

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Roczny plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

W niniejszej Informacji zwraca się uwagę na istotne wydatki budżetu, których realizacja wykazuje znaczne odchylenia od planu.

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2008r. w kwocie 1.458.637.753 zł wydatkowano kwotę 259.003.476,39 zł, co stanowi 17,76% planu.

Stosunkowo niskie wykonanie w niektórych działach budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z niewielkiej realizacji zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Zgodnie z uzasadnieniem wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej na 2008 rok na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przesłanym pismami przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w lutym 2008r., realizację wydatków planuje się w II półroczu br. Jest to związane z harmonogramem ogłaszania naborów wniosków na poszczególne działania oraz czasem niezbędnym do przeprowadzenia procedury przyznawania dofinansowania do refundacji wniosków.

Brak wydatków w Działaniach 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO oraz 7.2 Informacja i promocja WRPO związany jest z procesem wydawania decyzji o przyznaniu dofinansowania projektów własnych Pomocy Technicznej WRPO, który zakończył się 8 lipca br. W związku z tym wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

Natomiast opóźnienie w wydatkowaniu środków na Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości wynika z przedłużających się negocjacji z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie podpisania umowy i ustalenia szczegółowych procedur w ramach inicjatywy JEREMIE. Termin wpłaty wkładu pieniężnego w ramach inicjatywy JEREMIE jest planowany na II półrocze br.

- W ramach Priorytetów VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydał niższą kwotę w stosunku do zaplanowanej na ten okres z powodu opóźnień związanych z rozstrzygnięciem ogłoszonych konkursów. Duża ilość składanych wniosków aplikacyjnych spowodowała przedłużenie się prac Komisji Oceny Projektów, a co za tym idzie, spowodowała opóźnienie przy podpisywaniu umów z beneficjentami i wypłatę środków na realizację projektów.

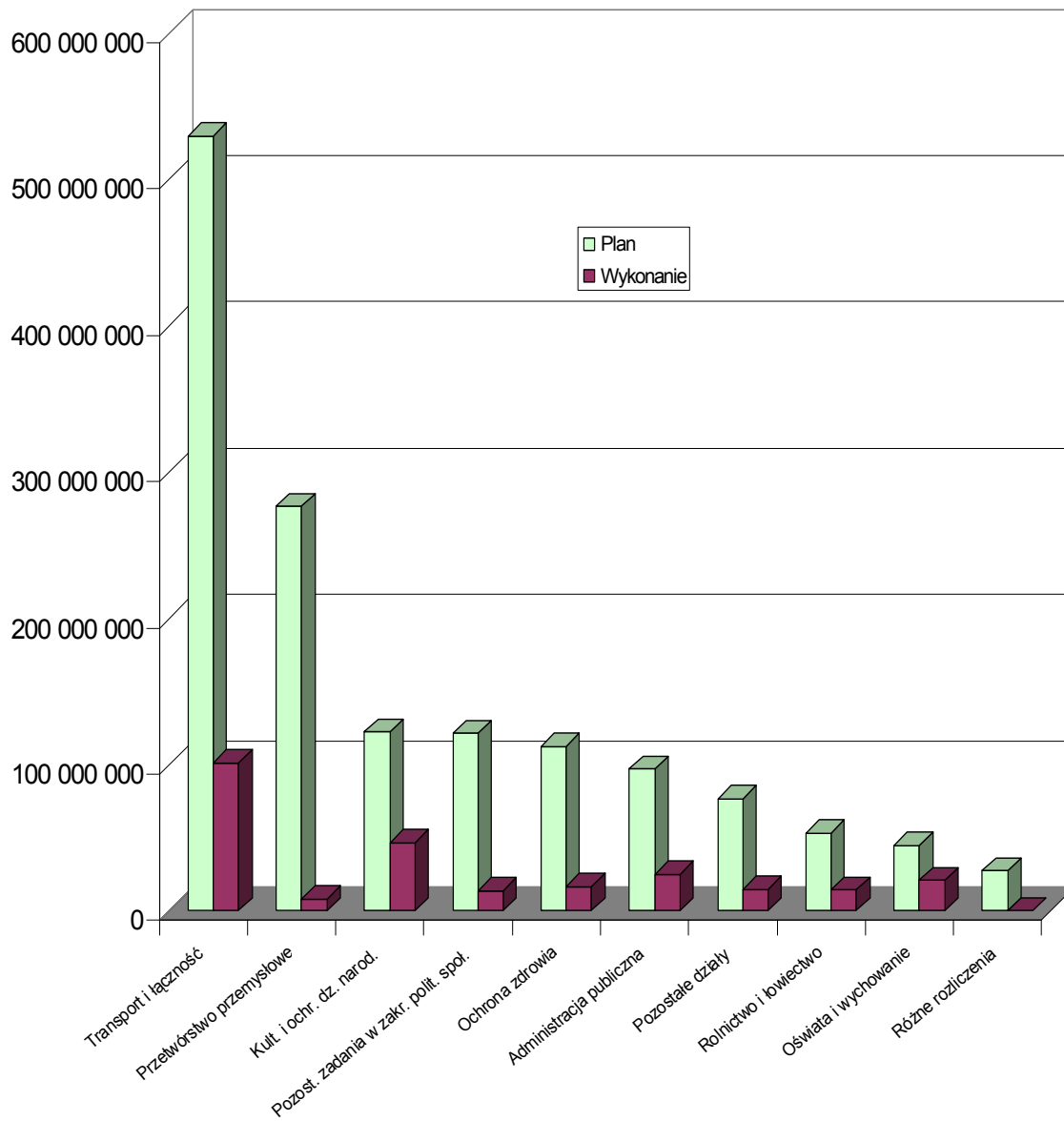
Niskie wykonanie w działach: 758 - Różne rozliczenia – 0,03% oraz 757 - Obsługa długu publicznego – 4,82%, związane jest z planowaną realizacją wydatków w II półroczu br.

Na niewielkie wykonanie wydatków wpływ miało również niskie wykonanie wydatków majątkowych, co związane jest m.in. z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, które nie pozwoliły na rozpoczęcie realizacji zadań.

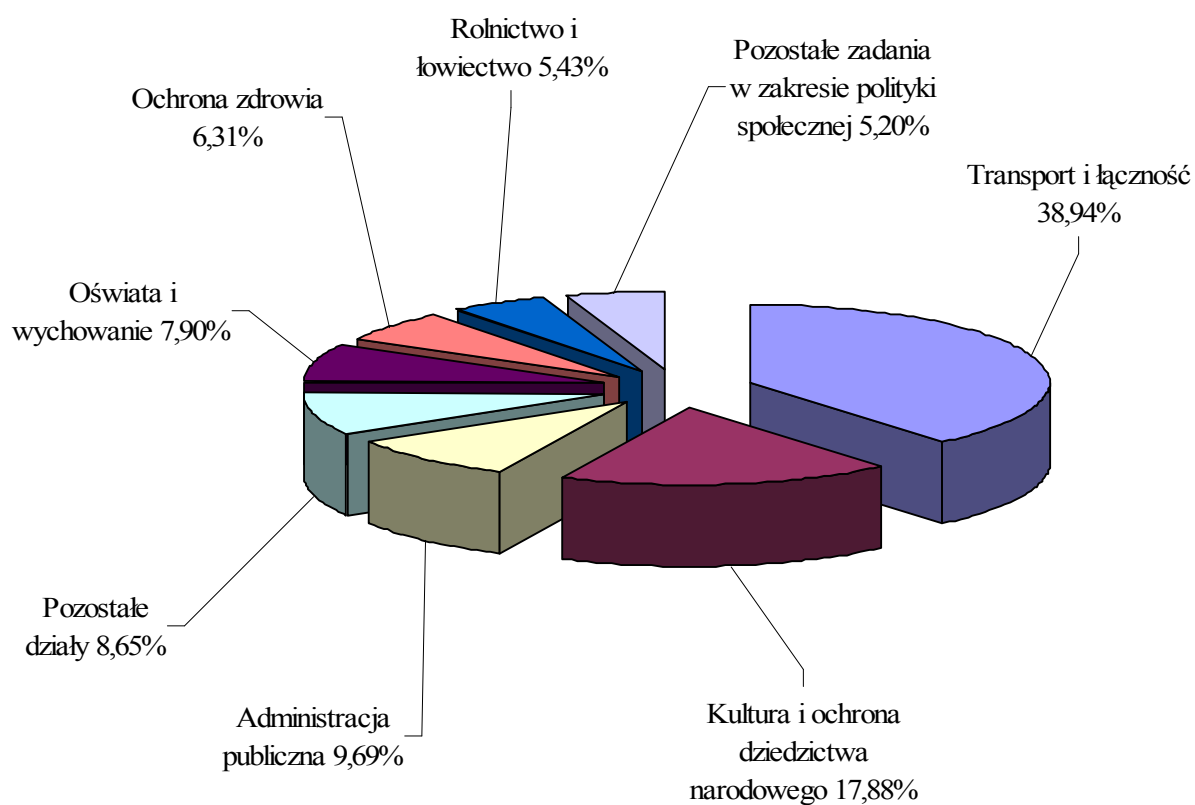
Realizacja wydatków w I półroczu 2008r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% 4/3	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	53.173.564	14.076.974,57	26,47	5,43
2	Górnictwo i kopalnictwo	89.000	89.000,00	100,00	0,03
3	Przetwórstwo przemysłowe	275.909.943	7.941.884,49	2,88	3,07
4	Transport i łączność	529.009.577	100.861.768,17	19,07	38,94
5	Turystyka	760.000	205.859,26	27,09	0,08
6	Gospodarka mieszkaniowa	4.783.097	2.358.761,02	49,31	0,91
7	Działalność usługowa	4.614.742	2.026.980,26	43,92	0,78
8	Nauka	6.143.668	456.452,62	7,43	0,18
9	Administracja publiczna	96.709.679	25.107.129,55	25,96	9,69
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.870.000	520.000,00	27,81	0,21
11	Obsługa długu publicznego	5.109.673	246.183,21	4,82	0,10
12	Różne rozliczenia	27.082.700	7.520,88	0,03	0,00
13	Oświata i wychowanie	44.410.718	20.442.984,70	46,03	7,90
14	Szkolnictwo wyższe	16.620.019	288.019,05	1,73	0,11
15	Ochrona zdrowia	112.438.551	16.338.258,05	14,53	6,31
16	Pomoc społeczna	4.622.629	2.286.288,77	49,46	0,88
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121.214.878	13.457.440,53	11,10	5,20
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.500.059	2.646.465,60	48,12	1,02
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.606.128	108.646,68	2,36	0,04
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.001.128	46.318.607,35	37,97	17,88
21	Kultura fizyczna i sport	21.968.000	3.218.251,63	14,65	1,24
Razem:		1.458.637.753	259.003.476,39	17,76	100,00

