

2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet w dziale 801 – Oświata i wychowanie (bez uwzględnienia planu dotacji rozwojowej w wysokości 2.070.000 zł) w I półroczu 2008r. wykonano w 48,28%.

Wykonanie wynagrodzeń osobowych (§ 4010) po I półroczu 2008r. wynosiło 45,86%.

Wykonanie wynagrodzeń osobowych w takiej wysokości spowodowane jest tym, że w I półroczu 2008r. nie zostały jeszcze wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty oraz odprawy emerytalne dla tych, którzy planują swoje przejście na emeryturę 1 września 2008 roku.

W związku z powyższym, pełną realizację wydatków na wynagrodzenia planuje się w II półroczu br.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących następuje zgodnie z planem, z wyjątkiem wykonania wydatków w zakresie:

- usług remontowych, których niskie wykonanie spowodowane jest tym, że szkoły i placówki oświatowe planowane remonty wykonują w okresie letnim, tj. w lipcu i sierpniu br.,
- jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, których wykonanie zaplanowane jest we wrześniu i październiku br.,
- dotacji na bieżące utrzymanie Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie, przekazanego do prowadzenia Starostwu Powiatowemu w Wolsztynie od 1 lipca br. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.,
- programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Program uczenia się przez całe życie 2007-2013 Transfer innowacji: Leonardo Da Vinci oraz Sokrates – międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents – Improve School), których realizacja przewidziana jest w II półroczu br.

Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych (bez uwzględnienia planu dotacji rozwojowej w wysokości 2.070.000 zł) w I półroczu 2008r. wyniosło ogółem 302.172,06 zł, co stanowi 15,50% planu. Pełną realizację wydatków majątkowych planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

Plan	446.710 zł	
Wykonanie	218.119,17 zł	48,83 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące

Plan	247.895 zł	
Wykonanie	111.342,69 zł	44,92 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80130

Szkoły zawodowe

Plan	14.713.442 zł	
Wykonanie	7.115.995,67 zł	48,36 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

- 7 medycznych studiów zawodowych,
- Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu:

Środki w wysokości 87.566 zł ujęte zostały w budżecie Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Nr XXV/351/08 z dnia 30 czerwca 2008r., na podstawie Uchwały Nr XII/179/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie do prowadzenia przez Powiat Wolsztyński oraz zawarcia w tej mierze porozumienia między Powiatem Wolsztyńskim a Województwem Wielkopolskim.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 13 czerwca 2008r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie 1 lipca 2008r., realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 80131

Kolegia pracowników służb społecznych

Plan	1.244.785 zł	
Wykonanie	596.081,87 zł	47,89 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

Plan	8.833.769 zł	
Wykonanie	3.989.767,63 zł	45,16 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest:

- działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych,
- realizacja przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu Programu uczenia się przez całe życie 2007-2013 Transfer innowacji, projekty wielostronne: Leonardo Da Vinci dotyczącego kształcenia i szkolenia zawodowego, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Biuro Pracy w Ballymum

w Dublinie w Irlandii, natomiast partnerami w międzynarodowym projekcie są oprócz Polski – Niemcy, Hiszpania i Rumunia. Realizację ww. programu planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	6.640.004 zł	
Wykonanie	3.309.202,71 zł	49,84 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest:

- działalność 4 ośrodków doskonalenia nauczycieli,
- działalność 1 ośrodka kształcenia ustawicznego nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002r. (Dz. U. 2002r. Nr 46 poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
- realizacja przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach programów wspólnotowych Sokrates, projektu międzynarodowego 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents – Improve School, którego realizację planuje się w II półroczu br. W projekcie udział biorą: organizacja aplikująca Lower Saxony State Institute for teacher Education and School Development – DE oraz instytucje współpracujące m.in. z Francji, Ukrainy oraz Polski, tj. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Udział w projekcie pozwoli m.in. na podjęcie nowatorskich działań w zakresie pracy z nauczycielami oraz doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu:

Środki w wysokości 1.300 zł ujęte zostały w budżecie Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Nr XXV/351/08 z dnia 30 czerwca 2008r., na podstawie Uchwały Nr XII/179/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie do prowadzenia przez Powiat Wolsztyński oraz zawarcia w tej mierze porozumienia między Powiatem Wolsztyńskim a Województwem Wielkopolskim.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 13 czerwca 2008r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie 1 lipca 2008r., realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne

Plan	9.008.587 zł	
Wykonanie	4.526.983,44 zł	50,25 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami.

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

Plan	3.275.526 zł	
Wykonanie	575.491,52 zł	17,57 %

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki na:

- a) **działalność Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach**, przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli.
W ramach tego rozdziału wypłacane są pobory dla 9 pracowników ośrodka,
- b) **fundusz świadczeń socjalnych** dla 430 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego,
- c) **fundusz nagród dla nauczycieli**
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli.
W ramach tego funduszu przyznawane są nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- d) **jednorazowe stypendia naukowe** Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją,
- e) **zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki** z przeznaczeniem na konferencje, sesje i debaty, imprezy i uroczystości okolicznościowe itp. oraz umowy-zlecenia zawierane z członkami komisji egzaminacyjnych (z ekspertami), nadającymi kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- f) **realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym** zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) - Uchwałą Nr XXV/351/2008 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008r. zostały wydzielone środki na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, w dziedzinie edukacji – Organizacja imprez i targów edukacyjnych o zasięgu subregionalnym i wojewódzkim w roku 2008 oraz na organizację warsztatów, seminariów i konferencji w zakresie kształcenia zawodowego w zakresie e-edukacji. Pełną realizację wydatków planuje się w II półroczu br.,
- g) **realizację w ramach WRPO Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego** w II półroczu br. (finansowanego z dotacji rozwojowej), 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 roku - plan 2.070.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

2.14 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	432.019 zł	
Wykonanie	288.019,05 zł	66,67 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Na koniec I półrocza 2008r. wydatki na ten cel zostały zrealizowane w wysokości 288.000,00 zł, co stanowi 66,67% planu.

➤ W I półroczu 2008r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki od dotacji w wysokości 19,05 zł, które dotyczyły środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność

Plan	16.188.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wykonanie wydatków w ww. rozdziale przeznaczonych na jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla studentów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - kwota 18.000 zł, planuje się w II półroczu br.

Realizacja Działań w ramach WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (finansowanego z dotacji rozwojowej), z tego:

- Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego – plan 13.410.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego – plan 2.760.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

przewidziana została na II półrocze 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 2008r.

2.15 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111

Szpital ogólny

Plan	60.662.644 zł	
Wykonanie	4.985.370,53 zł	8,22 %

- Z zaplanowanych wydatków w wysokości 24.700.000 zł (§ 6210) została wydatkowana kwota 2.485.370,53 zł. Na kwotę planowanych wydatków składają się:

a) 200.000 zł – na utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - WDI (środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego). W I półroczu 2008r. wydatkowano 29.447,85 zł. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br. po wykonaniu robót i przedłożeniu faktur przez WDI.

⇒ 2.500.000 zł - środki z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2007 (wydatki niewygasające z budżetu państwa z upływem 2007 r.) przeznaczone na finansowanie zadania pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie”.

W I półroczu 2008r. wydatkowano 2.455.922,68 zł, pozostałą kwotę w wysokości 44.077,31 zł Województwo Wielkopolskie otrzymało jako refundację środków wydatkowanych w grudniu 2007 r. za realizację zakresu ujętego w umowie z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

b) 22.000.000 zł – środki z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2008 przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2008” pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie”. W I półroczu 2008r. nie wydatkowano żadnych środków. Powyższe wynika z faktu, iż ww. dotację celową na rok 2008r. wprowadzono do budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 5 czerwca 2008r. Uchwałą Nr 1467/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2008r. W lipcu 2008r. zapłacono kwotę 527.212,89 zł za faktury wystawione za prace wykonane w czerwcu 2008r. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

- Z zaplanowanych wydatków w kwocie 20.686.654 zł (§ 6220) została wydatkowana kwota 2.500.000,00 zł stanowiąca dotację dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku z przeznaczeniem na termomodernizację budynków wraz z modernizacją Pawilonu F.

Środki w wysokości 18.186.654,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. po podpisaniu stosownych umów, które częściowo znajdują się w trakcie realizacji.

- Planowane wydatki w kwocie 33.425 zł (§ 2566) i 342.565 zł (§ 6226) nie zostały wydatkowane w I półroczu 2008r. Ww. środki przeznaczone są dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (13.842 zł) – na poprawę jakości dostępności usług medycznych w zakresie diagnostyki nowotworów układu pokarmowego dla mieszkańców subregionu konińskiego,

- Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej (64.848 zł) - na zapobieganie otyłości oraz wadom postawy wśród dzieci i młodzieży. Modernizacja części Szpitala w Osiecznej.

- Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (297.300 zł) – na wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w nowoczesny sprzęt medyczny,

na rok 2008 jako wkład własny SPZOZ przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz NMF.

Środki zostaną wypłacone w II półroczu br. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków SPZOZ. W chwili obecnej Jednostki oczekują na odpowiedź z Biura Promocji Zagranicznej w Warszawie, czy złożone wnioski otrzymały pod względem merytorycznym pozytywną ocenę.

- Planowane wydatki w kwocie 1.000.000 zł (§ 6229) nie zostały wydatkowane w I półroczu 2008r.

Ww. środki przeznaczone są na rok 2008 jako wkład własny SPZOZ przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu na termomodernizację obiektów szpitala oraz modernizację systemu energetycznego w zakresie ciepłym.

Środki zostaną wypłacone w II półroczu br. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku SPZOZ.

- Planowane wydatki w kwocie 13.900.000 zł (§ 6208) przeznaczone są na realizację WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (finansowane z dotacji rozwojowej) – plan 13.900.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja Działania 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 roku.

ROZDZIAŁ 85112

Szpitala kliniczne

Plan	10.425.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zaplanowane środki w kwocie 10.425.000 zł (§ 6208) przeznaczone są na realizację WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (finansowane z dotacji rozwojowej).

Realizacja Działania 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 roku.

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan	741.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. po podpisaniu stosownych umów, które częściowo znajdują się w trakcie realizacji. W I półroczu 2008r. została podpisana umowa z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Śremie na przekazanie dotacji w wysokości 531.000 zł, na podstawie której środki zostaną wypłacone w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne

Plan	2.092.035 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

- Planowane wydatki w kwocie 348.000 zł (§ 2569) nie zostały wydatkowane w I półroczu 2008r.
Ww. środki przeznaczone są na realizację WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

w województwie, jako wkład własny SPZOZ przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.

Środki zostaną wypłacone w II półroczu br. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku SPZOZ.

- Planowane wydatki w kwocie 1.567.000 zł (§ 6220) nie zostały wydatkowane w I półroczu 2008r.

Środki przeznaczone są dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie. 11 lipca 2008r. została zawarta umowa z ww. Szpitalem na przekazanie dotacji w wysokości 1.567.000 zł, na podstawie której ww. środki zostaną wypłacone w II półroczu br.

- Planowane wydatki w kwocie 15.254 zł (§ 2566) i 161.781 zł (§ 6226) nie zostały wydatkowane w I półroczu 2008r.

Ww. środki przeznaczone są dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na zadanie pn. „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz wczesnego wykrywania napadowych stanów zaburzeń świadomości w Powiecie Gnieźnieńskim” jako wkład własny SPZOZ przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz NMF.

Środki zostaną wypłacone w II półroczu br. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku SPZOZ. W chwili obecnej jednostka oczekuje na odpowiedź z Biura Promocji Zagranicznej w Warszawie, czy złożony wniosek otrzymał pod względem merytorycznym pozytywną ocenę.

ROZDZIAŁ 85121

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	1.500.000 zł	
Wykonanie	1.389.822,31 zł	92,65 %

Środki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Lesznie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta Leszna, w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższe środki zostały przekazane na konto komornika.

ROZDZIAŁ 85141

Ratownictwo medyczne

Plan	20.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Planowane wydatki w wysokości 20.000 zł (§ 2560) zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXV/351/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008r. jako pomoc finansowa od Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, polegająca na zakupie 10 kompletów radiotelefonów przenośnych dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy.

ROZDZIAŁ 85147

Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej

Plan	20.000 zł	
Wykonanie	9.960,00 zł	49,80 %

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazane zostały Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami.

ROZDZIAŁ 85148

Medycyna pracy

Plan	6.470.000 zł	
Wykonanie	3.049.980,00 zł	47,14 %

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na:

- finansowanie zadań określonych w art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.) – kwota 6.100.000 zł (§ 2560).
W I półroczu 2008r. wydatki na medycynę pracy wynosiły 3.049.980,00 zł i zostały wykonane w 50,00% planu rocznego,
- wymianę dźwigu towarowo – osobowego na dźwig bezobsługowy – kwota 370.000 zł (§ 6220). W I półroczu 2008r. została podpisana umowa dotacji z Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, na podstawie której środki zostaną przekazane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85149

Programy polityki zdrowotnej

Plan	830.000 zł	
Wykonanie	800.000,00 zł	96,39 %

- **§ 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 800.000 zł, wykonanie 800.000,00 zł**

W 2008 roku ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej dotyczące schorzeń układu oddechowego, nowotworów i chorób układu krążenia.

W I półroczu 2008r. ww. środki wydatkowano na:

1. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego - 176.000,00 zł
2. Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego - 243.000,00 zł
3. Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej - 64.000,00 zł
4. Program profilaktyki raka szyjki macicy-szczepienia przeciwko HPV - 52.600,00 zł

W dniu 4 czerwca 2008 roku zostały zawarte umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów na wykonanie ww. programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców 100 gmin Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Uchwały Nr 1360/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29 maja 2008 roku. Spotkania edukacyjne w ramach programu profilaktycznego organizowane w gminach rozpoczęły się 26 czerwca br., badania - po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządów lokalnych - są przeprowadzane od 1 lipca 2008r.

5. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego - 222.400,00 zł

W dniu 4 czerwca 2008 r. zawarta została umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na wykonanie programu profilaktycznego przeznaczonego głównie dla mieszkańców gmin naszego województwa, na podstawie Uchwały Nr 1361/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku. Badania w ramach programu rozpoczęły się 10 lipca 2008 roku.

6. Program profilaktyczny zapobiegania występowaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową - 42.000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr 1362/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku zawarta została umowa z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Program polega na podawaniu w karetkach pogotowia ratunkowego w województwie wielkopolskim preparatu Clopidogrel – leku dla osób ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym.

• § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 19.800 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwały Nr 1270/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrona i promocji zdrowia – zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV na rok 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków nastąpi po otrzymaniu niezbędnych uzupełnień od organizacji w II półroczu br.

• § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 10.200 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatkowanie odbywa się na podstawie przyjętej Uchwały Nr 1042/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2008 roku, przyjętym Uchwałą Nr 1054/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie harmonogramu realizacji zadań w 2008 roku wynikających z Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Wydatkowanie środków nastąpi po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert z ww. tematyki w II półroczu br.,

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii

Plan	862.782 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009, przyjętego Uchwałą Nr LII/865/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2008 roku, przyjętym Uchwałą Nr 1491/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2008 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009.

- **§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 104.935 zł, wykonanie 0,00 zł**
- **§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 485.065 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań publicznych rozdysponowane na podstawie:

- Uchwały Nr 1269/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii na rok 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert (ogłoszenie konkursu nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 1073/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii na rok 2008),

- Uchwały Nr 1439/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) w 2008 roku, pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert (ogłoszenie konkursu nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 1271/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) w 2008 roku).

Wydatkowanie środków rozdysponowanych w ramach ww. uchwał w łącznej wysokości 174.765,00 zł nastąpi w II półroczu br. W celu wydatkowania pozostałych środków finansowych ogłoszone zostaną kolejne otwarte konkursy ofert.

