł i zwrócono 281,07 zł do Wojewody Wielkopolskiego.

3. Kwota 772.064,99 zł przeznaczona została zgodnie z Porozumieniem, zawartym w dniu 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania Pomoc Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na:

- Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu PROW w IV kwartale 2008 roku – środki w wysokości 679.668,58zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pensji dla 41 pracowników, zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013, łącznie z kierownikami oraz dyrektorami w terminie od X do XII 2008 roku. Niewykonanie planu wynika z zatrudnienia mniejszej ilości pracowników, niższych pensji oraz nie wypłacenia zaplanowanych premii.
- Działania informacyjne i promocyjne zgodnie z Planem Komunikacyjnym - środki w wysokości 14.011,41 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie działań ujętych w Rocznym Planie Komunikacyjnym na 2008 rok, sporządzonym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach ww. kwoty zorganizowano konferencje dot. PROW 2007-2013 w Poznaniu, Rokosowie, Żerkowie, Budzynie oraz Olszówce.
- Niewykonanie planu związane jest z opóźnieniami w uruchomieniu PROW 2007-2013, tj. z brakiem zatwierdzonych procedur, wytycznych oraz rozporządzeń na poziomie instytucji zarządzającej tj. Ministerstwa Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, w momencie realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego.

- Działania informacyjne i promocyjne, zgodnie z Rocznym Planem Komunikacyjnym PROW 2007-2013 – środki w wysokości 40.000 zł zaplanowane były na konferencje informacyjno-promocyjne, publikacje materiałów informacyjnych i promocyjnych, stworzenie podstrony internetowej dotyczącej PROW 2007-2013, współpracę ze środkami masowego przekazu na poziomie regionalnym i lokalnym, promocję PROW 2007-2013 podczas lokalnych i regionalnych imprez, punkty informacyjne oraz zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu. Jednak w związku z opóźnieniami w uruchomieniu PROW 2007-2013, tj. z brakiem zatwierdzonych procedur, wytycznych oraz rozporządzeń na poziomie instytucji zarządzającej tj. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w momencie realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego, środki nie zostały wykorzystane.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki zostały przeznaczone na zakup 20 komputerów stacjonarnych, 3 drukarek oraz 3 laptopów dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013. Niewykonanie planu związane jest z zakupieniem w ramach Pomocy Technicznej PROW mniejszej liczby sprzętu komputerowego niż pierwotnie planowano	78.385,00

4. Kwota 541.000,00 zł – przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- przebudowę wału lewostronnego rzeki Prośny gm. Żerków, gm. Gizałki – etap I – kwota 341.000,00 zł,
- naprawę szkód powodziowych na obiekcie Kanał Kościański Obry gm. Borek Wielkopolski – kwota 200.000,00 zł.

II. Transport i łączność – 46.746.721,54 zł

Kwota 46.746.721,54 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.

Podział środków dla przewoźników autobusowych w 2008 roku.

Lp.	Nazwa przewoźnika	Kwota dopłaty
1	PPKS w Gnieźnie	3.265.000,00
2	PKS w Koninie	5.405.000,00
3	PPKS w Turku	2.430.000,00
4	PKS Sp. z o.o. w Pile	3.700.000,00
5	PPKS w Poznaniu	4.235.000,00
6	PPKS - Ostrów Wlkp.	3.520.000,00
7	PPKS - Kalisz	4.030.000,00
8	PPKS - Koło	1.890.000,00
9	PKS Leszno Sp. z o.o.	4.575.999,50
10	Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna Poznań	785.000,00
11	Spółdzielcze Centrum Rolnicze „CENTROL” - Koźmin Wlkp.	427.000,00

12	Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze	46.500,00
13	Przewóz Osób Autokarami Maik Stanisław - Rososzyca	60.000,00
14	TOTEM Artur Strzelec - Śrem	200.000,00
15	Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty	158.000,00
16	Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.	116.000,00
17	TRANSREGION - Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe	67.174,10
18	Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.	1.510.000,00
19	Prywatne Przeds. Handlu i Usług S. Wojtczak i H. Kobierski - Kalisz	98.500,00
20	P.H.U „GRZEŚ” Grzegorz Janicki - Doruchów	63.000,00
21	Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andrzej Jarentowski	58.000,00
22	Zakład Komunikacji Publicznej - Suchy Las	257.000,00
23	EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz	138.000,00
24	Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. - Rokietnica	190.000,00
25	Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E. Wójcik, M. Mandel - Piła	350.000,00
26	Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek	65.000,00
27	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Komorniki	228.000,00
28	KPA KOMBUS Sp. z o.o. - Kórnik	285.000,00
29	FHU „KARYS” Kasperczak Ryszard - Opatówek	43.000,00
30	Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek	55.000,00
31	PHU STARPOL M. Waszak - Sierchów	53.000,00
32	Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów	47.000,00
33	Waleckie Towarzystwo Przewozowe s.c.	330.000,00
34	Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne „TPBUS” Sp. z o.o.	372.000,00
35	Transport Osobowy TRANSCEK A. Brzezińska - Ceków	122.000,00
36	Przewóz Osób Ryszard Zimniak	45.000,00
37	PHU BETA Beata Badura - Piła	125.000,00
38	P.W. TRANSKOM Sp. z o.o. - Koziegłowy	445.000,00
39	Transport Autobusowy „AUTOTRANS” Jacek Kąkol - Niedźwiady	42.500,00
40	AUTO-KAR Usługi Przewozowe I. Stachowiak	16.955,40
41	MPK Poznań sp. z o.o.	83.071,00
42	Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek	83.000,00
43	WIKTORIA Waleriańczyk Paweł - Ślesin	26.300,00
44	Przedsiębiorstwo Usłu Komunalnych EKO-RONDO H. iż. Guźniczak - Puszczykowo	138.000,00
45	BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek	580.000,00
46	PPHU REMICO Piotr Kaźmierczak - Opatówek	98.000,00
47	Transport Osobowy Paweł Jaśkiewicz - Koźminek	102.000,00
48	Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o. - Wolsztyn	436.845,41
49	MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie	9.700,00
50	Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin	135.000,00
51	GPKS Sp. z o.o. - Gniezno	242.000,00
52	P.W. WIRAŻ-BUS Sp. Z o.o. - Swarzędz	567.000,00
53	PKS Nowa Sól Sp. z o.o.	510.000,00
54	PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.	895.000,00
55	PPKS Człuchów Sp. z o.o.	225.000,00
56	PKS Wałcz sp. z o.o.	1.526.876,13

57	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile	105.000,00
58	Przedsiębiorstwo Transportowo-Uslugowe Jacek Przybylski - Trzemeszno	127.000,00
59	PT TRANSLUB Sp. z o.o. - Luboń	244.000,00
60	JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń	285.000,00
61	F.H.U. BOHMAR Sp. z o.o. - Rawicz	20.000,00
62	TANKBUS K. Szaferka Sp. J. - Września	8.300,00
64	Agnieszka Markowska	20.000,00
65	Matmich-BUS Przewóz Osób M. Michalak - Obrzycko	50.000,00
66	WARBUS Sp. Z o.o. - Warszawa	380.000,00
	RAZEM:	46.746.721,54

III. Działalność usługowa – 651.000,00 zł

Kwota 651.000,00 zł – na wykonanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – przedstawione w części 8 niniejszego sprawozdania na stronach 465-466.

IV. Administracja publiczna – 1.448.759,32 zł

Kwota 1.448.759,32 zł – przeznaczona została na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. 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 pra-

cowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Na ww. wydatki składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.361.849,66 zł, co oznacza realizację na poziomie 100,00%, pozostałe wydatki bieżące – 86.909,66 zł, co oznacza realizację na poziomie 100,00%.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.062,46 zł, a bez wynagrodzenia dyrekcji 2.947,19 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
32	30,42	31

V. Ochrona zdrowia – 11.370.431,47 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 13.381,40 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 49,56% w związku z tym, że nie otrzymano dodatkowych zgłoszeń od słuchaczy i uczniów kwalifikujących się do odprowadzania składek z tego tytułu.

3. Kwota 11.337.050,07 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów staży lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych na 2008 r.

Liczbę osób odbywających staże prowadzone przez uprawnione wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba stażystów wg stanu na dzień 31.12.2008 r.				
		lekarze	lekarze stomatolodzy	pielęgniarki	położne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (§2560)	308	40	9	0	357
2.	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych: szpitale kliniczne (§2570)	102	31	3	1	137

3.	Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (§2580)	31	99	0	0	130
OGÓŁEM		441	170	12	1	624

Liczba stażystów ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. była o 43 osób większa niż w analogicznym okresie 2007 r.

VI. Pomoc społeczna – 1.000.000,00 zł

Kwota 1.000.000,00 zł – dotyczy zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. 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.

Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (698.767,00 zł), oraz pozostałe wydatki bieżące (301.233,00 zł).

W 2008 roku od obywateli polskich migrujących do 26 krajów: Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu zatrudnienia wpłynęło 5860 wniosków, 1.000 spraw więcej niż w roku poprzedzającym.

W efekcie rozpatrzenia ww. spraw opracowanych zostało:

- a) 7.695 formularzy z serii E 400, po uprzednim zebraniu właściwych informacji,
- b) 818 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w tym:
 - 396 decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych (przyznających, odmawiających, umarzających postępowanie),
 - 399 decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na łączną kwotę 432.914 zł,
 - 8 decyzji umarzających świadczenia nienależnie pobrane oraz 7 decyzji w sprawie rozłożenia na raty świadczenia nienależnie pobrane, 8 decyzji odmawiających umorzenia lub rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych.

VII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.292.762,64 zł

Kwota 3.292.762,64 zł - została przeznaczona na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 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 (435.978,38 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (2.761.290,03 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (95.494,23 zł).

Najistotniejsze działania zrealizowane w 2008 roku dotyczyły obsługi organizacyjnej i administracyjnej Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w Poznaniu, która rozpatrywała wnioski poborowych ubiegających się o przeznaczenie do odbycia służby zastępczej.

Kierowano poborowych do odbycia służby zastępczej (wydawano karty skierowań do odbycia służby zastępczej, zawiadamiano WKU i podmioty o skierowanych poborowych, zawierano umowy z jednostkami, do których zostali skierowani poborowi) oraz nadzorowano jej przebieg poprzez kontrole w siedzibie podmiotów, u których poborowi odbywali służbę.

Rozpatrywano wnioski poborowych ubiegających się o odroczenie odbycia służby zastępczej oraz o zwolnienie z odbywania pozostałej części służby zastępczej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Dokonywano zwrotu wypłaconych świadczeń pieniężnych podmiotom, u których poborowi odbywali służbę oraz wypłacano poborowym koszty przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej w Poznaniu i Komisji w Warszawie i na wezwania WUP po odbiór kart skierowania oraz zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki.

VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 120.000,00 zł

1. Kwota 120.000,00 zł - została przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza:

A. Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim;

B. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim” w kwocie 80.000,00 zł oraz „Opracowanie wniosków derogacyjnych dla następujących stref objętych programami ochrony powietrza: aglomeracja Poznań, miasto Kalisz, powiat pilski, powiat gnieźnieński, miasto Leszno oraz powiat ostrowski” w kwocie 40.000,00 zł.

2. Środki zaplanowane w wysokości 10.000 zł w rozdziale 90007 na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem nie zostały wykorzystane. Ze względu na fakt, że koszt opracowania programu znacznie przewyższał wysokość przyznanych środków, zwrócono się do Wojewody Wiel-

kopolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia dotacji na zakup oprogramowania do prognozowania rozprzestrzeniania się hałasu drogowego. Wojewoda nie zaakceptował proponowanej zmiany przeznaczenia środków, w związku z czym środki nie zostały wydatkowane.

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

- Kwota 1.510,73 zł stanowi zwrot:
- niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację w 2006 roku, w ramach programu SPO ROL Priorytetu III Pomoc Techniczna zgodnie z umową 00078-61421-OR000086/05 z 19 czerwca 2006 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota 98,48 zł,
- środków nie uznanych do refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – kwota 1.412,25 zł.
- Kwota 1.168,10 zł stanowi zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji, przyznanych z budżetu państwa na realizację staży medycznych przez następujące jednostki:

SP ZOZ Poznań Jeżyce - kwota 1.140,00 zł (2006 rok), z tego: 976,00 zł zwrot dotacji i 164,00 zł zwrot odsetek,

SP ZOZ Poznań Nowe Miasto – kwota 28,10 zł (2008 rok) zwrot odsetek.

- Kwota 7.970,00 zł stanowi zwrot dotacji celowej 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.

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

4.1. Dochody

1. Porozumienie o Finansowaniu WIE/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r, aneksowanego 2 kwietnia 2007 r., zawarte pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i IIB na podstawie umów finansowanych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – pismo Wojewody Wielkopolskiego z 10 stycznia 2008 i 14 kwietnia 2008 roku, Nr FB.I-6.3011-1/08 i Nr FB.I-5.3011-154/08 – kwota 4.354.584 zł (wykonanie 3.319.059,72 zł).

2. Umowa Dotacji Nr 1278/2008/SAM/23 zawar-

ta 17 października 2008 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Województwem Wielkopolskim – kwota 140.440 zł (wykonanie 138.968,01 zł) na realizację projektu pomocowego pod nazwą „REGIO TAMAR – samorząd ponad podziałami” dla Departamentu Gospodarki.

3. Porozumienie Nr DZSE-KSP-5061-24/08 z dnia 24.04.2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - kwota 8.000 zł w sprawie realizacji zadania pn. „XVI Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych, Kalisz 2008” przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

4. Porozumienie Nr 1729,1733,1736 i 1770/08/DSK/JST z dnia 26 sierpnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim – kwota 560.669 zł (wykonanie 483.928,00 zł) na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2008” pn.:

- Premiera spektaklu „Ferdynand, czyli czas nieuniknionego mordu” wg Witolda Gombrowicza, libretto Rafał Dziwisz i Katarzyna Mirowska, muzyka Piotr Dziubek, reżyseria Wojciech Kościelniak – kwota 165.000 zł (wykonanie 138.221,00 zł) dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,
- „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej poprzez zwiększenie możliwości technicznych Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego” – kwota 250.000 zł (wykonanie 217.180,00 zł) realizowane przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu,
- „Modernizacja systemu monitoringu w Muzeum Początków Państwa Polskiego” – kwota 98.000 zł (wykonanie 80.858,00 zł) dla Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie,
- „Wyposażenie pracowni Działu Przyrodniczego Muzeum Okręgowego w Koninie” – kwota 47.669 zł dla Muzeum Okręgowego w Koninie.

5. Porozumienie Nr 1738,1760,1768/08/DSK/JST z dnia 3 września 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim – kwota 649.000 zł (wykonanie 634.174.84 zł) na zadania:

- „Zabezpieczenie siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Lesznie poprzez montaż systemu monitorującego” – kwota 60.000 zł dla Muzeum Okręgowego w Lesznie,
- „Wielcy twórcy leszczyńscy: Stanisław Grochowiak – powrót zapomnianego klasyka współczesnej literatury” - kwota 194.000 zł (wykonanie 179.174,84 zł) realizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie,
- zadanie „Cykle koncertowe w Filharmonii Poznańskiej: 1) Film w Filharmonii, 2) Nasi Goście, 3) Gwiazdy światowych estrad, 4) gwiazdy światowych scen operowych – kwota 395.000 zł realizowane przez Filharmonię

im. T. Szeligowskiego w Poznaniu.

skiego realizował w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej następujące zadania:

4.2. Wydatki

W 2008 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6
		Razem	5.712.693	4.584.130,57	80,24
600		Transport i łączność	4.354.584	3.319.059,72	76,22
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.354.584	3.319.059,72	76,22
750		Administracja publiczna	140.440	138.968,01	98,95
	75060	Pomoc zagraniczna	140.440	138.968,01	98,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.217.669	1.126.102,84	92,48
	92106	Teatry	415.000	355.401,00	85,64
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	395.000	395.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	202.000	187.174,84	92,66
	92118	Muzea	205.669	188.527,00	91,66

1. Kwota 3.319.059,72 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Powyższa kwota przeznaczona została na częściowe finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Z budżetu państwa nie otrzymano środków w wysokości 1.035.524,28 zł z uwagi na:
- późny termin uzyskania decyzji o lokalizacji drogi, pozwolenia na budowę, w związku z czym 11 marca 2008 roku podpisano pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Wojewodą Wielkopolskim zmiany w załączniku nr 1 do Porozumienia o Finansowaniu nr WIE /2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. przenoszącą dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł na rok 2008 (wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2008 r.),
- nie uzyskanie w pełnej kwocie refundacji dla jednego z zadań WIE/68 „Przebudowa skrzyżowania na rondo w m. Morakowo DW 194/ DW 241”.

2. Kwota 138.968,01 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75060 Pomoc zagraniczna.

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację projektu pomocowego pod nazwą „REGIO TAMAR – samorząd ponad podziałami”, dla Departamentu Gospodarki.

3. Kwota 355.401,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 Teatry.

Powyższa kwota przeznaczona została dla:

- Polskiego Teatru Tańca na zadanie pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej poprzez zwiększenie możliwości

technicznych Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego” – kwota 217.180,00 zł,

- Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na zadanie Premiera spektaklu „Ferdynand, czyli czas nieuniknionego mordu” wg Witolda Gombrowicza, libretto Rafał Dziwisz i Katarzyna Mirowska, muzyka Piotr Dziubek, reżyseria Wojciech Kościelniak – kwota 138.221,00 zł.

4. Kwota 395.000,00 zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację zadania „Cykle koncertowe w Filharmonii Poznańskiej: 1) Film w Filharmonii, 2) Nasi Goście, 3) Gwiazdy światowych estrad, 4) gwiazdy światowych scen operowych dla Filharmonii im. T. Szeligowskiego w Poznaniu.

5. Kwota 187.174,84 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki.

Powyższa kwota przeznaczona została dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na „XVI Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych, Kalisz 2008” – kwota 8.000,00 zł,
- Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na zadanie pn. „Wielcy twórcy leszczyńscy: Stanisław Grochowiak – powrót zapomnianego klasyka współczesnej literatury”- kwota 179.174,84 zł.

6. Kwota 188.527,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 Muzea.

Powyższa kwota przeznaczona została dla:

- Muzeum Okręgowego w Lesznie na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Lesznie poprzez

montaż systemu monitorującego” – kwota 60.000,00 zł,

- dla Muzeum Okręgowego w Koninie na realizację zadania p.n. „Wypożyczenie pracowni Działu Przyrodniczego Muzeum Okręgowego w Koninie” – kwota 47.669,00 zł,
- Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie na realizację zadania pn. „Modernizacja

systemu monitoringu w Muzeum Początków Państwa Polskiego” – kwota 80.858,00 zł.

5. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMO- WANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

5.1. Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 rok po zmia- nach	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	4.558.921	4.538.137,15	99,54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.558.921	4.538.137,15	99,54
801		Oświata i wychowanie	26.000	26.000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	10.000	10.000,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	16.000	16.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	25.000	25.000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	25.000	25.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- wego	399.500	399.500,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000	11.000,00	100,00
	92106	Teatry	220.000	220.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	75.000	75.000,00	100,00
	92118	Muzea	93.500	93.500,00	100,00
RAZEM:			5.009.421	4.988.637,15	99,59

1. Uchwałą Nr XXII/295/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 r. wprowadzono do budżetu kwotę 2.970.421 zł na:

- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Janków Pierwszy – kwota 60.000 zł, (z Gminy Blizanów), (dz. 600, r. 60013),
- zabezpieczenie udziału własnego do zadań współfinansowanych z Banku Światowego na:
- dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Łąkowa, Gostyńska, Północna, w Kościanie – kwota 260.000 zł, (z Powiatu Kościańskiego), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodników i poprawę stanu nawierzchni w m. Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i 196 – kwota 2.387.686 zł, (z Miasta i Gminy Murowana Goślina), (dz. 600, r. 60013),
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku 800m i budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańska (droga wojewódzka nr 196) i Długa (droga gminna) m. Murowana Goślina – kwota 53.235 zł – wykonano 32.451,15 zł (z Miasta i Gminy Murowana Goślina), (dz. 600, r. 60013),
- sfinansowanie kosztów zakupu fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły przez Publiczną Bi-

bliotekę Pedagogiczną w Pile – kwota 16.000 zł, (z Miasta Piły), (dz. 801, r. 80147),

- organizację 48. Kaliskich Spotkań Teatralnych przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 50.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92106),
- organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 67.000 zł, (z Miasta Kalisza):
- Festynu rodzinnego „Baśniowy świat naszych kochanych dzieciaków” – imprezy ogólnomiej-
skiej przygotowanej z okazji Dnia Dziecka – kwota 7.000 zł, (dz. 921, r. 92113),
- 15. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” – kwota 35.000 zł, (dz. 921, r. 92113),
- 35. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – kwota 25.000 zł, (dz. 921, r. 92113),
- dofinansowanie imprez kulturalnych przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – kwota 8.000 zł, (z Miasta Leszno), (dz. 921, r. 92113),
- organizację i współorganizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (z Miasta Kalisza) – kwota 35.000 zł:
- „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu – kwota 10.000 zł, (dz. 921, r. 92118),
- imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” – kwota 5.000 zł, (dz. 921, r. 92118),

- wystawy multimedialnej „Kalisz prastary” – kwota 10.000 zł, (dz. 921, r. 92118),
- międzynarodowej wystawy decentryzmu i działań towarzyszących realizowanych w ramach Festiwalu Sztuki Nowoczesnej – „Decentryzm – Ukryty Wymiar – Kalisz 2008” – kwota 10.000 zł, (dz. 921, r. 92118),
- dofinansowanie zakupów eksponatów i organizację imprez kulturalnych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie – kwota 17.500 zł, (z Miasta Leszna), (dz. 921, r. 92118),
- organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile – kwota 16.000 zł, (z Miasta Piły), (dz. 921, r. 92118).

2. Uchwałą Nr XXIV/319/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008 r. wprowadzono do budżetu kwotę 1.348.000 zł na:

- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263 Słupca-Dąbie w m. Kłodawa (ul. Dąbska) – kwota 50.000 zł, (z Miasta i Gminy Kłodawa), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – kontynuacja – kwota 40.000 zł, (z Miasta Koło), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku Fałkowo-Lubowo – kwota 70.000 zł, (z Gminy Lubowo), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 312 w miejscowości Karśnice – kwota 40.000 zł, (z Miasta Śmigiel), (dz. 600, r. 60013),
- przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 182 relacji Międzychód – Ujście w miejscowości Brzeźno – kwota 25.000 zł, (z Gminy Czarnków), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441 na odcinku Miłosław-Bugaj w miejscowościach Miłosław i Bugaj – kwota 15.000 zł, (z Gminy Miłosław), (dz. 600, r. 60013),
- modernizację ciągu drogowego nr 263 Słupca-Dąbie – kwota 40.000 zł, (z Gminy Babiak), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodnika w miejscowości Ruda – Rogoźno przy drodze wojewódzkiej nr 241 od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do przejazdu kolejowego po obu stronach drogi nr 241 do miejsc, gdzie położone są dywaniki asfaltowe na wysokości Przedsiębiorstwa HUT – BUD w Rogoźnie – kwota 250.000 zł, (z Miasta Rogoźno), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 241 od ul. Seminarialnej do skrzyżowania z ulicą Wielką Poznańską – kwota 200.000 zł, (z Miasta Rogoźno), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodnika i zatok autobusowych w m. Miłosławice – etap II w pasie drogi wojewódzkiej nr 190 Gniezno – Krajenka – kwota 20.000 zł, (z Gminy Mieścisko), (dz. 600, r. 60013),
- dofinansowanie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wojnowice – kwota 15.000 zł, (z Miasta i Gminy Osieczna), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodnika przy ul. Ostrzeszowskiej w Garbowie nad Prosną – kwota 30.000 zł, (z Miasta i Gminy Grabów nad Prosną), (dz. 600, r. 60013),
- kontynuację budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Grabowo – kwota 33.000 zł, (z Miasta i Gminy Gołańcz), (dz. 600, r. 60013),
- dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Szamotulskiej w Dusznikach – kwota 50.000 zł, (z Gminy Duszniki), (dz. 600, r. 60013),
- przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 178 relacji Oborniki – Wałcz w miejscowości Ludomy – kwota 30.000 zł, (z Gminy Ryczywół), (dz. 600, r. 60013),
- przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135 Wieleń-Borzsko Młyn w m. Miały od km 9+184 do km 9+535 strona lewa na odcinku długości 351 mb – kwota 35.000 zł (z Miasta Wieleń), (dz. 600, r. 60013),
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 Drezenko – Czarnków w miejscowości Rosko od km 37+600 do km 37+992 strona prawa na odcinku długości 392 mb – kwota 30.000 zł (z Miasta Wieleń), (dz. 600, r. 60013),
- budowę chodnika we wsi Szulec przy drodze wojewódzkiej nr 471 – kwota 30.000 zł, (z Gminy Opatówek), (dz. 600, r. 60013),
- zabezpieczenie udziału własnego do zadań współfinansowanych z Banku Światowego na dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Łakowa, Gostyńska, Północna, w Kościanie – kwota 250.000 zł, (z Miasta Kościan), (dz. 600, r. 60013),
- sfinansowanie kosztów przygotowania spektaklu, związanego z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego przez Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie – kwota 70.000 zł, (z Miasta Gniezno), (dz. 921, r. 92106),
- sfinansowanie części kosztów przygotowania wystawy „Terakotowa Armia Chińska” przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 25.000 zł, (z Miasta Gniezno), (dz. 921, r. 92118).

3. Uchwałą Nr XXV/351/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. wprowadzono do budżetu kwotę 596.000 zł na:

- dofinansowanie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego do Dąbrówki Leśnej przy drodze wojewódzkiej nr 178 – kwota 120.000 zł, (z Miasta Oborniki), (dz. 600, r. 60013),
- kontynuację budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w Luchowie – kwota

- 50.000 zł, (z Miasta Łobżenica), (dz. 600, r. 60013),
- przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki – Piła w miejscowości Stobno – kwota 80.000 zł, (z Miasta Trzcianka), (dz. 600, r. 60013),
 - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w miejscowości Bielewo – kwota 30.000 zł, (z Miasta i Gminy Krzywiń), (dz. 600, r. 60013),
 - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 117 w m. Pęckowo – kwota 15.000 zł, (z Gminy Obrzycko), (dz. 600, r. 60013),
 - budowę chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp. – kwota 150.000 zł, (z Miasta Borek Wielkopolski), (dz. 600, r. 60013),
 - budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śniaty – Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 – kwota 20.000 zł. (z Miasta i Gminy Wielichowo), (dz. 600, r. 60013),
 - realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, polegającego na zakupie 10 kompletów radiotelefonów przenośnych dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – kwota 20.000 zł, (z Miasta Poznania), (dz. 851, r. 85141),
 - prowadzenie badań wykopaliskowych grodziska w Radzimirze na terenie sołectwa Starczanowo przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 11.000 zł, (z Miasta i Gminy Murowana Goślina), (dz. 921, r. 92105),
 - realizację sztuki Moliera pt. „Tartuffe albo Szalbierz” przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 100.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92106).
4. Uchwałą Nr XXVI/360/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2008 r. wprowadzono do budżetu kwotę 60.000 zł na:
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej i Nowowiejskiego w Szamotułach – kwota 50.000 zł, (z Powiatu Szamotulskiego), (dz. 600, r. 60013),
 - współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w miejscowości Kuźnia” – kwota 10.000 zł, (z Gminy Chocz), (dz. 600, r. 60013).
5. Uchwałą Nr XXVII/374/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2008 r. wprowadzono do budżetu kwotę 95.000 zł na:
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Spółdzielczej (DW 184) i ulicy Nowowiejskiego (DP) w Szamotułach – kwota 90.000 zł, (z Miasta i Gminy Szamotuły), (dz. 600, r. 60013),

- realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na zakupie przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu 100 sztuk testów do szybkiej diagnostyki ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego – kwota 5.000 zł, (z Powiatu Poznańskiego), (dz. 851, r. 85141).

6. Uchwałą Nr XXVIII/393/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. wprowadzono do budżetu kwotę 50.000 zł na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 182 w miejscowości Kłodzisko, (z Miasta i Gminy Wronki), (dz. 600, r. 60013).

7. Uchwałą Nr XXIX/407/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 r.:

- wprowadzono do budżetu zabezpieczenie udziału własnego do zadania współfinansowanego z Banku Światowego - budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w m. Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i nr 196 – kwota 30.000 zł, (z Miasta i Gminy Murowana Goślina), (dz. 600, r. 60013),
- zmniejszono wpływy z tytułu pomocy finansowej o kwotę 150.000 zł wprowadzonej Uchwałą Nr XXV/351/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. na dofinansowanie zadania - budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkpolskim. (dz. 600, r. 60013). Z uwagi na brak zgody na prowadzenie robót na działkach będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w Borku Wlkp. została ujęta w projekcie planu rzeczowego budowy chodników na rok 2009.

8. Uchwałą Nr XXX/421/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. wprowadzono do budżetu kwotę 10.000 zł dla Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp na zakup fantomu do udzielania pierwszej pomocy, niezbędnego do prowadzenia ćwiczeń i przeprowadzania egzaminu zewnętrznego na kierunku ratownik medyczny (z Miasta Ostrowa Wlkp.), (dz. 801, r. 80130).

5.2. Wydatki

W 2008 roku udzielono pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na następujące zadania:

- W §2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	664.000	664.000,00	100,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200.000	200.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000	40.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	424.000	424.000,00	100,00
630		Turystyka	35.000	35.000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000	35.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396.850	396.850,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	396.850	396.850,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	60.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.000.000	973.982,72	97,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.000.000	973.982,72	97,40
RAZEM:			2.155.850	2.129.832,72	98,79

W §6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorial-

nego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2.236.000	2.236.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	460.000	460.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.776.000	1.776.000,00	100,00
630		Turystyka	500.000	479.769,94	95,95
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500.000	479.769,94	95,95
851		Ochrona zdrowia	769.501	727.452,15	94,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769.501	727.452,15	94,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10.000	10.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	14.153.000	14.152.989,12	100,00
	92601	Obiekty sportowe	13.653.000	13.653.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500.000	499.989,12	100,00
RAZEM:			17.668.501	17.606.211,21	99,65

I. Kwota 200.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla:

- Gminy Śmigiel – dofinansowanie pasażerskiej komunikacji kolejowej na sieci Śmigielskiej Kolei Dojazdowej na terenie Gminy Śmigiel –

kwota 150.000,00 zł,

- Powiatu Gnieźnieńskiego – dofinansowanie pasażerskiej komunikacji kolejowej sieci Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej – kwota 50.000,00 zł.

II. Kwota 40.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Powiat Grodziski – remont drogi powiatowej
- ul. Bukowska w Grodzisku Wielkopolskim – kwota 40.000,00 zł.

III. Kwota 424.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki finansowe w kwocie 424.000,00 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla:

- Gminy Dobrzyca – remont nawierzchni drogi gminnej w m. Ruda – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Dominowo – remont nawierzchni asfaltowej drogi w Zberkach – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Lipka – remont drogi gminnej w Smolnicy - połączenie drogi powiatowej nr 1027P z drogą wojewódzką nr 188 – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Mikstat – wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne - Kaliszkowice Ołobockie – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Szamotuły – remont nawierzchni ulicy Szamotulskiej w Brodziszewie – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Śmigiel – remont ulicy Zielonej w Śmiglu – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Wronki – remont części nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 2228 na odcinku Nowa Wieś - Stare Miasto – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Wysoka – prace remontowe na odcinku drogi gminnej Wysoka Mała - Pobórka – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Zagórz – remont ulicy Berdyczów w Zagórz (zniszczonej przez ruch ciężkich pojazdów w związku z objazdem podczas remontu mostu w Pyzdrach) – kwota 200.000,00 zł.

IV. Kwota 35.000,00 zł w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla:

- Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie – wydanie przewodnika turystycznego „Trakt Chłapowski atlas szlaku Konnego” – kwota 20.000,00 zł,
- Powiatu w Nowym Tomyślu – remont Schroniska Młodzieżowego w Bolewiku – kwota 15.000,00 zł.

V. Kwota 396.850,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki finansowe w kwocie 396.850,00 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla:

- Gminy Koźmin Wielkopolski – dofinansowanie działalności usługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim – kwota 48.750,00 zł,

- Gminy Mieścisko – dofinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – kwota 58.500,00 zł,
- Gminy Żerków – dofinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – kwota 91.650,00 zł,
- Gminy Ostrzeszów – dofinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – kwota 79.950,00 zł,
- Gminy Słupca – dofinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – kwota 97.500,00 zł,
- Gminy Lisków – dofinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – kwota 20.500,00 zł.

VI. Kwota 60.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Gmina Jarocin – organizacja imprezy Pt. „Jarocin Festiwal 2008” – kwota 60.000,00 zł.

VII. Kwota 973.982,72 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Środki finansowe w kwocie 973.982,72 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla:

- Miasta Leszno – remont trybun stadionu żużlowego w Lesznie – kwota 75.000,00 zł,
- Miasta Ostrów Wielkopolski – remont boiska sportowego w Ostrowie Wlkp. – kwota 40.000,00 zł,
- Gminy Zaniemyśl – remont stadionu sportowego w Zaniemyślu – kwota 20.000,00 zł,
- Gminy Jaraczewo – remont bieżni i skoczni na boisku sportowym w Noskowie – kwota 20.000,00 zł,
- Gminy Ujście – remont boiska sportowego w Ujściu – kwota 20.000,00 zł,
- Gminy Wilczyn – remont trybun boiska sportowego w Wilczynie – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Czarniejewo – renowacja nawierzchni boiska sportowego w Czarniejewie – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Kiszewo – remontu sali gimnastycznej w Kiszewie – kwota 35.000,00 zł,
- Miasta Wągrowiec – remont szatni oraz sanitariatów hali sportowej w Wągrowcu – kwota 30.000,00 zł,
- Powiatu Wrzesińskiego – remont boiska sportowego we Wrześni – kwota 39.004,56 zł oraz remont sanitariatów przy sali gimnastycznej we Wrześni – kwota 10.979,49 zł,
- Gminy Ryczywół – remont hali sportowej w Ryczywole – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Odolanów – remont otwartej pływalni w Odolanowie – kwota 50.000,00 zł

- Gminy Lubasz – remont sali gimnastycznej w Lubaszu – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Kostrzyn Wlkp. – remont posadzki w sali gimnastycznej w Czerlejnii – kwota 25.000,00 zł,
- Powiatu Obornickiego – remont sali sportowej i zaplecza w Obornikach – kwota 19.998,67 zł,
- Gminy Zbąszyń – remont pomostów przystani w Zbąszyniu – kwota 17.500,00 zł,
- Powiatu Średzkiego – remont podłogi sali gimnastycznej w Środzie Wlkp. – kwota 4.000,00 zł,
- Gminy Witkowo – remont stadionu miejskiego w Witkowie – kwota 50.000,00 zł,
- Gminy Kaźmierz – remont sali gimnastycznej w Kaźmierzu – kwota 40.000,00 zł,
- Gminy Czermin – rekultywacja boiska sportowego w Broniszewicach – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Mieleszyn – remont sali gimnastycznej w Mieleszynie – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Babiak – remont zaplecza szatniowego na stadionie w Babiaku – kwota 20.000,00 zł,
- Gminy Dobrzyca – remont sali gimnastycznej w Dobrzycy – kwota 15.000,00 zł,
- Gminy Dobrzyca – remont podłogi w sali gimnastycznej w Brudzewie – kwota 10.000,00 zł,
- Gminy Lisków – remont boiska sportowego w Liskowie – kwota 5.000,00 zł,
- Gminy Buk – remont szatni na stadionie sportowym w Buku – kwota 5.000,00 zł,
- Gminy Kwilcz – remont sali gimnastycznej w Kwilczu – kwota 50.000,00 zł,
- Gminy Mosina – renowacja płyty boiska na stadionie sportowym w Mosinie – kwota 10.000,00 zł,
- Gminy Ślesin – remont stadionu sportowego w Ślesinie – kwota 40.000,00 zł,
- Gminy Krobia – renowację płyty stadionu sportowego w Pudliszkach – kwota 40.000,00 zł,
- Gminy Bralin – remont sali gimnastycznej w Bralinie – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Grodzisk Wlkp. – remont zaplecza szatniowego sali gimnastycznej w Grodzisku Wlkp. – kwota 20.000,00 zł,
- Gminy Kobylin – remont boiska i wymianę stolarki otworowej pawilonu sportowego w Kobylinie – kwota 23.000,00 zł,
- Gminy Skoki – rekultywacja płyty stadionu sportowego w Skokach – kwota 29.500,00 zł.