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego
w I półroczu 2008 roku**



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



2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01004

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan	3.778.269 zł	
Wykonanie	1.737.883,84 zł	46,00%

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.612.000	1.314.848,08	50,34	75,66
Pozostałe wydatki bieżące	986.269	423.035,76	42,89	24,34
Wydatki majątkowe	180.000	0,00	0,00	-
RAZEM	3.778.269	1.737.883,84	46,00	100,00

Głównymi składnikami wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zostały zrealizowane w I półroczu 2008r. w 50,34 %.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe przeznaczone na naprawę pokrycia dachowego na budynkach garażowych w Chodzieży oraz zakup samochodów zostaną zrealizowane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan	15.581.154 zł	
Wykonanie	7.157.733,45 zł	45,94 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.103.506	5.534.828,63	45,73	77,33
Pozostałe wydatki bieżące	2.538.648	1.254.827,45	49,43	17,53
Wydatki majątkowe	939.000	368.077,37	39,20	5,14
RAZEM	15.581.154	7.157.733,45	45,94	100,00

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w wysokości 939.000 zł na koniec czerwca br. wykonanie wyniosło 368.077,37 zł, tj. 39,20 % planu, z tego:

- w zakresie zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatki na zakup samochodów osobowych, kserokopiarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, laptopy, projektor multimedialny – łączna kwota 368.077,37 zł
- w zakresie wydatków inwestycyjnych przewidziano cztery zadania:
 - modernizację systemu sygnalizacji alarmowania pożaru w całym budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu – kwota 151.042 zł,
 - wymianę instalacji c.o. w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu - kwota 85.000 zł,
 - modernizację parkingu i parkanu w RO Leszno – kwota 120.000 zł,
 - utwardzenie parkingu przy budynku biurowym WZMiUW RO w Pile przy ul. Motylewskiej 7 – kwota 66.958 zł.

Realizację ww. zadań planuje się zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

Plan	28.032.000 zł	
Wykonanie	4.482.832,22 zł	15,99 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się:

- wydatki bieżące, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 11.000.000 zł, wykonanie 2.464.191,23 zł,
- wydatki majątkowe, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 14.832.000 zł, wykonanie 2.018.640,99 zł,
 - środki finansowe pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – plan 2.200.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące - eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych

W I półroczu 2008r. wydatki bieżące wyniosły:

Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan	Zaawansowanie finansowe robót	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	budżet państwa	11.000.000	2.895.949,72	2.464.191,23	22,40

Informacja o wykonaniu robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych w I półroczu 2008r.

Przebieg realizacji planu.

Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych w 2008r. przyznana pierwotnie z budżetu państwa kwota 8.700.000 zł została decyzją Ministra Finansów z 15.04.2008r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z 30.04.2008r.) zwiększona o kwotę 2.300.000 zł do kwoty 11.000.000 zł. Wielkość środków

na realizację powyższych zadań na 2008r. jest niewystarczająca i stanowi zaledwie 8,2 % faktycznych potrzeb.

Zgodnie z urealnionym, w wyniku wprowadzenia środków z rezerwy celowej budżetu państwa, planem na 2008r. zatwierdzonym w dniu 10.06.2008r., przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 978,333 km z 7.066,874 km rzek i kanałów – tj. 13,8 % ich stanu ewidencyjnego.

W ramach robót konserwacyjnych planuje się wykonanie:

- 350,973 km odmuleń dna cieków podstawowych,
- 130,757 km hakowań dna cieków,
- 894,503 km wykoszeń skarp cieków,
- 687,583 km wykoszeń dna cieków,

oraz wykonanie prac na :

- 286,710 km wałów p.powodziowych,
- 8 zbiornikach wodnych,
- 159 budowlach piętrzących,
- 4 pompowniach podstawowych.

Wykonanie robót w I półroczu 2008r.

W I półroczu 2008r. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna) wykonano roboty eksploatacyjne za kwotę 2.384.011,36 zł tj. 48,34 % robót planowanych.

Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 106,974 km rzek i kanałów (10,93 % planu) wykonując:

- 27,776 km odmuleń cieków tj. 7,91% planowanych robót,
- 100,774 km wykoszeń skarp tj. 11,3% planowanych robót,
- 72,052 km wykoszeń dna cieków tj. 11,0 % planowanych robót.

Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 1 budowli piętrzącej oraz 5 zbiornikach wodnych.

Łączna wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca br. wynosi 511.938,36 zł.

Niskie wykonanie robót konserwacyjnych w okresie do 30 czerwca br. spowodowane jest tym, że wykonanie robót konserwacyjnych zgodnie z już zawartymi umowami przewidziane jest w okresie od lipca do października br.

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie 2.300.000 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 15.04.2008r. skierowanej głównie na wykonanie robót konserwacyjnych oraz zatwierdzenie urealnionego „Planu robót konserwacyjno- eksploatacyjnych” 10 czerwca br. sprawia, iż uruchomienie tych środków nastąpi dopiero w III dekadzie lipca br. po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Powyższa sytuacja nie stwarza jednak zagrożenia w wykonaniu planowanych na br. robót. Roboty wykonywane są planowo zgodnie z zawartymi umowami i wykonane zostaną w 100% zarówno rzeczowo jak i finansowo.

Chcąc zapobiec dekapitalizacji urządzeń melioracji podstawowych oraz zwiększyć rozmiar rzeczowy robót konserwacyjnych, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, starostwami, i urzędami gmin, uruchomił program „ROWY 2008”. Efektem tych działań jest wykonanie konserwacji 260,75 km cieków i 11,94 km wałów przeciwpowodziowych o wartości robót 1.332.402,64 zł.

Ponadto staraniem WZMiUW zostały wykonane roboty konserwacyjne na 63,335 km cieków podstawowych przez inne jednostki, które są zainteresowane lub zobowiązane do odcinkowego ich utrzymania. Łączna wartość tych robót wykonywanych pod nadzorem tut. Zarządu wyniosła 1.230.651,29 zł.

Łącznie w I półroczu 2008r. w Województwie Wielkopolskim wykonano konserwację na 431,059 km cieków oraz wałów p. powodziowych na 11,94 km o wartości robót 3.074.992,29 zł.

Wydatki majątkowe

Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2008r. przedstawia się następująco:

Lp.	§	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	%
1	6050	Budżet państwa	14.595.000	1.782.079,99	12,21
2	6050	WFOŚiGW	2.200.000	0,00	0,00
3	6058	Budżet państwa	193.000	192.561,00	99,77
4	6059	Budżet państwa	44.000	44.000,00	100,00
		Razem	17.032.000	2.018.640,99	11,85

Wykonanie wydatków majątkowych wg źródeł finansowania:

Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat Dział 010, rozdział 01008, § 6050	Budżet państwa		
		Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Rzem I+II	14.595.000	1.782.079,99	12,21
I	Razem A+B	4.800.000	1.782.079,99	37,13
	A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE	1.621.594	502.358,87	30,98
1.	Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty - Etap II gmina: Kościelec i Brudzew powiat: Koło, Turek	39.505	39.505,01	100,00
2.	Renowacja zbiornika retencyjno-wyrównawczego przy przepompowni Izbice pow.rawicki	40.837	40.837,00	100,00
3.	Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosnys, gm. Żerków, gm. Gizałki - etap I	341.252	534,00	0,16
5.	Odbudowa rzeki Boleмки - Etap I gm. Chodzież, pow. chodzieski	600.000	242.663,18	40,44
6.	Zbiornik Laskownica gmina: Gołańcz powiat: wągrowiecki	600.000	178.819,68	29,80
	B: INWESTYCJE NOWE	3.178.406	1.279.721,12	40,26
7.	Usuwanie skutków piętrzenia zbiornika wodnego Pakosław, gm. Pakosław, pow. rawicki	9.028	9.028,00	100,00
8.	Zabezpieczenie skarpy rz. Wełny w Obornikach	243.109	0,00	0,00
9.	Kanał Kościański Obry- usuwanie szkód powodziowych, gm. Borek Wlkp., Jaraczewo	50.000	0,00	0,00
10.	Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km 2+510 w m.Rzuchów, gmina: Dąbie, powiat: Koło	1.016.143	1.016.143,00	100,00
11.	Dokumentacja dla zadań przyszłościowych	1.860.126	254.550,12	13,68

Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat Dział 010, rozdział 01008, § 6050	Budżet państwa - Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa Program dla Odry 2006		
		Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
II	A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE	9.795.000	0,00	0,00
12.	Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosnys, gm. Żerków, pow. Jarocin Etap I	500 000	0,00	0,00
13.	Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - etap I Dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu	9 295 000	0,00	0,00
Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat Dział 010, rozdział 01008, § 6050	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		Plan na 2008r. po zmianach.	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem:	2.200.000	0,00	0,00
	A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE	1.900.000	0,00	0,00
14.	Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty - Etap II gmina: Kościelec i Brudzew powiat: Koło, Turek	1.000.000	0,00	0,00
15.	Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosnys, gm. Żerków, gm. Gizałki - etap I	700.000	0,00	0,00
16.	Odbudowa rzeki Boleмки - Etap I gm. Chodzież pow. Chodzieski	200.000	0,00	0,00
	B: INWESTYCJE NOWE	300.000	0,00	0,00
17.	Zabezpieczenie skarpy na rz. Welnie w m. Oborniki Wlkp.	300.000	0,00	0,00
Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat Dział 010, rozdział 01008, § 6058	Budżet państwa - dotacja z rezerwy celowej		
		Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Projekty inwestycyjne w ramach SPO ROL Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	193.000	192.561,00	99,77
	A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE	193.000	192.561,00	99,77
18.	Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów-odbudowa w km 0+000 - 19+930, gmina: Dąbie, powiat: Koło	193.000	192.561,00	99,77

Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat Dział 010, rozdział 01008, § 6059	Budżet państwa - dotacja z rezerwy celowej		
		Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Projekty inwestycyjne w ramach SPO ROL Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	44.000	44.000,00	100,00
	A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE	44.000	44.000,00	100,00
19.	Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów-odbudowa w km 0+000 - 19+930 gmina: Dąbie, powiat: Koło	44.000	44.000,00	100,00

Wykonanie rzeczowe inwestycji w I półroczu 2008r.

L.p	Wyszczególnienie	jedn. miary	Plan rzeczowy	Wykonanie rzeczowe	%	Uwagi
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I.	Regulacja rzek na potrzeby rolnictwa	km	20,26	18,25	90,1	-
II.	Odbudowa i modernizacja kanałów	km	-	-	-	-
III.	Pozostałe obiekty	szt.	1	0,00	0,0	usuwanie szkód powodziowych
IV.	Obwałowania	km	7,12	2,98	41,9	-
V.	Zbiorniki małej retencji	szt/tys.m3	2 szt.	1 szt.	50,0	renowacja zbiornika, usuwanie skutków piętrzenia

Zakres robót objęty harmonogramami realizacji przewidziany dla I półrocza 2008r. został wykonany.