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 27.000 zł, wykonanie 0,00 zł**
- **pozostałe wydatki bieżące – plan 245.782 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizację ww. wydatków planuje się w II półroczu br., w związku z realizacją zadań zaplanowanych w późniejszym terminie: szkoleń, konferencji i imprez organizowanych i współfinansowanych przez Województwo Wielkopolskie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	10.730.090 zł	
Wykonanie	1.817.583,83 zł	16,94 %

Wydatkowanie środków z ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego Uchwałą Nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2008 roku, przyjętym Uchwałą Nr 1490/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2008 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

- **§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 260.000 zł, wykonanie 200.000,00 zł**

Środki wykorzystane zostały na kontynuację dofinansowania Rządowego Programu *Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim*, którego realizacja zapoczątkowana została we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz 4 gminami z terenu województwa: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno.

Uruchomienie środków nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 1267/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla gmin: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno oraz na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a ww. gminami. Każda gmina otrzymała dotację celową na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, działających na jej terenie i uruchomionych w ramach programu *Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim*. Wysokość udzielonych dotacji przedstawia się następująco: dla gminy Gizałki 50.000,00 zł, dla gminy Lisków 60.000,00 zł, dla gminy Miasteczko Krajeńskie 40.000,00 zł, dla gminy Wapno 50.000,00 zł. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- **§ 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - plan 100.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczone zostały dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach ZLU w Charcicach, zgodnie z Uchwałą nr 1363/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. W celu realizacji zadania zawarta została stosowna umowa. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- **§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 200.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki przeznaczone są na dotacje podmiotowe z przeznaczeniem dla ambulatoryjnych placówek leczenia uzależnień na dofinansowanie zakupów materiałów dydaktycznych i literatury oraz realizację programu profilaktycznego.

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

- **§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 39.500 zł, wykonanie 13.000,00 zł**
- **§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 494.697 zł, wykonanie 60.500,00 zł**
- **§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 590.302 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki przeznaczone zostaną m. in. na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwał:

- Nr 1268/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2008, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Na podstawie Uchwały nr 1268/2008 rozdysponowana została kwota 381.180,00 zł,

- Nr 1439/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrona i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) w 2008 roku, pn. „Organizacja wycieczki wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniami socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień” podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Na podstawie Uchwały Nr 1439/2008 rozdysponowana została kwota 72.968,00 zł.

Wydatkowanie pozostałych nierozdysponowanych środków planuje się w II półroczu br., po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 60.000 zł, wykonanie 4.619,00 zł**
- **pozostałe wydatki bieżące – plan 511.090 zł, wykonanie 91.667,63 zł**

Część wydatków bieżących przeznaczona była na:

- sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i leczenia odwykowego),
- sfinansowanie wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych), związanych z tematyką rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracowników Oddziału Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników oddziału w szkoleniach zewnętrznych. Realizację kolejnych szkoleń i wydatkowanie pozostałych środków planuje się w II półroczu br.

- **§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15.000 zł, wykonanie 7.797,20 zł**

Środki wykorzystane zostały na zakup alkotestera, celem przekazania go w formie darowizny Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- **§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – plan 7.680.000 zł, wykonanie 1.400.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczone są na dotacje na niezbędne modernizacje w stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego celem dostosowania ich do potrzeb terapii oraz na zakupy inwestycyjne.

W I półroczu 2008r. uruchomione zostały środki w wysokości 1.400.000,00 zł dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, zgodnie z Umową nr 6/DZ.V/2008 na adaptację I piętra pałacu na Oddział Leczenia Uzależnień.

Realizację pozostałych 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 769.501 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki przeznaczone są na dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla punktów i ośrodków interwencji kryzysowej, Niebieskich Pokoi i powiatowych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych działających na terenie powiatów. Uchwała Nr XXV/352/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego rozdysponująca środki na ww. zadania w wysokości 734.501,00 zł przyjęta została w dniu 30 czerwca 2008 r.

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br. po zawarciu stosownych umów z poszczególnymi powiatami.

- § 6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	27.000 zł	
Wykonanie	5.972,40 zł	22,12 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 25. roku życia, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

ROZDZIAŁ 85157

Stáže i specjalizacje medyczne

Plan	7.471.000 zł	
Wykonanie	4.271.468,98 zł	57,17 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na pokrycie kosztów staży lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

Liczbę osób odbywających staże prowadzone przez uprawnione wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba stażystów wg stanu na dzień 30.06.2008r.				
		lekarze	lekarze stomatolodzy	pielęgniarki	położne	razem
1	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 2560)	159	21	7	1	188
2	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych: szpitale kliniczne (§ 2570)	52	18	3	0	73
3	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 2580)	13	55	0	0	68
OGÓLEM		224	94	10	1	329

Liczba stażystów ogółem według stanu na 30 czerwca 2008r. była o 23 osoby większa niż w analogicznym okresie 2007r.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność

Plan	10.587.000 zł	
Wykonanie	8.100,00 zł	0,08 %

- Z planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.000 zł została wydatkowana kwota 2.000,00 zł za wygłoszone wykłady na Konferencji dotyczącej zasad współpracy organu założycielskiego z nadzorowanymi przez niego jednostkami służby zdrowia oraz przewodniczącymi w działających przy nich Radach Społecznych oraz za wykład wygłoszony na konferencji w Poznaniu z zakresu profilaktyki HIV i AIDS.

W powyższej grupie paragrafów zabezpieczone zostały także środki na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w likwidacji.

Niewykorzystane środki w wysokości 13.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Z zaplanowanych pozostałych wydatków bieżących w kwocie 147.000 zł została wydatkowana kwota 6.100,00 zł za wykład wygłoszony na Konferencji dotyczącej zasad współpracy organu założycielskiego z nadzorowanymi przez niego jednostkami służby zdrowia oraz przewodniczącymi w działających przy nich Radach Społecznych oraz za organizację ww. konferencji szkoleniowej, która odbyła się w Rokosowie.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- Zaplanowane środki w kwocie 10.425.000 zł (§ 6208) (finansowane z dotacji rozwojowej) przeznaczone są na realizację WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. Realizacja Działania 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 roku.

2.16 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

Plan	101.281 zł	
Wykonanie	25.977,25 zł	25,65 %

Wydatkowanie środków z ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego Uchwałą Nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2008 roku, przyjętym Uchwałą Nr 1490/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2008 roku wynikających z Wojewódzkiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł

Środki przeznaczone zostały dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA w Poznaniu, której zgodnie z zapisami Umowy nr 24/DZV/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. zlecona została realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży (50 osób) w Rogoźnie:

- a) całodobowy ośrodek interwencji kryzysowej,
- b) zakład rehabilitacji leczniczej,
- c) ośrodek leczenia uzależnień”,

zgodnie z Uchwałą Nr 2947/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA, organizacji pozarządowej wyłonionej w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2006 oraz na użyczenie budynku przy ul. Wielka Poznańska 89 w Rogoźnie.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 91.281 zł m.in. na konserwację urządzeń, ewentualne opłaty, składki oraz na podatek od nieruchomości, które związane są z realizacją inwestycji w Rogoźnie zostały wykonane w kwocie 15.977,25 zł.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	1.000.000 zł	
Wykonanie	401.283,90 zł	40,13 %

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	716.487	252.335,45	35,22	62,88
Pozostałe wydatki bieżące	283.513	148.948,45	52,54	37,12
RAZEM	1.000.000	401.283,90	40,13	100,00

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

W realizacji powyższego zadania w I półroczu 2008r.:

- analizowano 3069 spraw dotyczących świadczeń rodzinnych osób przemieszczających się w celu zatrudnienia na terytorium krajów objętych koordynacją zabezpieczenia społecznego,
- wydano 235 decyzji administracyjnych o świadczenia rodzinne według prawodawstwa polskiego, w tym 89 decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na łączną kwotę 128.340,00 zł,
- udzielano porad i informacji, bezpośrednich i telefonicznych, instytucjom i osobom zainteresowanym.

W związku ze stale rosnącym tempem migracji zarobkowej obywateli polskich, liczba spraw, które wpłynęły w I półroczu 2008r. wzrosła o 50% w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego. Przy ich rozpatrywaniu odnotowano 10.600 pozycji korespondencji przychodzącej oraz 6855 pozycji korespondencji wysłanej.

Powyższe wydatki, dotyczące w 62,88% wynagrodzeń 20 osób zatrudnionych na 19,5 etatach (wg stanu na 30.06.2008r.) i pochodnych od wynagrodzeń oraz w 37,12% kosztów administracyjnych związanych z zadaniem, finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z ustawą budżetową na 2008 rok, a następnie zwiększoną decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 7/2008 z dnia 4 kwietnia 2008r.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	2.506.348 zł	
Wykonanie	993.122,62 zł	39,62 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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>
Wydatki ogółem, z tego:	2.506.348	993.122,62	39,62	100,00
• Wydatki bieżące, z tego:	2.490.348	987.122,62	39,64	99,40
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.556.345	642.666,07	41,29	64,71
- pozostałe wydatki bieżące	934.003	344.456,55	36,88	34,69
• Wydatki majątkowe	16.000	6.000,00	37,50	0,60

Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Ośrodka wynikających z następujących ustaw:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.)

Wydatki osobowe w kwocie 642.666,07 zł obejmują: wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla 24 osób zatrudnionych na 22,9 etatach, wg stanu na 30 czerwca 2008r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 rok,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i umowy o dzieło) dotyczące angażowanych wykładowców oraz konsultantów.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 344.456,55 zł dotyczą wydatków:

- związanych z utrzymaniem Ośrodka, m.in. takich jak: czynsz, koszty eksploatacyjne, naprawy i konserwacje, usługi informatyczne i telekomunikacyjne - kwota 139.327,91 zł,
- pozostałych kosztów działalności merytorycznej, m.in. takich jak: organizacja różnych form spotkań szkoleniowych dla kadry socjalnej i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Województwie, przygotowywanie materiałów informacyjno – edukacyjnych, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia i innych - kwota 205.128,64 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostaną zgodnie z przyjętym planem działań w II półroczu br.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł (37,50% planu rocznego) dotyczyły kosztów zakupu licencji Systemu „Bilans Potrzeb Pomocy Społecznej w województwie wielkopolskim– II etap” do pozyskiwania i przetwarzania danych od gmin i powiatów poprzez łącza internetowe.

Pozostałe wydatki majątkowe, dotyczące zakupu urządzeń zapewniających dodatkowo ochronę sieci informatycznej, wykonane zostaną zgodnie z przyjętym planem działań w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Plan	1.015.000 zł	
Wykonanie	865.905,00 zł	85,31 %

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2008” przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację 13 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w szczególności w zakresie różnych form wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych.

W rozstrzygnięciu konkursu, po przeanalizowaniu 250 zgłoszonych przez organizacje społeczne ofert, dofinansowanie przyznane zostało na realizację 86 projektów na łączną kwotę 1.000.000 zł.

W I półroczu 2008r. przekazano 68 dotacji organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 865.905,00 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nazwa projektu	Wykonana kwota dotacji
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				149.885,00
1	Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych RAZEM NIEZALEŻNI	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Niepełnosprawność bez ograniczeń	9.000,00

2	Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Sprawni - sprawniejsi - najsprawniejsi	20.000,00
3	Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Pokaż siebie - uwierz w siebie	17.525,00
4	Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Aktywni - oddani - równi	9.200,00
5	Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	"Ciepło rodzinne osiąga niekiedy temperaturę ognia piekielnego" - R.J. Gellesa	16.000,00
6	Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Młodzi i starsi - komputer i bajki	15.000,00
7	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Klub ucznia MOTYLKI SZCZĘŚCIA	13.900,00
8	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	A my mamy świetne mamy!!!	8.260,00
9	Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznym "BĘDZIESZ"	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Program Edukacyjno - Korekcyjny - dla mężczyzn sprawców przemocy domowej, w warunkach wolnościowych	15.000,00
10	Fundacja "Głos dla Życia"	Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny	Rodzina wielodzietna - dobry wybór! - kampania medialno-informacyjna	12.000,00
11	Fundacja Scena Pobiedziska	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Bądź aktywny i dbaj o siebie	6.000,00
12	Fundacja Miejsce Moje	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Głos Seniora	8.000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				596.245,00
13	Klub Amazonek w Międzychodzie	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet z rakiem piersi	5.000,00
14	Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Wczesne wspomaganie rozwoju	20.000,00
15	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Ostrowskie Centrum Hipoterapii	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	"Koń mój przyjaciel" - zajęcia terapeutyczne dla dzieci	13.000,00

16	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Przystosowanie do życia dzieci i osób niepełnosprawnych poprzez organizację rehabilitacji i innych form terapii w domach	19.400,00
17	Kaliski Klub "Amazonki"	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Rehabilitacja psychofizyczna szansą dla Amazonek	18.500,00
18	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi "GEN"	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Punkt konsultacyjny psychologiczno - pedagogiczny i Gabinet Integracji Sensorycznej i Rehabilitacji	12.000,00
19	Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Centrum Aktywnej Rehabilitacji	20.000,00
20	Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Projekt "Młodzi dziennikarze"	5.300,00
21	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Dobry Start	17.500,00
22	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Tańcz i baw się	5.700,00
23	Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "TRATWA"	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Integracja sensomotoryczna dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	23.675,00
24	Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego "GEM"	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Rehabilitacyjne zajęcia ruchowe poprzez tenis oraz porady i konsultacje w ramach rehabilitacji psychofizycznej i społecznej oraz edukacji osób niepełnosprawnych	4.000,00
25	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Masz szansę i wybór	14.000,00

26	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"	Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych	Psychoedukacja i zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym z powodu choroby psychicznej	6.000,00
27	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	W otoczeniu natury - plener malarski w Biskupinie	18.000,00
28	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Psychoedukacja i zapewnienie wsparcia rodzinom, opiekunom i przyjaciółom osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej	9.720,00
29	Stowarzyszenie Pomocy "SOS"	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	XV Ogólnopolski Festiwal Wokalno - Instrumentalny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - Środa Wlkp. 2008r.	17.000,00
30	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym i Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	10.050,00
31	Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "BRATEK"	Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych	V Europejska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	15.000,00
32	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lwówku Wlkp.	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Twórczy świat oczami osoby niepełnosprawnej	6.100,00
33	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Po Urazach i Udarach Mózgu "CEREBRUM"	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Międzynarodowa konferencja - Sposoby rozwiązywania problemu marginalizacji osób dotkniętych urazami i udarami mózgu w krajach Unii Europejskiej	10.000,00
34	Stowarzyszenie "HOLIS"	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie "Nie jesteś sama"	10.400,00
35	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych województwa wielkopolskiego	Mały rycerz walczy ze złem - czyli wakacyjna profilaktyka	35.000,00

36	Klub Sportowy "Poznań"	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych województwa wielkopolskiego	Lato dla każdego - wypoczynek letni dla dzieci szkolnych z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie	20.000,00
37	Piłskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Niepełnosprawnym "SZANSA"	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych województwa wielkopolskiego	Leśna przygoda nauka i zabawa	25.000,00
38	Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i dzieci	Bliżej siebie - bliżej dziecka II	6.000,00
39	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i dzieci	Program warsztatów psychoedukacyjno - terapeutycznych dla rodzin w kryzysie rozstania	15.000,00
40	TPD - Zarząd Oddziału Powiatowego	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i dzieci	Zgodna Rodzina	15.000,00
41	Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i dzieci	Wsparcie na starcie - grupy rozwoju dla rodziców i ich dzieci	17.600,00
42	Bank Żywności	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)	Wsparcie żywnościowe najbardziej potrzebującej ludności na terenie wschodniej Wielkopolski	10.000,00
43	Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)	Systematyczne wsparcie żywnościowe dla organizacji pozarządowych i placówek pomocowych w ramach realizacji Europejskiego Programu PEAD	20.000,00
44	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)	Pomoc żywnościowa w ramach realizacji programu PEAD 2008	7.000,00