VIII. Kwota 460.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe w kwocie 460.000,00 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla:

- Powiatu Kaliskiego – przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 471 z drogą powia-

ową nr 4606 P w m. Lisków - Budowa zatoki autobusowej w Liskowie – kwota 40.000,00 zł,

- Powiatu Kępińskiego – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P w miejscowości Łęka Mroczeńska – kwota 40.000,00 zł,
- Powiatu Konińskiego – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210P (16277) w m. Licheń Stary, ul. Toruńska - kontynuacja – kwota 40.000,00 zł,
- Powiatu Krotoszyńskiego – modernizacja ulicy Ofiar Katynia w Krotoszynie - droga powiatowa nr 5212P - dokończenie – kwota 40.000,00 zł,
- Powiatu Leszczyńskiego – budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej 4795P Drobnin - Mierzejewo (etap III - zakończenia budowy) – kwota 40.000,00 zł,
- Powiatu Obornickiego – przebudowa drogi powiatowej nr 2055P Oborniki- Kowalewo. Budowa chodnika w m. Wargowo od km 10+078 do km 10+628 dł. 0,550 km – kwota 40.000,00 zł,
- Powiatu Ostrowskiego – przebudowa drogi nr 5329P w m. Janków Przygodzki - budowa chodnika z odwodnieniem pochodnikowym na odcinku dł. około 620 m. – kwota 40.000,00 zł,
- Powiatu Pleszewskiego – przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów – kwota 40.000,00 zł,

Powiatu Słupeckiego – przebudowa drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Łąd – kwota 40.000,00 zł,

- Powiatu Wrzesińskiego – rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka – kwota 40.000,00 zł,
- Powiatu Złotowskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Łąkie - Debrzno Wieś na odcinku Łąkie – Scholastykowi – kwota 60.000,00 zł.

IX. Kwota 1.776.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki finansowe w kwocie 1.776.000,00 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla:

- Gminy Babiak – przebudowa drogi gminnej G-492515 w Babiaku – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Blizanów – przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żerniki – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Brzeziny – przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piegonisko Pustkowie, dz. nr 41 – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Chocz – kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 621532P w Kwileniu – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Czarneków – budowa ścieżki pieszo -

- rowerowej w Gajewie – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Czermin – przebudowa drogi gminnej nr 625029P w m. Broniszewice – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Dąbie – odbudowa drogi gminnej w m. Majdany etap II o długości 480m. – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Dobra – przebudowa drogi gminnej w m. Rzymsko BG – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Dolsk – budowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Lubiato – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Doruchów – budowa drogi Mieleszówka - Brzeziny – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Drawsko – budowa drogi gminnej-ulicy Kopernika, Krasickiego, Leśnej, Zawadzkiego w Drawskim Młynie – dotyczy chodnika – kwota 40.000,00 zł,
- Gminy Duszniki – modernizacja części ulicy Powstańców Wlkp. i ulicy Wierzbowej – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Gizałki – przebudowa drogi gminnej Leszczycza - Wierzchy – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Godziesze Wlk. – przebudowa drogi gminnej nr 675937P w m. Wolica – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Golina – przebudowa ulicy Nowej i Strażackiej w obrębie Golina – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Gołańcz – przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gołańczy – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Grabów n Prosną – przebudowa drogi gminnej nr 832555P Kaliskowice Ołobockie - Grabów Wójtostwo na dł. 0,950 km – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Grodziec – przebudowa drogi gminnej Grodziec - Łądek - Królików - Lipice – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Grzegorzew – przebudowa drogi gminnej Ladorudzek - Tarnówka etap I – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Jaraczewo – powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogi gminnej nr 611059P Gola - Łukaszewo - droga krajowa nr 12 – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kamieniec – przebudowa drogi gminnej Goździchowo - Puszczykowo – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kiszkowo- przebudowa drogi gminnej ulica Rynek w Kiszkanie – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kleszczewo – modernizacja drogi gminnej nr 329002P w m. Bylin - budowa chodnika – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kłecko – przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kłodawa – przebudowa drogi gminnej Kłodawa - Głogowa - Zbójno – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kobyla Góra – przebudowa drogi gminnej nr 843575P o numerze ewidencyjnym działki nr 104/1 wsi Kobyla Góra ul. Polna o dł 342 mb – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kołaczkowo – przebudowa ulicy Szkolnej i Krótkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączenia kanalizacji sanitarnej – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Koło – przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 314, 6/8, 315 w Powierciu - Koloni i 180/1 w Powierciu – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kostrzyn – budowa ulicy Braci Drzewieckich w Kostrzynie – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Koźmin Wlkp. – przebudowa ulicy Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp. – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Koźminek – przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chodybki - Dębsko – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kramsk – budowa ulicy Piłsudskiego - o nawierzchni asfaltowej – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Kwilcz – modernizacja ul. Gumnej w Kwilczu – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Lubasz – modernizacja odcinka drogi Bzowo - Antoniewo – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Luboń – modernizacja odcinka ul. Żabikowskiego w Luboniu – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Malanów – przebudowa ulicy Wiatracznej – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Mieścisko – przebudowa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych na ulicy Polnej i Pokoju będących w ciągu dróg gminnych w m Mieścisko – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Miłosław – modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Mycielin – przebudowa drogi gminnej nr 674514G, w m. Danowiec – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Nowy Tomyśl – budowa ulicy Ślusarskiej w Nowym Tomyślu – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Obrzycko – modernizacja drogi w Słapanowie – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Orchowo – budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Szydłowiec - Orchówek Gmina Orchowo – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Osiek Mały – przebudowa drogi gminnej Rosocha - Wrząca Wielka nr 493024 w m Rosocha – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Ostrowite – przebudowa odc. drogi gminnej Siernicze Wielkie- Skrzynka
- Salomonowo w obrębie Siernicza na dz. nr 14 i w obrębie Skrzynki na dz. nr 76 – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Perzów – przebudowa drogi gminnej w m. Słupia pod Bralinem o długości 300 mb. – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Pobiedziska – przebudowa drogi gminnej Wronczyn- Krześlice łączącej drogę po-

wiat. nr 2408P Pobiedziska- Tuczno z drogą powiat. 2147P Pobiedziska- Kiszkowo – kwota 28.000,00 zł,

- Gminy Połajewo – przebudowa ulicy Leśnej w Połajewie – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Przemęt – budowa ulicy Słonecznej w m Przemęt – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Przygodzice – przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Dębowa – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Pyzdry – przebudowa drogi gminnej Górne Grądy - Ciemierów Kolonia – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Rakoniewice – budowa drogi gminnej - ulicy Czereśniowej w Rakoniewicach – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Rzgów – przebudowa drogi gminnej Grabienice- Mądrozki - Piaski – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Sierszowice – modernizacja drogi gminnej na odcinku Zamość - Raduchów – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Słupca – przebudowa drogi gminnej Cienin Kolonia - Wilczna – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Stawiszyn – przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674351P Petryki-Stawiszyn do drogi krajowej nr 25 odcinek od km 1 + 310 do km 2 + 540 – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Szczytniki – przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sobieski Drugie o długości 0,490 km – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Tuliszków – budowa drogi gminnej Wielopole – Wróblina – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Wągrowiec – przebudowa drogi w Toniszewie – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Wielichowo – cd. przebud. odc. 322,0 m ul. Młyńskiej w Wielichowie, w zakresie przebud. chodników na nawierzchnię z kostki brukowej, dz. Nr 87– kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Wierzbiniek – przebudowa drogi gminnej Sadlno - Helenowo - Trzciniac – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Września – budowa nawierzchni drogowej na ulicy Kopernika we Wrześni – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Zakrzewo – budowa drogi w Droży-skach Małych – kwota 28.000,00 zł,
- Gminy Zaniemyśl – budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w Zaniemyślu – kwota 28.000,00 zł.

X. Kwota 479.769,94 zł w dziale 630 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki finansowe w kwocie 479.769,94 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla:

- Gminy Puszczykowo – budowa przystani jachtowej „Za winklem” na rzece Warcie w Mieście Puszczykowo – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Pyzdry – budowa Przystani Wodnej na

rzece Warcie w Pyzdrach dla małych łodzi (II etap) – kwota 40.000,00 zł,

- Gminy Przemęt – budowa małej infrastruktury na szlakach konnych w Gminie Przemęt – kwota 15.000,00 zł,
- Gminy Śrem – budowa Przystani Kajakowej w Śremie nad rzeką „Warta” – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Wronki – budowa przystani wodnej na Warcie - Wronki – kwota 40.000,00 zł,
- Gminy Sieraków – budowa przystani obsługującej ruch turystyczny na Warcie - etap III – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Koło – budowa zaplecza turystycznego przy rzece Warcie w Kole – kwota 40.000,00 zł,
- Gminy Przemęt – budowa przepustu pomiędzy jeziorami Wieleńskim i Osłonińskim w gminie Przemęt – kwota 229.769,94 zł
- Gminy Kórnik – budowa wieży widokowo-obsługowej w Dorzeczu Warty na terenach Natura 2000 w miejscowości Czmoniec, Gmina Kórnik – kwota 25.000,00 zł.

XI. Kwota 727.452,15 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki finansowe w kwocie 727.452,15 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne dla punktów i ośrodków interwencji kryzysowej, Niebieskich pokoi i powiatowych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych działających na terenie powiatu dla:

- Powiatu Gostyńskiego – kwota 55.000,00 zł,
- Powiatu Jarocińskiego – kwota 64.800,00 zł,
- Powiatu Kaliskiego (grodzki) – kwota 66.000,00 zł,
- Powiatu Kępińskiego – kwota 27.500,00 zł,
- Powiatu Konińskiego (grodzki) – kwota 28.697,82 zł,
- Powiatu Konińskiego (ziemski) – kwota 33.909,05 zł,
- Powiatu Kościańskiego – kwota 35.999,70 zł,
- Powiatu Krotoszyńskiego – kwota 40.000,00 zł,
- Powiatu Leszczyńskiego (ziemski) – kwota 36.000,00 zł,
- Powiatu Nowotomyskiego – kwota 54.999,99 zł,
- Powiatu Ostrowskiego – kwota 20.495,76 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 30.000,00 zł,
- Powiatu Pleszewskiego – kwota 15.200,00 zł,
- Powiatu Poznańskiego (grodzki) – kwota 18.500,00 zł,
- Powiatu Poznańskiego (ziemski) – kwota 14.125,28 zł,
- Powiatu Rawickiego – kwota 24.119,40 zł,
- Powiatu Słupeckiego – kwota 60.000,00 zł
- Powiatu Szamotulskiego – kwota 22.750,00 zł
- Powiatu Średzkiego – kwota 6.281,15 zł,

- Powiatu Wolsztyńskiego – kwota 8.074,00 zł,
- Powiatu Wrzesińskiego – kwota 60.000,00 zł,
- Gminy Trzcianka – 5.000,00 zł.

XII. Kwota 10.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność

- Gmina Jarocin – partycypacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w budowie Pomnika generała Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego – kwota 10.000,00 zł.

XIII. Kwota 13.653.000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

Środki finansowe w kwocie 13.653.000,00 zł przeznaczone zostały na budowę obiektów sportowych w ramach programu „Moje Boiska – Orlik 2012” na pomoc finansową dla:

- Gminy Białosławie – kwota 333.000,00 zł,
- Miasta Chodzież – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Dopiewo – kwota 333.000,00 zł,
- Miasta Gniezno – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Golina – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Gostyń – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Grodzisk Wlkp. – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Kłodawa – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Komorniki – kwota 333.000,00 zł,
- Miasta Konin – kwota 333.000,00 zł,
- Powiatu Konińskiego – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Kostrzyn Wlkp. – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Koźminek – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Krzemieniewo – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Lwówek – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Łubowo – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Malanowo – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Miejska Górka – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Międzychód – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Okonek – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Opatówek – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Perzów – kwota 333.000,00 zł,
- Miasta Piły – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Poniec – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Rakoniewice – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Rokietnica – kwota 333.000,00 zł,
- Miasta Słupca – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Strzałkowo – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Szamocin – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Śmigiel – kwota 333.000,00 zł,

- Gminy Wągrowiec – kwota 333.000,00 zł,
- Powiatu Wolsztyńskiego – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Września – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Wierzbinek – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Wronki – kwota 333.000,00 zł,
- Gminy Zduny – kwota 333.000,00 zł,
- Kwota 1.665.000 zł została ujęta Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – opis na stronie 376.

XIV. Kwota 499.989,12 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki finansowe w kwocie 499.989,12 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową dla:

- Powiatu Nowotomyskiego – dobudowa sali gimnastycznej w Trzciance – kwota 50.000,00 zł,
- Gminy Mieścisko – budowa boiska sportowego w Mieścisku – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Brzeziny – budowa sali gimnastycznej w Aleksandrii – kwota 30.000,00 zł,
- Powiatu Szamotulskiego – nagłośnienie i akustyka hali sportowej w Szamotułach – kwota 29.989,12 zł,
- Miasta Piły – zakup ochrony zeskoku do skoku wzwyż – kwota 10.000,00 zł,
- Powiatu Konińskiego – budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w Kleczewie – kwota 150.000,00 zł,
- Gminy Komorniki – budowa trybun boiska sportowego w Komornikach – kwota 80.000,00 zł,
- Gminy Bojanowo – budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Bojanowie – kwota 70.000,00 zł,
- Gminy Września – przebudowa lodowiska miejskiego „Łazienki” we Wrześni – kwota 50.000,00 zł.

6. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1. Dochody

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289.000	289.000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000	2.000,00	100,00
	92106	Teatry	100.000	100.000,00	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187.000	187.000,00	100,00
Razem			289.000	289.000,00	100,00

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki z:

1. Powiatu Pilskiego na realizację porozumienia zawartego 22 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań własnych Powiatu Pilskiego z zakresu kultury i turystyki na organizację imprezy plenerowej pn. „Majówka w skansenie”, przygotowywanej przez Oddział Muzeum Okręgowego w Pile: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - kwota 2.000,00 zł.

2. Miasta Poznań na realizację porozumienia zawartego 11 czerwca 2008 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania zadań z zakresu kultury dla:

- Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu

na zorganizowanie premiery spektaklu „Arka Noego” – kwota 100.000,00 zł,

- Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu na zorganizowanie koncertu:

- „Gwiazdy nad Malta” – kwota 150.000,00 zł,

- „Między Chopinem a Wieniawskim” – kwota 37.000,00 zł.

Łącznie w 2008 roku otrzymano kwotę 287.000,00 zł.

6.2. Wydatki

W 2008 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizował w wyniku zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego następujące zadania:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289.000	289.000,00	100,00
	92106	Teatry	100.000	100.000,00	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187.000	187.000,00	100,00
	92118	Muzea	2.000	2.000,00	100,00
Razem			289.000	289.000,00	100,00

Środki finansowe w kwocie 289.000,00 zł zostały przeznaczone na:

1. Realizację Porozumienia pomiędzy Powiatem Pilskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań własnych Powiatu Pilskiego z zakresu kultury i turystyki na organizację imprezy plenerowej pn. „Majówka w skansenie”, przygotowywanej przez Oddział Muzeum Okręgowego w Pile: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - kwota 2.000,00 zł.

2. Realizację Porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania zadań z zakresu kultury dla:

- Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zorganizowanie premiery spektaklu „Arka Noego” – kwota 100.000,00 zł,

- Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu na zorganizowanie koncertu:

- „Gwiazdy nad Malta” – kwota 150.000,00 zł,

- „Między Chopinem a Wieniawskim” – kwota 37.000,00 zł.

7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym:	% (6:5)
						Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki ogółem	743.196.701	312.926.469,36	66.006.222,00	42,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.790.308	20.527.268,86	0,00	98,73
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	80.000	79.014,86	0,00	98,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	79.014,86		98,77
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	939.000	939.000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423.000	423.000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516.000	516.000,00		100,00
	01008		Melioracje wodne	18.890.308	18.889.869,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.773.748	17.773.748,00		100,00
			SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	237.000	236.561,00	0,00	99,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.000	192.561,00		99,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	44.000,00		100,00
			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 „ Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, dla jednostki realizującej tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Poznaniu	879.560	879.560,00	0,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659.670	659.670,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.890	219.890,00		100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	340.000	78.385,00	0,00	23,05
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna	170.000	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.500	0,00		0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.500	0,00		0,00
			Pomoc Techniczna, Program Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	170.000	78.385,00	0,00	46,11
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.500	58.788,75		46,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.500	19.596,25		46,11
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541.000	541.000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541.000	541.000,00		100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	221.998.330	3.196.258,48	0,00	1,44
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	221.088.529	3.122.704,39	0,00	1,41
			ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	3.825.466	3.122.704,39	0,00	81,63
		6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.235.524	2.233.536,32		99,91
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.589.942	889.168,07		55,92
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:	217.263.063	0,00	0,00	0,00
			Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	217.263.063	0,00	0,00	0,00
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	1.763.063	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1.500.000	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	263.063	0,00		0,00
			Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości	215.000.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	215.000.000	0,00		0,00
			Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki	500.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	500.000	0,00		0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	909.801	73.554,09	0,00	8,08
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	105.527	0,00	0,00	0,00

			Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	105.527	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	89.698	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	15.829	0,00		0,00
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	804.274	73.554,09	0,00	9,15
			Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego:	495.231	12.778,57	0,00	2,58
			Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, z tego:	359.891	12.778,57	0,00	3,55
		6208	Dotacje rozwojowe	305.907	10.861,79		3,55
		6209	Dotacje rozwojowe	53.984	1.916,78		3,55
			Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	126.722	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	107.714	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	19.008	0,00		0,00
			Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	8.618	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	7.324	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	1.294	0,00		0,00
			Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego:	309.043	60.775,52	0,00	19,67
			Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	50.688	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	43.085	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	7.603	0,00		0,00
			Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, z tego:	258.355	60.775,52	0,00	23,52
		6208	Dotacje rozwojowe	172.623	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	15.232	0,00		0,00
		A.	Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie	26.500	23.719,24	0,00	89,51
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.525	20.161,35		89,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.975	3.557,89		89,51
		B.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji	44.000	37.056,28	0,00	84,22
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.400	31.497,83		84,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600	5.558,45		84,22
600			Transport i łączność	291.064.302	163.794.728,93	41.490.576,00	56,27
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16.872.600	16.872.600,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.872.600	16.872.600,00		100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210.847.273	118.577.699,93	41.490.576,00	56,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	105.067.758	93.866.128,85	39.343.926,00	89,34

			budżetowych				
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.354.584	3.354.583,72		77,04
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.302.921	5.236.013,50	1.441.970,00	98,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.969.470	5.968.435,48		99,98
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904.680	904.680,00	704.680,00	100,00
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	9.247.860	9.247.858,38	0,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.677.819	4.677.818,62		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.570.041	4.570.039,76		100,00
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	80.000.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	80.000.000	0,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.460.000	460.000,00	0,00	3,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460.000	460.000,00		100,00
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	14.000.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	14.000.000	0,00		0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10.500.000	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	10.500.000	0,00	0,00	0,00