Na niskie wykonanie finansowe w I półroczu 2008r. miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki:

- przyjęcie części dotacji w wysokości 11.995.000 zł do budżetu Województwa Wielkopolskiego 30 czerwca br. oraz procedura opracowania planu inwestycji, uniemożliwiły wcześniejsze podejmowanie zobowiązań finansowych wobec wykonawców zadań, które znalazły się w planie inwestycji melioracyjnych,
- zadania nowe można było rozpocząć dopiero po uchwaleniu budżetu państwa i budżetu Województwa Wielkopolskiego. Podlegały one w większości procedurom przetargowym, co również uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlano-montażowych i powodowało mniejsze wykorzystanie środków,
- okres zimowy, który powoduje znaczne utrudnienia w realizacji robót budowlano - montażowych oraz związany z nim wysoki stan wód powierzchniowych i gruntowych.

ROZDZIAŁ 01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan	355.391 zł	
Wykonanie	33.503,70 zł	9,43 %

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Na realizację projektów w zakresie Priorytetu III Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” zaplanowano środki w wysokości 355.292 zł, w tym 35.292 zł wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2008r. W I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę 33.405,22 zł i przeznaczono głównie na sfinansowanie trzynastej pensji dla 12 pracowników wdrażających SPO w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2007.

Pozostałe środki w ramach planowanych wydatków dotyczą sfinansowania kosztów wynagrodzenia 12 pracowników zajmujących się wdrażaniem SPO. W obecnej chwili przygotowywana jest umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Urzędem Marszałkowskim, pozwalająca na uruchomienie i wykorzystanie zaplanowanej dotacji.

- W I półroczu 2008r. zwrócono do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację wraz z odsetkami w kwocie 98,48 zł dotyczącą niewykorzystanych środków.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	3.734.200 zł	
Wykonanie	653.021,36 zł	17,49 %

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację Działania Pomoc Techniczna *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013*. W I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę 653.021,36 zł na sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe środki, dotyczące wydatków bieżących oraz majątkowych, zostaną wykorzystane po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Finansów wniosków o uruchomienie rezerwy celowej.

Wyżej wymienione środki zostaną zrefundowane po uruchomieniu Działania Pomoc Techniczna w ramach ww. Programu. Szacowany wpływ do budżetu Województwa uzależniony jest od terminu ogłoszenia naborów wniosków o udzielenie pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

ROZDZIAŁ 01078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	200.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/351/08 z dnia 30.06.2008 roku na naprawę szkód powodziowych na obiekcie Kanał Kościański Obry. W związku z powyższym nie mogły zostać wydatkowane w okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność

Plan	1.492.550 zł	
Wykonanie	12.000,00 zł	0,80 %

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na I transzę dotacji celowej dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na szkolenia dla doradców specjalizujących się w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz na szkolenia dla doradców rolnośrodowiskowych. Zgodnie z umową Nr DR/10/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r., pozostałe środki w wysokości 28.000 zł zostaną przekazane do 30 września 2008 r.

Realizacja pozostałych wydatków w kwocie 902.550 zł nastąpi w II półroczu br. w związku z m.in. rozstrzygniętym w lipcu br. konkursem ofert na realizację 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” oraz mającym odbyć się w sierpniu br. przetargiem na Kontynuację Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Wielkopolsce.

- Rezerwa celowa – kwota 550.000 zł. Zgodnie z planem finansowym na 2008 rok środki z rezerwy celowej zaplanowano na:
 - wkład własny na realizację projektu „Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią” w ramach wspólnotowego programu „Inteligentna Energia – Europa (IEE) – 450.000 zł
 - udział Województwa Wielkopolskiego w projekcie dotyczącym wykorzystania surowców rolniczych do produkcji energii odnawialnej w ramach programu INTERREG IVC – 100.000 zł.

Rozstrzygnięcie konkursów planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 10095

2.2 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Pozostała działalność

Plan	89.000 zł	
Wykonanie	89.000,00 zł	100,00 %

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przeznaczone zostały na wsparcie finansowe zadania pn. „Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne oraz osiadanie powierzchni terenu”.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Plan	228.408.405 zł	
Wykonanie	4.631.504,97 zł	2,03 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na:

- a) dotację celową dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na wsparcie działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w celu pokrycia wydatków poza Pomocą Techniczną ZPORR – plan 695.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostały przyznane Uchwałą Nr XXV/351/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008r.
 - b) realizację ZPORR:
 - Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – plan 2.988.304 zł, wykonanie 2.201.939,42 zł,
 - Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – plan 4.841.421 zł, wykonanie 2.426.605,25 zł,
 - Priorytet IV – Pomoc Techniczna – plan 4.872 zł, wykonanie 2.960,30 zł.
 - c) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw (finansowany z dotacji rozwojowej) – plan 219.878.808 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - Działanie 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – plan 1.978.808 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości - plan 215.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki – plan 1.900.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji – plan 1.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - ◆ Realizacja zadań w ramach *ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości* odbywa się zgodnie ze złożonymi przez beneficjentów w Instytucji Wdrażającej harmonogramami rzeczowo-finansowymi.
Dla Działania 2.5 okres realizacji projektów wynosi od 1 roku do 2,5 lat. Według stanu na 30 czerwca 2008 roku całkowicie rozliczono 3 projekty z wybranych 18. W trakcie poświadczania w ARR S.A znajdują się wnioski o płatność dla pozostałych projektów po poświadczeniu których nastąpi złożenie kolejnych zapotrzebowań.
 - ◆ Według stanu na 30 czerwca br. w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny *Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa* wybrano do dofinansowania 158 projektów z czego 126 zostało zakończonych.
- ⇒ Realizacja wydatków niewygasających ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2008r. dla Działania 2.5 i 3.4 oraz Pomocy Technicznej:
- Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – wykorzystano kwotę 548.925,00 zł, środki niewykorzystane w wysokości 129.484,00 zł,
 - Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – wykorzystano kwotę 700.502,18 zł, środki niewykorzystane w wysokości 522.446,82 zł,

- Priorytet IV Pomoc Techniczna - wykorzystano kwotę 2.665,20 zł, środki niewykorzystane w wysokości 1.911,80 zł.

Wykonanie planu wydatków w Działaniu 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w 50,12% oraz w Działaniu 2.5 w 73,69% wynikało z opóźnień w weryfikacji wniosków o płatność, które powstały m.in. na skutek:

- nieterminowego oraz kilkukrotnego korygowania przez beneficjentów błędów wskazanych przez RIF/ZPORR (głównie ze względu na posiadanie przez beneficjentów małego doświadczenia w funduszach strukturalnych, małego poziomu wiedzy z zagadnień finansowo-księgowych),
- zaangażowania do wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR niewystarczających zasobów osobowych o niedostatecznych kwalifikacjach i doświadczeniu będących m.in. wynikiem ograniczonych środków na finansowanie wynagrodzeń z Pomocy,
- rotacji osób zatrudnionych na stanowiskach ds. monitoringu i płatności, która wpływa dodatkowo na wydłużenie procesu weryfikacji wniosków o płatność oraz na zwiększanie zaległości i opóźnień.

Ponadto Uchwałą Nr 1567/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 czerwca 2008r. wprowadzono do planu dotację celową z budżetu państwa (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 23.06.2008r.) na Działanie 3.4 w wysokości 381.029 zł.

- ◆ Realizacja Działań 1.1, 1.5 oraz 1.6 przewidziana została w II półroczu br. zgodnie z uzasadnieniem wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej na rok 2008 na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przesłanym pismami przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w lutym 2008 r.

Natomiast opóźnienie w wydatkowaniu środków na Działanie 1.3 wynika z przedłużających się negocjacji z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie podpisania umowy i ustalenia szczegółowych procedur w ramach inicjatywy JEREMIE. Termin wpłaty wkładu pieniężnego w ramach inicjatywy JEREMIE jest planowany na II półrocze br.

- W I półroczu 2008r, zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację wraz z odsetkami w kwocie 6.534,67 zł, która dotyczyła środków niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan	47.501.538 zł	
Wykonanie	3.310.379,52 zł	6,97 %

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane z dotacji rozwojowej – kwota 47.253.148 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 248.390 zł, przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – plan 7.035.127 zł, wykonanie 0,00 zł,
- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:

- ◆ Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – plan 33.593.453 zł, wykonanie 3.310.379,52 zł, z tego:
 - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – plan 23.992.697, wykonanie 3.310.379,52 zł,
 - Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – plan 8.448.133 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – plan 574.473 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – plan 578.150 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:
 - Projekt: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy – plan 30.000 zł (w tym udział środków własnych 450 zł), wykonanie 0,00 zł. Plan projektu systemowego, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy został zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/351/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
- ◆ Działanie 8.2 Transfer wiedzy – plan 6.872.958 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – plan 3.379.253 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – plan 3.493.705 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:
 - Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie - plan 1.535.861 zł (w tym udział środków własnych 115.190 zł), wykonanie 0,00 zł, który został utworzony Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/351/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
 - Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji – plan 1.200.000 zł (w tym udział środków własnych 90.000 zł), wykonanie 0,00 zł, który został zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/351/08 z dnia 30 czerwca 2008r.

Zgodnie z Uchwałami Nr 1303/2008 i Nr 1304/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2008r. za realizację ww. projektów systemowych odpowiada Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego.

 - Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski – plan 569.989 zł (w tym udział środków własnych 42.750 zł), wykonanie 0,00 zł. Plan projektu systemowego, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, został zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/351/08 z dnia 30 czerwca 2008r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu działa jako Instytucja Pośrednicząca na podstawie „Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 czerwca 2007r. zawartego między Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego”.

WUP posiada plany finansowe dotyczące realizacji projektów w ramach PO KL zgodnie z umową dotacji rozwojowej na 2008 r. Nr DR-WP/POKL/KR/2008/1 zawartą w dniu 08.02.2008 r. W ramach Priorytetów VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydał niższą kwotę w stosunku do zaplanowanej na ten okres z powodu opóźnień związanych z rozstrzygnięciem ogłoszonych konkursów. Duża ilość składanych wniosków aplikacyjnych spowodowała przedłużenie się

prac Komisji Oceny Projektów, a co za tym idzie, wpłynęła na opóźnienie przy podpisywaniu umów z beneficjentami i wypłatę środków na realizację projektów.