45	Stowarzyszenie „Pro – Senior”	Specjalistyczne działania wspierające opiekunów osób starszych	Warsztaty dla instruktorów i terapeutów pracujących z ludźmi starszymi na temat "Polskie tradycje towarzyskie i rodzinne w animacji czasu wolnego seniorów"	5.000,00
46	Stowarzyszenie „Pro – Senior”	Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora – kampania społeczna	Seniorzy - wartość a nie problem	8.000,00
47	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	Specjalistyczne działania wspierające opiekunów osób starszych	Bezpieczny Senior	6.000,00
48	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych	Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzychodzie	11.000,00
49	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych	Senior z inicjatywą 2008	12.000,00
50	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Uniwersytet III Wieku	14.000,00
51	Stowarzyszenie "Złota Jesień"	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	CZAS - Centrum Zadowolonych i Aktywnych Seniorów	7.000,00
52	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Twórcze działania	5.000,00
53	Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Wiecznie Młodzi	15.000,00
54	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Aktywny Senior	20.000,00
55	Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Klub Seniora Niesłyszących - cicho ale aktywnie	15.300,00
56	Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Politechnika Trzeciego Wieku	10.000,00
57	Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Bezpieczny Senior	5.000,00

58	Stowarzyszenie Wrześniński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze	Aktywny senior - warsztaty komputerowo – językowe dla osób starszych z powiatu wrzeńskiego	12.000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				119.775,00
59	Centrum Charytatywno - Opiekuńcze p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne	Nieskończoność w nas - twórcze oblicza osób niepełnosprawnych	9.275,00
60	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Wiem więcej	4.500,00
61	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Stop Przemocy	15.000,00
62	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych województwa wielkopolskiego	Krok po kroku poznajemy siebie, poznajemy kraj	20.000,00
63	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i dzieci	Żyjmy zdrowo	11.000,00
64	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)	PEAD - pomóżmy innym...	20.000,00
65	Konwent oo Bonifratrów	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Mam moc – zaczynam życie na nowo	20.000,00
66	Caritas Diecezji Kaliskiej	Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD)	Wzmocnienie obsługi programu PEAD 2008	7.000,00
67	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy	Specjalistyczne działania wspierające opiekunów osób starszych	Specjalistyczna edukacja - efektywne pomaganie	6.000,00
68	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych	VI Festiwal Piosenki Seniorów - "I nadzieja z nami szła" - Szamotuły 2008	7.000,00
OGÓLEM				865.905,00

Przyznana decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/93/30/SAA/07/436 z 26 lutego 2008 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-83/08 z dnia 29 lutego 2008r.) dotacja celowa w wysokości 15.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie kosztów szkolenia warsztatowego w zakresie problematyki przemocy w rodzinie, wykorzystana zostanie w II półroczu br.

2.17 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	508.950 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Uchwałą Nr XXIV/329/08 z 26 maja 2008r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyznana została dotacja celowa ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie 508.950 zł na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej 6 zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w Wielkopolsce (w Gołaszewie, Koźminie Wlkp., Książnicach, Pile, Słupcy i Żerkowie). Środki finansowe przekazane zostały organizatorom tych zakładów w I dekadzie lipca br., po przednim przygotowaniu i podpisaniu stosownych umów.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

Plan	27.364.738 zł	
Wykonanie	11.857.406,70 zł	43,33 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, z tego:	27.364.738	11.857.406,70	43,33	100,00
I	• Wydatki bieżące, z tego:	12.846.975	4.870.900,98	37,91	41,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.780.041	2.484.781,87	42,99	20,96
	- pozostałe wydatki bieżące	7.066.934	2.386.119,11	33,76	20,12
II	• PO KL , z tego:	9.449.947	3.043.707,01	32,21	25,67
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	6.643.226	2.233.604,65	33,62	18,84
	- pozostałe wydatki bieżące	2.786.729	810.102,36	29,07	6,83
	- wydatki majątkowe	19.992	0,00	0,00	0,00

III	• ZPORR, z tego:	5.067.816	3.942.798,71	77,80	33,25
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15.831	14.711,96	92,93	0,12
	- pozostałe wydatki bieżące	450.880	436.173,21	96,74	3,68
	- dotacje	4.590.061	3.480.870,34	75,83	29,36
	- wydatki majątkowe	11.044	11.043,20	99,99	0,09

I. W I półroczu 2008r. wydatki budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 4.870.900,98 zł, tj. 37,91% planu, z tego:

- **Finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.125.102,08 zł, tj. 42,40% planu.**

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 842.154,27 zł, tj. 39,78 % planu. Niskie wykonanie planu finansowego spowodowane jest głównie faktem, że część wydatków ujętych w budżecie WUP, tj. remonty pomieszczeń biurowych zostanie wykonana i sfinansowana w II półroczu br. Zgodnie z opinią inspektora nadzoru budowlanego oraz pracownika ds. BHP WUP musi przeprowadzić remont pomieszczeń w Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu, który będzie polegał na wymianie instalacji elektrycznej oraz lamp, wymianie ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych, naprawie posadzki na korytarzu oraz pomalowaniu wszystkich pomieszczeń. Prace remontowe polegające na pomalowaniu wszystkich pomieszczeń przeprowadzone będą również w Oddziale Zamiejscowym w Lesznie. Ponadto część wydatków, tj. czynsz, rozmowy telefoniczne, papier do drukarek czy tonery, które były ujęte w planie finansowym WUP obecnie są ponoszone w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Odchylenia od planu finansowego wynikają również z faktu, że zakupu prenumeraty czasopism, opłat RTV, przeglądu i konserwacji sprzętu kserograficznego oraz opłat za audyt nadzoru ISO WUP dokonuje tylko w II półroczu br.

- **Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 1.745.798,90 zł, tj. 31,87% planu.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w 38,27 %, a pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.543.964,84 zł, tj. 31,19 % planu. Niskie wykonanie wynagrodzeń i pochodnych spowodowane jest brakiem pełnego zatrudnienia w stosunku do ilości zaplanowanych etatów. Natomiast zasadniczy udział w strukturze wydatków bieżących mają zwroty świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym, zwrotu poborowym kosztów przejazdu najtańszym środkiem publicznego transportu kolejowego i autobusowego oraz wynagrodzenia dla członków Komisji Wojewódzkiej. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że obowiązujące przepisy dotyczące zwrotu wypłaconych świadczeń poborowym odbywającym służbę zastępczą nie nakładają na podmioty obowiązku systematycznego składania wniosków z tytułu wypłaconych świadczeń (roszczenie ulega przedawnieniu dopiero po upływie 3 lat). Mimo ustnych i pisemnych wyjaśnień (w kwietniu i czerwcu br. do większości jednostek zostały wysłane w tej sprawie pisma) tylko niewielka liczba jednostek sukcesywnie ubiega się o refundację środków. Ponadto malejąca liczba posiedzeń komisji oraz orzeczeń kierujących poborowych do odbywania służby zastępczej niewątpliwie wpływa na brak możliwości zaangażowania wszystkich środków przeznaczonych na ten cel.

- W I półroczu 2008r. zwrócono dotacje na łączną kwotę 6.290,00 zł. Zwroty dotyczyły dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – służba zastępcza i stanowiły

nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej. Ww. środki zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowane zostały w I półroczu 2008r. w wysokości 3.043.707,01 zł, tj. 32,21% planu.

- Wydatki na realizację PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działania 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok, zostały wykonane w I półroczu 2008r. w wysokości 3.043.707,01 zł, tj. 32,67% planu, z tego finansowane z dotacji rozwojowej w wysokości 2.587.150,79 zł oraz finansowane ze środków własnych budżetu województwa w wysokości 456.556,22 zł. Wykonanie wynika m.in. z niskiej realizacji poszczególnych zadań związanych z Planem Kosztów Wdrażania, tj. wydatków na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz wyjazdy służbowe w I półroczu 2008r., które okazały się mniejsze, aniżeli przewidywano. Ponadto koszty dotyczące kontroli tj. koszty paliwa, delegacji będą ponoszone dopiero od II półrocza br., a nie tak jak planowano przez cały 2008 rok. Dodatkowo, wydatki związane z planem działań ewaluacyjnych dotyczących analizy kierunków wspierania kapitału ludzkiego w Wielkopolsce oraz oceny systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL zostaną w całości poniesione w II półroczu br.
- **Poddziałanie 6.1.2, Poddziałanie 8.1.4, Działanie 9.2** – środki ujęte w planach finansowych stanowią wkład własny, który będzie wydatkowany w II półroczu br. podczas realizacji projektów systemowych WUP.

III. Wydatki w ramach ZPORR zrealizowane zostały w I półroczu 2008r. w wysokości 3.942.798,71 zł, tj. 77,80% planu.

Działanie 4.1 Pomoc Techniczna ZPORR „Kontrola realizacji projektów w 2008 roku” – projekt został zrealizowany w 25,66 % w stosunku do planu finansowego. Niskie wykonanie związane jest z faktem zakończenia realizacji projektu oraz brakiem środków w ramach alokacji finansowej przyznanej na lata 2004-2006. WUP na pokrycie 100 % wydatków zrealizowanych w ramach projektu otrzyma środki z budżetu państwa.

➤ W I półroczu 2008r. zwrócono dotacje wraz z odsetkami na łączną kwotę 408.949,63 zł. Zwroty dotyczyły nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez beneficjentów oraz niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu (rozliczenia końcowego projektów).

⇒ Środki ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) jako wydatki niewygasające z terminem ich wykorzystania 30.06.2008r. dla Działania 2.1, 2.3 i 2.4 zostały wykonane w I półroczu 2008r. w 70,27%, tj. w łącznej kwocie 870.217,60 zł. Niewydatkowanie środków w wysokości 368.139,40 zł spowodowane było dokonywanymi zwrotami niewykorzystanych środków przez beneficjentów po zakończeniu realizacji projektów w wyniku oszczędności poprzetargowych, a także z powodu przeszacowania budżetów niektórych projektów. Ponadto zgłaszane zapotrzebowanie na środki było niższe niż to, które wynikało z umów o dofinansowanie.

W I półroczu 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy realizował zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, a w szczególności:

1. Wydział Funduszy Unii Europejskiej

Wydział Funduszy Unii Europejskiej w I półroczu 2008r. był odpowiedzialny m.in. za dokonywanie wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach komponentu regionalnego oraz zawieranie umów o dofinansowanie projektu, rozpatrywanie protestów zgłaszanych przez beneficjentów, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

W I półroczu 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań POKL podpisał następującą ilość umów z beneficjentami (wydatki realizowane są w ramach rozdziału 85395):

- 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy: podpisano 14 umów i łącznie wypłacono 1 393 473,60 zł,
- 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych: podpisano 13 umów i łącznie wypłacono 1 120 693,13 zł, (środki Funduszu Pracy),
- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: podpisano 1 umowę, nie wypłacono środków,
- 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw: podpisano 27 umów i łącznie wypłacono 3.310.379,52 zł,
- 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji: podpisano 2 umowy, nie wypłacono środków,
- 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich: podpisano 8 umów i łącznie wypłacono 212 506,78 zł, z czego beneficjent dokonał zwrotu kwoty 5.946,55 zł.

W chwili obecnej kończy się okres realizacji Priorytetu II ZPORR. Z uwagi na ten fakt Wydział na bieżąco dokonuje rozliczeń beneficjentów, którzy otrzymali środki na realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Z środków wypłaconych w 2008r. część beneficjentów dokonała zwrotu niewykorzystanych kwot w wysokości 381.198,15 zł (stan na 30.06.2008r.) na rachunki bankowe ZPORR. Ostatnie wypłaty środków zostaną przekazane w ramach Działania 2.1 niezwłocznie po uruchomieniu rezerwy celowej budżetu państwa, o którą WUP wnioskował pismem z dnia 09.05.2008r.

2. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

W I półroczu 2008r. doradcy zawodowi zatrudnieni w CiPKZ obsłużyli łącznie 5282 dorosłych klientów indywidualnych i przeprowadzili zajęcia grupowe dla 995 osób. Ponadto w zakresie informacji zawodowej z konsultacji indywidualnych skorzystało 518 osób uczących się (uczniów i studentów), natomiast w spotkaniach grupowych uczestniczyło 950 osób uczących się.

W ramach działalności szkoleniowej dla powiatowych urzędów pracy z terenu Wielkopolski przygotowano i przeprowadzono szkolenie pt.: „Doskonalenie warsztatu pracy lidera klubu pracy”.

W dniu 17 maja 2008 roku zorganizowano kolejną edycję „Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu”. Wówczas z usług skorzystało 550 osób. W przedsięwzięciu wzięły udział m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy.

Na bieżąco rozpatrywano wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz przeprowadzono aktualizację danych dotyczących prowadzonej przez podmioty wpisane do RIS działalności szkoleniowej. Na dzień 30 czerwca br. w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych aktywny wpis posiadało 587 podmiotów.

3. Wydział ds. Pośrednictwa Pracy

Wydział przeprowadził szereg rekrutacji pracowników do Szwecji, Finlandii oraz Hiszpanii. Uczestniczono w targach i konferencjach dotyczących mobilności zawodowej w Irlandii,

Szwecji, Hiszpanii, Litwie i Bułgarii, jak również w targach pracy prowadzonych przez biura karier oraz powiatowe urzędy pracy. Ponadto przeprowadzono cykl spotkań w powiatowych urzędach pracy (subregionu) z osobami poszukującymi pracy oraz bezrobotnymi. Wizyty miały charakter informacyjno-promocyjny.

W I półroczu 2008r. w ramach zgłoszonych 368 ofert pracy o pracę za granicą ubiegało się 1160 osób, z czego zatrudnienie znalazło 230 osób. Nawiązano 247 kontaktów oraz pozyskano do współpracy 467 pracodawców polskich, którzy przekazali 2299 oferty pracy, na które skierowano 2000 osób. Od 144 klientów pracownicy uzyskali informację o podjęciu pracy.

W ramach zabezpieczenia społecznego wydano 274 decyzje przyznające prawo do zasiłku, 104 decyzje odmawiające prawo do zasiłku, wydano 12 decyzji o zachowaniu prawa do zasiłku (transfer do Polski) oraz 160 decyzji umarzających postępowanie. Wysłano 741 próśb o E301 z zagranicy, wydano 74 formularze E301 oraz 4 Formularze E303.

4. Wydział Polityki Rynku Pracy

Dla samorządów powiatowych Wielkopolski ustalono kwoty środków Funduszu Pracy według kryteriów określonych przez sejmik wojewódzki, na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2008r.

Opracowano i wprowadzono do realizacji wojewódzki program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z terenu Wielkopolski „Nie jesteś sam” składający się z 3 podprojektów: „Rowy”, „Lepsza droga” i „Aktywna kobieta”.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym 47 wniosków z 31 samorządów powiatowych Wielkopolski w zakresie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na łączną kwotę około 46 mln złotych.

Przeprowadzono konkurs dotyczący rozdzielania środków Funduszu Pracy przydzielonych przez MPiPS na aktywizację bezrobotnych w Wielkopolsce w ramach programu rządowego pt. „Program działań na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym pod nazwą PROGRAM 45/50 PLUS.”

Przygotowano dokument strategiczny „Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2008 rok” oraz raporty dotyczące sytuacji na regionalnym rynku pracy „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacja zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2007 roku”, „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego, rocznik 2006/2007 na rynku pracy” i „Biuletyn Informacyjny WUP”.