		6208	Dotacje rozwojowe	10.500.000	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12.276.000	1.776.000,00	0,00	14,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.776.000	1.776.000,00		100,00
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	10.500.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	10.500.000	0,00		0,00
	60041		Infrastruktura portowa	26.108.429	26.108.429,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16.900.000	16.900.000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9.208.429	9.208.429,00		100,00
630			Turystyka	500.000	479.769,94	0,00	95,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500.000	479.769,94	0,00	95,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000	479.769,94		95,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.029.760	4.027.764,54	0,00	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.029.760	4.027.764,54	0,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.000	3.999.186,04		99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.760	28.578,50		96,03
710			Działalność usługowa	50.000	49.994,90	0,00	99,99
	71003		Biura planowania przestrzennego	50.000	49.994,90	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	49.994,90		99,99
730			Nauka	2.070.000	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	2.070.000	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego	2.070.000	0,00	0,00	0,00

		6208	Dotacje rozwojowe	2.070.000	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	15.321.778	11.434.035,19	2.352.050,00	74,63
	75018		Urzędy marszałkowskie	14.683.843	10.796.182,71	2.352.050,00	73,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.626.200	3.252.900,81	1.804.050,00	57,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.892.811	1.773.303,75	548.000,00	93,69
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	5.705.102	5.445.587,56	0,00	95,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.953.103	3.953.102,93		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.751.999	1.492.484,63		85,19
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	390.230	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	390.230	0,00		0,00
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO	69.500	64.538,13	0,00	92,86
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.500	64.538,13		92,86
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych	1.000.000	259.852,46	0,00	25,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	259.852,46		25,99
	75095		Pozostała działalność	637.935	637.852,48	0,00	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	637.935	637.852,48		99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880.040	880.039,86	0,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	530.040	530.039,86	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	530.040	530.039,86		100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350.000	350.000,00	0,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy	350.000	350.000,00		100,00

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
801			Oświata i wychowanie	4.097.752	2.027.322,65	0,00	49,47
	80130		Szkoły zawodowe	301.017	300.980,57	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301.017	300.980,57		99,99
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	834.950	834.560,02	0,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.950	800.560,02		99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	34.000,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.532	108.530,99	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.532	83.531,99		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.999,00		100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	774.671	774.669,47	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641.671	641.670,97		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133.000	132.998,50		100,00
	80195		Pozostała działalność	2.078.582	8.581,60	0,00	0,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.582	8.581,60		100,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego	2.070.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2.070.000	0,00		0,00
803			Szkolnictwo wyższe	16.170.000	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	16.170.000	0,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:	16.170.000	0,00	0,00	0,00
			Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:	16.170.000	0,00	0,00	0,00
			Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	13.410.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	13.410.000	0,00		0,00
			Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego	2.760.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2.760.000	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	107.592.617	68.332.714,17	19.908.321,00	63,51
	85111		Szpitala ogólne	69.578.858	53.164.507,10	12.826.149,00	76,41
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24.700.000	22.783.099,09	170.552,00	92,24
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	25.195.858	24.598.408,01	6.872.597,00	97,63

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	13.900.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	13.900.000	0,00		0,00
			WRPO Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	5.783.000	5.783.000,00	5.783.000,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.783.000	5.783.000,00	5.783.000,00	100,00
	85112		Szpitala kliniczne	10.425.000	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	10.425.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	10.425.000	0,00		0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	890.000	884.140,00	0,00	99,34
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	890.000	884.140,00		99,34
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	7.001.858	7.001.857,91	5.402.172,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7.001.858	7.001.857,91	5.402.172,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	430.000	430.000,00	280.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430.000	430.000,00	280.000,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	370.000	370.000,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370.000	370.000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.471.901	6.482.209,16	1.400.000,00	76,51

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.400	7.797,20		34,81
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7.680.000	5.746.959,81	1.400.000,00	74,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	769.501	727.452,15		94,54
	85195		Pozostała działalność	10.425.000	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	10.425.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	10.425.000	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	16.000	15.962,88	0,00	99,77
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	16.000	15.962,88	0,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	15.962,88		99,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.427.705	513.537,40	0,00	11,60
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	116.036	107.743,80	0,00	92,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	76.900,00		90,47
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli, Nr 01/427	11.044	11.043,20	0,00	99,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.282	8.281,30		99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.762	2.761,90		100,00
			PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok	19.992	19.800,60	0,00	99,04
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.992	16.830,51		99,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.970,09		99,00
	85395		Pozostała działalność	4.311.669	405.793,60	0,00	9,41
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	143.075	0,00	0,00	0,00
			Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie	131.109	0,00	0,00	0,00

			aktywności zawodowej w regionie, z tego:				
			Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	131.109	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	111.443	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	19.666	0,00		0,00
			Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	11.966	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	10.171	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	1.795	0,00		0,00
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	3.568.033	159.472,57	0,00	4,47
			Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, z tego:	3.351.235	159.472,57	0,00	4,76
			Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2.090.018	129.707,76	0,00	6,21
		6208	Dotacje rozwojowe	1.984.933	123.184,97		6,21
		6209	Dotacje rozwojowe	105.085	6.522,79		6,21
			Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	1.261.217	29.764,81	0,00	2,36
		6208	Dotacje rozwojowe	1.197.804	28.268,75		2,36
		6209	Dotacje rozwojowe	63.413	1.496,06		2,36
			Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, z tego:	173.438	0,00	0,00	0,00
			Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	108.399	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	92.139	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	16.260	0,00		0,00
			Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	65.039	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	55.283	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	9.756	0,00		0,00
			Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	43.360	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	36.856	0,00		0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	6.504	0,00		0,00
			PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	600.561	246.321,03	0,00	41,02
			Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:	287.541	84.330,93	0,00	29,33
			Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu	95.530	63.440,93	0,00	66,41

			upowszechnienia edukacji przedszkolnej				
		6208	Dotacje rozwojowe	82.437	63.440,93		76,96
		6209	Dotacje rozwojowe	13.093	0,00		0,00
			Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	192.011	20.890,00	0,00	10,88
		6208	Dotacje rozwojowe	163.209	17.756,50		10,88
		6209	Dotacje rozwojowe	28.802	3.133,50		10,88
			Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	179.470	125.695,10	0,00	70,04
		6208	Dotacje rozwojowe	174.842	125.695,10		71,89
		6209	Dotacje rozwojowe	4.628	0,00		0,00
			Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	73.718	17.500,00	0,00	23,74
		6208	Dotacje rozwojowe	62.660	14.875,00		23,74
		6209	Dotacje rozwojowe	11.058	2.625,00		23,74
			Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	59.832	18.795,00	0,00	31,41
		6208	Dotacje rozwojowe	50.857	15.975,75		31,41
		6209	Dotacje rozwojowe	8.975	2.819,25		31,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288.000	279.858,79	0,00	97,17
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	288.000	279.858,79	0,00	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	242.416,00		96,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000	37.442,79		98,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.703.000	1.354.600,00	0,00	50,11
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.200.000	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody	1.200.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1.200.000	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.388.594	1.240.194,00	0,00	89,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.388.594	1.240.194,00		89,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	114.406	114.406,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.406	114.406,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.863.435	14.679.123,65	590.275,00	49,15
	92106		Teatry	9.706.723	6.546.197,86	262.192,00	67,44
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	3.935.500	3.774.974,86	262.192,00	95,92

			jednostek sektora finansów publicznych				
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	2.771.223	2.771.223,00	0,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.771.223	2.771.223,00		100,00
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3.000.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3.000.000	0,00		0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	227.000	227.000,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227.000	227.000,00		100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	891.500	891.215,32	106.634,00	99,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	891.500	891.215,32	106.634,00	99,97
	92116		Biblioteki	200.000	200.000,00	50.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	200.000,00	50.000,00	100,00
	92118		Muzea	9.828.212	6.804.710,47	171.449,00	69,24
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.728.212	6.704.710,47	122.669,00	99,65
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3.000.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3.000.000	0,00		0,00
			PROW, Oś 4 Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	100.000	100.000,00	48.780,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	100.000	100.000,00	48.780,00	100,00

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000.000	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3.000.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3.000.000	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	6.010.000	10.000,00	0,00	0,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	10.000,00		100,00
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	6.000.000	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	6.000.000	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna i sport	21.333.674	21.333.489,12	1.665.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	13.653.000	13.653.000,00	1.665.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.653.000	13.653.000,00	1.665.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500.000	499.989,12	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000	499.989,12		100,00
	92695		Pozostała działalność	7.180.674	7.180.500,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7.180.674	7.180.500,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Droga Nr 315 Wólczyna - Nosa 50, odc. Nalek Wielki - Odra (2,6 km)	2 786 002	7 281 858	2007-2008	815 697	762 044,96	odc. Nalek Wielki - Odra	przebudowa drogi	2,6 km	przebieg nieograniczony
	Droga Nr 305 Bielkowo - Wronów; m. Wronów (1,2 km)	0	4 422 134	2006-2008	4 422 134	4 348 213,61	Wronów	przebudowa drogi	1,2 km	przebieg nieograniczony
	Droga Nr 182 - przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki al. Chrobrego i ul. Puzosarska	0	9 060 000	2008-2009	2 500 000	2 472 935,00	Wronki al. Chrobrego i ul. Puzosarska	przebudowa drogi	0,48 km	przebieg nieograniczony
	Droga Nr 283 m. Dabie - przebudowa wiaduktu nad linia PKP (2,516,678 zł - wydłużenie o 0,9 km i 531,813 zł - wydłużenie o 0,9 km)	0	6 077 879	2008-2009	6 077 879	6 071 815,05	Dabie	przebudowa wiaduktu	0,9 km	przebieg nieograniczony
	Droga Nr 432 Leszno - Wronów odc. Jerka - Wronów - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km i 531,813 zł - wydłużenie o 0,9 km	0	12 000 000	2008-2009	9 091 675	9 091 675,00	odc. Jerka - Wronów	przebudowa drogi	9 km	przebieg nieograniczony
	Droga Nr 306 Lipie - Dyrzaczewo odc. Duszniki - Wilezyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km - udział własny	0			7 140 582		odc. Duszniki - Wilezyna	przebudowa drogi		przebieg nieograniczony
	Droga Nr 306 Lipie - Dyrzaczewo odc. Duszniki - Wilezyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km - udział własny (Kontrakt Wojewódzki)	0	7 140 582	2008-2009	7 140 582	7 070 571,68	odc. Duszniki - Wilezyna	przebudowa drogi	5 km	przebieg nieograniczony
	Droga Nr 180 Kr. artia - Głoczno odc. Bielkowo - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km i 7 757 515 zł - wydłużenie o 0,9 km	0	11 512 779	2008-2009	8 852 779	8 852 553,24	odc. Bielkowo - Szamocin	przebudowa drogi	6 km	przebieg nieograniczony
	Droga Nr 473 Kolo - Łask m. Kolo ul. Dąbska - przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kolo na odcinku o dł. 0,93 km - udział własny	0			3 375 424		Kolo ul. Dąbska	przebudowa drogi		przebieg nieograniczony
	Droga Nr 473 Kolo - Łask m. Kolo ul. Dąbskiej - przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kolo na odcinku o dł. 0,93 km - udział własny (Kontrakt Wojewódzki)	0	3 375 424	2008-2009	3 375 424	3 214 868,45	Kolo ul. Dąbska	przebudowa drogi	0,93 km	przebieg nieograniczony

60013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Droga Nr 242 w gminie - - zmiernie odc. Łobżenica - droga krajowa Nr 10 - przez nową drogę na odcinku o dł. 1,2 km (12 538 868 zł - wycalki nowego asfaltu)	0	12 530 000	2013-2016	12 538 868	12 539 868,00	odc. Łobżenica - droga krajowa Nr 10	przebudowa drogi	-	przebieg nowej drogi
	Droga Nr 448 i 447 odcinek m. Grabów (Poznań) - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km (13 777 721 zł - wycalki nowego asfaltu)	0	13 777 721	2016-2018	13 777 721	13 777 721,00	Grabów m. Poznań	budowa obwodnicy	-	przebieg nowej drogi
Nazwa programu: "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego										
Infrastruktura portowa			22 400 000	42 550 000	16 900 000	16 900 000,00				
Wydłużenie drogi i budowa obwodnicy do odcinka zmiennego asfaltu oraz na zakładanie funduszy z budżetu państwa z budżetu państwa z budżetu państwa			22 400 000	42 550 000	2017-2018	16 900 000	Port Lotniczy Poznań-Ławica	zakup i objęcie akcji	dekapitałowanie Spółki Port Lotniczy "Poznań-Ławica"	-
Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu										
750 II. Administracja publiczna			131 222	132 635 951	5 717 499	3 138 093,64				
750 18. Zarządzanie Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego			10 540	5 845 451	2018-2020	1 402 484,63	Siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	Rozbudowa i modernizacja biurowca Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i połączenia z budynkami miejscowymi, w tym z budynkami w Jankowie	rozbudowa, rozbudowa i modernizacja biurowca Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i połączenia z budynkami miejscowymi, w tym z budynkami w Jankowie	przebieg nowej drogi
Nazwa programu: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości realizowany przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego										
750 18. Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości (1 200 000 zł - wycalki nowego asfaltu)			120 682	103 150 000	2017-2019	1 200 000	Poznań, Al. Niepodległości 24	biurowca Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	przebieg nowej drogi	przebieg nowej drogi
Nazwa programu: "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej" realizowany przez Biuro Głównego Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego										
750 18. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (3 000 000 zł - wycalki nowego asfaltu)			0	23 637 500	2018-2022	460 000	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
851 III. Ochrona zdrowia A + B			0	232 576 620		16 050 620	15 955 854,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Plan ogólnobudowlany SOR 1242,762 zł - wydatki niezyskujące;	0	600 000	2006-2009	300 000	300 000,00	Wojewódzki Szpital Zespółny w Lesznie	Wyodrębnienie w roku 2009 struktury finansowej przeznaczającej na zwiększenie działalności projektowej, wraz z kosztami i specyfikacją techniczną wykonania i budowni, w tym: koszt, wartość szkoleń, koszt odzysku nieruchomości;	Opisanie dotychczasowej techniki starzej, podległej do przebudowy, podlegającej przebudowie, podlegającej wyodrębnieniu w celu wyodrębnienia wykonawcy, oraz przebudowy, w tym: koszt przebudowy, w tym: koszt przebudowy, w tym: koszt	bez przesargu
	Udoskonalenie obiektów do wyrobowo zawieszonych w rozporządzeniu M. Z. z dn. 13.11.2008r. m.in. urządzenia kuchnie, przygotowanie kuchni i a także: naprawy, remonty, i zwiększenie efektywności na szkole budowlane na odzysku szkoleń (100 000 zł - wydatki niezyskujące);	0	1 651 000	2006-2011	951 000	951 000,00	Wojewódzki Szpital Zespółny w Lesznie	W ramach zrealizacji przebudowy na realizację pożyczonych etapów budowania Przebudowa na wybudowanie wskazanych (tak ofert, oferty niekorzystne dla Szpitala) i od dotychczasowych (tak ofert, oferty niekorzystne dla Szpitala) i od zwiększenia z upływem czasu i zwiększenia, one wykonywane w roku następny.		
	Opisanie obiektów do wyrobowo zawieszonych w rozporządzeniu M. Z. z dn. 10.11.2008r., zakupie sprzętu i wyposażenia (1 105,000 w - wydatki niezyskujące);	0	3 881 000	2006-2011	1 105 000	1 105 000,00	Wojewódzki Szpital Zespółny w Lesznie	Zrealizacja projektu, obwarata o następujące w dniu 12 listopada 2008r. Wyodrębnienie kosztów realizacji budowania na 23 grudnia br., co nie daje Szpitalowi gwarancji przebudowania budowania w ramach do 10 grudnia 2008r., w związku z tym środki należy, zostały uznane jako niezyskujące z upływem czasu i przeznaczone na rok następny.		
	Szpital Rehabilitacyjny - Kardiologiczny w Kowalewku	0	4 528 000		250 000	250 000,00				
	Modernizacja budynku biurowo- administracyjnego	0	2 928 000	2008-2009	220 000	220 000,00	Szpital Rehabilitacyjny Kardiologiczny w Kowalewku	Przebudowa budynku biurowo- administracyjnego (zwiększenie budynku administracyjnego-biurowo- administracyjnego)	Przebudowa budynku biurowo-administracyjnego	przebudowa biurowo- administracyjnego
	Modernizacja obiektów biurowo-technicznych, w tym: w związku z tym: w tym: w tym: w związku z tym: w tym: w tym: w związku z tym: w tym: w tym: w	0	1 600 000	2008-2009	30 000	30 000,00	Szpital Rehabilitacyjny Kardiologiczny w Kowalewku	Przebudowa modernizacji budynku biurowo-technicznego	Przebudowa modernizacji biurowo-technicznego	bez przesargu
	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	0	20 760 000		400 000	205 234,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Komodifikacja pomiarów II planu biometrycznego przy ulicy Galkary 15 wraz z etapem II - modernizacja Oddziału Chirurgii Ortopedycznej i Radioterapii Ginekologicznej (200.000 zł - wydawnictwo)	0	1 500 000	2509-2029	200 000	200 000,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Nasycenie zasobów w 2008 r. opracowane było przez urzędników procedurą zadaną z przebiegiem postępowania z zamiarem publicznym i niezależnością rozpoznania przez zorganizowany zespół, którego skład złożyli lekarze uznani jako niezależni z udziałem 2003 r. i przebiegiem na rok następny.		
	Przebudowa kuchenki, okumieniacz i ulewanie osrodków rehydracyjnych w Wielkopolsce	0	18 200 000	2509-20-1	210 100	95 224,60	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Wstępna koncepcja architektoniczna zestawienia elementów modernizacji III w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Kaliszu, Koninie, Jarosławie i Pile	Brak realizacji zadania jest zgodnie z sytuacją epidemiologiczną w zakresie zastosowania nie nowożytny w Województwie Wielkopolskim i nie zgodność zaczniać w zakresie leczenia skrajnego ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii oraz zaciąganie zastosowania i możliwości leczniczych ośrodków radioterapii w regionach kaliskim, konińskim, jarosławskim i pilskim oraz współpraca z ośrodkami radioterapii, chemioterapii i inne kładowe przedsięwzięcia.	bez przelania zakładu 20 000,00 i inne złotych
D. Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet V, Udziałanie 5.3 Poprawa warunków										
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie										
B. Celność zdrowia						5 783 000	5 783 000,00			
Wojewódzki Szpital Zespolony						5 783 000	5 783 000,00			
w Koninie										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7b. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2008 roku