2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	132.756.000 zł	
Wykonanie	38.414.619,93 zł	28,94 %

Wydatki bieżące – kwota 38.414.619,93 zł obejmują:

- dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim – kwota 36.827.983,68 zł, tj. 50,00% planu, Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z:
 - Umową Nr 95/DT/III/08 z dnia 21.12.2007 roku o wykonywanie w ramach służby publicznej regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Wielkopolskiego,
 - 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,Ww. umowy zawarte zostały pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na okres od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008r.
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 200.000 zł, zaplanowana na dofinansowanie Miasta i Gminy Śmigiel oraz Powiatu w Gnieźnie w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
- **Pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.586.636,25 zł, w tym:**
 - naprawy rewizyjne autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego – łączna kwota 1.410.000,00 zł,
 - ubezpieczenie 20 sztuk autobusów szynowych na 2008 rok, zgodnie z Umową Nr 63/DT/III/2008 z 31.01.2008r. - kwota – 150.002,00 zł, pozostałe środki w wysokości 449.998,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu na ubezpieczenie ww. autobusów szynowych na 2009 rok.

Niskie wykonanie budżetu w ramach pozostałych wydatków bieżących spowodowane jest realizacją zadań, których wykonanie oraz płatności nastąpią w II półroczu br.

- **Rezerwa celowa – kwota 5.500.000 zł.** Zgodnie z planem finansowym na 2008 rok środki z rezerwy celowej zaplanowano na:
 - uruchomienie dodatkowych połączeń. Przewidywano uruchomienie bezpośredniego regionalnego połączenia kolejowego pomiędzy Poznaniem – Berlinem i Poczdamem. Zadanie to nie zostało zrealizowane z uwagi na brak odpowiedniego taboru, który odpowiadałby normom technicznym wymaganym na terenie Niemiec i Polski. Ponadto opóźnienia w modernizacji infrastruktury kolejowej na terenie Niemiec między innymi

mostu na rzece Odrze oraz odcinka linii kolejowej pomiędzy Frankfurtem nad Odrą a Berlinem uniemożliwiają wprowadzenie dodatkowych pociągów na wyżej wymienionej trasie z uwagi na małą przepustowość.

Powyższe środki przewidziane były również na uruchomienie przewozów pasażerskich szynobusami do specjalnej strefy ekonomicznej w Swarzędzu – Jasinie. Uruchomienie tych przewozów miało nastąpić z dniem 1 września 2008r., jednak z uwagi na brak realizacji koncepcji umożliwiającej przejazd szynobusów ze stacji Swarzędz do centrum logistycznego CLIP oraz niewykonania modernizacji infrastruktury kolejowej nie jest możliwe wykonanie powyższego zadania, na które przeznaczono kwotę 5.000.000 zł.

- utworzenie Spółki Koleje Wielkopolskie. Z uwagi na zmianę polityki Rządu dotyczącej restrukturyzacji Spółki PKP Przewozy Regionalne tworzenie samodzielnego podmiotu jest niecelowe, gdyż nastąpi usamorządowienie Przewozów Regionalnych, a poszczególne województwa przejmą udziały w tej Spółce, na którą przeznaczono kwotę 500.000 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

§ 6060 – środki w wysokości 17.000.000 zł zaplanowano na zakup 2 sztuk autobusów szynowych o pojemności od 165 do 200 miejsc siedzących w 2008 roku do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Na podstawie Uchwały Nr 1336/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę 2 sztuk pojazdów szynowych z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich. Podpisanie umowy planuje się na przełomie lipca i sierpnia 2008r.

§ 6069 - środki w wysokości 32.000.000 zł zaplanowano w ramach limitu wydatków przewidzianych w wieloletnich programach inwestycyjnych na rok 2008, jako udział własny Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakupie Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten znajduje się na liście projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze fakt, iż środki w kwocie 32.000.000 zł nie zostaną wykorzystane w 2008 roku, Uchwałą Nr XXVI/360/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2008r. zostały one przesunięte do planu ww. projektu na 2009r.

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	35.000.000 zł	
Wykonanie	21.560.405,31 zł	61,60 %

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zostały przeznaczone dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych.

W I półroczu 2008r. wydatkowano środki w wysokości **21.560.405,31 zł**. Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

Kwoty dopłat do biletów w I półroczu 2008r. otrzymali poszczególni przewoźnicy:

Lp.	Nazwa przewoźnika	Kwota dopłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PPKS w Gnieźnie	1.503.659,90
2	PKS w Koninie	2.438.611,99
3	PPKS w Turku	1.067.306,40
4	PKS Sp. z o.o. w Pile	1.764.356,52
5	PPKS w Poznaniu	1.962.705,33
6	PPKS - Ostrów Wlkp.	1.694.364,16
7	PPKS - Kalisz	1.912.446,61
8	PPKS - Koło	868.775,98
9	PKS Leszno Sp. z o.o.	2.141.241,07
10	Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna Poznań	367.705,61
11	Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.	198.287,74
12	Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze	21.668,65
13	Przewóz Osób Autokarami Maik Stanisław - Rososzycza	28.435,79
14	TOTEM Artur Strzelec - Śrem	2.163,53
15	Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty	75.151,12
16	Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.	57.477,34
17	Transregion-Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe	62.256,76
18	Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.	739.683,26
19	Prywatne Przeds.Handlu i Usług S.Wojtczak i H.Kobierski - Kalisz	46.746,19
20	P.H.U "GRZEŚ" Grzegorz Janicki - Doruchów	31.904,15
21	Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andrzej Jarentowski	25.520,99
22	Zakład Komunikacji Publicznej - Suchy Las	132.063,93
23	EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz	65.850,69
24	Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. - Rokietnica	88.920,27
25	Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E.Wójcik, M.Mandel - Piła	145.151,72
26	Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek	29.081,19
27	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Komorniki	111.283,04
28	KPA KOMBUS Sp. z o.o. - Kórnik	94.882,85
29	FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek	18.802,57
30	Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek	24.326,56
31	PHU STARPOL M.Waszak - Sierzychów	24.191,28
32	Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów	22.179,10
33	Wałeckie Towarzystwo Przewozowe s.c.	153.184,31
34	Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.	186.616,74
35	Transport Osobowy TRANSCEK A. Brzezińska - Ceków	52.346,18
36	Przewóz Osób Ryszard Zimniak	20.769,44

1	2	3
37	PHU BETA Beata Badura - Piła	58.991,68
38	P.W. TRANSKOM Sp. z o.o. - Kozięglowy	218.120,98
39	Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady	19.908,52
40	AUTO-KAR Usługi Przewozowe I. Stachowiak	12.997,00
41	MPK Poznań sp. z o.o.	48.760,86
42	Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek	37.507,12
43	WIKTORIA Waleriańczyk Paweł - Ślesin	11.886,66
44	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO H.iż.Guźniczak - Puszczykowo	57.110,80
45	BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek	231.882,83
46	PPHU REMICO Piotr Kaźmierczak - Opatówek	47.734,85
47	Transport Osobowy Paweł Jaśkiewicz - Koźminek	44.050,94
48	Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn	192.492,33
49	MPK Sp.z o.o. w Gnieźnie	4.674,45
50	Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin	63.410,01
51	GPKS Sp. z o.o. - Gniezno	110.569,37
52	P.W. WIRAŻ-BUS Sp. Z o.o. - Swarzędz	276.011,80
53	PKS Nowa Sól Sp. z o.o.	245.123,22
54	PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.	408.189,39
55	PPKS Człuchów Sp. z o.o.	103.174,39
56	PKS Wałcz sp. z o.o.	688.407,01
57	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile	46.587,49
58	Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Jacek Przybylski - Trzemeszno	38.090,00
59	PT TRANSLUB Sp. z o.o. - Luboń	117.621,08
60	JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń	134.429,24
64	Agnieszka Markowska	5.614,88
65	Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko	18.780,08
66	WARBUS Sp. z o.o. - Warszawa	138.159,37
Razem		21.560.405,31

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	297.445.148 zł	
Wykonanie	31.678.313,93 zł	10,65 %

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz realizacją jego zadań.

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.551.128	5.757.515,30	49,84	18,17
Pozostałe wydatki bieżące, w tym: <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	115.495.022 <i>110.891.522</i>	11.036.568,06 <i>8.483.728,79</i>	9,56 <i>7,65</i>	34,84 <i>26,78</i>
Wydatki majątkowe, w tym:	170.398.998	14.884.230,57	8,73	46,99
• ZPORR	9.247.860	9.247.858,38	100,00	29,19
• WRPO, w tym:	103.596.750	0,00	0,00	-
- dotacja rozwojowa	80.000.000	0,00	0,00	-
RAZEM	297.445.148	31.678.313,93	10,65	100,00

Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planowane w roku 2008 w kwocie 217.445.148 zł (bez uwzględnienia planu dotacji rozwojowej w wysokości 80.000.000 zł) wykonano w kwocie 31.678.313,93 zł, co stanowi 14,57 %.

Plan na bieżące utrzymanie dróg i mostów w roku 2008 wynosi 110.891.522 zł, a wykonanie w I półroczu 2008r. wyniosło 8.483.728,79 zł (7,65%). Zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów, w tym odnowy nawierzchni, są w trakcie procedur przetargowych oraz w trakcie realizacji. Ponadto dodatkowe środki na utrzymanie dróg z przeznaczeniem głównie na odnowę nawierzchni w kwocie 68.041.522 zł zostały przyznane 26 maja 2008 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIV/319/08. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przy planowanych 5.969.470 zł wykonano w I półroczu 2008r. w wysokości 526.742,00 zł, tj. 8,82 %. Zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000.000 zł nastąpiło 26.05.2008 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIV/319/08 i w chwili obecnej trwa procedura przetargowa na zakup uniwersalnych nośników narzędzi.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- § 6050 - plan 42.354.413,00 zł, wykonanie 4.051.093,72 zł, tj. 9,56 %
W pierwszej połowie roku trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe, a w II półroczu br. będą dokonywane płatności na zadaniach realizowanych w ramach tego paragrafu.
- § 6053, 6054 – plan 9.230.505 zł, wykonanie 1.058.536,47 zł, tj. 11,47%. W ramach tych paragrafów są realizowane zadania współfinansowane z Banku Światowego. W ramach § 6053 zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 1.005.028,65 zł, w tym kwota 425.444,93 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, która zgodnie z Porozumieniem o realizacji zadań Nr 8/II2006 z 19 maja 2006r. zostanie rozliczona w II półroczu br. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
W II półroczu br. nastąpi wydatkowanie środków na zadaniach zaplanowanych do realizacji w ramach tych paragrafów.
- § 6058 i 6059 - plan 9.247.860 zł, wykonanie 9.247.858,38 zł, tj. 100,00% dotyczące ZPORR zostały wykonane w 100%,
- § 6059 dotyczące WRPO – plan 23.596.750 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zostaną wykonane w 2008r. w związku z opóźnieniem podpisywania umów o dofinansowanie, spowodowanych rozbieżnością prawa polskiego i dyrektyw UE w zakresie ochrony

środowiska. Środki te Uchwałą Nr XXVI/360/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 21 lipca 2008 r. zostały przesunięte do § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków własnych.