Przygotowano trzy posiedzenia plenarne Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w styczniu, marcu i czerwcu br.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

Plan	93.341.190 zł	
Wykonanie	1.600.033,83 zł	1,71 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji rozwojowej – kwota 93.328.614 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.576 zł przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:
 - Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – plan 10.804.368 zł, wykonanie 1.393.473,60 zł:
 - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – plan 8.740.612 zł, wykonanie 1.393.473,60 zł,

- Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – plan 2.063.756 zł, wykonanie 0,00 zł,
- o Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – plan 797.756 zł, wykonanie 0,00 zł,
- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:
 - o Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – plan 24.220.475 zł, wykonanie 0,00 zł:
 - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – plan 13.933.450 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 8.408.116 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – plan 1.878.909 zł, wykonanie 0,00 zł,

Zgodnie z Uchwałą Nr 879/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007r. za realizację ww. Poddziałania 7.1.3 odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Złożony do Instytucji Pośredniczącej (WUP), w wymaganym terminie do 31.03.2008r., wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu systemowego w ramach PO KL w 2008 roku, uzyskał pozytywną opinię formalną i merytoryczną w czerwcu br. Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą w II półroczu br.
 - o Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – plan 11.562.515 zł, wykonanie 0,00 zł:
 - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – plan 7.226.572 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – plan 4.335.943 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - o Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – plan 2.890.629 zł, wykonanie 0,00 zł,
- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:
 - o Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – plan 20.007.737 zł, wykonanie 0,00 zł:
 - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – plan 6.368.698 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – plan 12.800.685 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – plan 838.354 zł (w tym udział środków własnych 12.576 zł), wykonanie 0,00 zł, który został utworzony Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/351/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
 - o Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – plan 11.964.674 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - o Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – plan 4.914.519 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - o Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – plan 2.189.735 zł, wykonanie 0,00 zł,

- o Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – plan 3.988.782 zł, wykonanie 206.560,23 zł.

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 2008r. Nr DR-WP/POKL/KR/2008/1 zawartą w dniu 08.02.2008r. 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.

2.18 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Budżet w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano w I półroczu 2008r. w 48,12%.

Wykonanie wynagrodzeń osobowych (§ 4010) po I półroczu 2008r. kształtuje się na poziomie 47,26%.

Wykonanie wynagrodzeń osobowych w takim procencie spowodowane jest tym, że nie zostały jeszcze wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty oraz odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, którzy planują swoje przejście na emerytury z dniem 1 września 2008 roku.

W związku z powyższym pełne wykonanie wydatków na wynagrodzenia nastąpi w II półroczu br.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących następuje zgodnie z planem.

Realizację wydatków majątkowych planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

Plan	2.561.259 zł	
Wykonanie	1.311.415,11 zł	51,20 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 8 internatów, wchodzących w skład:

- 5 medycznych szkół zawodowych,
- Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu.

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	752.003 zł	
Wykonanie	445.196,48 zł	59,20 %

W ramach ww. rozdziału sfinansowano stypendia:

- dla uczniów w szkołach i nauczycielskich kolegiach języków obcych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 157.988,38 zł,
 - Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 283.500,00 zł.
- W I półroczu 2008r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje przyznane z budżetu państwa na realizację stypendiów dla uczniów w latach 2004-2007 w ramach ZPORR, *Priorytet II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”*, *Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie 2.2.1.* Zwroty dotyczyły nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę 3.708,10 zł.

ROZDZIAŁ 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan	2.176.447 zł	
Wykonanie	884.854,01 zł	40,66 %

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10.350 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	48,31 %

W ramach ww. rozdziału finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

2.19 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	240.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza:

A. Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim;

B. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim”. W czerwcu 2008r. Departament Środowiska rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. przedsięwzięcia. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90007

Zmniejszanie hałasu i wibracji

Plan	10.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Ww. środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa przeznaczone są na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem. Ze względu na fakt, że koszt opracowania programu znacznie przewyższa wysokość przyznanych środków, Departament Środowiska zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia dotacji. Po uzyskaniu akceptacji Wojewody, środki zostaną wydatkowane na zakup oprogramowania do prognozowania rozprzestrzeniania się hałasu drogowego w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan	1.200.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W ramach ww. rozdziału zaplanowano realizację Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody w ramach WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze (finansowane z dotacji rozwojowej). Realizacja Działania 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 roku.

ROZDZIAŁ 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	3.060.580 zł	
Wykonanie	108.646,68 zł	3,55 %

Niskie wykonanie wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosło 77.865,21 zł i stanowiło realizację umów zawartych z grupą 13 osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat. Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie od stycznia do kwietnia br. sfinansowano w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2007 oraz z konieczności zapewnienia finansowania umów do końca 2009 roku.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 30.781,47 zł dotyczyły wydatków przeznaczonych na koszty opieki medycznej pracowników, comiesięczną konserwację systemu informatycznego,

kosztów szkolenia pracowników na terenie kraju, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupu materiałów i informatora w zakresie księgowości budżetowej oraz wydatków dotyczących podróży służbowych.

Kwota 1.497.622 zł (§ 6060) zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie licencji na programy opłatowo – księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” w II półroczu br. W sierpniu bieżącego roku planuje się rozpocząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia.

ROZDZIAŁ 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	95.298 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

30 listopada 2008 roku wygasa Licencja na obecnie użytkowany program służący do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska. W związku z powyższym środki na zadanie pn. „Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność

Plan	250 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

2.20 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	3.060.000 zł	
Wykonanie	1.859.124,88 zł	60,76 %

W powyższym rozdziale, w § 2710 została zaplanowana dotacja jako pomoc finansowa dla Gminy Jarocin na organizację imprezy pn. „Jarocin Festiwal 2008”, która odbędzie się w dniach 18-20 lipca 2008r.

- § 2710 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan - 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

W I półroczu 2008r. udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert – zgodnie z:

- ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
- w oparciu o uchwałę Nr XVII/224/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2008” oraz
- uchwałą Nr 874/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury realizowane w 2008r.

Do konkursu zgłoszono 829 zadań, oczekując na dofinansowanie w wysokości 18.700.427 zł przy wartości kosztorysowej zadań 42.306.919 zł. Oczekiwana dotacja stanowiła 44,20 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Nr 1021/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2008r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury realizowanych w 2008r.

Powyższa uchwała wskazuje imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 345 przedmiotowych zadań.

Specyfikację podmiotów, które otrzymały dotację w I półroczu 2008r. przedstawiono poniżej.

• **§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do finansów publicznych – plan 646.000 zł, wykonanie 216.624,88 zł**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
1	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku	Wydanie albumu "Dzieło Józefa Mehoffera w Kościele NSPJ w Turku	3.000,00
2	Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	III Festiwal Kultury Wczesnośredniowiecznej w Sierakowie 18 - 20 lipca 2008r.	5.000,00
3	Muzeum Regionalne w Słupcy	"Przywracanie Pamięci" cykl spotkań poświęconych historii i kulturze śłupeckich Żydów	3.000,00
4	Młodzieżowy Dom Kultury w Gnieźnie	XVI Konferencja naukowa historyków Powstania Wielkopolskiego: Stan i perspektywy historiografii Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	8.124,88
5	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie	Przegląd Hejnałów Miast Wielkopolski	3.000,00
6	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie	VI Letni Festiwal Muzyczny Musica Sacra Musica Profana w Długiej Goślinie	5.000,00
7	Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie	Organizacja Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą Bez Barrier	7.000,00
8	Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach	Kolumbowie kultury wielkopolskiej	3.000,00

9	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciny	Książka to ważna sprawa	2.000,00
10	Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną	Świat teatru - mały festiwal artystycznych działań ulicznych	3.000,00
11	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	W bibliotece - drzwi są otwarte - tu każdy może wejść do krainy sztuki	3.000,00
12	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	Powstanie Wielkopolskie - każda mała ojczyzna ma swoich bohaterów	3.000,00
13	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	Jest tak wiele do poznania - 20 wyjazdów dzieci i młodzieży Gminy Duszniki do różnych instytucji kultury: teatry, muzea, kina, centra kultury	3.000,00
14	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	XVII Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich	3.000,00
15	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz w Kaźmierzu	I kino może być teatrem	3.000,00
16	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łobzenicy	Projekt edukacyjny i III wojewódzki konkurs na palmę wielkanocną - jak kwiaty są ozdobą roślin i ziemi, tak zwyczaje doroczne są krasą domowego życia ludzi	3.000,00
17	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobroszynie	Teatr - miejsce dla każdego	4.000,00
18	Muzeum Technik Ceramicznych w Kole	Świat w krzywym zwierciadle rysunków Janusza Kapusty	2.500,00
19	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej	XXIV Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza	5.000,00
20	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	Widzieć świat oczyma Pana Cogito	3.000,00
21	Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieńcu	X Regionalny Konkurs Piosenki dziecięcej PICCOLO VOICE Kamieniec 2008	10.000,00
22	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu	Warsztaty wspierania rozwoju kulturalnego i patriotycznego ucznia szkoły specjalnej "Jestem kulturalnym Polakiem"	3.000,00
23	Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie	15 - lecie działalności Galerii Miejskiej w Mosinie	3.000,00
24	Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu	Podróże kulturalne po Wielkopolsce	3.000,00
25	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	Edukować to rozwijać	3.000,00
26	Gminny Ośrodek Kultury "SOKÓŁ" w Czerwonaku	Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków	5.000,00
27	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach	Konkurs historyczny "Udział mieszkańców mojej miejscowości i okolic w czynie powstańczym 1918 - 1919"	1.000,00

28	Dom Kultury w Pleszewie	Pleszewskie Spotkania Kameralne	5.000,00
29	Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence	VI Przegląd Teatrów Dziecięcych ZŁOTE MASKI	3.000,00
30	Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim	Potęga smaku - w hołdzie Zbigniewowi Herbertowi	3.000,00
31	Zespół Szkół w Sulęcinku	"Wielkopolskim Powstańcom - Cześć!"	3.000,00
32	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wolsztynie	Jak dawniej to robiono - papier czerpany	3.000,00
33	Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	Od klawesynu do fortepianu - cykl koncertów od kwietnia do grudnia	4.000,00
34	Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie	Realizacja projektu związanego z obchodami 90 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego	3.000,00
35	Centrum Kultury w Śmiglu	II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży MUZOL Śmigiel 2008	4.000,00
36	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie	Warsztaty taneczne - Tańce Wielkopolskie	3.000,00
37	Muzeum Regionalne w Krotoszynie	"Pamiętajmy o powstańcach." - Cykl działań upamiętniających 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego	8.000,00
38	Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp.	XIV Ogólnopolski Salon Plastyki EGERIA	5.000,00
39	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Historyczne i współczesne funkcjonowanie ekosystemu wodnego Jeziora Lednica	7.000,00
40	Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim	Zabudowa folwarczna dawnej wsi wielkopolski gminy Ostrów - warsztaty graficzne	3.000,00
41	Gminny Ośrodek Kultury w Ostrowie Wielkopolskim	Dawnym dziejom przywróćmy blask - uroczystości 90-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	3.000,00
42	Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie	„Strzeż się oschłości serca” - twórczość Zbigniewa Herberta w wykonaniu znanych i lubianych	3.000,00
43	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego	3.000,00
44	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie	Święto regionalne KURDESZ KASZTELAŃSKI wraz z biesiadą Humorystów im. Augusta Wilkońskiego.	6.000,00
45	Piński Dom Kultury w Pile	XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA.	25.000,00
46	Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu	XIII Ogólnopolski Big - Ban Festiwal	10.000,00
47	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	Przygoda z teatrem	3.000,00

48	Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Obornikach	Przygotowanie programu i udział Zespołu Tańca Ludowego działającego przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu w obchodach 850-lecia miasta Luchow (Dolna Saksonia)	4.000,00
49	Zespół Szkół w Kłece	Zapomniane zwycięstwo - Powstanie Wielkopolskie	3.000,00
R a z e m :			216.624,88

- § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 534.700 zł, wykonanie 355.700,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacja Muzyczna Apollo w Poznaniu	„Kunst macht frei” – cykl koncertów kameralnych	5.000,00
2	Fundacja Fouette w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Młodych Tancerzy, Poznań 2008	5.000,00
3	Fundacja Edukacyjna Pro Musica w Lesznie	Koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów wojewódzkie wielkopolskim pt. Podróże w czasie i przestrzeni	10.000,00
4	Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu	Wymiana artystyczna pomiędzy środowiskami artystów ASP w Poznaniu a artystami z okręgu Calgary (Alberta, Kanada)	40.000,00
5	Fundacja Poznań Ille et Vilaine Dom Bretanii w Poznaniu	Koncert utworów w polifonii korsykańskiej w wykonaniu zespołu Voce Isulane w Poznaniu z okazji XVIII Dni Kultury Francuskiej i Języka Francuskiego	8.000,00
6	Fundacja Poznań Ille et Vilaine Dom Bretanii w Poznaniu	Udział grupy teatralnej Domu Bretanii w Festiwalu Francuskojęzycznym Teatrów Licealnych Festivaldo w Brnie (Czechy)	3.000,00
7	Fundacja NUOVA w Poznaniu	Przedstawienie - Festiwal Wiosny 2008	50.000,00
8	Fundacja Miejsce Moje w Poznaniu	Gostynianie w Powstaniu Wielkopolskim. Rola i znaczenie walk zbrojnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce dla obrony Poznania i zwycięstwa walk powstańczych. Film dokumentalnych z udziałem mieszkańców powiatu gostyńskiego	4.000,00
9	Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu	Letnia Akademia Muzyki. I Europejski Konkurs Fortepianowy im. Haliny Czerny - Stefańskiej	40.000,00
10	Fundacja Muzyczna Apollo w Poznaniu	Muzyka Polska - Zagubione Perły	4.000,00

11	Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka w Poznaniu	Sesja historyczna na temat: Kościół w czasach PRL	3.000,00
12	Fundacja „Unia Nadwarciańska” w Łądzie	IV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie pod hasłem Ludzie, las i wilki	10.000,00
13	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w Koninie	Corpus Dei – Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej	20.000,00
14	Fundacja „Naród Sobie” Przy Teatrze Polskim w Poznaniu	Wydawnictwa multimedialne, seria odczytów i dokumentacji video wysiedleń do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939 – 1941	30.000,00
15	Fundacja Teatru Ósmego Dnia w Baranowie	„Prezentacja Teatru Ósmego Dnia i Spektaklu Teczki” podczas festiwalu polskiej dramaturgii MADE IN POLAND w Nowym Jorku	39.700,00
16	Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” w Krobi	III Wielkopolski Konkurs Kapel Dudziarskich i Kozłarskich oraz VI Krobskie Spotkania Folklor da się lubić	4.000,00
17	Fundacja „Naród Sobie” Przy Teatrze Polskim w Poznaniu	Filmowe kalendarium powstania. 30 odcinków po 3 – 5 minut.	30.000,00
18	Fundacja „Dwór w Podstolicach” w Nekli	Z muzyką bliżej kultury	7.000,00
19	Fundacja Na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu	Jubileusz 25-lecia Zespołu Tańca Ludowego POZNAŃ AWF	5.000,00
20	Fundacja im. Św. Rity Na Rzecz Muzeum etnograficznego Ziemi Garkowskiej w Garkach	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację warsztatów haftu, festiwalu, spotkania młodzieży szkolnej na lekcjach o kulturze regionu Wielkopolskiego	3.000,00
21	Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie	Konkurs Literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera.	5.000,00
22	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Komornikach	Europejski Festiwal Sztuki Ludowej – II Edycja.	20.000,00
23	Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie	Pamiętanie Peerelu - opowieść o wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 1956 – 1989 – Wielkopolska.	10.000,00
R a z e m :			355.700,00

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.772.300 zł, wykonanie 1.256.800,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Pokolenie 21 w Poznaniu	Wirtualna encyklopedia Wielkopolski 1802 - 1919	15.000,00
2	Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.O.L	Zwiększenie potencjału kulturalnego Miasta Poznania - Teatracje 2008	20.000,00
3	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	VIII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej	25.000,00
4	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	Koncerty w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego	15.000,00
5	Stowarzyszenie Kontekst Sztuki w Poznaniu	Mediations II Biennale	262.800,00
6	Stowarzyszenie p.n. Poznański Chór "Polihymnia" w Poznaniu	VI International Easter Music Festival of Sacral Music w Ołomuńcu	4.000,00
7	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum"	Organizacja XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" Kalisz 2008	40.000,00
8	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Oddział w Poznaniu	"Kaziuk 2008" XV edycja jubileuszowa	5.000,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM w Poznaniu	II koncert papieski - Janowi Pawłowi II In memoriam w trzecią rocznicę śmierci	8.000,00
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	II Turniej Orkiestr Dętych o "Kryształowe Koło" Koło 2008	5.000,00
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	Przeprowadzenie warsztatów muzycznych Miejskiej Orkiestry Dętej OSP i grupy tanecznej w Kole	3.000,00
12	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Centrum w Białobłotach	Akademia Żywego Słowa	3.000,00
13	Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu	V Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	20.000,00
14	Śremskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Trójka" w Śremie	Warsztaty Arteterapeutyczne "W krainie fantazji" dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie	3.000,00
15	Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu	Praca organiczna - wizytówka Wielkopolski? Historia i terażniejszość	20.000,00
16	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	Organizacja V Konkursu Międzywojewódzkiego Sztuka ludowa Pałuk w twórczości dzieci i młodzieży i ich opiekunów	5.000,00
17	Gostyńskie Towarzystwo Historyczne w Gostyniu	„1918 - 1919 Wielkopolska w ogniu”	3.000,00