Dział	Rozdział	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Zadanie	Procedura zamówień publicznych
1	2	3	4	5	6
	Razem	566 442 372	151 223 696,75		
010		20 790 308	20 527 268,86		
	01004	80 000	79 014,86		
		80 000	79 014,86	zakup samochodu służbowego dla geodetów - 48.017,00 zł zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem - 30.987,86 zł	art. 4 ust. 8
	01006	939 000	939 000,00		
				utrzymanie parkingu przy budynku biurowym WZM UW RO w Pile przy ul. Motylewskiej 7 - 66.957,83 zł modernizacja parkingu i parkingu RO w Lesznie ul. Świduckich 5 - 120.000,00 zł wymiana dwóch pionów c.o. w pomieszczeniach w I klatki schodowej łącznie z wymianą grzejników w budynku biurowym przy ul. Plekary 17 w Poznaniu - 85.000,00 zł modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku biurowym Plekary 17 - 151.042,17 zł	przetarg nieograniczony
				zakup samochodów osobowych dla RO i Zarządu - 311 010,95 zł zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopów - 165.000,00 zł zakup urządzenia wiadukowego i 2 kserokopierek - 35.072,45 zł zakup projektorów multimedialnych - 4.916,60 zł	przetarg nieograniczony zapytanie o cenę
	01008	18 890 308	18 889 869,00		
				Polcor Dobrow Radczyni - modernizacja walu lewospornego rzeki Warty Etap II, gm. Koscielce i Bruców, powiat Koro. Turek - 1.039.505,01 zł renowacja zbiornika retencyjno-wydróżniowego przy przepływności 1200, pow. Rawicz - 40.837,00 zł przebudowa walu lewospornego rzeki Prosnicy, gm. Żerków, Giszki - etap I - 2.149.000,04 zł odbudowa rzeki Bolimki - Etap I, gm. Chodzież - 900.000,00 zł zbiornik Łaskowica, gm. Gołańcz - 651.311,99 zł usunięcie skutków pękania zbiornika wodnego Pakosław, gm. Pakosław - 9.028,90 zł zaherbowanie skarpy na rz. Wełnie w m. Oborniki Wlkp. - 446.608,57 zł przebudowa mostu przez rzekę Ner w km 2+10 w m. Ruchów, gm. Dąb - 1.016.143,00 zł Kanał Kościński Obry - usunięcie szkód powodzących gm. Baranów Wlkp. Jaraczewo - 92.699,58 zł dokumentacja dla zadań przyrodniczych - 2.081.414,43 zł likwidacja ujemnych skutków napadnięcia zbiornika Stare Miasto, gm. Stare Miasto - 122.000,07 zł	przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony art. 4 ust. 8 przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	8
				zalecenia i polityki w dorocznej Oceny - Wieloletnia Księga na rzecz Prośbie - etap I - 9.205.000,00 zł zbiornik referencyjny Lurynia, gm. Dobrzyca, gm. Korlin (opracowanie dokumentacji projektowej) - 30.000,00 zł	
		SPO ROL, z tego:			
		192 000	192 561,90	regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów, gm. Dąbie powiat: Koło - odbudowa w km 0+000-19+830	przelęg nieograniczony
		44 000	44 000,00		
		PROW 2007-2013, z tego:			
		650 670	650 670,00	wyprzedzające finansowanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW 2007-2013 - "Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w PROW na lata 2007-2013"	
		219 890	219 890,00		
01041		340 000	78 385,00		
		127 500	0,00		
		42 500	0,00		
		127 500	58 788,75	PROW 2007-2013 Pomoc Techniczna Projekt: "Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich" - 20 komputerów stacjonarnych, 3 drukarki oraz 3 laptopy	przelęg nieograniczony
		42 500	18 598,25		
01078		541 000	541 000,00		
		541 000	541 000,00	naprawa szkód powodzonych na obiekcie Kanał Kościarski Obry gm. Burek Wielkopolski - 200.000,00 zł	przelęg nieograniczony
				przebudowa wału lewosrotnego rzeki Prosnę gm. Żerków, gm. Gizałki - etap I - 341.000,00 zł	
150		221 998 330	3 196 258,48		
15011		221 088 529	3 122 704,39		
		2 236 524	2 233 636,32	ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzebiegi	
		1 590 942	859 168,07		
		1 500 000	0,00		
		263 083	0,00		
		215 000 000	0,00		
		500 000	0,00		
15013		909 801	73 554,09		
		90 603	0,00		
		15 829	0,00		
		205 907	10 831,79	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doświadczeń dla przedsiębiorstw	
		53 984	1 616,78		

1	2	3	4	5	6
		167 714	0,00		
		19 008	0,00		
		7 324	0,00		
		1 294	0,00		
		43 085	0,00		
		7 603	0,00		
		172 623	0,00		
		15 232	0,00		
		22 526	20 181,35	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Projekt: "Regionalna sieć innowacji i promocja innowacji w regionie": - 2 laptopy z drukarką i 3 box drukarki - 19.557,82 zł - rzutnik multimedialny - 4.161,42 zł	
		3 976	3 557,89	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Projekt: "Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji": - 2 laptopy z drukarką i 3 box drukarki - 19.557,92 zł - rzutnik multimedialny - 4.161,42 zł	przetarg nieograniczony
		6 600	5 658,45	- tablica - 6.124,40 zł - ksero - 7.212,84 zł	
600		152 731 526	37 728 127,28		
	60001	16 872 600	16 872 600,00		
		16 872 800	16 872 600,00	zakup 2 autobusów szynowych o pojemności od 165 do 200 miejsc siedzących do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - 16.871.600,00 zł pozyskanie dostępu do korzystania z systemu teleinformatycznego "System obsługi wydawania zezwoleń na wykonywanie linii autobusowych wraz z możliwością analizy rozkładu jazdy", stanowiącego wartość niematerialną i prawną - 61.000,00 zł	przetarg nieograniczony art. 4 pkt 8
	60013	89 414 497	9 411 098,28	inwestycja dotycząca zaplecza służb drogowych 1.375.170,51 zł - budowa budynku admin-garażowego z parkingiem i placem składowym RDW Konin - 1.294.903,98 zł - uwarunkowanie planu i budowa ogrodzenia RDW Złotów - 54.873,77 zł - dołączenie i wyłączenie z dachu budynku WZDW Poznań - 25.452,76 zł sygnalizacja świetlna	przetarg nieograniczony
		1 377 347	1 375 170,51		
		1 163 000	1 162 812,29		
		5 968 470	5 968 435,48	4 samochody osobowe Fiat 600 Aclial 1,1 - 95.092,00 zł 5 samochodów osobowych Fiat Ducato 2,3 MJET - 429.850,00 zł 2 przyczepy Wicla W-600 - 33.615,68 zł ksurkołarka - 6.900,00 zł 2 przyczepy Wicla W-3 - 11.066,00 zł oprogramowanie AutoCad - 5.709,00 zł 7 samochodów specjalnych Unimog 1300 wraz z wyposażeniem do utrzymania dróg - 5.381.302,00 zł	przetarg nieograniczony art. 4 ust 8 - rozstrzygnięcie w drodze przetargu nieograniczonego

1	2	3	4	5	6
		904 660	804 660,00	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w Jarocinie - ul. Św. Ducha (w tym: 704 560 zł - wydatki niewygasające)	
	60014	80 000 000	0,00		
		14 460 000	460 000,00		
		460 000	460 000,00	Powiat Kaliszki przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 471 z drogą powiatową nr 4306 P w m. Lisków - Budowa zatoki autobusowej w Liskowie - 40.000,00 zł	
				Powiat Kępniński - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5880P w miejscowości Łąka Mroczeńska - 40.000,00 zł	
				Powiat Kominiński - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210P (10277) w m. Licheń Śluby, ul. Teruńska - kontynuacja - 40.000,00 zł	
				Powiat Kruszyński - modernizacja ulicy Olaf Karunia w Krotoszynie - droga powiatowa nr 5212P - dookończenie - 40.000,00 zł	
				Powiat Leszczyński - budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej 4795P Drabnin - Mierzejewo (etap III - zakończenie budowy) - 40.000,00 zł	
				Powiat Obornicki - przebudowa drogi powiatowej nr 2055P Oborniki - Kowalewo, Budowa chodnika w m. Wągrowo od km 10+078 do km 10+628 dł. 0,550 km - 40.000,00 zł	
				Powiat Ostrowski - przebudowa drogi nr 5329P w m. Janków Przygodzki - budowa chodnika z oświetleniem podziemnym na odcinku dł. około 620 m - 40.000,00 zł	
				Powiat Pleszewski - przebudowa drogi nr 4333P Kozminiec - Krzywosądek na odcinku Bródów - Krzywosądek - 40.000,00 zł	
				Powiat Śrepski - przebudowa drogi powiatowej nr 3080P - budowa chodnika w m. Łąki - 40.000,00 zł	
				Powiat Wrzesiński - rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zaleszów - Targowa Górka - 40.000,00 zł	
				Powiat Złotowski - przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radwanica - Łąki - Dobrzeńko Węsa na odcinku Łąki - Scholastykowo - 60.000,00 zł	
		14 000 000	0,00		
	60015	10 500 000	0,00		
		10 500 000	0,00		
	60016	12 276 000	1 775 000,00		
				Gmina Babiech - przebudowa drogi gminnej G-492515 w Babiechu - 25.000,00 zł	
				Gmina Blizanów - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żerzki - 25.000,00 zł	
				Gmina Brzeziny - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pięknosko Puszkowice, dz. Nr 41 - 25.000,00 zł	
				Gmina Chociszewo - przebudowa drogi gminnej nr 621532P w Kwilniku - 25.000,00 zł	
				Gmina Czerwików - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie - 25.000,00 zł	
				Gmina Czermin - przebudowa drogi gminnej nr 625029 P w m. Broniszewice - 25.000,00 zł	
				Gmina Dobie - odbudowa drogi gminnej w m. Wajdany etap II o długości 450 m - 25.000,00 zł	
				Gmina Dobra - przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko BG - 25.000,00 zł	

1	2	3	4	5
				Gmina Dolik - budowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Lubanowa - 28.000,00 zł
				Gmina Donichów - budowa drogi Mieszcówka - Brzeziny - 28.000,00 zł
				Gmina Drawsko - budowa drogi gminnej - ulicy Kopernika, Krasickiego, Jedności, Zawadzkiego w Drawskim Młynie - dotyczy chodnika - 60.000,00 zł
				Gmina Duszniki - modernizacja części ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wierzbowej - 28.000,00 zł
				Gmina Gizałki - przebudowa drogi gminnej Loszyczka - Wierzbny - 28.000,00 zł
				Gmina Godziasze Wlkp. - przebudowa drogi gminnej nr 875937P w m. Wólca - 28.000,00 zł
				Gmina Golina - przebudowa ul. Nowej i Strzałkowej w obrębie Golina - 28.000,00 zł
				Gmina Gołańcz - przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Gołańczy - 28.000,00 zł
				Gmina Grabów n. Prosną - przebudowa drogi gminnej nr 832555P Kaleszkowice Olecczka - Grabów Wąjłostwo na ci. 0,950 kmw - 28.000,00 zł
				Gmina Grodzisz - przebudowa drogi gminnej Grodzisz - Łądek - Królików - Lipiec - 28.000,00 zł
				Gmina Grzegorzew - przebudowa drogi gminnej Ładon.dzecz - Tamówka etap I - 28.000,00 zł
				Gmina Jarocin - powiększenie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej nr 611056P Gola - Łuszczewo - droga krajowa nr 12 - 28.000,00 zł
				Gmina Kamieniec - przebudowa drogi gminnej Gozdziencowo - Puszczykowo - 28.000,00 zł
				Gmina Kiszewo - przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Kiszewie - 28.000,00 zł
				Gmina Kleszczewo - modernizacja drogi gminnej nr 329002P w m. Bylin - budowa chodnika - 28.000,00 zł
				Gmina Klecko - przebudowa drogi gminnej Michałowa - Ulanowa - 28.000,00 zł
				Gmina Kłodawa - przebudowa drogi gminnej Kłodawa - Gołowa - Zał. no - 28.000,00 zł
				Gmina Kobyła Góra - przebudowa drogi gminnej nr 843575P o numerze ewidencyjnym działki nr 0471 wsi Kobyła Góra ul. Polna o ci. 342 m. - 28.000,00 zł
				Gmina Kolaczkowo - przebudowa ul. Szkolnej i Krótkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączenia kanalizacji sanitarnej - 28.000,00 zł
				Gmina Koto - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 314, 616, 315 w Powierciu - Kolonii 1804 w Powierciu - 28.000,00 zł
				Gmina Kostrzyn - budowa ul. Braci Drzewieckich w Kostrzynie - 28.000,00 zł
				Gmina Koźmin Wlkp. przebudowa ul. Wawrzyńszaka w Koźminie Wlkp. - 28.000,00 zł
				Gmina Koźminex - przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chadycki - Dobsko - 28.000,00 zł
				Gmina Kramsk - budowa ul. Piłsudskiego o nawierzchni asfaltowej - 28.000,00 zł
				Gmina Kwilcz - modernizacja ul. Gminnej w Kwilczu - 28.000,00 zł
				Gmina Lubasz - modernizacja odcinka drogi Bzowo-Antaniewo - 28.000,00 zł
				Gmina Lubor - modernizacja odcinka ul. Żabkowskiego w Luborze - 28.000,00 zł
1 776 000		1 776 000,00		

1 776 000	1 776 000.00

1	2	3	4	5	6
				Gmina Malarów - przebudowa ul. Wiatracznej - 28.000,00 zł	
				Gmina Mielesko - przebudowa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych na ul. Polnej i Pokoju będących w ciągu dróg gminnych w m. Mielesko - 28.000,00 zł	
				Gmina Miłobądz - modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy - 28.000,00 zł	
				Gmina Mielin - przebudowa drog. gminnej nr 674514G w m. Darowice - 28.000,00 zł	
				Gmina Nowy Tomyśl - budowa ul. Ślusarskiej w Nowym Tomyślu - 28.000,00 zł	
				Gmina Obrzycko - modernizacja drogi w Skopanowie - 28.000,00 zł	
				Gmina Orłowo - budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Sztydlów - Orłówek gmina Orłowo - 28.000,00 zł	
				Gmina Osiek Mały - przebudowa drogi gminnej Rosocha - Wzrząca Wielka nr 493024 w m. Rosocha - 28.000,00 zł	
				Gmina Ostrowite - przebudowa odc. drogi gminnej Siemice Wielkie - Skrzyńka-Sa omocowa w obrębie Siemice na ul. Nr 14 i w obrębie Skrzyńki na dz. Nr 76 - 28.000,00 zł	
				Gmina Perzów - przebudowa drogi gminnej w m. Słupia pod Bralinem n. dl. 200 mb. - 28.000,00 zł	
				Gmina Poddębice - przebudowa drogi gminnej Wronczyn-Krzyszce łączącej drogę powiat. Nr 2408P Poddębice - Tuszno z drogą powiat. 2147P Poddębice-Kiszewo - 28.000,00 zł	
				Gmina Polajewo - przebudowa ul. Lesnej w Polajewie - 28.000,00 zł	
				Gmina Przygodzice - budowa ul. Sieracznej w m. Przygodzice - 28.000,00 zł	
				Gmina Przygodzice - przebudowa drogi gminnej Antona ul. Dębowa - 28.000,00 zł	
				Gmina Pyzdry - przebudowa drog. gminnej Górne Grądy - Ciemiernów Kolonia - 28.000,00 zł	
				Gmina Rakoniewice - budowa drog. gminnej - ul. Czerwonej w Rakoniewicach - 28.000,00 zł	
				Gmina Rzgów - przebudowa drogi gminnej Grabienice - Macoszki - Piaszt - 28.000,00 zł	
				Gmina Sieroszewice - modernizacja drogi gminnej na odcinku Zamość - Raduchów - 28.000,00 zł	
				Gmina Słupca - przebudowa drog. gminnej Cienin Kolonia - Wilczyca - 28.000,00 zł	
				Gmina Stawiszyn - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674351P Petryki - Stawiszyn do drogi krajowej nr 25 odcinek od km 1+310 do km 2+540 - 28.000,00 zł	
				Gmina Szczepanów - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sobieszki w m. Dugie o dl. 0,490 km - 28.000,00 zł	
				Gmina Tulińsk - budowa drogi gminnej Wielebno - Wielebno - 28.000,00 zł	
				Gmina Wągrowiec - przebudowa drogi w Tarnobrzegu - 28.000,00 zł	
				Gmina Wielichowo - od. przebudowy odc. 322,0 m ul. Młynskiej w Wielichowie, w zakresie przebudowy chodników na nawierzchnię z kostki brukowej, dz. Nr 87 - 28.000,00 zł	
				Gmina Wąrzbiek - przebudowa drogi gminnej Sadno - Helenowo - Trzciniec - 28.000,00 zł	

1	2	3	4	5	6
630	60041	9 208 429	9 208 429,00	Gmina Wirszyna - budowa nawierzchni drogowej na ulicy Kopernika we Wirszynie - 20.000,00 zł	
				Gmina Zakrzewo - budowa drogi w Drożyskach Małych - 28.000,00 zł	
				Gmina Zarniewice - budowa drogi na osiedle mieszkaniowym w Zarniewicach - 28.000,00 zł	
630	60041	9 208 429	9 208 429,00	Środki z Kontraktu wojewódzkiego (początkowe z wydatków niewygasających budżetu państwa), na zadanie pn: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.	
630	63003	500 000	479 769,94	Gmina Puszczykowo - budowa przystani jachtowej "Za Winkiem" na rzeka Warcie w Puszczykowie - 30.000,00 zł	
				Gmina Pyzdry - budowa Przystani Wodnej na rzeka Warta w Pyzdrach dla małych łodzi (II etap) - 40.000,00 zł	
				Gmina Przemęt - budowa małej infrastruktury na szlakach konnych w gminie Przemęt - 15.000,00 zł	
				Gmina Śrem - rozbudowa Przystani Kajakowej w Śremie nad Rzeką "Warta" - 30.000,00 zł	
700	70005	4 029 760	4 027 764,54	Gmina Wronki - budowa przystani wodnej na Warcie - Wronki - 40.000,00 zł	
				Gmina Sieraków - budowa przystani obsługującej ruch turystyczny na Warcie - etap III - 30.000,00 zł	
				Gmina Koko - budowa zaplecza turystycznego przy rzeka Warcie w Koko - 40.000,00 zł	
				Gmina Kórnik - budowa wieży widokowo-obszarykowej w Dorzeczu Warzy na łoznach Natura 2000 w miejscowości Czarnieć, Gm na Kórnik - 25.000,00 zł	
710	71003	50 000	49 994,90	Gmina Przemęt - budowa przepustu pomiędzy jeziorami Wielkim i Oszańskim - 228.769,94 zł	art. 4 pkt 8
				wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wieleńskie Kąszenie	
				zakup i montaż instalacji systemu telewizji przemysłowej na nieruchomościach państwowych przy ul. Wielka Poznańska 91 - 23.899,50 zł	
				zakup programu komputerowego do ewidencji mienia nieruchomości - 4.295,00 zł	
710	71003	50 000	49 994,90		art. 4 pkt 8
710	71003	50 000	49 994,90	zakup sprzętu komputerowego - 8.994,90 zł	art. 4 pkt 8
				zakup oprogramowania - 3.052,00 zł	
				sieć komputerowa - 37.842,00 zł	