- § 6208 – plan – 80.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł, zgodnie z uzasadnieniem wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej na rok 2008 na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przesłanym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 13 oraz 20 lutego 2008 r., wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału na Działanie 2.1 w wysokości 80.000.000 zł przewidziane zostały na II półrocze br. Związane jest to z harmonogramem ogłaszania naborów wniosków na poszczególne działania, czasem niezbędnym do przeprowadzenia procedury przyznawania dofinansowania oraz refundacji wydatków.

⇒ Realizacja wydatków niewygasających ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2008r. - kwota 1.579.584 zł wykonana w wysokości 579.583,72 zł.

W ww. Rozporządzeniu kwota 1.579.584 zł została zaplanowana na realizację zadań:

- WIE/34 *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 na odc. 800 m i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańska i Długa w m. Murowana Goślina (rondo i szykana)* - 579.584 zł,
- WIE/71 *Budowa chodnika w m. Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i 196* – 1.000.000 zł.

Z uwagi na późny termin uzyskania wymaganych dokumentów tj. decyzji o lokalizacji o drogi, pozwolenia na budowę, 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 2006r. przenosząc dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł na zadanie WIE/71 na rok 2008.

ROZDZIAŁ 60014

Drogi publiczne powiatowe

Plan	14.500.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na:

- pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego (powiatom) na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych na drogach powiatowych – kwota 500.000 zł.
Przyznanie środków poszczególnym powiatom nastąpiło Uchwałą Nr XXIV/323/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008 r. Przekazanie pomocy finansowej nastąpi w lipcu br.
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, 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) - kwota 14.000.000 zł. Realizację ww. Działania planuje się w II półroczu br., zgodnie z uzasadnieniem wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej na rok 2008 na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przesłanym pismami przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w lutym 2008 r.

ROZDZIAŁ 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan	10.500.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0 00 %

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 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). Realizację ww. Działania planuje się w II półroczu br., zgodnie z uzasadnieniem wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej na rok 2008 na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przesłanym pismami przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w lutym 2008 r.

ROZDZIAŁ 60016

Drogi publiczne gminne

Plan	12.700.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na:

- pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych na drogach gminnych – kwota 2.200.000 zł.
Przyznanie środków poszczególnym gminom nastąpiło uchwałą Nr XXIV/323/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008 r. Przekazanie pomocy finansowej nastąpi w lipcu br.
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, 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) - kwota 10.500.000 zł. Realizację ww. Działania planuje się w II półroczu br., zgodnie z uzasadnieniem wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej na rok 2008 na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przesłanym pismami przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w lutym 2008 r.

ROZDZIAŁ 60041

Infrastruktura portowa

Plan	26.108.429 zł	
Wykonanie	9.208.429,00 zł	35,27 %

Środki w kwocie 16.900.000 zł zostały przeznaczone na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań- Ławica. Z uwagi na brak uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy Poznań Ławica w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego nie ma podstaw do przekazania wyżej wymienionych środków.

Środki w kwocie 9.208.429,00 zł (pochodzące z wydatków niewygasających ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2008r.), przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Ławica sp. z o.o.”, zrealizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008.

2.5 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków prawno-organizacyjnych 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 doskonalenie 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

Plan	670.000 zł	
Wykonanie	203.559,26 zł	30,38 %

- **§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 35.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Uchwałą Nr XXIV/324/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 maja 2008r. przyznano Powiatowi Nowotomyskiemu kwotę 15.000 zł na remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicu oraz Uchwałą Nr XXV/355/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 30 czerwca 2008r. przyznano Międzygminnemu Związkiowi Turystycznemu „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie kwotę 20.000 zł na wydanie przewodnika turystycznego „Trakt Chłapowski Atlas Szlaku Konnego”. Umowy objęte ww. uchwałami zostaną sfinalizowane do 15.08.2008 r.

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 22.000 zł, wykonanie 15.000,00 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”

Pozostałe środki zostały przekazane w lipcu br.

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 339.000 zł, wykonanie 188.559,26 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań Województwa Wielkopolskiego z zakresu turystyki przekazanemu stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddziały PTTK – kwota **188.559,26 zł**, z tego:

- Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu subregionalnym i wojewódzkim promujących walory turystyczne i krajoznawcze Województwa Wielkopolskiego, **75.559,26 zł**
- Szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki, a w szczególności instruktorów turystyki, organizatorów turystyki, **7.000,00 zł**
- Promocja turystyki poprzez wydawanie niekomercyjnych opracowań, monografii i publikacji, poradników turystycznych oraz opracowań kartograficznych promujących turystykę w Wielkopolsce, **8.000,00 zł**
- Doposażenie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej, **20.000,00 zł**
- Realizacja programów krajoznawczych na obozach i koloniach organizowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym **7.000,00 zł**
- Poprawa infrastruktury dla turystyki społecznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim. **71.000,00 zł**

W I półroczu 2008r. ogółem dofinansowano 36 imprez turystycznych o zasięgu wojewódzkim, zorganizowano 3 seminaria dla organizatorów turystyki, doposażono 4 stowarzyszenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej. Wydano 3 niekomercyjne opracowania promujące turystykę w Wielkopolsce, dofinansowano 1 obóz dla dzieci na obozach i koloniach organizowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym oraz dofinansowano 5 zadań dotyczących poprawy infrastruktury dla turystyki społecznej oraz na rozwój sieci szlaków turystycznych.

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 9.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

- **§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 265.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Uchwałą Nr XXIII/301/07 z 21 kwietnia 2008r. - kwota 225.000 zł oraz Uchwałą Nr XXIV/324/08 z 26 maja 2008r. - kwota 25.000 zł, Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego. Umowy podpisano ze wszystkimi samorządami, którym przyznano dotację. Środki zostały przekazane w lipcu br.

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność

Plan	90.000 zł	
Wykonanie	2.300,00 zł	2,56 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na zakup sprzętu turystycznego oraz druk folderów dotyczących promocji wody północno-zachodniej Wielkopolski.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. m.in. na nagrody dla działaczy turystycznych z okazji Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniu 19.09.2008 r. na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego, zakup książek, koszulek itp. dla wyróżniających się działaczy turystycznych oraz na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi m.in. Jubileusze Oddziałów PTTK.

2.6 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	4.783.097 zł	
Wykonanie	2.358.761,02 zł	49,31 %

W I półroczu 2008r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 238.196,04 zł zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.120.564,98 zł zostały przeznaczone na:

- zakup programu komputerowego dotyczącego ewidencji nieruchomości Województwa Wielkopolskiego - kwota 4.880,00 zł,
- nabycie na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości pod budowę zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna – kwota 2.115.684,98 zł.

2.7 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego

Plan	3.174.300 zł	
Wykonanie	1.306.262,26 zł	41,15 %

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.699.500	1.102.793,25	40,85	84,42
Pozostałe wydatki bieżące	424.800	165.527,01	38,97	12,67
Wydatki majątkowe	50.000	37.942,00	75,88	2,91
RAZEM	3.174.300	1.306.262,26	41,15	100,00

Wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w kwocie 165.527,01 zł, tj. 38,97 % wynika z tego, iż nie są one realizowane cyklicznie.

ROZDZIAŁ 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	1.440.442 zł	
Wykonanie	720.718,00 zł	50,03 %

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- zakup usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 620.718,00 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej na częściową realizację zadania pn. „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb TBD oraz wydruk zawartości bazy danych dla 43 arkuszy z obszaru województwa wielkopolskiego” - kwota 100.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIV/319/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008r. zostały przyznane środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczących obiektów topograficznych: sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową na obszarze województwa Wielkopolskiego”. Rozpoczęte postępowanie o zamówienie publiczne na ww. zadanie nie zostało rozstrzygnięte. Trwa rozpatrywanie odwołania przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, w związku z czym realizacja nastąpi w II półroczu br.

Opis działalności ww. gospodarstwa pomocniczego w I półroczu 2008r. znajduje się w części 3 niniejszej Informacji – „Analiza gospodarki pozabudżetowej” na stronie 287.

2.8 DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność

Plan	6.143.668 zł	
Wykonanie	456.452,62 zł	7,43 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na:

- a) dotację celową dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zapewnienie efektywnego zakończenia realizacji wdrażania zleconych zadań, w celu pokrycia wydatków poza PT ZPORR – plan 342.350 zł, wykonanie 0,00 zł, środki zostały przyznane Uchwałą Nr XXV/351/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008r.,
- b) realizację ZPORR:
 - Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy – plan 3.728.713 zł, wykonanie 456.452,62 zł,
 - Priorytet IV Pomoc Techniczna - plan 2.605 zł, wykonanie 0,00 zł,
- c) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego (finansowany z dotacji rozwojowej) – plan 2.070.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Przyczyną niskiego wykonania wydatków realizowanych w ramach ZPORR jest wysoki poziom zwrotów, o które zostały pomniejszone kwoty wykazane w sprawozdaniu oraz nieproporcjonalny podział środków z budżetu państwa oraz środków UE. Wkład UE, pochodzący z pożyczki na prefinansowanie, został zabezpieczony na wydatki, które zostaną poniesione w 2008 roku, natomiast budżet państwa dotyczy tylko wydatków niewygasających 2007 roku. Pozostałe środki budżetu państwa zostaną przyznane decyzją Ministra Finansów w II półroczu br.

Ponadto realizację Działania 5.2 planuje się w II półroczu br., zgodnie z uzasadnieniem wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej na rok 2008 na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przesłanym pismami przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w lutym 2008 r.

- ⇒ Realizacja wydatków niewygasających ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007r. (Dz. U Nr 241, poz. 1760) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2008r. dla Działania 2.6 i Pomocy Technicznej:
- *Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* - wykorzystano kwotę 100.670,33 zł, środki niewykorzystane w wysokości 71.196,67 zł,
 - *Priorytet IV – Pomoc techniczna* – środki w wysokości 2.605 zł przyznane na Pomoc Techniczną dla Fundacji Uniwersytetu im A. Mickiewicza nie zostały wydatkowane w ww. terminie.
- W I półroczu 2008r., do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono dotację wraz z odsetkami na kwotę 53.771,32 zł, która dotyczyła środków niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

Plan 1.458.000 zł
Wykonanie 624.975,97 zł 42,87 %

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.358.800	570.451,62	41,98	91,28
Pozostałe wydatki bieżące	99.200	54.524,35	54,96	8,72
RAZEM	1.458.000	624.975,97	42,87	100,00

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Na ww. wydatki składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz koszty utrzymania m.in. opłaty eksploatacyjne.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

Plan 1.640.464 zł
Wykonanie 784.977,50 zł 47,85 %

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.170	17.670,83	24,15	2,25
Pozostałe wydatki bieżące	1.567.294	767.306,67	48,96	97,75
RAZEM	1.640.464	784.977,50	47,85	100,00

Wydatki poniesione w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i są realizowane zgodnie z planem.