18	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	„Małe konfrontacje 2008” VII Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny dla młodzieży szkolnej województwa Wielkopolskiego	3.000,00
19	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie	VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka	3.000,00
20	Stowarzyszenie Forum Kultur w Poznaniu	Multicultural - mieszkańcy Poznania	3.000,00
21	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek" w Żerkowie	Noc Muzeów 14.05.2008r. - Mickiewicz inaczej	10.000,00
22	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie	IV Ogólnopolski Turniej Rodzinny Kulturalno-Rekreacyjny Przyjaciół Dzieci Konin 2008	4.000,00
23	Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych w Trzemesznie	Wydanie książki o Powstaniu Wielkopolskim w Trzemesznie	5.000,00
24	Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury w Lubaszcu	Kultura Bliska - Program Edukacji Regionalnej - etap I	8.000,00
25	Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów SPS - 105 oraz ich Rodzin "Trwanie" w Poznaniu	IX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	5.000,00
26	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" w Kuślinie	Powstanie Wielkopolskie w świadomości mieszkańców Gminy Kuślin	3.000,00
27	Stowarzyszenie Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Koncerty z repertuarem muzyki w Sanktuariach Wielkopolski	5.000,00
28	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Opracowanie i wydanie książki pt. „Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, tom IV, V"	8.000,00
29	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Opracowanie i wydanie 14 numeru rocznika oświatowo-historycznego "Wielkopolski Powstaniec"	7.000,00
30	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Opracowanie i wydanie książki "Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919"	4.000,00
31	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu	Ogólnopolskie warsztaty historyczno-patriotyczne szkół i drużyn harcerskich, noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego. VII Ogólnopolski Zlot Szkół	10.000,00
32	Stowarzyszenie Forum Kultur w Poznaniu	Impreza pn. „Kryształowe okna”	10.000,00
33	Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence	XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej Krajenka 2008	5.000,00

34	Śmigiełskie Towarzystwo Kulturalne w Śmiglu	„Bohaterowie Mazurka Dąbrowskiego - żeby pamięć o nich nie zaginęła”	2.000,00
35	Stowarzyszenie Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku Pomocy Niepełnosprawnym Razem Później	„Tu będzie Polska. Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Odolanowskiej, Zduńskiej i Krotoszyńskiej”	3.000,00
36	Stowarzyszenie "Przystań" w Turku	Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Kultury Kuźnia Artystyczna	8.000,00
37	Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	„Gdy odjedzie ostatni PKS...” Projekt socjokulturalny dla dzieci i młodzieży z miejscowości wiejskich pozbawionych placówek kultury o niskim statusie materialnym i wysokim bezrobociu	5.000,00
38	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	X Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	8.000,00
39	Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	Życie i twórczość Ernesta Tollera dziedzictwem kresów zachodnich - zebranie i uporządkowanie dokumentacji spuścizny dramaturga oraz przygotowanie materiałów do wydania książki	3.000,00
40	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w Raszkowie	Popularyzacja działalności wielkopolskich samorządowych instytucji kultury wśród małych mieszkańców wsi	4.000,00
41	Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem "Memoramus" w Poznaniu	Poznanie historii drogą patriotyzmu	40.000,00
42	Chór Halka w Dusznikach	XXXII Wielkopolskie Dni Muzyki	3.000,00
43	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej w Ostrzeszowie	Wydawnictwo książkowe "Powstańcy Wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszowskiej"	3.000,00
44	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej Affabre Concinui w Swarzędzu	Rejestracja audio-video koncertów z okazji 25-lecia Poznańskiego Zespołu Wokalnego Affabre Concinui jako materiału wyjściowego do wydania płyty DVD	10.000,00
45	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "3 Bastion Grolman" w Poznaniu	„Powstanie Wielkopolskie - Zapomniane zwycięstwo 1918 – 2008” - Program Edukacyjny	20.000,00
46	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA przy SP w Sarbicach	„Poznajmy innych, poznajmy siebie”	3.000,00
47	Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Poznańskie Salony Muzyczne Tadeusza Szantruczka	7.000,00
48	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	XXXIV Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki Włoszakowice 2008	7.000,00

49	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	VII Międzynarodowe Dni Muzyki i Folkloru Leszno	5.000,00
50	Towarzystwo Śpiewu im. J. I. Paderewskiego w Szamocinie	Amicale - udział w Olimpiadzie Chórów w Graz 2008	7.000,00
51	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne w Ostrowie Wlkp.	Teatr jako zabawa i forma wychowania	3.000,00
52	Stowarzyszenie Działajmy dla Leszna	Cykl koncertów "Leszno czuje bluesa"	30.000,00
53	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	Preludium zagłady. Poszukiwanie zbąszyńskich śladów Nocy kryształowej	10.000,00
54	Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Prace nad dziełami wszystkimi Henryka Wieniawskiego	10.000,00
55	Stowarzyszenie Wielkopolan BONA FIDE w Miękowie	Międzynarodowe Warsztaty Gitary Klasycznej i Festiwal Osobowości Artystycznych. Przeniesienie Międzynarodowego Letniego Kursu Gitary Klasycznej z Dolnego Śląska do Wielkopolski	15.000,00
56	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej w Jaraczewie	„Moje spotkania z teatrem i historią”	4.000,00
57	Stowarzyszenie "Promyk" w Marzeninie	Projekt edukacyjny – „Co znaczy KULTURA przez duże K”	3.000,00
58	Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Muśnickiego w Lusowie	Zorganizowanie uroczystości katyńskich z okazji 100 rocznicy urodzin porucznik pilot Janiny Lewandowskiej zamordowanej w Katyniu 22.04.1940r.	3.000,00
59	Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnie	XV Przegląd Orkiestr Dętych OSP	5.000,00
60	Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu	Publikacja książki: „Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza” (red. Michał Kobusiewicz)	40.000,00
61	Studenckie Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej w Poznaniu	VII Kulturalny Supermarket - dni otwarte instytucji kulturalnych i medialnych dla studentów z Poznania i licealistów z Wielkopolski	4.000,00
62	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Krotoszynie	Organizacja koncertów „In regenerationem”	5.000,00
63	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania w Poznaniu	Prowadzenie zadań z zakresu edukacji muzycznej w Wielkopolsce oraz obsługi metodycznej Wielkopolskiego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Animatorów Umuzyczniania, realizujących program edukacji muzycznej z wykorzystaniem flazoletu	4.000,00

64	Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny w Warszawie	Organizacja festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna”	50.000,00
65	Towarzystwo Miłośników Gniezna w Gnieźnie	Encyklopedia „Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska”	10.000,00
66	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Poznański w Poznaniu	„Śpiewnik Powstania Wielkopolskiego”	5.000,00
67	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	Wielkopolskie spotkania taneczne - cykl spektakli opracowanych przez Zespół Tańca Ludowego Kościelec	5.000,00
68	Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wlkp.	XIII Muzeum Jazz Festiwal	10.000,00
69	Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne "Polska - Ukraina" w Poznaniu	Festiwal Kultury Ukraińskiej	25.000,00
70	Towarzystwo Wielkopolska - Izrael w Poznaniu	V Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	4.000,00
71	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	II Międzynarodowy Festiwal Baroku	8.000,00
72	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wlkp.	XV Przegląd Orkiestr Dętych OSP Południowej Wielkopolski	4.000,00
73	Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	Powstanie Wielkopolskie na szklanych negatywach	10.000,00
74	Wrześnińskie Towarzystwo Kulturalne we Wrześni	Publikacja "Wrześnianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919"	5.000,00
75	Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców w Kawęczynie	„Młodzi artyści, czyli nie wstydź się nas, Herbercie”	3.000,00
76	Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu	Wydanie książki pt. "Legionista" - sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	3.000,00
77	Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego im. Ks. Zdzisława Bernata w Poznaniu	Ogólnopolskie Kursy Chorałowe Poznań 2008	5.000,00
78	Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary w Poznaniu	Muzy Kapitularza	8.000,00
79	Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Wielkopolski w Poznaniu	„WAF – multimedia” - multimedialny projekt Wielkopolskiego Archiwum Fotografii	5.000,00
80	Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Dowobora Muśnickiego w Poznaniu	Obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	5.000,00

81	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania w Poznaniu	Program warsztatów muzycznych dla grup i zespołów flażoletowych w oparciu o muzykę regionalną i celtycką zakończonych koncertem finałowym	5.000,00
82	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera w Głogówku	Organizacja III Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana 2008	50.000,00
83	Stowarzyszenie KOLD w Dusznikach	Pamiętamy - kontynuujemy	3.000,00
84	Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski"	8.000,00
85	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	Konfrontacje 2008 XXVII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny	3.000,00
86	Związek Chórów Kościelnych Archidiecezji Poznań	7. Przegląd Chórów Kościelnych Archidiecezji Poznań	3.000,00
87	Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik - junior" w Świętnie	XII Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie	5.000,00
88	Towarzystwo Przyjaciół Grodu we Wrześni	Organizacja IX Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2008 – „Czas pokoju - czas nauki i zabawy”	8.000,00
89	Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu	Wydanie serii książek dla białoruskiej mniejszości w Wielkopolsce	20.000,00
90	"Jaworzniacy" Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 - 1956 w Poznaniu	Organizowanie konferencji popularnonaukowej i wystawy towarzyszących zjazdowi Jaworzniaków	8.000,00
91	Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Poznaniu	„Kropla słonej wody 2008” - wystawa twórczości marynistycznej	3.000,00
92	Uczniowski Klub Sportowy "Diabły" w Miłosławiu	„Kultura ludowa nas łączy”	7.000,00
93	Wielkopolskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury im. Stefana Leżały w Poznaniu	VI Ogólnopolskie interdyscyplinarne warsztaty artystyczne Ustroń Jaszowiec	3.000,00
94	Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne w Złotowie	Realizacja filmu dokumentalnego o twórczości zespołu mandolinowego Frygi	5.000,00
95	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowie	X Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel Jastrowie 2008	2.000,00
96	Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" w Jarocinie	Warsztaty wokalne dla dziecięco-młodzieżowego zespołu YANKEE	3.000,00
97	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	VIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne "Experyment 2008"	5.000,00

98	Związek Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu	I Międzynarodowy Konkurs Malarski "Obraz przestrzeni publicznej" - Poznań 2008	15.000,00
99	Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach	XLI Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - IV Konkurs Pieśni i Arii	4.000,00
100	Czarnkowsko-Trzcianecka Grupa Działania w Trzciance	XIV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich - Goraj Zamek 2008	5.000,00
101	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim	IX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych - Ostrów Wielkopolski 2008	5.000,00
102	Stowarzyszenie Muzyczne Brzmienia w Poznaniu	"Herbert - Niemen"	10.000,00
103	Stowarzyszenie Muzyczne Brzmienia w Poznaniu	„Eko Etno Fest”	8.000,00
104	Stowarzyszenie Światowid z Łubowa	XII Lednicka Wiosna Poetycka	3.000,00
105	Śmigiełskie Towarzystwo Kulturalne w Śmiglu	"Językowcy łączcie się - Moralność Pani Dulskiej w trzech aktach, trzech odsłonach i trzech językach - jako forma rozwijania pasji młodych ludzi"	3.000,00
106	Towarzystwo śpiewacze "Echo" w Kaliszu	XV Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festiwal"	15.000,00
107	Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu	Plener malarsko-rzeźbiarski pt. „My Wielkopolanie i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży - Wakacje z artystą”	5.000,00
108	Związek Literatów Polskich, Oddział w Poznaniu	XXXI Międzynarodowy Listopad Poetycki	3.000,00
109	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim	Wielki Koncert 30 chórów i orkiestr dętych z okazji 30-lecia ostrowskiego oddziału PZCHiO.	8.000,00
110	Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej w Kleczewie	XVIII Regionalny Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych	5.000,00
111	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Cor Unum w Kępnie	VI Warsztaty Plastyczne dla dzieci i młodzieży "Chodź pomaluj mój świat"	3.000,00
112	Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie	Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem"	7.000,00
113	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki Amabile w Ostrowie Wielkopolskim	Wiosna Lato. XVI Spotkania Muzyki Chanterelle Festival projekt o zasięgu międzynarodowym	10.000,00
114	Stowarzyszenie Śpiewacze Lira Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim	Organizacja imprez kulturalnych - Koncertów oraz Warsztatów Muzycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski	7.000,00
115	Towarzystwo Przyjaciół dzieci Zarząd Gminny w Groźcu	„Korzystajmy z dóbr kultury”	3.000,00

116	Stowarzyszenie Ruch Samorządowy im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej.	„Ala ma kota” - inscenizacja elementarza z przeglądem orkiestr woj. Wielkopolskiego	5.000,00
117	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki w Mosinie	Okres Powstania Wielkopolskiego na terenie Ziemi Mosińskiej i okolicy	3.000,00
R a z e m :			1.256.800,00

- 2830 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 47.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
1	Dom zakonny Towarzystwa Salezjańskiego Niepokalanego Serca NMP w Poznaniu	Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli	20.000,00
2	Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu	Wielki Tydzień u Franciszkanów – Muzyka Pasyjna i Paschalna (VII edycja)	10.000,00
R a z e m :			30.000,00

ROZDZIAŁ 92106

Teatry

Plan	48.245.723 zł	
Wykonanie	22.072.110,39 zł	45,75 %

I. Poniższa tabela przedstawia wykonanie za I półrocze 2008r. Teatrów łącznie.

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	45 245 723	22 072 110,39	48,78
z tego:			
1. dotacja organizatora	45 025 723	22 022 110,39	48,91
2. pozostałe dotacje	220 000	50 000,00	22,73
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>36 720 000</i>	<i>19 098 555,11</i>	<i>52,01</i>
z tego: § 2480	36 440 000	19 098 555,11	52,41
§ 2486	0	0,00	-
§ 2489	280 000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>8 525 723</i>	<i>2 973 555,28</i>	<i>34,88</i>
z tego: § 6220	3 604 500	338 455,35	9,39
§ 6229	4 921 223	2 635 099,93	53,55

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	22 490 000	9 093 939,32	40,44
z tego:			
1. dotacja organizatora	22 490 000	9 093 939,32	40,44
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>18 000 000</i>	<i>9 025 000,00</i>	<i>50,14</i>
z tego: § 2480	18 000 000	9 025 000,00	50,14
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>4 490 000</i>	<i>68 939,32</i>	<i>1,54</i>
z tego: § 6220	2 690 000	68 939,32	2,56
§ 6229	1 800 000	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne:

- uwzględnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania:
 - *Modernizacja urzędzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrza gmachu głównego Teatru* – plan dotacji 1.765.000 zł.
W I półroczu 2008r. wykonano dokumentację techniczną, dotyczącą prac związanych z modernizacją Teatru, opracowano dokumentację nowej zapadni (orkiestronu) orkiestry na kwotę łączną **44.201,04 zł**.
 - *Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody* - plan dotacji 100.000 zł.
W I półroczu 2008r. za kwotę **24.738,28 zł** opracowano projekt budowlano-wykonawczy.
 - *Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska, tj. modernizacja budynku „Malarni”, stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych* – plan 250.000 zł.
Prace – zgodnie z przyjętym harmonogramem – rozpoczną się w lipcu br. i potrwać do listopada. Obecnie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ww. prac.
 - *Zakupy inwestycyjne – tj. wymiana i uzupełnienie urzędzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych* – plan 575.000 zł.
W I półroczu 2008r. Teatr zakupił m.in.: puzon basowy, puzon tenorowy, puzon altowy. Płatność nastąpi w lipcu 2008. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013
Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu – plan dotacji 1.800.000 zł. W związku z trwającymi procedurami związanymi z ogłoszeniem konkursu na zadania realizowane w ramach WRPO ww. projekt będzie realizowany w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	6 985 000	3 402 500,00	48,71
z tego:			
1. dotacja organizatora	6 985 000	3 402 500,00	48,71
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6 985 000</i>	<i>3 402 500,00</i>	<i>48,71</i>
z tego: § 2480	6 805 000	3 402 500,00	50,00
§ 2489	180 000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Planowana w 2008r. dotacja w kwocie 180.000 zł przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Programu Kultura 2007-2013 pn. *Premiera „Arki Noego”*.