1	2	3	4	5	6
730					
	73005	2 070 000	0,00		
		2 070 000	0,00		
		2 070 000	0,00		
750	75010	5 651 176	4 342 838,62		
		5 013 241	3 704 986,14		
				II etap modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 95 - 1 017 556,20 zł	
				roboty instalacyjne - wymiana zaworów grzejnikowych w Poznaniu ul. Piaskary 17 - 54 762,14 zł	art. 4 pkt 9
		1 860 700	1 807 291,80	roboty zabezpieczające oraz dokumentacja remontu kasina nogo garażu w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 37 - 59 564,80 zł	
				dokumentacja projektowa i wykonania rozbiórki budynków technicznych ul. Nowowiejskiego 37 - 249 708,66 zł (w tym 225 000 zł - wydatki niewygasające)	
				projekt pn. "Inwentaryzacja stanu infrastruktury szeregowej", polegający na przeprowadzeniu analizy sieci światłowodowej Internetu szeregowej - 225 700,00 zł	przetarg ograniczony
				zakup samochodu osobowo-dostawczego i busa do przewozu 14 osób - 476 110,24 zł	
				zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarak - 1 090 876,80 zł (w tym 457 000 zł - wydatki niewygasające)	przetarg nieograniczony
		1 892 811	1 773 303,75	zakup programów komputerowych i licencji - 170 862,70 zł (w tym 91 000 zł - wydatki niewygasające)	
				wykonanie "Systemu telewizji czarnowanej oraz widocznosci" oraz "Systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych" - 10 124,21 zł	art. 4 pkt 8
				zakup i montaż klimatyzatorów - 21 472,00 zł	
		330 230	0,00	zakup kasy pancernej - 4 762,00 zł	
				WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna Projekt: "Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWw zaangażowanych w WRPO"	art. 4 pkt 2
		68 600	64 538,13	- wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych - 38 601,41 zł - wykonanie systemu telewizji dozoru oraz widocznosci na potrzeby siedziby departamentów zaangażowanych we wdrażanie WRPO przy ul. Strzeleckiej 49 - 26 936,72 zł	
		1 000 000	269 852,46	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna Projekt: "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych" - zakup owo na potrzeby pracowników UMWw zaangażowanych we wdrażanie WRPO: - 4 szt. kserokopiarak - 51 620,60 zł, - sprzęt komputerowy - 180 889,86 zł, - system finansowo-księgowy-bużetowy KSAT2000 - 17 332,30 zł	przetarg nieograniczony
75095		637 935	637 852,48	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosławie	
				- przeliczenie istniejącego ogrodzenia murwanego z elementami kamiennymi na nowa strzegące murwanego płotu wokół Ośrodka - 395 889,08 zł	przetarg nieograniczony - art. 39

1	2	3	4	5	6
		837 935	637 552,45	- przeprawa dachu i więźby dachowej na przybudówce - wymiana poszycia dachowego, belek i krzyw - 38.189,72 zł - zakup centrall telefonicznej - 14.990,50 zł - zakup kserokopiarki - 4.992,00 zł - zakup zestawu komputerowego - 4.127,10 zł - zakup mebli do pomieszczenia do obsługi spółkari ekologicznych - 5.842,68 zł - zakup mebli do kuchni - 10.000,00 zł - przedsięwzięcie pn. "Budowa układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oparta na kolektorach słonecznych w Ośrodku w Rokoszwie" - 153.902,60 zł	rozpoznanie cen rozpoznanie cen zapytanie o cenę
754		880 040	880 039,86		
	75404	530 040	530 039,86		
		530 040	530 039,86	wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w województwie wielkopolskim - 200.000,00 zł zakupy inwestycyjne dla grup informacyjnych - prawnych i innych działających w 37 komendach powiatowych i miejskich oraz KWP - 330.039,86 zł	
	75411	350 000	350 000,00		
				dofinansowanie zakupu samochodów terenowych i gospodarskich dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w powiatach: Średzki - 70.000,00 zł, Turecki - 130.000,00 zł, Włosztyński - 75.000,00 zł, Wrzesiński - 25.000,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gospodarskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie pilskim - 80.000,00 zł	
801		4 097 752	2 027 322,65		
	80130	301 017	300 980,57		przebieg nieograniczony
				Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu - zakup mebli oraz sprzętu medycznego - 244.516,98 zł Zespół Szkół Medycznych w Karcinie - zakup zestawów komputerowych, kasy parancarnej, łóżka do masażu, centrall telefonicznej - 34.983,50 zł Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego - zakup kserokopiarki - 5.500,00 zł Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp. - zakup łóżka do uczenia pierwszej pomocy - 10.000,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Lubusku - zakup zmywarki do sali dwójzennowej z przedmiotów gastronomicznych - 6.000,00 zł	art. 4 pkt 8
		301 017	300 980,57		
	80141	834 950	834 560,02		zakup z wolnej ręki
				Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wzarni - kompleksowa przebudowa byłego internatu na budynek cyfrowy z częścią administrcyjną - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biblioteczne z zapleczem socjalnym - 28.610,02 zł	art. 38

1	2	3	4	5	6
		800 850	800 560,02	Nauczyielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu - wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem dla zadania - przebudowa sali warsztatowej na potrzeby dydaktyczne NKJO - 91.500,00 zł	przetarg nieograniczony
				Nauczyielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu - przebudowa kółkowni węglowej na gazową - 283.450,00 zł	
				Nauczyielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie - przebudowa 2 sal dydaktycznych na 2 sale dydaktyczne (pawilon) - 64.000,00 zł	przetarg nieograniczony
				Nauczyielskie Kolegium Języków Obcych we Włoszynie - utworzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem NKJO przy ul. Włostka Polskiego 2a - 90.000,00 zł	art. 47
		34 000	34 000,00	Nauczyielskie Kolegium Języków Obcych we Włoszynie - 24.000,00 zł, z tego:	
				- zakup routera multimedialnego - 4.000,00 zł,	
				- zakup komputerów, drukarek i maszynki czyszczącej do podłóg - 20.000,00 zł,	
80146		108 532	108 530,99		
		83 532	83 531,89	przebudowa kółkowni węglowej na gazową w budynku Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie)	
		25 000	24 999,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup kserokopiarki, serwera z oprogramowaniem studium	przetarg nieograniczony
80147		774 671	774 669,47		
				Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu - przebudowa pomieszczeń kuchni MSZ w Ostrowie Wlkp. na potrzeby Filii PBP w Ostrowie Wlkp. - 369.000,00 zł	art. 39, art. 4 pkt 8
		641 671	641 670,97	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu - przebudowa i adaptacja pomieszczeń garażowych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Śródcie Wlkp. na potrzeby PBP w Poznaniu - Filii w Śródcie Wlkp. - 196.671,00 zł	przetarg nieograniczony
				Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie - adaptacja pomieszczeń w budynku MSZ w Kościele na potrzeby Filii w PSP - 78.989,97 zł	
				Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu - zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki, czynnika do krotności, komputerowych programów i bibliotecznych i administracyjnych - 44.000,00 zł	art. 4 pkt 8
		133 000	132 898,60	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie - zakup kolorowej kserokopiarki oraz kserokopiarak do 3 Filii - 19.988,60 zł	zapytanie o cenę
				Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile - zakup modułów oprogramowania "Sowa", zestawów komputerowych - 68.000,00 zł	zamówienie z wolnej ręki
80195		2 078 582	8 581,60		
		8 582	8 581,60	zakup dedykowanego serwera aplikacji Sigma Opticum - programu komputerowego na potrzeby Departamentu Edukacji	bez zamówień
		2 070 000	0,00		
803		16 170 000	0,00		
		16 170 000	0,00		
		13 410 000	0,00		
		2 760 000	0,00		
851		91 531 997	52 376 859,57		

1	2	3	4	5	6
85111	53 518 238	37 208 652,50		utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - WDI - 199,989,85 zł (w tym 170,552 zł - wydatki niewygasające)	
	24 700 000	22 723 059,09		środki z Kontraktu Wojewódzkiego (pochodzące z wydatków niewygasających budżetu państwa z uchywem 2007 roku), na zadanie pn. Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - 2,455,922,68 zł	kontynuacja umów z 1992r.
				środki z Kontraktu Wojewódzkiego na zadanie pn. Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - 20,127,178,56 zł	
				Specjalistyczny ZOZ nad Młaką i Dzieckiem w Poznaniu - 250,000,00 zł, z tego:	przetarg nieograniczony
				- zakup lepatomoczu z turam witalnym dla noworodków i niemowląt i aparatu do znieczulenia dla położnictwa - 150,000,00 zł	
				- zakup 4 sztuk kardiomonitorów dla noworodków i niemowląt - 100,000,00 zł	
				Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu - 472,619,90 zł, z tego:	przetarg nieograniczony
				- modernizacja teraoli wodnej - 437,619,90 zł,	bez przetargu
				- wymiana instalacji kanalizacyjnej na działkach grzewczych budynku szpitalnego - 35,000,00 zł	
				Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - 2,867,626,10 zł, z tego:	
				- rozbudowa rozdzielni energetycznej wraz z wymianą agregatu - 154,888,20 zł,	przetarg nieograniczony
				- zakup ucyfrowienia aparatu RTG - 729,026,90 zł,	
				- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - 369,753,00 zł (wydatki niewygasające)	
				- zakup sprzętu anestezyjologicznego dla Szpitala - 724,310,00 zł,	przetarg nieograniczony
				- budowa odstożników wód powierzchniowych, modernizacja studni głębinowej oraz wymiana zleża filtracyjnego w oddziale szpitala - 81,000,00 zł,	
				- zakup stacjonarnego i przenośnego aparatu RTG - 798,648,00 zł	
				Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Górnicy w Chodzieży - zakup, dostawa, montaż aparatu RTG stacjonarnego cyfrowego - 1,190,898,00 zł	
				Szpital Wojewódzki w Poznaniu - 2,380,000,00 zł, z tego:	
				- modernizacja Oddziału Chirurgii B - 2,130,000,00 zł,	przetarg ograniczony
				- modernizacja torasu w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kiekrzu - 250,000,00 zł	
				Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu - 282,197,30 zł, z tego:	
				- projekt techniczny - 109,800,00 zł,	przetarg nieograniczony
				- aktualizacja audytów i komunikacji w związku ze zleceniem firmie Elcopoland z Warszawy montażu finansowego termomodernizacji obiektów Szpitala - 89,570,00 zł,	
				- wymiana słuszek czujników w budynku technicznym w ramach termomodernizacji obiektów Szpitala - 55,480,00 zł - (wydatki niewygasające)	
				- modernizacja agregatów prądotwórczych - modernizacja trzech agregatów, uruchomionych i połączonych na dostawie energii do automatycznego zasilania w chwili zaniku napięcia - 47,397,00 zł	przetarg nieograniczony
	14 918 238	14 425 553,41			

1	2	3	4	5	6
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - 756,167,17 zł, z tego:	5
				- unowocześnienie placu marzeńowego wynikające z potrzeb p. poz przy budynku "C" - 756,697,25 zł.	przetarg nieograniczony
				- wymiana pokryć dachowych na budynkach szpitalnych - 880,469,92 zł	
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - dostosowanie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.11.2006r. Oddziału Zakaznego w zakresie węzłów sanitarnych i pracowni USG wraz z zakupem aparatu USG - 939,607,24 zł (w tym 881,000,00 zł - wydatki niewygasające)	przetarg nieograniczony
				Szpital Rehabilitacyjny - Kardiologiczny w Kowalewku - 3,005,000 zł, z tego:	
				- montaż nośników energii - kolektorów słonecznych do ogrzania wody - 105,000,00 zł,	zapytanie o cenę
				- termomodernizacja budynków wraz z modernizacją Pawilonu F - 2,500,000,00 zł,	przetarg ograniczony
				- opracowanie projektu termomodernizacyjnego (audyt energetyczny i projekt modernizacji) na budynek leczniczo-administracyjny w celu pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych (m.in. NFOŚiGW) - 200,000,00 zł,	zapytanie o cenę
				- modernizacja budynku leczniczo-administracyjnego związana z wykorzystaniem Sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału rehabilitacji narządu ruchu (rozporządzenie) - 100,000,00 zł,	przetarg nieograniczony
				- dooczaszenie nowocześniego Oddziału narządu ruchu (zmodyfikowany budynek F, na wyposażenie składające się z bieżni, łóżka, stolika i kozłki) - 100,000,00 zł	zakup z wolnej ręki, przetarg nieograniczony
				Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie - 3,16,438,00 zł, z tego:	
				- wymiana dźwigu osobowego - 168,000,00 zł,	przetarg nieograniczony
				- refundacja kosztów zakupu (w tym montaż) sterylizatora parowego - 142,425,00 zł	
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - 1,296,000,00 zł	
				- Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i modernizacja Oddziału Radioterapii II - 798,000,00 zł,	przetarg nieograniczony
				- modernizacja kuchni wraz z nową instalacją wentylacji mechanicznej i wymianą instalacji elektrycznej - 500,000,00 zł	
				Szpital Specjalistyczny w Pile - modernizacja i rozbudowa Oddziału Neonatologicznego - Pododdziału Intensywnej Terapii Noworodka, w tym zakup inkubatorów oraz innych stanowisk do intensywnej terapii noworodków - 500,000,00 zł	
				13 900 000 0,00	
85112	10 425 000	0,00			
				10 425 000 0,00	
85117	890 000	884 140,00			
				Zościn Opoleczno-Lecznicy w Poznaniu - zakup wyposażenia i sprzętu - 80,000,00 zł	przetarg nieograniczony
				Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie - 804,140,00 zł, z tego:	
				- zachowanie i ocena dziedzictwa kulturowego - renowacja kaplicy w zakresie sporządzania dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej - 44,140,00 zł	bez przetargu
				- budowa pawilonu rehabilitacyjnego - 531,000,00 zł,	
				- zakup wyposażenia i sprzętu - 80,000,00 zł,	
				890 000 884 140,00	

1	2	3	4	5	6
				zakup i prace rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyściolkowymi i materacami przedwiosłymi - 84.000,00 zł	przetarg nieograniczony
				- zakup i instalacja urządzeń przewoźno-klimatyzacyjnych w budowanym pawilonie rehabilitacyjnym - 86.000,00 zł	
85120	7 001 858	7 001 858	7 001 857,91	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościele - 3.786.999,91 zł, z tego: - zaadaptowania budynku szpitalnego dla potrzeb izby przyjęć - 500.000,00 zł, - adaptacja budynku szpitalnego na potrzeby izby przyjęć - 500.000,00 zł - (wydatki niewygasające) - budowa Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współpracy z rodziną, Rehabilitacji i Neurologicznej - część II - 888.999,91 zł (w tym 257.214 zł - wydatki niewygasające) - modernizacja apteki - 300.000,00 zł	przetarg nieograniczony
				- adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby oddziału leczenia uzależnień - 1.300.000,00 zł - (wydatki niewygasające)	
				Wojewódzki Szpital dla Nerwicy i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie - 3.212.858,00 zł, z tego: - modernizacja docinów budynków (31,35) oraz modernizacja budynków (21,12) - 1.264.270,00 zł - (wydatki niewygasające) - modernizacja budynków (2,8 i 3,9) - 1.950.588,00 zł - (wydatki niewygasające)	przetarg nieograniczony
85141	430 000	430 000	430 000,00	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - 430.000,00 zł: - wyposażenia karetka w sprzęt kardiologiczny (cuibylaloni) - 30.000,00 zł - modernizacja Poczty w Lubczu przy ul. Pułaskiego - 400.000,00 zł (w tym 280.000 zł - wydatki niewygasające)	przetarg nieograniczony
85148	370 000	370 000	370 000,00	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na wymianę dźwigu towarowego osobowego na dźwig bezobsługowy - 370.000,00 zł	przetarg nieograniczony
85154	8 471 901	8 471 901	6 482 209,16	zakup i katesru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - 7.797,20 zł	art. 68 ust. 8
		22 400	7 797,20	Zakład Leczenia Uzależnień w Charnobach - 1.461.938,55 zł, z tego: - adaptacja i piętra palacu na Oddział Leczenia Uzależnień - 1.400.000,00 zł - (wydatki niewygasające) - opracowanie dokumentacji projektowej instalacji trzech wind zewnętrznych przy obiedach Zakładu - 24.888,00 zł	art. 68 - zapytania o cenę
				- przebudowa pomieszczeń pawilonu łóżkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10.11.2008r. związku ze zwiększeniem liczby łóżek oraz gablontów terapeutycznych i lekarskich i zakup wyposażenia - 37.050,55 zł	
				Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościele - 2.703.000,00 zł, z tego:	