ROZDZIAŁ 75018**Urzędy marszałkowskie**

Plan	88.754.139 zł	
Wykonanie	22.337.847,67 zł	25,17 %

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.188.355	13.826.359,28	36,21	61,90
Pozostałe wydatki bieżące	23.937.719	7.816.046,60	32,65	34,99
Dotacje rozwojowe	4.439.700	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym: dotacje rozwojowe	22.188.365 390.230	695.441,79 0,00	3,13 0,00	3,11 0,00
RAZEM	88.754.139	22.337.847,67	25,17	100,00

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki ogółem, z tego:	88.754.139	22.337.847,67	25,17	100,00
I. Urząd Marszałkowski	61.342.700	17.864.521,48	29,12	79,97
• Wydatki bieżące, z tego:	47.836.249	17.248.911,83	36,06	77,21
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.165.190	11.420.652,26	37,86	51,12
- pozostałe wydatki bieżące	17.671.059	5.828.259,57	32,98	26,09
• Wydatki majątkowe	13.506.451	615.609,65	4,56	2,76
II. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IVC	120.000	0,00	0,00	0,00
• Wydatki bieżące, z tego:	120.000	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	90.000	0,00	0,00	0,00
III. Europe Direct	295.000	45.911,07	15,56	0,21
• Wydatki bieżące, z tego:	295.000	45.911,07	15,56	0,21
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.000	36.719,26	26,23	0,17
- pozostałe wydatki bieżące	155.000	9.191,81	5,93	0,04

IV. ZPORA	7.396.439	177.446,18	2,40	0,79
• Wydatki bieżące, z tego:	174.255	162.152,17	93,05	0,73
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	-	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	174.255	162.152,17	93,05	0,73
• Wydatki majątkowe	7.222.184	15.294,01	0,21	0,06
V. WRPO	19.600.000	4.249.968,94	21,68	19,03
• Wydatki bieżące, z tego:	18.140.270	4.185.430,81	23,07	18,74
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.853.165	2.368.987,76	30,17	10,61
- pozostałe wydatki bieżące	5.847.405	1.816.443,05	31,06	8,13
- dotacje rozwojowe	4.439.700	0,00	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe, w tym:	1.459.730	64.538,13	4,42	0,29
- dotacje rozwojowe	390.230	0,00	0,00	0,00

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane są przez Departamenty: 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 61.342.700 zł zostały wykonane w I półroczu 2008r. w wysokości 17.864.521,48 zł, z tego:

A. Wydatki realizowane przez Departament Administracyjny oraz Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 17.108.515,35 zł

Plan	58.355.808 zł	
Wykonanie	17.108.515,35 zł	29,32 %

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w I półroczu br. w 37,86 %.
- Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe za I półrocze 2008r. w stosunku do planu wyniosło 35,82%.

Wynika to z faktu, że:

- większość wypłat jednorazowych zostanie dokonana w II półroczu br. (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zaplanowane nagrody),
 - zaplanowane podwyżki wynagrodzeń zostały zrealizowane w lipcu 2008 r.,
 - wzrost zatrudnienia nastąpi w III kwartale 2008 r.,
 - w planie zostały zabezpieczone środki na uregulowanie zobowiązań grudnia 2008 r.
- Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Departament Administracyjny przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, są to m. in czynsze i opłaty eksploatacyjne za lokale użytkowe przy ul. Piekary 17 i Piekary 19, Pl. Wolności, al. Niepodległości 18, ul. Kościuszki 95, ul. Strzelecka 49 oraz ul. Przemysłowa 46.
 - Wydatki majątkowe w kwocie 615.609,65 zł zostały przeznaczone głównie na: analizę przestrzenno-funkcjonalną i ekspertyzę oceny stanu faktycznego budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu dotyczące budowy nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, roboty zabezpieczające oraz dokumentację techniczną budynku przy ul. Nowowiejskiego, zakup dwóch samochodów,

licencji i oprogramowania, komputerów, kserokopiarki, systemu kontroli dostępu do pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z:

- braku decyzji na pozwolenie na rozbiórkę budynku ODN jak i decyzji lokalizacji budowy nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, w związku z czym realizacja zadania jest wstrzymana,
- otwarcia ofert w lipcu 2008r. na realizację zadania - II etap modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 95, zakończenie zadania planuje się w II półroczu br.,
- zapłaty w lipcu br. faktury za wymianę zaworów grzejnikowych przy ul. Piekary 17,
- rozstrzygnięcia w lipcu br. przetargu na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek,
- ogłoszonego a nie rozstrzygniętego przetargu na zakup oprogramowania komputerowego.

B. Wydatki realizowane przez Departament Gospodarki – kwota 512.554,25 zł

Plan	1.512.600 zł	
Wykonanie	512.554,25 zł	33,89 %

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),
- wizytę 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 dotyczących 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 dotyczącej 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 dwóch analiz na potrzeby Obserwatorium Wielkopolskiego Centrum Innowacji stanowiącego element tworzonego Wielkopolskiego Systemu Innowacji.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż duża część działań zaplanowanych w budżecie Departamentu Gospodarki realizowana będzie w II półroczu br.

C. Wydatki realizowane przez Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 29.410,98 zł

Plan	200.000 zł	
Wykonanie	29.410,98 zł	14,71 %

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup wyposażenia biur i sekretariatu Departamentu,
- wyposażenie pracowników Oddziału Kontroli w urządzenia pomiarowe, niezbędne podczas kontrolowania wdrażanego Programu,
- organizację przez Departament szkoleń dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- dofinansowanie seminarium i wystawy „Odnowa wsi wielkopolskiej”,
- opłacenie delegacji zagranicznych pracowników Departamentu.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

D. Wydatki realizowane przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego – kwota 9.726,14 zł

Plan	506.157 zł	
Wykonanie	9.726,14 zł	1,92 %

Wydatki przeznaczone zostały na:

- organizację spotkań dotyczących prezentacji celów i założeń Strategii Województwa Wielkopolskiego, omówienie bieżących zadań Departamentu w nowej perspektywie finansowej 2007 – 2013;
- koszty materiałów dydaktycznych związanych z nową perspektywą finansową;
- tłumaczenie przysięgłe listu intencyjnego dotyczącego inicjatywy KE JESSICA, a także na obsługę techniczną i tłumaczenie symultaniczne podczas Konferencji „JEREMIE – doświadczenia regionalne i krajowe w fazie przygotowawczej” organizowanej przez Biuro Regionalne w Brukseli,
- koszty uczestnictwa w Konwencji Marszałków,
- pokrycie kosztów stażu odbytego w Brukseli przez pracownika DWP.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

E. Wydatki realizowane przez Departament Polityki Regionalnej – kwota 5.919,65 zł

Plan	69.195 zł	
Wykonanie	5.919,65 zł	8,56 %

Wydatkowane środki przeznaczone były przede wszystkim na:

- podróże służbowe zagraniczne (delegacja do Brukseli związana z przygotowywaniem EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie),

- organizację Majówki Europejskiej, która odbyła się w dniach 19 maja - 01 czerwca br. w Poznaniu,
- organizację i udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących przede wszystkim problematyki Unii Europejskiej.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

F. Wydatki realizowane przez Biuro Obsługi Funduszy – kwota 198.395,11 zł

Plan	698.940 zł	
Wykonanie	198.395,11 zł	28,39 %

Wydatkowane środki przeznaczone były przede wszystkim na:

- Biuro Obsługi Funduszy:
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - usługi tłumaczeniowe,
 - wykonanie opinii prawnej do umowy zawartej dnia 23 listopada 2006 r. z Fundacją UAM.
- Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego
 - czynsz za najem powierzchni biurowych,
 - czynsz za wynajem mieszkania w Brukseli dla Dyrektora Biura,
 - diety pracowników (delegacje),
 - zakup materiałów oraz usług,

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2008r.. spowodowane jest tym, że większa część wydatków zaplanowana została na II półrocze br. Ponadto Uchwałą Nr XXIV/319/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008r. zwiększony został plan Biura o kwotę 100.000 zł, która zostanie przeznaczona m.in. na przeprowadzenie ekspertyz, analiz i opinii w związku z planowanymi nowymi zadaniami wynikającymi z utworzenia Wydziału Rozwoju Szerokopasmowej Sieci Regionalnej.

II. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IV C – plan 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki w wysokości 120.000 zł zostały zaplanowane na realizację dwóch projektów:

1. STIMENT +

Plan	60.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

2. EUROBIRD

Plan	60.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Brak wykonania w ww. zadaniach spowodowany jest nie zatwierdzeniem projektów przez Komitet Sterujący do Programu INTERREG IV C, który odbędzie się na przełomie września i października br. Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji projektów współpracy międzyregionalnej, w tym INTERREG IV C, koszty ponoszone w związku z realizacją projektu są uznawane za kwalifikowalne dopiero po decyzji Komitetu Sterującego o zatwierdzeniu projektu.

III. Realizacja zadań w ramach Wielkopolskiego Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT – plan 295.000 zł, wykonanie 45.911,07 zł

Plan	295.000 zł	
Wykonanie	45.911,07 zł	15,56 %

W I półroczu 2008r. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 36.719,26 zł, tj. 26,23%. Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych a niewykonanych konsultacji eksperckich. Pozostałe wydatki bieżące 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). Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

IV. Realizacja projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – plan 7.396.439 zł, wykonanie 177.446,18 zł

1. Działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Plan	7.222.184 zł	
Wykonanie	15.294,01 zł	0,21 %

W I półroczu 2008r. na realizację ww. Działania wydatkowano kwotę 15.294,01 zł, która została przeznaczona na sporządzenie dwóch Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dostawy i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz wykonanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającymi się w czasie procedurami postępowań przetargowych, które spowodowały późniejsze niż zakładano podpisanie umów z wykonawcami. Środki w kwocie 2.765.382,54 zł za wykonanie dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego dla firmy Comarch S.A. uruchomiono w lipcu zamiast w czerwcu br., co miało bezpośredni wpływ na wysokość wskaźników finansowych w I półroczu 2008r. W sierpniu br. zakończą się prace dotyczące wykonania modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu pozwalające na uruchomienie kolejnej płatności w kwocie 2.490.127,36 zł. Ostatecznie zakończenie finansowe realizacji całego projektu nastąpi do 30 września 2008r.

2. Działanie 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane” – kwota 78.357,40 zł, z tego:

Projekt 1: *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*

Plan	36.000 zł	
Wykonanie	35.075,00 zł	97,43 %

Projekt zakończony.

Projekt 2: *Zakup sprzętu i materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR*

Plan	43.123 zł	
Wykonanie	42.994,84 zł	99,70 %

Projekt zakończony.

Projekt 3: *Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji, Nr 02/479*

Plan	158 zł	
Wykonanie	144,87 zł	91,69 %

- Powyższa kwota dotyczy zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wraz z odsetkami.