Teatr w I półroczu 2008r. rozpoczął prace przygotowawcze do realizacji powyższego zadania w międzynarodowej obsadzie. Projekt został złożony do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz wnioski o Promesę Ministra Kultury do Warszawy. Po wstępnym przyjęciu projektu w Brukseli, Teatr oczekuje na podpisanie umowy oraz na ogłoszenie wyników naboru wniosków „Promesa Ministra Kultury”. Pierwsze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	3 381 000	1 679 516,03	49,68
z tego:			
1. dotacja organizatora	3 381 000	1 679 516,03	49,68
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 070 000</i>	<i>1 530 000,00</i>	<i>49,84</i>
z tego: § 2480	3 070 000	1 530 000,00	49,84
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>311 000</i>	<i>149 516,03</i>	<i>48,08</i>
z tego: § 6220	311 000	149 516,03	48,08

Wydatki inwestycyjne:

- w I półroczu 2008r. Teatr rozpoczął realizację zadania w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn. *„Zakupy inwestycyjne związane z działalnością merytoryczną Teatru”* – planowana dotacja 276.000 zł. Za kwotę 149.516,03 zł zakupiono: kamerę cyfrową, komputer wraz z monitorem, laptop oraz odtwarzacz wraz z oprzyrządowaniem, a także konstrukcję przenośnej widowni.
- zadanie inwestycyjne jednoroczne – Teatr planuje realizację projektu pn. *„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”* – planowana dotacja 35.000 zł. Środki na przedmiotowe zadanie zostały

przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	4 065 500	1 661 100,00	40,86
z tego:			
1. dotacja organizatora	3 995 500	1 661 100,00	41,57
2. pozostałe dotacje	70 000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 432 000</i>	<i>1 661 100,00</i>	<i>48,40</i>
z tego: § 2480	3 432 000	1 661 100,00	48,40
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>633 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	283 500	0,00	0,00
§ 6229	350 000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Gniezna na pokrycie kosztów przygotowania premiery przez Teatr. Dotacja została przekazana na konto Teatru w lipcu br. na podstawie umowy Nr WE/K42/2008 z dnia 2.06.2008r. podpisanej pomiędzy Miastem Gniezno a Województwem Wielkopolskim.

Wydatki inwestycyjne

- w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) Teatr planuje realizację w 2008r. dwóch zadań tj:
 - „*Dom Usług Technicznych – modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana pionów instalacji wod-kan i termoizolacja zewnętrzna ścian budynku, wykonanie elewacji*” – planowana dotacja 220.000 zł oraz
 - „*Zakupy inwestycyjne m.in. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy*” – planowana dotacja 63.500 zł.
 Zgodnie z harmonogramem, realizacja zadań planowana jest podczas przerwy wakacyjnej tj. w miesiącach lipiec-sierpień 2008r.
- W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (§ 6229) Teatr planuje realizację zadania pn. „*Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie*” – planowana dotacja 350.000 zł. Aktualnie Teatr oczekuje na ogłoszenie konkursu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, który umożliwi złożenie wniosku.

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	8 324 223	6 235 055,04	74,90
z tego:			
1. dotacja organizatora	8 174 223	6 185 055,04	75,67
2. pozostałe dotacje	150 000	50 000,00	33,33
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 233 000</i>	<i>3 479 955,11</i>	<i>66,50</i>
z tego: § 2480	5 133 000	3 479 955,11	67,80
§ 2489	100 000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3 091 223</i>	<i>2 755 099,93</i>	<i>89,13</i>
z tego: § 6220	320 000	120 000,00	37,50
§ 6229	2 771 223	2 635 099,93	95,09

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Kalisza na:

- organizację 48 Kaliskich Spotkań Teatralnych (50.000 zł). Dotacja została przekazana na podstawie umowy Nr 74/WKS/2008 z dnia 07.04.2008r. zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim
- na realizację sztuki Moliera pt. „Tartuffe albo Szalbierz” (100.000 zł). Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy Nr 140/WKS/2008 z dnia 30.06.2008r. zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim w II półroczu br.

W I półroczu 2008r. Teatr wykorzystał dotację organizatora (§ 2480) na poziomie 67,80% planu w związku z prowadzoną intensywną działalnością merytoryczną, a także poniósł wyższe koszty stałe, w wyniku prowadzonych inwestycji m.in. realizacji zadania pn. „Zintegrowani w Europie – zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i CKiS”

Wydatki inwestycyjne:

- W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Teatr realizuje trzy zadania inwestycyjne:
 1. „Modernizacja budynku techniczno-administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych” – planowana dotacja 100.000 zł. Zadanie zostało wykonane w całości. Za kwotę **100.000,00 zł** przeprowadzono modernizację pomieszczeń biurowych, sanitariatów, klatki schodowej;
 2. „Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS” – planowana dotacja 200.000 zł. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z planem w II półroczu br.;
 3. „Zakupy inwestycyjne – urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej” – planowana dotacja 20.000 zł. Zadanie zostało wykonane w całości. Za kwotę **20.000 zł** zakupiono i zamontowano kratownicę techniczną.
- W ramach ZPORR Teatr wraz z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu kontynuował realizację projektu pn. „Zintegrowani w Europie – zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i CKiS” – planowana dotacja 2.771.223 zł. W ramach projektu w I półroczu 2008r. wykonano prace budowlane związane z przebudową sceny kameralnej, przebudową widowni Dużej Sceny oraz modernizacją Sali studio i Sali kinowej Centrum. Wykonano

winę oraz toalety w Teatrze dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono konstrukcję przenośnej widowni, system wyposażenia Sali Kameralnej, zamontowano system sygnału p.poż oraz telewizję przemysłową. Ogólna kwota wydatków stanowi **2.635.099,93 zł**.

II. W ramach ww. rozdziału zaplanowano realizację Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, (finansowane z dotacji rozwojowej) – plan **3.000.000 zł**, wykonanie 0,00 zł. Realizacja Działania 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 roku.

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan 11.196.000 zł
Wykonanie 5.460.000,00 zł 48,77 %

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	11 196 000	5 460 000,00	48,77
z tego:			
1. dotacja organizatora	11 196 000	5 460 000,00	48,77
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10 969 000</i>	<i>5 460 000,00</i>	<i>49,78</i>
z tego: § 2480	10 919 000	5 460 000,00	50,00
§ 2489	50 000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>227 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	227 000	0,00	0,00

Planowana w 2008r. dotacja w wysokości 50.000 zł (§ 2489) przeznaczona jest na realizację w ramach WRPO zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy”. Aktualnie Filharmonia oczekuje na ogłoszenie konkursu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, który umożliwi złożenie wniosku. Realizację (w przypadku przyjęcia wniosku) planuje się w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne

Planowane w 2008r. wydatki inwestycyjne w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) przeznaczone są na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego” – plan 227.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br., zgodnie z przyjętym przez instytucję harmonogramem.

ROZDZIAŁ 92113**Centra kultury i sztuki**

Plan 7.015.500 zł
Wykonanie 3.161.500,00 zł 45,06 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92113		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	7 015 500	3 161 500,00	45,06
z tego:			
1. dotacja organizatora	6 932 500	3 111 500,00	44,88
2. pozostałe dotacje	83 000	50 000,00	60,24
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6 124 000</i>	<i>3 083 500,00</i>	<i>50,35</i>
z tego: § 2480	6 124 000	3 083 500,00	50,35
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>891 500</i>	<i>78 000,00</i>	<i>8,75</i>
z tego: § 6220	891 500	78 000,00	8,75

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	3 579 500	1 568 000,00	43,81
z tego:			
1. dotacja organizatora	3 504 500	1 518 000,00	43,32
2. pozostałe dotacje	75 000	50 000,00	66,67
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 116 000</i>	<i>1 568 000,00</i>	<i>50,32</i>
z tego: § 2480	3 116 000	1 568 000,00	50,32
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>463 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	463 500	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

- z budżetu Miasta Kalisza – umowa Nr 74/WKS/2008 z dnia 07.04.2008r. zawarta pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim na organizację:
 - festynu rodzinnego „Baśniowy świat naszych kochanych dzieciaków” (7.000 zł)
 - 15. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” (35.000 zł)
 - 35. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł)
- Dotacja z budżetu Miasta Kalisza w wysokości 25.000 zł dotycząca realizacji zadania pt. „35. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych”, z uwagi na realizację ww. zadania w listopadzie 2008r., zostanie przekazana w II półroczu br.

2. z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej) na realizację zadania pn. „16. Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych Kalisz 2008” na podstawie porozumienia Nr DZSE-KSP-5061-24/08 z dnia 24.04.2008r. (8.000 zł).

Wydatki inwestycyjne:

- w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Centrum planuje realizację zadania pn. „Modernizacja siedziby głównej Centrum – tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien” – planowana dotacja 310.000 zł. Zgodnie z harmonogramem wymiana okien nastąpi w sierpniu 2008r., natomiast prace związane z wymianą centralnego ogrzewania przeprowadzone będą w miesiącach sierpień-wrzesień 2008r. Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- zadania inwestycyjne jednoroczne:
 - „Zakup i instalacja systemu sieci interkomowej” – planowana dotacja 50.000 zł oraz
 - „Budowa parkingu dla transportu służbowego i samochodów pracowników Centrum – prace przygotowawcze” – planowana dotacja 103.500 zł.

Środki na przedmiotowe zadania zostały przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008r. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	1 795 000	830 000,00	46,24
z tego:			
1. dotacja organizatora	1 795 000	830 000,00	46,24
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 645 000</i>	<i>830 000,00</i>	<i>50,46</i>
z tego: § 2480	1 645 000	830 000,00	50,46
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	150 000	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Centrum realizuje zadanie pt.: „Zakupy inwestycyjne – zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urzędzeń i sprzętu”, tj. samochodu dostawczego typu furgon – planowana dotacja 150.000 zł. W I półroczu 2008r. przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, które zostały unieważnione. Następny termin wyznaczono na 2 lipca 2008r.

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	1 641 000	763 500,00	46,53
1. dotacja organizatora	1 633 000	763 500,00	46,75
2. pozostałe dotacje	8 000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 363 000</i>	<i>685 500,00</i>	<i>50,29</i>
z tego: § 2480	1 363 000	685 500,00	50,29
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>278 000</i>	<i>78 000,00</i>	<i>28,06</i>
z tego: § 6220	278 000	78 000,00	28,06

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Leszno na dofinansowanie imprez kulturalnych, która zostanie przekazana na podstawie umowy z dnia 12.05.2008r. zawartej pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Centrum realizuje dwa zadania inwestycyjne, tj.:

1. „*Budynek – siedziba Centrum – prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń*” – planowana dotacja 200.000 zł.
2. „*Zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowo-dostawczego*” – planowana dotacja 78.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Za kwotę **78.000,00 zł** zakupiono: samochód osobowo-dostawczy, sprzęt informatyczny i akustyczny.

ROZDZIAŁ 92116**Biblioteki**

Plan	5.250.000 zł	
Wykonanie	2.525.000,00 zł	48,10 %

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem z tego:	5 250 000	2 525 000,00	48,10
1. dotacja organizatora	5 250 000	2 525 000,00	48,10
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 050 000</i>	<i>2 525 000,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	5 050 000	2 525 000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	200 000	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym instytucja planuje realizację dwóch zadań, tj.:

1. „Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3” – planowana dotacja 50.000 zł. Zakresem prac obejmuje modernizację parteru, w tym wymiana okładzin zewnętrznych ścian części parterowej oraz zmiana organizacji komunikacji pieszej (nowe wejście do budynku).
Z uwagi na fakt, iż Biblioteka jest jedynie najemcą pomieszczeń w budynku przy ul. Prusa 3, natomiast administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, aktualnie trwają uzgodnienia co do zakresu i możliwości wykonania planowanych prac budowlanych. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.
2. Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski w ramach programu „Znaki Czasu” – planowana dotacja 150.000 zł. Obecnie trwają uzgodnienia z Wielkopolskim Towarzystwem Sztuk Pięknych „Zachęta” w Poznaniu co do zakupu planowanych dzieł sztuki. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 92118**Muzea**

Plan	30.249.702 zł	
Wykonanie	10.296.308,78 zł	34,04 %

I. Poniższa tabela przedstawia wykonanie za I półrocze 2008r. Muzeów łącznie.

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	27 249 702	10 296 308,78	37,79
z tego:			
1. dotacja organizatora	27 143 202	10 248 308,78	37,76
2. pozostałe dotacje	106 500	48 000,00	45,07
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>18 497 400</i>	<i>9 582 897,84</i>	<i>51,81</i>
z tego: § 2480	18 257 400	9 505 500,00	52,06
§ 2486	10 000	0,00	0,00
§ 2489	230 000	77 397,84	33,65
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>8 752 302</i>	<i>713 410,94</i>	<i>8,15</i>
z tego: § 6220	6 546 500	708 910,94	10,83
§ 6229	2 205 802	4 500,00	0,20

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	4 715 207	1 590 000,00	33,72
z tego:			
1. dotacja organizatora	4 704 207	1 590 000,00	33,80
2. pozostałe dotacje	11 000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 121 000</i>	<i>1 549 000,00</i>	<i>49,63</i>
z tego: § 2480	3 121 000	1 549 000,00	49,63
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1 594 207</i>	<i>41 000,00</i>	<i>2,57</i>
z tego: § 6220	141 000	41 000,00	29,08
§ 6229	1 453 207	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Murowana Goślina na prowadzenie badań wykopaliskowych grodziska w Radzimi na terenie sołectwa Starczanowo, zgodnie z umową Nr 180/2008 z dnia 02.07.2008r. zawartą pomiędzy Gminą Murowana Goślina a Województwem Wielkopolskim. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne

- W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) instytucja realizuje poniższe zadania:
 1. „Prace modernizacyjno - adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie” – planowana dotacja 100.000 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
 2. „Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum” – planowana dotacja 10.000 zł.
Za kwotę **10.000,00 zł** Muzeum zakupiło 2 kosy spalinowe i kosiarkę samobieżną do pielęgnacji terenów zielonych. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
 3. „Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności merytorycznej” w tym: zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej, fotograficznej (sprzęt komputerowy z oprzyrządowaniem) oraz zakup kserokopiarki – planowana dotacja 31.000 zł.
Za kwotę **31.000,00 zł** zakupiono sprzęt fotograficzny i informatyczny wraz z oprzyrządowaniem.