1	2	3	4	5	6
				- Budowa Wojewódzkiej, Prywatnej i Zakładu Psychiatrycznego oraz Poradni Terapii i Uzależnień i Wsparcia Uzależnionych, Rehabilitacji i Neurologicznej - część I - 903.000,00 zł. - inbany modernizacji w Oddziale Leczenia Uzależnień - 56.000,00 zł. - zakup wyposażenia i sprzętu - 62.000,00 zł.	przetarg nieograniczony
		7 680 000	5 746 959,81	- zmodernizowanie oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu i zakupy inwestycyjne dla oddziału leczenia a zespołów abstynenckich, budowa wojewódzkiej przychodni znowia psychiatrycznego oraz poradni terapii uzależnień i wspólnie uzależnienia, rehabilitacji i neurologicznej wraz z wyposażeniem i modernizacją zadającego dachu w obecnym budynku poradni oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym mebli i dla nowoadaptowanego budynku przyjeżdż - 1.653.000,00 zł.	przetarg nieograniczony - art. 39, zamówienie z wolnej ręki art. 67, ust. 1, pkt 8
				Wojewódzki Zakład Opieki Psychicznej w Sokolowie na modernizację części pomieszczeń parteru oraz zakupy inwestycyjne dla oddziału leczenia uzależnień i zakupy inwestycyjne dla oddziału leczenia zespołów abstynenckich - 240.053,22 zł.	przetarg nieograniczony, art. 4 ust. 8
				Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznych Chorych w Gnieźnie - 1.341.308,01 zł, 7 tego:	
				- modernizacja Oddziału Leczenia Uzależnień dla Dorosłych V - 350.302,35 zł, - modernizacja Oddziału Deluskiacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu XV - 504.467,27 zł	przetarg nieograniczony
				- modernizacja Oddziału Leczenia Uzależnień dla Młodzieży XVII - 216.083,36 zł, - modernizacja Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dorosłych XX - 271.114,40 zł	
				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Ośrodków i Punktów Interwencji Kryzysowej, Nicotynowych Pól i świetlic socjoterapeutycznych działających na terenie powiatów, wywołujące ze współpracy z powiatowymi centrami pomocy w rodzinie i innych placówkami samorządów powiatowych w zakresie współrealizacji zadań zawartych w Wojewódzkiej - Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów uzależnień dla zawartych w powiatowych strategiiach rozwiązywania problemów uzależnień dla:	
				Powiatu Gostyńskiego - 55.000,00 zł, Powiatu Jarocińskiego - 64.800,00 zł, Powiatu Kaliskiego (grodzki) - 66.000,00 zł, Powiatu Kanińskiego - 27.500,00 zł, Powiatu Konieńskiego (grodzki) - 28.697,82 zł, Powiatu Konieńskiego (ziemski) - 33.908,06 zł, Powiatu Koszalińskiego - 35.999,79 zł, Powiatu Krotoszyńskiego - 40.000,00 zł, Powiatu Leszczyńskiego (ziemski) - 33.000,00 zł, Powiatu Nowotomyskiego - 54.898,69 zł, Powiatu Ostrowskiego - 20.495,76 zł, Powiatu Oleszowskiego - 30.000,00 zł, Powiatu Pleszewskiego - 15.200,00 zł, Powiatu Poznańskiego (grodzki) - 18.500,00 zł,	
		7 69 501	727 452,15		

1	2	3	4	5	8
				Powiatu Poznańskiego - (ziemia) - 14.125,25 zł, Powiatu Rawskiego - 24.119,40 zł, Powiatu Ślupskiego - 60.000,00 zł, Powiatu Szamotulskiego - 22.750,00 zł, Powiatu Śreńskiego - 6.201,15 zł, Powiatu Wolsztyńskiego - 8.074,00 zł, Powiatu Wrzesińskiego - 60.000,00 zł, Gminy Trzcinianka na zakupy inwestycyjne Punktu Pomocy Krywosowej - 5.000,00 zł	
85195	10 425 000	0,00			
	10 425 000	0,00			
852	16 000	15 962,88			
85217	16 000	15 962,88			
	16 000	15 962,88		zakup specjalistycznego oprogramu komputerowego "Bilans Potrzeb Pomocy Społecznej w województwie wielkopolskim - II etap" - 11.570,88 zł	art. 4 pkt 8
853	4 427 705	513 537,40		zakup kserokopiarńki - 4.382,00 zł	
85332	116 036	107 743,80			
	85 000	76 900,00		zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach ZPORR oraz PO KL	przetarg międzynarodowy
	8 282	8 281,30		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna Projekt: "Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli" - wykup samochodu zgodnie z umową leasingu	przetarg międzynarodowy
	2 762	2 761,90			
	16 992	16 830,51		PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna - "Roczny Plan Działani Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok" - zakup kserokopiarńki	zapytanie o cenę
85395	4 311 669	405 793,50			
PO KL, z tego:					
	111 443	0,00			
	19 686	0,00			
	10 171	0,00			
	1 795	0,00			
	1 684 935	123 184,97		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji przez środki pomocy społecznej	
	105 085	6 522,79			
	1 197 004	28 269,75		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji przez powołowe centra pomocy rodzinie	
	63 413	1 480,06			
	92 139	0,00			
	16 260	0,00			
	55 283	0,00			

1	2	3	4	5	6
		9 750	0,00		
		26 856	0,00		
		6 504	0,00		
		62 437	63 440,93		
		13 093	0,00		
		163 206	17 756,50		
		28 802	3 133,50		
		174 842	125 895,10		
		4 628	0,00		
		62 660	14 875,00		
		11 038	2 625,00		
		50 867	15 975,75		
		8 876	2 819,25		
854		288 000	279 858,79		
	85420	288 000	279 858,79		
		250 000	242 416,00		
		38 000	37 442,79		
900		2 703 000	1 354 600,00		
	90011	1 200 000	0,00		
		1 200 000	0,00		
	90019	1 388 594	1 240 194,00		
		1 388 594	1 240 194,00		
	90020	114 406	114 406,00		
		114 406	114 406,00		
921		17 173 104	2 090 003,86		

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Odrodzenie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy - wykonania dokumentacji budowlanej kosztorysowej dla zainstalowania przebudowa obiektów szkoły i internatu na potrzeby jednolitego kosztorysu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy - zakup kserokopiarki, paneli elektrycznej, kuchni gazowej, zastawy komputerowego dla administracji oraz sprzętu elektrycznego

Przebiegi wzięcie pr. "Przedłużenie licencji na programy opiarowo-ksiegowe służące do obsługi opłat za kurczenie ze środowiska"

zadanie p.n. "Przedłużenie licencji na programy opiarowo-ksiegowe służące do obsługi opłat za kurczenie ze środowiska" - w zakresie kosztów dotyczących opłat produkcyjnych

w trybie "z wolnej ręki"

w trybie "z wolnej ręki"

przebiegi nieograniczone

art. 4 pkt 8

w trybie "z wolnej ręki"

w trybie "z wolnej ręki"

1	2	3	4	5	6
92106	3 586 000	526 401,00		Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu - przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji projektu kluczowego w ramach WRPO "Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki" - 136.000,00 zł	art. 4 pkt 8
				Polski Teatr Tańca w Poznaniu - 252.180,00 zł	
				- zakup sprzętu jako wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego - 35.000,00 zł	art. 39
	586 000	526 401,00		- upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej poprzez zwiększenie możliwości technicznych Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego - 217.180,00 zł	art. 39 oraz art. 4 pkt 6
				Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - realizacja zainicjacji "Premiera spektaklu "Fenylurka, czyli czas nieuniknionego mordu" wg Witolda Gombrowicza, libretto Rafał Dziwiał i Katarzyna Mirowska, muzyka Piotr Dziubek, reżyseria Wojciech Kościelnyak".	art. 39
				zakup sprzętu akustyczno-oświetleniowego, w tym: pulsu sterowniczego wraz z monitorami oraz sprzętu oświetleniowego do realizacji sztuki teatralnej - 136.221,00 zł	
	3 000 000	0,00			
92113	36 364	36 363,43			
	36 364	36 363,43		Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - zakup i instalacja systemu sieci interkomowej	art. 4 pkt 8
92118	4 540 740	1 517 239,43			
				Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - 145.000,00 zł	
				- Gród Kalicki - odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy - 105.000,00 zł	art. 4 pkt 8
				- rekonstrukcja i konserwacja font. jednoczynnych wraz z wyposażaniem - 40.000,00 zł	
				Muzeum Okręgowe w Koninie - 58.412,00 zł	
				- budowa talet oraz wykonanie projektu przyłącza energii elektrycznej w Skansenie Archeologicznym w Mrowkach - 37.800,00 zł	art. 4 pkt 8
				- realizacja programu - zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, zadania "Wyposażenie pracowni Działu Przyrodniczego Muzeum Okręgowego w Koninie" - 20.612,00 zł	art. 69
				Muzeum Okręgowe w Lesznie - 101.541,43 zł	
				- modernizacja bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem dziedzica Muzeum - 78.641,43 zł	
				- pokrycie kosztów dodatkowych prac budowlanych związanych z uwarunkowaniem dziedzica muzeum, wyn. kających z projektu: konieczność z 12 lipca 2008 - 22.900,00 zł	art. 4 pkt 8
	1 540 740	1 517 239,43		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - 1.080.000,00 zł	
				- wykonanie i eksploatacja stałej ekspozycji prac związanych z pawilonem zwierząt egzotycznych w Muzeum Przyrodniczo-Lowickim w Ustronie - 380.000,00 zł	

1	2	3	4	5	6
				- prace związane z modernizacją i poszerzeniem ekspozycji muzealnych - 62.000,00 zł	art. 29 oraz art. 4 pkt 8
				- poprawa infrastruktury Muzeum - 638.000,00 zł	
				Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dąbrowie na zakup ekspozycji muzealnych tj. zakup przez muzeum mebli w Antiquarium und Kunstgalerie Andersch Winomark 12 w Norymberdze jako wyposażenie pałacu - 71.428,00 zł	art. 67 pkt 1c
				Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Modernizacja systemu monitoringu w Muzeum Początków Państwa Polskiego - 60.858,00 zł	art. 47
		3 000 000	0,00		
	92120	3 000 000	0,00		
		3 000 000	0,00		
	92195	6 010 000	10 000,00		
		10 000	10 000,00	Gmina Jarocin - budowa pomnika Generała Stanisława Taczaka, plewskiego dowódcy Powstania Wielkopolskiego	
		6 000 000	0,00		
926		21 333 674	21 333 489,12		
	92601	13 653 000	13 653 000,00		
				realizacja I etapu Programu pn. "Woje Łódzkie - Orlk 2012" 13.653.000,00 zł z tego:	
				Gmina Białobłotki - 333.000,00 zł	
				Miasto Chodzież - 333.000,00 zł	
				Gmina Dopiewo - 333.000,00 zł	
				Miasto Gniezno - 333.000,00 zł	
				Gmina Golina - 333.000,00 zł	
				Gmina Gostyń - 333.000,00 zł	
				Gmina Graczk Wlkp. - 333.000,00 zł	
				Gmina Kłodawa - 333.000,00 zł	
				Gmina Komorniki - 333.000,00 zł	
				Miasto Konin - 333.000,00 zł	
				Powiat Koniński - 333.000,00 zł	
				Gmina Kozłówek Wlkp. - 333.000,00 zł	
				Gmina Kuznice - 333.000,00 zł	
				Gmina Krzemieniewo - 333.000,00 zł	
				Gmina Lwówek - 333.000,00 zł	
				Gmina Lubowo - 333.000,00 zł	
				Gmina Malanów - 333.000,00 zł	
				Gmina Miejska Górka - 333.000,00 zł	
				Gmina Międzybóże - 333.000,00 zł	
		13 653 000	13 653 000,00	Gmina Okonki - 333.000,00 zł	
				Gmina Opole - 333.000,00 zł	

1	2	3	4	5	6
				Gmina Perzów - 333.000,00 zł	
				Miasto Pila - 333.000,00 zł	
				Gmina Pleszew - 333.000,00 zł (wydatki niewygasające)	
				Gmina Poniąg - 333.000,00 zł	
				Gmina Rakoniewice - 333.000,00 zł	
				Gmina Rokietnica - 333.000,00 zł	
				Miasto Słupca - 333.000,00 zł	
				Gmina Strzałkowo - 333.000,00 zł	
				Gmina Szamotuły - 333.000,00 zł	
				Gmina Szamotuły - 333.000,00 zł (wydatki niewygasające)	
				Gmina Śmigół - 333.000,00 zł	
				Gmina Wągrowiec - 333.000,00 zł	
				Gmina Wierzbno - 333.000,00 zł (wydatki niewygasające)	
				Powiat Wolsztyński - 333.000,00 zł	
				Gmina Wzrostek - 333.000,00 zł	
				Gmina Wierzbinek - 333.000,00 zł	
				Gmina Władysławów - 333.000,00 zł (wydatki niewygasające)	
				Gmina Wronki - 333.000,00 zł	
				Gmina Zduny - 333.000,00 zł	
				Gmina Żelazów - 333.000,00 zł (wydatki niewygasające)	
92605	500 000	499 989,12			
				Powiat Nowotomyski - dobudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rałbickich w Trzcińsku - 50.000,00 zł	
				Gmina Wzrostek - przebudowa hali sportowej "Łazanki" we Wzrostku - 50.000,00 zł	
				Gmina Mielesko - budowa boiska sportowego w Mielesku - 30.000,00 zł	
				Gmina Brzeziny - budowa sali gimnastycznej w Aleksandrii - 30.000,00 zł	
				Powiat Szamotulski - nagłośnienie i akustykę hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Szamotulach - 29.989,12 zł	
	500 000	499 989,12			
				Miasto Pila - zakup ochronny zaskoku do skoku wzwyż - 10.000,00 zł	
				Powiat Kurzętnicki - budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w Koczewie - 150.000,00 zł	
				Gmina Komorniki - budowa trybun boiska sportowego w Komornikach - 80.000,00 zł	
				Gmina Bojanowo - budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą w Bojanowie - 70.000,00 zł	
92695	7 180 674	7 180 500,00			
	7 180 674	7 180 500,00		dokapitałizowanie Centrum Wysokości Jazdyreckiego H. podłom Wola Spółka z o.o.	

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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 Zespołowego w Koninie, urzędami miejskimi i gminnymi Województwa Wielkopolskiego oraz innymi inwestorami bezpośrednimi. W 2008 roku zakład osiągnął przychód w wysokości 954.063,93 zł, co stanowi 74,82% planu. Przedłużająca się procedura podpisania kontraktu na finansowanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie, a w konsekwencji nie wykonanie pełnego zakresu robót na w/w inwestycji, jak również nie wykonanie planowanego zakresu robót przez wykonawców na pozostałych nadzorowanych przez WDI inwestycjach, spowodowały niższe od planowanego uzyskanie przychodów

z tytułu sprzedaży usług za 2008 r. W związku z rezygnacją przez Kuratorium Oświaty w Koninie z użytkowania budynku będącego w trwałym zarządzie WDI zmniejszyły się koszty za media w powyższej nieruchomości a tym samym przychody z tytułu refundowanych przez użytkownika kosztów.

Koszty analizowanego okresu wyniosły 933.855,36 zł, co stanowi 75,86% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w wysokości 78,51%, co w strukturze wydatków stanowi 76,14%.

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 zestawienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
15	9,84	8,75

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.411,11 zł, a bez wynagrodzenia dyrektora 4.097,51 zł.

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w 2008 roku prowadził:

A. Działalność szkoleniową

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

Zobowiązania ogółem na 31.12.2008 r. wynoszą 72.533,06 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, podatku od osób prawnych, podatku VAT za grudzień 2008 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

L. p.	Nazwa szkolenia	od	do	1 os.	wartość
1	Ocena wniosków w ramach WRPO	29-01	30-01	36	8.630,00
2	Rozwój kompetencji menadżerskich dla kierowników	12-03	13-03	7	9.419,50
3	Rozwój kompetencji menadżerskich dla kierowników	1-04	2-04	14	10.749,50
4	Rozwój kompetencji menadżerskich dla kierowników	3-04	4-04	17	11.488,00
5	Doskonalenie kompetencji menadżerskich dla dyrektorów	26-05	27-05	6	9.336,50
6	Postępowanie w razie wykrycia nieprawidłowości w.....	27-05	28-05	55	10.985,00
7	Doskonalenie kompetencji menadżerskich dla dyrektorów	10-06	11-06	12	10.746,70
8	Lokalne grupy działania-lokalna strategia działania	16-09	17-09	71	11.573,00
9	Zasady skutecznej komunikacji	22-09	23-09	10	14.561,50
10	Zasady skutecznej komunikacji	6-10	7-10	4	7.186,00
11	Zasady skutecznej komunikacji	13-10	14-10	20	16.544,00

12	Zasady skutecznej komunikacji	20-10	21-10	11	7.635,00
13	Motywacja a skuteczność w działaniu	27-10	28-10	11	14.441,50
14	Motywacja a skuteczność w działaniu	3-11	4-11	24	14.494,00
15	Motywacja a skuteczność w działaniu	17-11	18-11	9	8.211,00
16	Modele zachowań w organizacji	1-12	9-12	18	16.072,00
17	Modele zachowań w organizacji	3-12	4-12	7	6.915,00
18	Modele zachowań w organizacji	9-12	10-12	6	6.719,00
19	Modele zachowań w organizacji	11-12	12-01	18	10.126,50
	Razem			356	205.833,70

Ogółem w roku 2008 z kwoty 221.720,00 zł przeznaczonej na szkolenia i zakup usług - wydatkowano 221.633,55 zł, z tego na:

- szkolenia pracowników UMWW 205.833,70 zł,
- na promocję Woj. Wielkopolskiego i Ośrodka 15.799,85 zł.

1. Przy współpracy z Departamentami: Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Finan-

sów, Wdrażania Programu Regionalnego, Polityki Regionalnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowanych zostało 17 szkoleń, w których udział wzięło ogółem 900 osób.

2. Ogółem szkolenia w liczbach w 2008 r. ilustruje poniższe zestawienie:

L. p.	Organizator szkolenia	I. szkol.	osób	dni	Os. dni
1	Departament organizacyjny i kadry	16	194	32	388
2	Departament ochrony zdrowia i przeciwdziałaniu uzależnień	8	410	17	894
3	Pozostałe dzpartamenty	9	490	17	900
	Razem UMWW	33	1.094	66	2.182
4	Jednostki zewnętrzne	104	2.864	239	6.573
	Ogółem szkolenia	137	3.958	305	8.755

B. Działalność kulturalną oraz spotkania okolicznościowe

W zakresie powyższej działalności zastały zrealizowane niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. 8 marca 2008 r. został zorganizowany wieczór muzyki operetkowej (koncert melodii francuskich - najpiękniejsze arie i duety operetkowe oraz słynne piosenki).

2. W dniach 14-15 czerwca 2008 r. odbyła się impreza pn. - „Konie i powozy Rokosowo 2008”, 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 wekedowego wypoczynku.

3. W dniach 17-23 sierpnia 2008 r. razem z Muzeum Ziemi Rawickiej zostało zorganizowane w Rokosowie i Rawiczu V Biennale Sztuki Europejskiej Rawicz-Rokosowo (wernisaż, wraz z konferencją naukową pt: „Współczesny Strukturalizm i Okolice”).

4. 25 października 2008 r. wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni został organizo-

wany dla miłośników koni, pod patronatem Marszałka Województwa „HUBERTUS - 2008”

C. Działalność marketingową

1. Ośrodek reklamuje się na swojej interaktywnej stronie internetowej - www.rokosowo.pl., gdzie jest prowadzona na bieżąco działalność reklamowa i informacyjna,

2. Ośrodek reklamuje się na stronach np. www.confereo.pl, www.konferencje.pl, www.pkt.pl, www.ditel.pl, oraz na stronach zagranicznych np. www.hotelsinpoland.de.,

3. reklama na portalach internetowych w branży turystycznej,

4. wpisy do internetowych baz podmiotów m.in. z branż konferencyjno-reklamowych,

5. zamieszczenie danych Ośrodka w internetowych książkach telefonicznych,

6. przygotowanie ofert handlowych,

7. został wydany kalendarz reklamowy Ośrodka na 2009 r.