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

Plan	147 zł	
Wykonanie	142,69 zł	97,07 %

- Powyższa kwota dotyczy zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wraz z odsetkami.

3. Działanie 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” – kwota 83.794,77 zł, z tego:

Projekt 5: *Organizacja konferencji podsumowującej realizację ZPORR „Doświadczenia, wnioski i perspektywy na przyszłość – Wielkopolska w Unii Europejskiej”*

Plan	10.000 zł	
Wykonanie	7.932,20 zł	79,32 %

Projekt zakończony.

Projekt 6: *Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013*

Plan	84.827 zł	
Wykonanie	75.862,57 zł	89,43 %

Projekt zakończony.

V. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – plan 19.600.000 zł, wykonanie 4.249.968,94 zł (sfinansowana ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zostanie rozliczona z dotacji rozwojowej w II półroczu br.), z tego:

1. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – kwota 3.336.664,11 zł, z tego:

Projekt 1: *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO*

Plan	6.983.165 zł	
Wykonanie	2.368.987,76 zł	33,92 %

W ramach projektu finansowane są koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy realizują zadania związane z WRPO.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 2: *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO*

Plan	1.396.000 zł	
Wykonanie	472.295,10 zł	33,83 %

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

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 3: *Ocena i ewaluacja WRPO*

Plan	120.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W ramach projektu poniesione zostaną koszty wykonania ekspertyz dotyczących ocen i ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych.

Projekt 4: *Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych*

Plan	1.600.000 zł	
Wykonanie	155.558,72 zł	9,72 %

W ramach projektu finansowane są koszty zakupu sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz wyposażenia dla pracowników zaangażowanych przy WRPO.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 5: *Koszty związane z oceną projektów*

Plan	1.140.000 zł	
Wykonanie	1.330,70 zł	0,12 %

W ramach projektu finansowane są koszty związane z oceną projektów: wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, zakup artykułów spożywczych oraz wynajem sal, a także druk materiałów. Ponadto sfinansowane zostaną wszelkie ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące ocenianych projektów. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie 12 konkursów.

Projekt 6: *Koszty kontroli projektów WRPO*

Plan	85.000 zł	
Wykonanie	4.346,50 zł	5,11 %

Projekt obejmuje koszty delegacji pracowników związane z wyjazdami na kontrole na miejscu projektów WRPO, wizyty monitorujące dotyczące projektów WRPO, zadań związanych z zamknięciem ZPORR.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 7: *Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej i obsługi Komitetu Monitorującego*

Plan	216.650 zł	
Wykonanie	22.913,74 zł	10,58 %

W ramach projektu ponoszone są koszty związane z wykonywaniem funkcji IZ WRPO oraz koszty obsługi Komitetu Monitorującego WRPO: tłumaczenia dokumentów (w tym w ramach inicjatyw Komisji Europejskiej JESSICA i JEREMIE) i posiedzeń Komitetu Monitorującego WRPO (dla przedstawicieli Komisji Europejskiej), organizacja spotkań, wynajem sal, usługi gastronomiczne.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 8: *Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO*

Plan	693.965 zł	
Wykonanie	311.231,59 zł	44,85 %

Projekt obejmuje finansowanie kosztów szkoleń (indywidualnych i grupowych), kursów językowych, studiów podyplomowych i zakupu wydawnictw do podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO. Pokrycie kosztów studiów podyplomowych oraz kursów językowych planowane jest na wrzesień-październik br.

➤ *Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO*

Plan	4.201.930 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Brak wydatków związany jest z procesem wydawania decyzji o przyznaniu dofinansowania projektów własnych Pomocy Technicznej WRPO, który zakończył się 8 lipca 2008r. W związku z tym wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

2. Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 913.304,83 zł, z tego:

Projekt 1: Promocja, informacja i szkolenia WRPO

Plan	2.535.290 zł	
Wykonanie	913.304,83 zł	36,02 %

W ramach projektu finansowane są takie działania jak: konferencje, seminaria, wykłady, szkolenia zewnętrzne o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącym WRPO, materiały informacyjne, publikacje prasowe i internetowe, reklamy WRPO, finansowanie działalności Punktów Informacyjnych WRPO i wszelkie działania mające na celu wypromowanie marki

WRPO. Na przełomie września i października planowana jest akcja promocyjna skierowana do grupy docelowej młodzież.

➤ *Informacja i promocja WRPO*

Plan	628.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Brak wydatków związany jest z procesem wydawania decyzji o przyznaniu dofinansowania projektów własnych Pomocy Technicznej WRPO, który zakończył się 8 lipca 2008 r. W związku z tym wydatkowanie nastąpi w III kwartale br.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.074.356 zł	
Wykonanie	1.277.973,21 zł	31,37 %

Środki wydatkowane w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję Województwa Wielkopolskiego oraz współpracę z zagranicą służącą promocji Województwa:

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.102.841,77 zł

Zadania realizowane są przez Departamenty:

- 1. Departament Sportu i Turystyki - wykonanie 300.000,00 zł**, środki przeznaczono na składkę członkowską dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu na realizację nw. zadań:
 - **Działalność promocyjną** organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych. W I półroczu 2008r. Wielkopolska promowana była na: Międzynarodowych Targach Turystycznych Vakantieurs w Utrechcie, Goeteborgu, Gieldzie Turystycznej w Berlinie, Poczdamie, Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi, „Glob” w Katowicach, na Gdańskich Targach Turystycznych. 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, rekreacyjnych i sportowych”, druk składanek: „Weekend w Kaliszu i okolicach”, „Weekend w Lesznie i okolicach”, „Weekend w Chodzieży, Obornikach i Czarnkowie”, „Weekend w Wolsztynie, Rakoniewicach i Nowym Tomysłu”, folder: „Wielkopolska Organizacja Turystyczna 2004-2007”, rozpoczęto prace nad przygotowaniem folderów: „Wielkopolska największe atrakcje turystyczne”, „Turystyka aktywna w Wielkopolsce”, „Szlaki turystyczne na obszarach Chronionych w Wielkopolsce”, „Kajakiem po Warcie”, „Wielkopolskie Smaki”.
 - **Działalność programową** – Opracowano Strategię Rozwoju Turystyki w „Gościnniej Wielkopolsce” i Strategię Promocji dla „Gościnniej Wielkopolski” na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Gościnną 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”- opracowano promocję turystyki rowerowej do magazynu „Świat Podróże Kultura”, promowano atrakcje turystyczne Wielkopolski oraz Wielkopolskiej Organizacji

Turystycznej podczas obchodów „Dnia samorządowca” w Zawidowicach, ustawiono 27 tablic przy obiektach turystyki kulturowej w naszym regionie.

2. Departament Gospodarki – wykonanie 321.503,84 zł, środki przeznaczono m.in. 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”, umieszczono 3 publikacje tematyczne w wydawnictwach: Polish Market, Polish Business Magazine, Aktualności Targowe,
- targi inwestycyjne - w związku z koniecznością wzmożonej promocji inwestycyjnej wzięto udział w dwóch wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym,
- materiały promocyjne - gadżety i prezenty, jakie 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, przygotowano kompletną bazę ofert w celu właściwej i skutecznej promocji terenów,
- 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 I półroczu 2008r. zorganizowano udział w Globe Forum.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykonanie 159.575,46 zł, środki przeznaczono m.in. na:

- nagrodę finansową za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Plebiscycie na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej 2008,
- organizację konkursu Wielkopolski Rolnik Roku,
- występ aktorski podczas Wielkopolskiej Gali Produktów Regionalnych i Tradycyjnych,
- obsługę gości podczas Spotkania Noworocznego z Marszałkiem,
- promocję produktów regionalnych i tradycyjnych podczas Wielkopolskiej Gali Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, zakup produktów tradycyjnych na spotkanie noworoczne, Dzień Samorządowca, konferencję i zjazd organizacji rolniczych,
- organizację Tragów BioFach (zabudowa stoiska, transport, bilety wstępu),
- promocję odnawialnych źródeł energii (wyjazd studyjny do Hesji),
- zakup folderów, pucharów, nagród rzeczowych, organizację dożynek, seminariów, targów,
- tłumaczenie symultaniczne podczas Międzynarodowego Seminarium Klimatycznego w Brodach,
- tłumaczenie podczas wyjazdu studyjnego do Hesji dotyczącego odnawialnych źródeł energii,
- szkolenie w Danii w związku z przystępowaniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- staż pracownika Departament Rolnictwa w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
- Targi BioFach w Norymberdze,
- koszty delegacji zagranicznych do Niemiec (Grüne Woche, Interreg IVB).

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

4. Departament Kultury – wykonanie 25.000,00 zł, środki przeznaczono m.in. na sfinansowanie współpracy w zakresie organizacji uroczystości upamiętniającej 60 rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

5. Departament Środowiska – wykonanie 0,00 zł,

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

6. Gabinet Marszałka – wykonanie 296.762,47 zł, środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów reklamowych, materiałów dla gości promujących Województwo Wielkopolskie oraz zorganizowanie konkursów.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

II. Współpraca z zagranicą – kwota 175.131,44 zł.

Zadania realizowane są przez Departamenty:

1. Departament Transportu – wykonanie 15.542,43 zł, środki przeznaczone m.in. na:

- tłumaczenie symultaniczne w ramach okrągłego stołu,
- tłumaczenie ustne konsekwentne na spotkaniu z przedstawicielami Deutsche-Bank,
- materiały reklamowe,
- upominki,
- montaż oraz obsługę sprzętu do tłumaczenia symultanicznego.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

2. Departament Gospodarki – wykonanie 46.186,13 zł, środki przeznaczone m.in. na:

- organizację spotkania partnerów projektu CHAMPIONS 2012, który ma zostać złożony w ramach kolejnego naboru wniosków do Programu INTERREG IV B Europa Środkowa,
- realizację projektu współpracy z Gruzją pn. „REGIO TAMAR – Samorząd Ponad Podziałami” w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna MSZ na 2008 rok,
- 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.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

3. Departament Sportu i Turystyki – wykonanie 3.073,41 zł, środki wydatkowane na realizację Partnerskiego Programu ODRA oraz udział Województwa Wielkopolskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie.