- W ramach WRPO (§ 6229) muzeum planuje realizację projektu pn. „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” planowana dotacja 1.453.207 zł.
W związku z trwającymi procedurami związanymi z ogłoszeniem konkursu na zadania realizowane w ramach WRPO ww. projekt będzie realizowany w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	2 155 000	1 050 000,00	48,72
z tego:			
1. dotacja organizatora	2 130 000	1 050 000,00	49,30
2. pozostałe dotacje	25 000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 155 000</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>48,72</i>
z tego: § 2480	2 155 000	1 050 000,00	48,72
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Gniezna na pokrycie kosztów przygotowania wystawy pt. „Terakotowa Armia Chińska”, która zostanie przekazana zgodnie z umową Nr WE/K41/2008 z dnia 2.06.2008r. zawartą pomiędzy Miastem Gniezno a Województwem Wielkopolskim w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	653 000	289 000,00	44,26
z tego:			
1. dotacja organizatora	653 000	289 000,00	44,26
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>573 000</i>	<i>289 000,00</i>	<i>50,44</i>
z tego: § 2480	573 000	289 000,00	50,44
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	80 000	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

W 2008r. w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego została zatwierdzona dotacja w kwocie 80.000 zł na realizację zadania pn. „Prace inwestycyjno-wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łącz telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum”, w tym: odtworzenie na terenie muzeum zdewastowanych tablic pamiątkowych oraz tablic informacyjnych. Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2008r. Muzeum przeprowadziło bezkosztowo m.in. inwentaryzację ocalałych elementów pomników na terenie muzeum, przeprowadziło wstępne rozmowy z artystą plastykiem na temat wykorzystania ocalałych tablic oraz projektu nowych elementów plastycznych, ustalono z firmą kamieniarską sposób gwarantujący bezpieczny montaż i zabezpieczenie tablic przed dewastacją. Zgodnie z harmonogramem prac dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	2 725 295	1 447 004,50	53,10
z tego:			
1. dotacja organizatora	2 690 295	1 417 004,50	52,67
2. pozostałe dotacje	35 000	30 000,00	85,71
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 130 000</i>	<i>1 297 397,84</i>	<i>60,91</i>
z tego: § 2480	1 890 000	1 220 000,00	64,55
§ 2486	10 000	0,00	0,00
§ 2489	230 000	77 397,84	33,65
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>595 295</i>	<i>149 606,66</i>	<i>25,13</i>
z tego: § 6220	450 100	149 606,66	33,24
§ 6229	145 195	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację :

- imprezy pn. „Jarmark archeologiczny” na Zawodziu (10.000 zł),
- imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” (5.000 zł)
- organizacja wystawy multimedialnej „Kalisz prastary” (10.000 zł)
- wystawy międzynarodowej decentryzmu i działań towarzyszących realizowanych w ramach Festiwalu Sztuki Nowoczesnej „Decentryzm – Ukryty Wymiar – Kalisz 2008” (10.000 zł)

Dotacja z Miasta Kalisza jest przekazywana sukcesywnie zgodnie z umową Nr 74/WKS/2008 z dnia 07.04.2008r.) zawartą pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

Dotacja z budżetu Miasta Kalisza w wysokości 5.000 zł dotycząca realizacji imprezy plenerowej pt. „Biesiada Piastowska”, z uwagi na realizację ww. zadania w lipcu 2008r., zostanie przekazana w II półroczu br.

Na 2008r. zostały zatwierdzone dotacje w wysokości:

- 10.000 zł (§ 2486) na realizację zadania pn. „*Ziemie polskie i skandynawskie w dobie kształtowania się państw europejskich – powstanie centrów osadniczych, dawne kontakty i współpraca*” w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finansowego EOG&NMF. Z uwagi na opóźnienia w dostarczeniu części dokumentacji partnera z Norwegii, Muzeum nie zrealizowało planowanego zadania. Obecnie projekt powtórnie jest w trakcie przygotowań do złożenia w następnej edycji.
- 80.000 zł (§ 2489) na realizację przez Muzeum zadania pn. „*Wyprawa po bursztyn*” w ramach Programu „Kultura 2007-2013”. W I półroczu 2008r. został złożony ww. projekt do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli. Z informacji uzyskanej z Brukseli, wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji. Muzeum zamierza ponownie złożyć wniosek w jesiennej edycji.
- 150.000 zł (§ 2489) pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację w ramach ZPORR projektu pn. „Gród Kaliski – odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy”. W I półroczu 2008r. Muzeum wykorzystało **77.397,84 zł**.

Wydatki inwestycyjne

- W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Muzeum realizuje trzy zadania inwestycyjne (§ 6220):
 1. *Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie – siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej*”. Zadanie w trakcie realizacji. Z planowanej kwoty 240.000 zł w I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę **104.703,78 zł** na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nadzór inwestorski oraz roboty elektryczne (podświetlenie daszku wejściowego), podłączenie systemu PLUWIA GEBERIT. Pozostała część dotacji na przebudowę szatni, zmianę oświetlenia i grzejników oraz dostosowanie wnętrza holu do celów ekspozycyjnych zostanie wykorzystana w II półroczu br.;
 2. „*Prace modernizacyjne Dworku w Russowie*”. Z planowanej kwoty 64.000 zł, w I półroczu 2008r. wydatkowano **44.902,88 zł** na naprawę elementów betonowych urządzeń upustowych dla utrzymania odpowiedniego poziomu wody w stawach w parku oraz renowacja głównej alejki żwirowo – szutrowej wraz z nadzorem inwestorskim;
 3. „*Zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo-akustycznego, elektrycznego i informatycznego*” – planowana dotacja 41.100 zł. W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja dotycząca zakupu kamer monitorujących gmach

główny oraz prowadzone rozpoznanie rynku w sprawie sprzętu informatycznego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

- Zadanie inwestycyjne jednoroczne (§ 6220) – dokończenie zadania w ramach ZPORR pn. „Gród kaliski – odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy”. Planowana dotacja w wysokości 105.000 zł przeznaczona jest na realizację przedmiotowego zadania obsianie trawą obszaru majdanu oraz przestrzeni za rekonstrukcją wału obronnego (65.000 zł), wyposażenie chat znajdujących się w zrekonstruowanym grodzisku wczesnośredniowiecznym (30.000 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych i kasowego oraz pomieszczenia monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego (10.000 zł). Środki na ww. zadanie zostały przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- W ramach WRPO (§ 6229) Muzeum planuje złożyć projekt pn. „Konservacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” – planowana dotacja 145.195 zł. Projekt został zarejestrowany wstępnie w systemie SEP. Aktualnie Muzeum oczekuje na ogłoszenie konkursu, który umożliwi złożenie wniosku.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	2 786 500	1 289 981,59	46,29
z tego:			
1. dotacja organizatora	2 786 500	1 289 981,59	46,29
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 195 900</i>	<i>1 222 000,00</i>	<i>55,65</i>
z tego: § 2480	2 195 900	1 222 000,00	55,65
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>590 600</i>	<i>67 981,59</i>	<i>11,51</i>
z tego: § 6220	590 600	67 981,59	11,51

Wydatki inwestycyjne

- W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Muzeum realizuje dwa zadania:
 1. „Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne” – planowana dotacja 483.000 zł. W ramach zadania w I półroczu 2008r. wykonano: projekt plastyczny pomieszczeń spichlerza, zakupiono materiały do prac budowlano-adaptacyjnych, wykonano drenaż wód opadowych i gruntowych wokół spichlerza za kwotę **64.631,59 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w II półroczu br.
 2. „Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa muru obronnego zamku” – planowana dotacja 70.000 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- Zadanie inwestycyjne jednoroczne – „Budowa toalet oraz wykonanie projektu przyłącza energii elektrycznej w Skansenie Archeologicznym w Mrówkach” – planowana dotacja 37.600 zł. Środki na przedmiotowe zadanie zostały przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008r. W I półroczu 2008r. wydatkowano

kwotę **3.350,00 zł** na częściową zabudowę stolarską toalet oraz podłączenie wody do toalet. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	2 017 700	871 300,00	43,18
z tego:			
1. dotacja organizatora	2 000 200	871 300,00	43,56
2. pozostałe dotacje	17 500	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 737 500</i>	<i>869 000,00</i>	<i>50,01</i>
z tego: § 2480	1 737 500	869 000,00	50,01
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>280 200</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,82</i>
z tego: § 6220	280 200	2 300,00	0,82

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Leszno na zakup eksponatów i organizację imprez kulturalnych na podstawie umowy z dnia 12.05.2008r. zawartej pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim, która zostanie przekazana w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne

- W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego muzeum realizuje dwa zadania:
 1. „*Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi*” – planowana dotacja 75.400 zł. Zadanie jest w trakcie prac przygotowawczych, głównie dotyczących systemu wentylacji, i zostanie ukończone w II półroczu br.
 2. „*Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca Muzeum*” – planowana dotacja 119.800 zł. W celu realizacji zadania opracowano dokumentację projektu budowlanego dziedzińca za kwotę **2.300,00 zł**. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br.
- Zadanie inwestycyjne jednoroczne – „*Modernizacja bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem dziedzińca Muzeum*” – planowana dotacja 85.000 zł. Środki na przedmiotowe zadanie zostały przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	2 041 400	838 000,00	41,05
z tego:			
1. dotacja organizatora	2 023 400	820 000,00	40,53
2. pozostałe dotacje	18 000	18 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 669 000</i>	<i>838 000,00</i>	<i>50,21</i>
z tego: § 2480	1 669 000	838 000,00	50,21
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>372 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	130 000	0,00	0,00
§ 6229	242 400	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu:

- Powiatu Piła na realizację zadania własnego Powiatu Pilskiego z zakresu kultury pn. „Majówka w skansenie” (2.000 zł). Środki na konto Województwa Wielkopolskiego zostały przekazane na podstawie porozumienia z dnia 22.04.2008r.
- Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły (16.000 zł). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z dnia 03.04.2008r. zawartej pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim.

Wydatki inwestycyjne

- W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) Muzeum realizuje zadanie pn.: „Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansen w Osieku” – planowana dotacja 130.000 zł. W roku 2008 planowana jest rekonstrukcja chałupy z Boruszyna. Obecnie trwają procedury przetargowe, które zostaną zakończone w lipcu br. Ostateczne zakończenie inwestycji planowane jest w II półroczu br.
- W ramach WRPO (§ 6229) Muzeum planuje realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią, Oddziale Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile” – planowana dotacja 242.400 zł. Aktualnie Muzeum oczekuje na ogłoszenie konkursu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007– 2013, który umożliwi złożenie wniosku.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	8 126 400	2 249 944,35	27,69
z tego:			
1. dotacja organizatora	8 126 400	2 249 944,35	27,69
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 725 000</i>	<i>1 862 500,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	3 725 000	1 862 500,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>4 401 400</i>	<i>387 444,35</i>	<i>8,80</i>
z tego: § 6220	4 161 400	387 444,35	9,31
§ 6229	240 000	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

- W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) muzeum realizuje 6 zadań inwestycyjnych tj.:
 - „*Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie*” – planowana dotacja 2.069.000 zł. W I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę **37.417,72 zł** na prace rozbiórkowe i budowlane oraz na zakup materiałów, w tym stali niezbędnej do przeprowadzenia rewaloryzacji pałacu;
 - „*Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacja włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu*” – planowana dotacja 532.400 zł. W I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę **102.520,81 zł** na rozbudowę i montaż systemu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i napadu;
 - „*Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem*” – planowana dotacja 120.000 zł. Za kwotę **3.616,56 zł** zakupiono materiały do ogrodzenia terenu Muzeum. Zgodnie z harmonogramem prace zostaną wykonane w II półroczu br.;
 - „*Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacji nowych ekspozycji stałych*” – planowana dotacja 100.000 zł. Za kwotę **64.244,30 zł** zakupiono materiały do modernizacji wystaw, adaptacji obory na cele ekspozycyjne. Planowana dotacja zgodnie z harmonogramem prac zostanie wykorzystana w II półroczu br.;
 - „*Modernizacja toalet i instalacji c.o. w Jaraczu*”. Z planowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano **72.002,00 zł** na wykonanie projektu wod.-kan. i centralnego ogrzewania dla budynków Muzeum Oddział w Jaraczu oraz na roboty instalacyjno – budowlane przebudowy kotłowni;
 - „*Zakupy inwestycyjne – niezbędne do prowadzenia działalności merytorycznej muzeum w ramach wymiany i uzupełnienia*” – planowana dotacja 200.000 zł. W I półroczu 2008r. Muzeum wydatkowało kwotę **76.627,01 zł** na klimatyzatory, szafy do przechowywania plakatów, podłogi sceny, regały, fantomy krów. Planowana dotacja – zgodnie z harmonogramem prac inwestycyjnych - zostanie wykorzystana w II półroczu br.

- Zadania inwestycyjne jednoroczne (§ 6220):
 1. „Wykonanie ekspozycji stałej i dokończenie prac związanych z pawilonem zwierząt egzotycznych w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie” – planowana dotacja 360.000 zł. W I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę **8.000,00 zł** na projekt ekspozycji „Trofea myśliwskie A. Smorawińskiego”. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br.;
 2. „Prace związane z modernizacją i poszerzeniem ekspozycji muzealnych” – planowana dotacja 62.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.;
 3. „Poprawa infrastruktury Muzeum” – planowana dotacja 638.000 zł, w tym m.in.: modernizacja i renowacja parku w Szreniawie, modernizacja posadzek i ocieplenie budynków wystawienniczych, budowa drogi przeciwpożarowej, budowa ogrodzenia sadu oraz wydzielenie pomieszczeń magazynowych, naprawa dachów na budynkach pawilonów wystawienniczych. W I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę **23.015,95 zł** na modernizację dachu łącznika obory; zabezpieczenie posadzki przed pyleniem w pawilonach, wykonanie instalacji c.o. w Oddziale w Jaraczu.

Niskie wykonanie przez Muzeum dotacji w I półroczu 2008r. wynika z planowanego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w II półroczu br.
- W ramach WRPO (§ 6229) Muzeum planuje realizację zadania pn. „Adaptacja pofolwarcznych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne” – planowana dotacja 240.000 zł. Aktualnie Muzeum oczekuje na ogłoszenie konkursu, który umożliwi złożenie wniosku.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy		
	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	2 029 200	671 078,34	33,07
z tego:			
1. dotacja organizatora	2 029 200	671 078,34	33,07
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 191 000</i>	<i>606 000,00</i>	<i>50,88</i>
z tego: § 2480	1 191 000	606 000,00	50,88
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>838 200</i>	<i>65 078,34</i>	<i>7,76</i>
z tego: § 6220	713 200	60 578,34	8,49
§ 6229	125 000	4 500,00	3,60

Wydatki inwestycyjne

- W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (§ 6220) Muzeum realizuje 4 zadania inwestycyjne, tj.:
 1. „Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów w zespole pałacowo-parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty)” – planowana dotacja 48.000 zł. Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w od lipca – października br.;
 2. „Odtworzenie i renowacja zabytkowego wyposażenia wewnątrz pałacowych (m.in. kominków, piecy w salach pałacu)” – planowana dotacja 186.200 zł. W I półroczu 2008r. za kwotę **49.771,54 zł** Muzeum wykonało aranżację wnętrza okiennych, renowację parkietów oraz kopię żyrandola. Zadanie jest kontynuowane;

3. „Wykonanie oznakowania informacyjnego” – planowana dotacja 25.000 zł. Za kwotę **7.806,80 zł** wykonano tablice informacyjne oraz znaki drogowe pionowe;
 4. „Renowacja domku ogrodnika” – planowana dotacja 454.000 zł. Za kwotę **3.000,00 zł** wykonano pomiary geodezyjne. Zadanie jest kontynuowane i zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- W ramach PROW (§ 6229) Muzeum planuje realizację zadania pn. „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy” – planowana dotacja 125.000 zł. W I półroczu 2008r. Muzeum wykorzystało **4.500,00 zł** na usługę geodezyjną związaną z projektem. Aktualnie Muzeum oczekuje na ogłoszenie konkursu, który umożliwi złożenie wniosku.

II. W ramach ww. rozdziału zaplanowano realizację Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, (finansowane z dotacji rozwojowej) – plan - **3.000.000 zł**, wykonanie 0,00 zł. Realizacja Działania 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 roku.

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	4.144.000 zł	
Wykonanie	580.000,00 zł	14,00 %

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – ochrona i konserwacja zabytków – wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert, zgodnie z:

- ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
- w oparciu o uchwałę Nr XVII/224/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2008” oraz
- uchwałą Nr 10344/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury – ochrona zabytków i opieki nad zabytkami.