Przychody pozyskane przez Ośrodek zamknęły się kwotą 2.668.608,22 zł, co stanowi 103,39% planu. Koszty wyniosły 2.658.227,20 zł, tj. 103,45% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zosta-

ły zrealizowane w wysokości 99,80% planu, co w strukturze wydatków stanowi 29,03%.

Średnie zestawienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
22	22	22 (w tym: 3 uczniów plus 2 osoby zastępczej służby wojskowej)

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.131,73 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 1.950,73 zł.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota
przedłużenie istniejącego ogrodzenia murowanego z elementami kutymi i naprawa istniejącego murowanego płotu wokół Ośrodka	395.699,08
naprawa dachu i więźby dachowej na przybudówce	38.189,72
budowa układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oparta na kolektorach słonecznych w Ośrodku w Rokosowie	153.902,60
zakup kserokopiarki	4.992,00
zakup monitoringu Ośrodka	10.000,00
zakup zestawu komputerowego	4.127,10
zakup mebli do pomieszczenia do obsługi spotkań okolicznościowych	15.942,68
zakup centrali telefonicznej (w tym: środki własne Ośrodka 3.000 zł)	17.999,30
RAZEM:	640.852,48

Zobowiązania ogółem na 31.12.2008 r. wynoszą 119.744,19 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodny-

mi, zakupu materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

8.2 GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Nazwa jednostki	Przychody				Wydatki*			
	Plan na 2008 rok po zmianach	w tym: dotacje	Wykonanie za 2008 rok	w tym: dotacje	% (4:2)	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym: wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10								10
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	1.345.442	0	1.482.510,66	0,00	110,19	1.340.442	1.477.634,73	1.056.182,20
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Gospodarstwo Pomocnicze "ROLWOD" w Koninie	3.876.095	0	3.431.679,92	0,00	88,53	3.865.095	3.398.217,02	2.346.820,92
Gospodarstwo Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	49.417	0	59.244,45	0,00	119,89	49.417	50.580,37	10.555,93
Razem	5.270.954	0	4.973.435,03	0,00	94,36	5.254.954	4.926.432,12	3.413.559,05
								93,75

* Dla gospodarstw pomocniczych podano koszty ze sprawozdania z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych Rb-31

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. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.) w zakresie:

- prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
- dostępniania 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 551.000,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 689.442,00 zł.

Przychody na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 1.482.510,66 zł, tj. 110,19% planu, koszty wyniosły 1.477.634,73 zł, tj. 110,23% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane zostały w 99,80%, co w strukturze wydatków stanowi 71,48%.

Średnie zestawienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
20,25	19,1	18,775

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.608,34 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcyj 3.213,50 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2008 r. wynoszą 117.135,89 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.

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 10 stacji pomp

w dolinie rzeki Warty (do regulacji poziomów wód na użytkach rolnych), w tym 3 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 umożliwiała 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 81,7 km,
- realizację programu „Rowy” zatrudniając 31 bezrobotnych do konserwacji urządzeń melioracji podstawowych w okresie czerwiec-listopad.

Usługi w w/w 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 2008 r. wykonało usługi dla jednostek samorządów terytorialnych w zakresie:

- prowadzenia nadzoru nad realizacją zadań w zakresie wodociągownictwa i kanalizacji na siedmiu zadaniach,
- opracowania dokumentacji technicznej na wodociągownictwo i kanalizację dla 25 zadań.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 3.431.679,92 zł, co stanowi 88,53% planu. Koszty wyniosły 3.398.217,02 zł, tj. 87,92% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 88,25% planu, co w strukturze wydatków stanowi 69,06%.

Średnie zestawienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
39	33	35

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.489 zł, a bez wynagrodzenia kierownika 2.263 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2008 r. wynoszą 102.935,72 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, podatku od osób prawnych, podatku VAT za grudzień 2008 r., zakupu komputera i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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. W okresie od maja do sierpnia 2008 r. zatrudniało dodatkowo 1 pracownika na stanowisku robotnika wykwalifikowanego. Średnie zatrudnienie w gospodarstwie w 2008 r. wyniosło 0,56 etatu.

Przychody gospodarstwa zostały zrealizowane w wysokości 59.244,45 zł, co stanowi 119,89% planu. Koszty gospodarstwa wyniosły 50.580,37 zł tj. 102,35% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 99,43% planu, co w strukturze wydatków wynosi 20,87%.

Na wyższe wykonanie przychodów miało wpływ większe zapotrzebowanie na usługi oraz planowana do otrzymania w 2009 r. jednolita i uzupełniająca płatność obszarowa, która została przekazana na rachunek bankowy gospodarstwa 24.12.2008 r. i w związku z powyższym brak było możliwości uwzględnienia zmian w planie przychodów na rok 2008.

Średnie zestawienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku		Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA)
Plan	Wykonanie	
0,5	0,56	0,25

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 1.321,73 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2008 r. wynoszą 3.921,33 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatko-

wego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

8.3. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody		% (5:4)	Wydatki		% (8:7)
			Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok		Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00
2		Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	12.332	12.332,48	100,00	12.332	12.332,48	100,00
3		Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	17.000	13.736,01	80,80	16.000	12.708,55	79,43
4	60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	300.500	249.285,41	82,96	300.500	243.459,55	81,02
5		Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	800	645,00	80,63	800	640,20	80,03
6	71003	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego	57.000	53.727,20	94,26	132.400	77.537,10	58,56
7	85332	Wojewódzki Urząd Pracy	327.835	334.114,79	101,92	458.500	337.930,57	73,70
8	80130	Zespół Szkół Medycznych w Koninie	170.000	117.040,84	68,85	170.000	116.683,11	68,64
9		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	205.000	261.415,40	127,52	204.500	197.790,66	96,72
10		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	8.620	7.797,86	90,46	8.720	6.829,12	78,32
11		Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego	0	0,00	0,00	1.000	1.000,00	100,00
12		Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego	40.594	40.052,97	98,67	61.640	61.638,33	100,00
13		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielk.	11.932	18.836,66	157,87	11.932	11.837,75	99,21
14		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielk.	3.000	3.000,00	100,00	3.000	3.000,00	100,00
15		Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	33.000	32.635,06	98,89	41.000	35.049,69	85,49
16		Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	1.000	1.000,00	100,00	1.000	1.000,00	100,00
17	80131	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	320	320,00	100,00	320	320,00	100,00
18		Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	12.603	12.569,19	99,73	17.600	8.139,05	46,24
19	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	4.830	4.830,00	100,00	4.830	3.945,94	81,70
20		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	25.010	24.741,64	98,93	25.010	22.202,86	88,78
21		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu	51.570	43.200,03	83,77	51.900	24.930,48	48,04
22		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w	80.000	44.443,36	55,55	180.000	9.843,18	5,47

		Kaliszu							
23		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	21.800	22.995,00	105,48	30.322	25.768,23		84,98
24		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	25.289	23.761,76	93,96	29.365	19.726,52		67,18
25	80146	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	385.000	292.092,30	75,87	419.522	331.657,33		79,06
26		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	366.812	408.526,35	111,37	418.830	392.989,45		93,83
27		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	294.200	271.349,82	92,23	301.350	218.555,32		72,53
28		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile	402.800	536.795,14	133,27	505.400	486.739,47		96,31
29		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	710.000	671.217,06	94,54	824.500	645.186,91		78,25
30	80147	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	96.950	94.054,78	97,01	109.705	94.511,88		86,15
31		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	153.300	96.115,93	62,70	157.000	101.314,56		64,53
32		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie	90.000	31.964,45	35,52	96.365	30.552,72		31,71
33		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	93.060	93.093,30	100,04	93.901	93.267,02		99,32
34		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	115.000	107.928,03	93,85	118.900	109.488,57		92,08
35	80195	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach	359.700	399.893,22	111,17	469.550	430.624,38		91,71
36	85410	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	351.200	356.009,84	101,37	365.200	314.775,84		86,19
37		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	120.200	116.690,97	97,08	120.200	109.618,02		91,20
38		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	250.000	135.064,70	54,03	250.000	135.118,89		54,05
39		Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	19.973	15.835,29	79,28	25.467	14.455,56		56,76
40		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielk.	81.005	100.290,01	123,81	92.205	72.503,45		78,63
41		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	127.800	142.813,93	111,75	127.500	119.317,24		93,58
42		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	32.000	27.384,00	85,58	32.000	14.780,39		46,19
43	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	28.700	31.110,41	108,40	28.601	30.795,27		107,67
		Razem	5.488.735	5.250.710,19	95,66	6.319.867	4.980.565,64		78,81

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. darowizn

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody		% (5:4)	Wydatki		% (8:7)
			Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok		Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	30.332	26.068,49	85,94	29.332	25.041,03	85,37
2	60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	301.300	249.930,41	82,95	301.300	244.099,75	81,02
3	71003	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego	57.000	53.727,20	94,26	132.400	77.537,10	58,56
4	85332	Wojewódzki Urząd Pracy	327.835	334.114,79	101,92	458.500	337.930,57	73,70
5	80130	Szkoły zawodowe	473.146	481.778,79	101,82	502.792	434.828,66	86,48
6	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	12.923	12.889,19	99,74	17.920	8.459,05	47,20
7	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	208.499	163.971,79	78,64	321.427	106.417,21	33,11
8	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.158.812	2.179.980,67	100,98	2.469.602	2.075.128,48	84,03
9	80147	Biblioteki pedagogiczne	548.310	423.156,49	77,17	575.871	429.134,75	74,52
10	80195	Pozostała działalność	359.700	399.893,22	111,17	469.550	430.624,38	91,71
11	85410	Internaty i bursy szkolne	982.178	894.088,74	91,03	1.012.572	780.569,39	77,09
12	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28.700	31.110,41	108,40	28.601	30.795,27	107,67
		Razem	5.488.735	5.250.710,19	95,66	6.319.867	4.980.565,64	78,81

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwałą Nr XXVIII/395/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych uszczegółowiono źródła dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki budżetowe oraz ich przeznaczenie.

W 2008 roku przy jednostkach budżetowych funkcjonowały 43 rachunki dochodów własnych, na rachunkach których zgromadzono 5.250.710,19 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 4.586.869,30 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 dzia-

łalności 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 należytych 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) placówkach oświatowych spowodowane zostało m.in.:
 - rozwiązaniem umowy najmu sal lekcyjnych i pracowni informatycznej,
 - zmniejszeniem: liczby słuchaczy i wnoszonych przez nich opłat za materiały dydaktyczne niezbędne na danym kierunku, słuchaczy przebywających w internacie i wnoszonych przez nich opłat za wyżywienie i pobyt w internacie oraz zmniejszeniem liczby czytelników.

Zobowiązania placówek oświatowych wynoszą ogółem na 31.12.2008 r. 12.457,57 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu nadpłaty młodzieży za wyżywienie i zakupu usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

8.4 FUNDUSZ CELOWE

Nazwa jednostki	Przychody			Wydatki		
	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5.204.000	5.955.018,29	114,43	7.902.417	4.930.988,23	62,40
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	36.960.902	36.400.517,00	98,48	38.303.143	35.955.785,37	93,87
Razem	42.164.902	42.355.535,29	100,45	46.205.560	40.886.773,60	88,49

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2008 zostało opracowane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-33.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008 stanowi kwota 5.955.018,29 zł, tj. 114,43% planu.

Na przychód WFGZGiK w roku 2008 składają się: wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 161.284,24 zł, odsetki bankowe w wysokości 179.525,42 zł. W przychodach została również ujęta kwota przelewów redystrybucyjnych w wysokości 5.614.208,63 zł, obejmująca przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków, z tego:

- kwota 2.607.104,63 zł to należne wpłaty ustawowe za IV kwartał 2007 roku oraz I, II i III kwartał 2008 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,
- kwota 2.607.104,00 zł to należne wpłaty ustawowe za IV kwartał 2007 roku oraz I, II i III kwartał 2008 roku wynikające z obowiązkowego odpisu z tytułu uzyskanych przychodów przez fundusze szczebla powiatowego, przekazywane za pośrednictwem geodety województwa na fundusz centralny,
- kwota 400.000,00 zł to dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uzupełniające WFGZGiK z przeznaczeniem na zakładanie baz danych obiektów topograficznych.

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

WYDATKI

Łączna kwota wydatków w 2008 r. wyniosła 4.930.988,23 zł, z tego:

- Przelewy redystrybucyjne - wydatkowano kwotę 2.841.185,00 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. 2007 r. oraz I, II i III kw. 2008 r.); z funduszu wojewódzkiego kwotę 34.081,00 zł oraz z funduszy powiatowych kwotę 2.607.104,00 zł, przekazaną za pośrednictwem geodety województwa na fundusz centralny. Kwotę w wysokości 200.000,00 zł przekazano jako dotację z WFGZGiK dla powiatów: czarnkowsko - trzcianieckiego, kaliskiego ziemskiego, poznańskiego ziemskiego i międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu oraz zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 15.599,85 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakupy uzupełniające wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w brakujące godła map topograficznych i tematycznych oraz zakup części do plotera OCE TCS 400.

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 14.400,15 zł. Wiąże się to z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na zakupy uzupełniające materiałów kartograficznych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 1.525,00 zł

Przedmiotową kwotę wydatkowano na przegląd techniczny skanera w maszynie OCE TCS 400 pracującej w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 1.475,00 zł. Wiąże się to z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na ewentualne naprawy sprzętu pracującego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwo-

tę 1.985.508,93 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, w tym:

- kwota 1.516.083,50 zł na sfinansowanie rozpoczętego w 2007 roku zadania pn. zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych dla 100 arkuszy z obszaru części Województwa Wielkopolskiego,
- kwota 249.720,01 zł wydatkowana na sfinansowanie zamówienia uzupełniającego, korzystając z treści art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisu SIWZ, do zamówienia podstawowego wymienionego wyżej, 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,
- kwota 138.920,00 zł wydatkowana na sfinansowanie 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,
- kwota 7.295,60 zł – usługa dotycząca opieki technicznej nad programem Micro-Station pracującym w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
- kwota 73.089,82 zł - pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 3.296.908,07 zł. Środki te stanowiły zabezpieczenie realizacji zawartych w 2008 r. 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 (termin zakończenia prac 24.04.2009 r.)

- Szkolenia pracowników - nie wydatkowano żadnej kwoty

W minionym okresie sprawozdawczym nie było na rynku propozycji właściwych szkoleń związanych z zakresem działalności wykonywanej przez pracowników Oddziału Geodezji i Kartografii.

- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatkowano kwotę 7.781,17 zł

Przedmiotową kwotę wydatkowano na zakup subskrypcji dla 5 stanowisk GEO-INFO V, abonamentu

programu Przepisy prawne i Standardy Geodezyjne oraz zabezpieczenie HASP do programu prawnego LEX SIGMA.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę 79.388,28 zł

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

- kolorową kopiarkę cyfrową za kwotę 13.176,00 zł,
- zestaw komputerowy za kwotę 11.773,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (serwer wraz z oprogramowaniem i szafą typu „RACK19”, pamięć RAM, urządzenie sieciowe) za kwotę 27.970,94 zł,
- niezbędne, specjalistyczne programy komputerowe na ogólną kwotę 26.468,34 zł (program I/RAS C, LEX SIGMA, programy antywirusowe).

Z zaplanowanych w tym paragrafie środków finansowych nie wydatkowano kwoty 20.611,72 zł, z uwagi na niższe niż planowano ceny zakupu ww. sprzętu.

Stan środków finansowych na koniec roku 2008 zamknął się kwotą 3.732.447,18 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2008 r. wynoszą 38.165,94 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu: wpłaty 10% wpływów od sprzedaży materiałów i usług za IV kwartał 2008 r. z funduszu wojewódzkiego na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zakupu sprzętu komputerowego. Zobowiązania 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 2008, opracowano w oparciu o roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego nieposiadającego 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 przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przedstawione wykonanie przychodów i wydatków odniesione zostało do rocznego planu finansowego FOGR, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/408/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 r.

Wykazy zadań, na które przeznaczone zostały środki FOGR w roku 2008 przyjęte zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami: Nr 1226/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r., Nr 1851/2008 z dnia 9 października 2008 r., Nr 2040/2008 z dnia

4 grudnia 2008 r. 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 L/826/06 z dnia 17 lipca 2006 r. i „Trybu postępowania przy rozpatrywaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie prac rekultywacyjnych” określonego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2824/2006 z dnia 3 lipca 2006 r.

PRZYCHODY

Przychody FOGR na 2008 r., zaplanowane w wysokości 36.960.902 zł, wykonano na kwotę 36.400.517,00 zł, z tego:

- przychody własne (należności i stałe opłaty roczne) - 33.367.547,35 zł,
- odsetki bankowe - 532.969,65 zł,
- dotacje z centralnego FOGR - 2.500.000,00 zł.

Niepełne wykonanie zaplanowanych przychodów nastąpiło w związku z nieterminowym wnoszeniem należności i stałych opłat rocznych przez zobowiązane podmioty na mocy decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

WYDATKI

Planowane wydatki FOGR na rok 2008 określono na kwotę 38.303.143 zł. Kwota ta obejmowała: wydatki związane z pracami inwestycyjnymi dla jednostek sektora finansów publicznych - 31.020.079 zł, wydatki związane z pracami inwestycyjnymi dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 274.634 zł, wydatki na zakupy inwesty-

cyjne - 186.900 zł, wpłatę na Centralny FOGR w wysokości 20% dochodów własnych - 6.782.180 zł, zakupy akcesoriów komputerowych - 13.350 zł oraz opłaty bankowe i koszty komornicze - 26.000 zł.

Kwotę 35.955.785,37 zł. wydatkowano na: inwestycje w sektorze finansów publicznych - 28.950.921,36 zł, inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 219.924,36 zł, zakupy inwestycyjne - 185.544,19 zł, koszty redystrybucyjne w wysokości 20% dochodów własnych - 6.565.308,61 zł, zakupy akcesoriów komputerowych - 13.322,40 zł oraz na opłaty bankowe i koszty komornicze - 20.764,45 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 2008 zrezygnowały z przyznanych środków z uwagi na brak środków własnych. Ponadto większość zadań, objętych dofinansowaniem, zgłaszana jest do przeprowadzenia kontroli ich wykonania w ostatnich dwóch miesiącach roku. Mimo to, że kontrole zostały przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich zadań, to zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur wynoszą 2.397.646,25 zł. Niewykorzystane środki przechodzą do planu na rok 2009 i zostaną wydatkowane w roku bieżącym.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2008 r. wynoszą 3.552.622,55 zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu: wpłaty 20% wpływów na Fundusz Centralny FOGR za IV kw. 2008 r, wpłaty na FOGR na poczet opłat w następnych latach, niezapłaconych faktur za budowę dróg. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz
ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