4. **Gabinet Marszałka – wykonanie 76.289,63 zł**, środki przeznaczone na realizację projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi, realizację działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli (członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego) w międzynarodowych zrzeszeniach i stowarzyszeniach podmiotów regionalnych oraz na inicjowanie nowych, dwustronnych kontaktów z regionami europejskimi.
- W ramach realizacji już istniejącej, wieloletniej współpracy oraz inicjowania nowych kontaktów Województwa Wielkopolskiego z poszczególnymi regionami z obszaru całej Europy, środki przeznaczone m.in. na:
 - kontynuowanie oraz pogłębianie współpracy z niemieckimi Krajami Związkowymi, w tym Brandenburgią (przyjęcie delegacji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu i podpisanie kontynuacji porozumienia o współpracy w tym obszarze oraz przyjęcie delegacji przedstawicieli Komisji Rozwoju Regionalnego i Spraw Europejskich Parlamentu Krajowego Brandenburgii), Hesją (m.in. realizacja przedsięwzięć kulturalnych – udział Marszałka Województwa Wielkopolskiego w koncercie Jacka Kortusa) oraz Berlinem (udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w corocznych Targach Rolno-Spożywczych),
 - pogłębianie współpracy w ramach wspólnej inicjatywy Województwa Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Dolnośląskiego oraz przygranicznych Krajów Związkowych RFN „Partnerstwo Odra” – organizacja *Okrągłego Stołu Komunikacyjnego* oraz udział w warsztatach w Genshagen na terenie Brandenburgii,
 - dalsze realizowanie współpracy podjętej z regionami partnerskimi Szwecji (Västernorrland – służbowa wizyta Marszałka Województwa wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego), Holandii (Północna Brabancja – przyjęcie delegacji przedstawicieli regionu w Poznaniu), Francji (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) oraz Włoch (przygotowanie współpracy z Weroną w ramach organizacji międzynarodowego obozu młodzieżowego),
 - realizację projektu inicjowania i rozwoju współpracy z regionami Europy Wschodniej – zorganizowanie w Poznaniu wizyty delegacji władz Obwodu Tarnopolskiego, wizyta przedstawicieli władz Województwa Wielkopolskiego w Obwodzie Smoleńskim, w związku z II. Marszem Pamięci w Katyniu, nad którym patronat objął Marszałek Województwa (w ramach wizyty odbyło się spotkanie z Wicegubernatorem Obwodu Smoleńskiego) oraz objęcie patronatu honorowego nad prezentacją w Poznaniu najnowszej antologii poezji białoruskiej.
 - W ramach realizacji obowiązków, wynikających z faktu członkostwa Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach oraz członkostwa przedstawicieli władz Województwa w międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach, środki przeznaczone m.in. na:
 - zagraniczne podróże służbowe przedstawicieli władz Województwa Wielkopolskiego oraz pracowników związane z organizowaniem posiedzeń organizacji i instytucji międzynarodowych (m.in. Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Związku Województw RP, Zgromadzenia Regionów Europy),
 - wizyty studyjne i szkoleniowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
5. **Departament Kultury – wykonanie 3.882,70 zł** – środki przeznaczone m.in. na sfinansowanie kosztów delegacji przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego podczas otwarcia 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.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

6. Departament Edukacji i Nauki – wykonanie 14.303,70 zł, środki przeznaczono na:

- organizację pobytu delegacji zagranicznych w Poznaniu, w ramach współpracy zagranicznej:
 - Vaesternorrland (Szwecja) – pilotażowy program wymiany młodzieży polsko-szwedzkiej (luty 2008r.) – organizacja pobytu uczniów ze Szwecji w Wielkopolsce,
 - Brandenburgia (Niemcy) podjęcie delegacji w ramach podpisanego Planu Współpracy między Wielkopolską a Brandenburgią (luty 2008r.) – celem wizyty delegacji było określenie nowych warunków współpracy oraz dyskusja nad nowym Planem Współpracy między Wielkopolską a Brandenburgią w zakresie edukacji, młodzieży i sportu, który został podpisany na kolejne 3 lata dnia 29.02.2008r.,
 - Bretania (Francja) organizacja wizyty i podjęcie delegacji w ramach podpisanego porozumienia o współpracy międzyregionalnej (luty 2008r.) – celem wizyty delegacji było podpisanie planu działań w zakresie pogłębionej współpracy w dziedzinie edukacji, szkolenia i młodzieży między Bretanią a Wielkopolską na lata 2008-2011. Plan został podpisany 22.02.2008r. w Poznaniu.
- organizację zaplanowanych wyjazdów zagranicznych delegacji z Wielkopolski w ramach podpisanych porozumień w celu:
 - udziału w komisji oceniającej prace młodzieży w ramach konkursu „Nagroda Młodzieżowa 2008”, realizowanego we współpracy z Regionami: Hesja (Niemcy), Emilia-Romagna (Włochy), Akwitania (Francja),
 - udziału w IV Europejskich Dniach Młodzieży w Rimini w ramach podpisanego Memorandum ds. polityki młodzieżowej. W spotkaniu młodzieżowym wzięło udział 5 uczniów z Wielkopolski oraz 200 uczniów z 10 regionów.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

7. Biuro Obsługi Funduszy – wykonanie 14.440,23 zł. Wydatki realizowane są przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Obejmowały one głównie:

- organizację spotkania Klubu Wielkopolan,
- organizację spotkania zorganizowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli,
- konsultacje dotyczące przygotowania wniosku do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej związanego z przygotowaniem koncertu z okazji 5-lecia BIWW,
- usługi za tłumaczenia.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2008r. wynika również z tego, iż Uchwałą Nr XXIV/319/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 maja 2008r. został zwiększony plan Biura o kwotę 74.356 zł, na uzupełnienie środków na koncert J.A.P. Kaczmarka z okazji 5. obchodów rocznicy działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

8. Departament Administracyjny – wykonanie 1.413,21 zł, środki przeznaczono na wyjazd zagraniczny do Hesji oraz na pokrycie kosztów wyjazdu do Brukseli. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

9. Realizację wydatków przez **Departamenty: Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Polityki Regionalnej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska** – planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność

Plan	782.720 zł	
Wykonanie	81.355,20 zł	10,39 %

Wydatki zrealizowane z ramach tego rozdziału przeznaczone zostały dla:

1. Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie (zakład budżetowy Urzędu Marszałkowskiego) na:
- szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 71.355,20 zł,
 - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – 10.000,00 zł.

Szczegółowy opis działalności ww. zakładu budżetowego w I półroczu 2008r. znajduje się w części 3 niniejszej Informacji – „Analiza gospodarki pozabudżetowej” na stronie 289.

2.10 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Plan	1.370.000 zł	
Wykonanie	370.000,00 zł	27,01 %

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- uczestnictwo Województwa Wielkopolskiego w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji. W dniu 20 marca 2008r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji - kwota 350.000,00 zł,
- wdrożenie portalu internetowego 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.

Pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na zakupy sprzętu inwestycyjnego dla grup prewencyjnych komend powiatowych i miejskich oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, realizację kampanii profilaktycznej i programu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, zorganizowanie szkoleń ogólnowojevodzkich dla funkcjonariuszy Policji dla różnych grup specjalistów, dofinansowanie zakupu profesjonalnego wyposażenia dla policjantów na co dzień stykających się z bezdomnymi nadużywającymi/uzależnionymi od alkoholu oraz sprzętu dla wodnych służb realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i życia osób korzystających z kąpielisk wodnych pod wpływem alkoholu zostaną wydatkowane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	350.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Dotacja w łącznej kwocie 350.000 zł, zgodnie z dyspozycją Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zostanie przekazana w II półroczu 2008r. następującym Powiatom: pilskiemu – kwota 80.000 zł, średzkiemu – kwota 70.000 zł, tureckiemu – kwota 100.000 zł, wolsztyńskiemu – kwota 75.000 zł, wrzesińskiemu – kwota 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

ROZDZIAŁ 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan	150.000 zł	
Wykonanie	150.000,00 zł	100,00 %

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

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na:

- organizację szkolenia ratowników i instruktorów ratownictwa wodnego – 105.000,00 zł,
- doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy drużyn ratowniczych i kąpielisk wodnych na terenie Województwa Wielkopolskiego - 45.000,00 zł.

2.11 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5.109.673 zł	
Wykonanie	246.183,21 zł	4,82 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, realizowanych zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto zaplanowano środki na spłatę odsetek od obligacji Województwa Wielkopolskie, które zgodnie z harmonogramem zostaną zapłacone w II półroczu br.

Niskie wykonanie wynika również z niższych niż zaplanowano kosztów odsetek od pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

2.12 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe

Plan	220.000 zł	
Wykonanie	7.520,88 zł	3,42 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały m.in. na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i skrytki bankowej, wydawanie zaświadczeń przez Bank PKO BP S.A. dokumentujących prowadzenie przez Województwo Wielkopolskiego rachunków pomocniczych.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2008r. nie zaciągnęło planowanego kredytu długoterminowego.

W I półroczu 2008r. Województwo Wielkopolskie poddało się ocenie wiarygodności kredytowej. Oceny dokonał Fitch Ratings wybrany w wyniku przetargu. Województwo Wielkopolskie otrzymało rating krajowy na poziomie A, natomiast międzynarodowy na poziomie AA+ (pol). Płatność za ww. usługę nastąpiła w lipcu 2008r.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Plan	26.862.700 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W Uchwale Nr XVIII/240/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił rezerwę ogólną w wysokości 8.000.000 zł, rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.800.000 zł, z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.000.000 zł,
- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów zaciąganych przez SPZOZ-y – 6.000.000 zł,
- pokrycie zobowiązań likwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie – 1.500.000 zł,
- zabezpieczenie realizacji ze środków własnych zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w I kwartale 2008r. w przypadku braku wpływu dotacji rozwojowej – 2.000.000 zł,
- zabezpieczenie realizacji ze środków własnych zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Pomocy Technicznej PO KL w I kwartale 2008r. w przypadku braku wpływu dotacji rozwojowej – 2.000.000 zł,
- niezdefiniowane ryzyko finansowe ponoszenia kosztów przez Urząd Marszałkowski w celu realizacji inicjatywy Jeremie w Wielkopolsce – 14.000.000 zł,
- zabezpieczenie środków na prace inwentaryzacyjne i projektowe związane z adaptacją i rozbudową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 109 – 300.000 zł.

W I półroczu 2008 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę:

- 399.950 zł, z przeznaczeniem 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,

- 695.000 zł, z przeznaczeniem 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,
- 342.350 zł, z przeznaczeniem na dział 730 – Nauka, rozdział 73095 – Pozostała działalność dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zapewnienie efektywnego zakończenia realizacji wdrażania zleconych zadań.

W I półroczu 2008r. rezerwa celowa została:

- zmniejszona o kwotę:
 - 721.822 zł, z przeznaczeniem 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,
 - 750.000 zł – w związku z pełnym zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów zaciągniętych przez SPZOZ-y,
 - 1.278.178 zł – ze względu na wpływ dotacji rozwojowej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na Pomoc Techniczną PO KL,
 - 2.000.000 zł, z przeznaczeniem 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,
 - 1.500.000 zł, z przeznaczeniem 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,
 - 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.
- zwiększona o kwotę 13.750.000 zł, z tego:
 - 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”,
 - 750.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów planowanych do zaciągnięcia przez SPZOZ-y.