Do konkursu zgłoszono 109 zadań oczekując na dofinansowanie w wysokości 6.287.156,48 zł przy wartości kosztorysowej zadań 17.893.562,74 zł. Oczekiwana dotacja stanowiła 35,14 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Nr 1218/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2008r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, realizowanych w 2008r.

Powyższa uchwała wskazuje imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 75. przedmiotowych zadań.

Umowy dotacyjne z zakresu konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury zostały sporządzone zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załącznik do ofert złożonych przez poszczególne podmioty.

- § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 1.034.000 zł, wykonanie 580.000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
1	Parafia p.w. św. Rodziny w Kaliszu	Konserwacja i restauracja rzeźb z elewacji frontowej oraz ze szczytu Kaplicy Żołnierskiej barokowego kościoła p.w. świętych Józefa i Piotra z Alkantry w Kaliszu	20 000,00
2	Parafia p.w. św. Mikołaja w Wierzenicy	Konserwacja i zabezpieczenie pamiątkowych tablic, mających związek z ważnymi wydarzeniami Ojczyzny - w 90 rocznicę Odzyskania niepodległości przez Polskę	5 000,00
3	Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu	Prace konserwatorsko-remontowe na poziomie piwnic kościoła	30 000,00
4	Parafia p.w. św. Mikołaja w Sławnie	Remont dachów nawy i apsydy kościoła p.w. św. Mikołaja w Sławnie	10 000,00
5	Parafia p.w. św. Małgorzaty w Graboszewie	Remont wieży kościoła parafialnego	10 000,00
6	Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Kiszkwie	Impregnacja pokrycia dachu z gontów oraz oszalowania ścian kościoła parafialnego	10 000,00
7	Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Russocicach	Remont ceglanej elewacji kościoła w Russocicach	10 000,00
8	Parafia p.w. św. Barbary w Tomicach	Remont konstrukcji i pokrycia dachu nad nawą, zakrystią i przedsionkiem południowym kościoła parafialnego	15 000,00
9	Parafia p.w. św. Jana chrzciciela w Krerowie	Remont pokrycia dachu kościoła parafialnego	10 000,00
10	Parafia p.w. św. Ducha w Pobiedziskach	Remont dachu nad nawą kościoła parafialnego	10 000,00
11	Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie	Rewaloryzacja ścian zewnętrznych i pokrycia dachu z gontów kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie	10 000,00
12	Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu oraz renowacja południowej ściany nawy - wschodnia część kościoła o konstrukcji drewnianej	15 000,00
13	Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie	Konserwacja i restauracja barokowej ambony z początku XVII wieku z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela	30 000,00
14	Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wielkopolskim	Remont konstrukcji dachowej kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wielkopolskim	10 000,00

15	Parafia p.w. Św. Wojciecha w Wilkowyi	Konserwacja i restauracja chrzcielnicy, konfesjonaułu rokokowego, konserwacja konfesjonaułu neogotyckiego oraz sukienki barokowej do obrazu Matki Boskiej	10 000,00
16	Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Nekli	Remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym	15 000,00
17	Parafia p.w. św. Katarzyny w Bagrowie	Renowacja ścian zewnętrznych wieńcowych - remont zachodniej ściany nawy, wschodniej i północno-wschodniej ściany prezbiterium kościoła parafialnego.	10 000,00
18	Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie	Remont dachu kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie	10 000,00
19	Parafia p.w. św. Kazimierza w Gułtowach	Impregnacja więźby ciesielskiej dachu i budulca drewnianego wieży kościoła parafialnego.	15 000,00
20	Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Brudzewie	Remont ścian zewnętrznych, wieńcowych oraz pokrycia więźby ciesielskiej dachu kościoła.	15 000,00
21	Parafia p.w. św. Marcina Biskupa w Mchach	Remont dachu kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Mchach	10 000,00
22	Parafia p.w. św. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Książu Wielkopolskim	Remont dachu kościoła parafialnego.	20 000,00
23	Parafia p.w. św. Marcina w Śnieciskach	Renowacja ścian zewnętrznych, wieńcowych prezbiterium drewnianego, zabytkowego kościoła parafialnego.	20 000,00
24	Parafia p.w. św. Ducha we Wrześni	Remont dachu kościoła p.w. św. Ducha we Wrześni.	15 000,00
25	Parafia p.w. św. Jadwigi w Mądrem	Remont dachów nawy głównej, prezbiterium, nawy bocznej, zakrystii, kaplicy, kruchty i dobudówek w elewacji północnej kościoła p.w. św. Jadwigi w Mądrem.	10 000,00
26	Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lechlinie	Remont dachu kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lechlinie.	10 000,00
27	Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Lwówku.	Remont niskich zadaszeń przy kościele cmentarnym p.w. św. Krzyża w Lwówku.	10 000,00
28	Parafia p.w. Narodzenia NMP w Dobrej	Odnowienie tynków z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki wewnątrz kościoła.	10 000,00
29	Klasztor oo. Bernardynów w Kole	Remont więźby dachowej wraz z pokryciem dachów blacha miedziana południowego i wschodniego skrzydła klasztoru oraz remont stropu nad 1. piętrem północnego, południowego i wschodniego skrzydła klasztoru.	25 000,00

30	Parafia p.w. św. Katarzyny w Brodnicy	Remont pokrycia wieży kościoła parafialnego.	30 000,00
31	Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Czerminie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. św. Wawrzyńca.	10 000,00
32	Parafia p.w. św. Wita w Tuliszkowie	Monitoring zabytkowego kościoła.	15 000,00
33	Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp.	Konserwacja i rekonstrukcja ołtarza bocznego p.w. MB Różańcowej w kolegiacie średzkiej.	20 000,00
34	Parafia p.w. św. Mikołaja w Brudzewie.	Konserwacja ceglanego lica elewacji kościoła parafialnego.	10 000,00
35	Parafia p.w. Narodzenia NMP w Lubaszcu	Prace konserwacyjne przy stallach, ławie kolatorskiej i trzech portalach w prezbiterium kościoła.	30 000,00
36	Parafia p.w. NMP Wniebowziętej	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu kościoła - Sanktuarium Maryjnego.	20 000,00
37	Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie	Remont dachu kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie	10 000,00
38	Parafia p.w. Świętej Trójcy w Osiecznej	Wykonanie instalacji kanalizacji oraz instalacji drenarskiej przy kościele parafialnym	25 000,00
39	Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Sątopach	Remont dachu kościoła parafialnego	10 000,00
R a z e m :			580 000,00

- § 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 110.000 zł, wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2008r. nie została przekazana z paragrafu 2730 dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, ponieważ zgodnie z przedłożonymi przez podmioty harmonogramami realizacji zadań, prace będą wykonywane w II półroczu br.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano realizację Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, (finansowane z dotacji rozwojowej) – plan - 3.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja Działania 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 roku.

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność

Plan	12.840.203 zł	
Wykonanie	364.563,30 zł	2,84 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 60.000,00 zł

zgodnie z Uchwałą Nr 1208/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2008r. środki te zostały wydatkowane na nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnieniowej i ochrony dóbr kultury za rok 2007.

- stypendia różne – kwota 112.500,00 zł

Uchwałą Nr 1207/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2008r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 19. osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych.

Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów. Jeden stypendysta nie otrzymał stypendium w związku z niedostarczeniem do dnia 30.06.2008r. podpisanej umowy. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

- honoraria – kwota 7.683,00 zł wypłacono za:

- obsługę konferansjerską uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz przyznaniem stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w Muzeum Narodowym w Poznaniu,

- wykonanie projektu druku zaproszeń, wizytówek i dyplomów w związku z Międzynarodowym Dniem Muzeów,

- opracowanie oceny zgłoszeń konkursu na „Muzealne Wydarzenie Roku - Izabella 2007” oraz wykonanie ośmiu odlewów statuetki „Izabella 2007”,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.329,35 zł, w tym m.in. na zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych oraz zakup m.in. pucharów, książek i albumów przeznaczonych na nagrody dla laureatów biorących udział w festiwalach, konkursach. Wykonanie za I półrocze 2008r. w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia stanowi 11,45 % w stosunku do planu w związku z tym, iż znaczna ilość przedsięwzięć kulturalnych planowana jest na II półrocze br.

- zakup usług pozostałych – kwota 173.560,01 zł, w tym wydatki m.in. z tytułu organizacji Międzynarodowego Dnia Muzeów, Międzynarodowego Dnia Teatru, Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, „Nocy Muzeów”, współorganizacji: spotkania noworocznego, Dnia Judaizmu, Koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”, koncertu kameralnego z okazji 15-lecia działalności Capelli Zamku Rydzynskiego przy Polskim Związku Łowieckim, konferencji naukowej pt. „Organiczni i stańczycy. Wielkopolska – Małopolska. Poznań – Kraków. Tradycja i nowoczesność”.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu organizacji uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, a także usługi transportowe, fotograficzne i dotyczące ogłoszeń prasowych m.in. dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury .

Pozostałe wydatki w wysokości 3.400.000 zł, które planowane są na pokrycie kosztów związanych z 90. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przypadającą na dzień 27 grudnia 2008r. zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/319/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008r.

W chwili obecnej trwa procedowanie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a podmiotami wykonującymi poszczególne rodzaje zadań związanych z przygotowaniem tego znaczącego wydarzenia. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) została zaplanowana w wysokości 500.000 zł dla Miasta Poznania na realizację powierzonego przez Województwo Wielkopolskie zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi

Poznania i Wielkopolski. Bezpośrednim realizatorem zadania będzie Estrada Poznańska – instytucja kultury, dla której organizatorem jest samorząd Miasta Poznania. Powyższe zadanie jest współfinansowane w wysokości 500.000 zł przez Miasto Poznań. Dotacja zostanie przekazana do Miasta Poznania w II półroczu br. na podstawie umowy, która określi m.in. warunki rozliczenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” na lata 2008 – 2010 w wysokości 2.000.000 zł na budowę Zamku Królewskiego w Poznaniu nie zostały wykonane z uwagi na planowane ogłoszenie naboru ofert do konkursu o dotację na realizację ww. zadania w II półroczu br.

2.21 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej na jego terenie oraz nadzór nad państwowym systemem rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim.

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	21.482.000 zł	
Wykonanie	3.068.375,00 zł	14,28 %

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki zostały zaplanowane na pomoc finansową między jednostkami samorządów terytorialnych. Pierwsza uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta 21 kwietnia 2008 roku obejmowała 19 jednostek samorządowych. W I półroczu 2008r. zostały podpisane umowy z 14. samorządami, a z pozostałymi 5. umowy zostaną zawarte w lipcu br.

Druga uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej została podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na Sesji 26 maja 2008r. i obejmuje 13 jednostek. W I półroczu 2008r. zostały podpisane umowy z 11. samorządami, z pozostałymi 2. umowy zostaną zawarte do końca lipca br.

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 48.000 zł, wykonanie 46.000,00 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla:

- Fundacji Tenisowej im. W. Gąsiorka w Poznaniu	3 000,00 zł
- na organizację VI Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego do lat 14-tu w Poznaniu	
- Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu	43 000,00 zł
- na organizację Kwalifikacji Olimpijskich w Wioślarstwie w Poznaniu	18 000,00 zł
- na organizację Finału Pucharu Świata w Wioślarstwie w Poznaniu	25 000,00 zł

Pozostałe dotacje dotyczą imprez organizowanych w II półroczu br.

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 6.174.000 zł, wykonanie 3.022.375,00 zł**

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

A) umowy długookresowe 2.827.500,00 zł

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł z zakresu kultury fizycznej w 2008 roku 10 umów długookresowych na lata 2008-2010, na łączną kwotę w roku 2008 - 5 473 000 zł, z czego 5 umów zostało zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasięgu wojewódzkim na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej w różnych środowiskach tj. wiejskim, akademickim, szkolnym, o niskim statusie społecznym i zagrożonych patologią, a pozostałe 5 ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenia zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z upośledzeniem umysłowym. Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań w I półroczu 2008r. przedstawiają się następująco:

- 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu 2.200.000,00 zł**
sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. „Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców” w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych
- 2. Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu 240.000,00 zł**
organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Województwie Wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim,
- 3. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 230.000,00 zł**
szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich,
- 4. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 56.000,00 zł**
organizacja akademickiej rywalizacji sportowej w Wielkopolsce, udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, szkolenie zawodników w akademickich klubach sportowych oraz upowszechnianie sportu akademickiego,
- 5. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 24.000,00zł**
upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim,
- 6. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu 45.000,00 zł**
upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich,

ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych,

7. **Oddział Regionalny „Olimpiady Specjalne” w Poznaniu** **12.000,00 zł**
organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych dla osób z upośledzeniem umysłowym,
8. **Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu** **5.000,00 zł**
organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych,
9. **Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu** **9.500,00 zł**
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niesłyszącej organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niesłyszącej,
10. **Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu** **6.000,00 zł**
upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim

B) pozostałe stowarzyszenia kultury fizycznej **194 875,00 zł**
z tego:

1. **na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym** **183 875,00 zł**

Ogółem w I półroczu 2008r. dofinansowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego 39 imprez sportowych organizowanych przez 33 stowarzyszenia. Dofinansowano organizację 11 imprez rangi międzynarodowej, 17 ogólnopolskiej, 8 wojewódzkiej i 1 ponadregionalnej. Imprezy te odbyły się w 18 dyscyplinach sportowych, w tym po 6 w biegach i tenisie, 5 w kolarstwie, 3 w kajakarstwie. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 2 imprez. Udzielono także pomocy finansowej przy organizacji 2 imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.

2. **na dofinansowanie organizacji szkoleń i doszkalania trenerów, sędziów, instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej** **8.000,00 zł**

3. **na dofinansowanie promocji sportu i kultury fizycznej instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej** **3.000,00 zł**

- **§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 107.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowane środki są przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w II półroczu br. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną przeniesione na odpowiednie paragrafy.

- **§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 14.153.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki zostały zaplanowane na pomoc finansową między jednostkami samorządów terytorialnych wysokości 500.000 zł oraz na realizację Programu „Moje boisko – Orlik 2012” na kwotę 13.653.000 zł. Pierwsza uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta 21 kwietnia 2008 roku i obejmowała 6 jednostek samorządowych. W I półroczu 2008r. zostały podpisane umowy z 5. samorządami, a z pozostałym w lipcu br.

Druga uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej została podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na Sesji w dniu 26 maja 2008 r. i obejmuje 3 jednostki z którymi podpisano umowy do końca czerwca br.

Uchwała na realizację Programu „Moje boisko - Orlik 2012” obejmuje 41 jednostek samorządowych. W I półroczu 2008r. zostały podpisane umowy z 40 samorządami z pozostałym umowa zostanie zawarta do końca sierpnia br.

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność

Plan	486.000 zł	
Wykonanie	149.876,63 zł	30,84 %

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- stypendia dla uczniów – kwota 89.886,00 zł
przekazano 50 młodym sportowcom (w tym 5 niepełnosprawnym) z Województwa Wielkopolskiego stypendia sportowe w okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2008r. Stypendia zostały przyznane przez Komisję Stypendialną powołaną na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/766/2006 oraz nr XLVII/767/2006 z dnia 24.04.2006r.

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 34.990,63 zł
zakupiono puchary, statuetki i medale, które zostały wręczone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na imprezach sportowych organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz zakupiono i przekazano sprzęt kolarski dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w związku z wypadkiem drogowym w wyniku którego ucierpieli zawodnicy klubu i zniszczony został sprzęt kolarski,

- zakup usług pozostałych – kwota 25.000,00 zł
środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie współorganizacji imprez sportowych oraz na organizację spotkań okolicznościowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego z olimpijczykami, stypendystami, sportowcami i działaczami sportowymi, których przeprowadzenie zaplanowano na II półrocze br.

Realizację pozostałych wydatków przeznaczonych m.in. na nagrody pieniężne dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w 2008 roku oraz na nagrody rzeczowe dla działaczy kultury fizycznej planuje się w II półroczu br.