



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**PROJEKT
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
na 2012 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2011 rok

Spis treści

I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok	3
1. Uchwała Nr 1296/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2012	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok	9
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok	19
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku	39
6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2012 rok.....	40
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2012 roku	44
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku	45
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok	55
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014.....	61
10. Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie	63
11. Dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie	64
12. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok.....	65
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok	67
III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok	72
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego	72
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego	84
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego	210

Uchwała Nr 1296/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2


Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne zgodnie z § 6 Uchwały Nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.


§ 3


Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi Zarząd przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Wasiński


WICEMARSZAŁEK
Wojciech Dankowski


CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Grabowski

**Załącznik
do Uchwały Nr 1296/2011
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2011 r.**

**UCHWAŁA NR / /11
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 2011 r.**

w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.085.394.617 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 808.077.470 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 277.317.147 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 136.261.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.275.394.617 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 776.117.886 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 499.276.731 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 137.052.864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok określa załącznik nr 6.

§ 3

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 157.224.213 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 190.716.099 zł, |
| 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT w wysokości | 100.607.818 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Ustala się:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) Deficyt budżetu w wysokości | 190.000.000 zł |
| 2) Łączną kwotę przychodów budżetu | 210.000.000 zł |
| 3) Łączną kwotę rozchodów budżetu | 20.000.000 zł |
2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji wojewódzkich zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. ogólną w wysokości | 3.200.000 zł, |
| 2. celową w wysokości | 18.085.412 zł, |

z tego na:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 17.685.412 zł, |
|--------------------------------|----------------|

z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| a) pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości | 9.755.332 zł, |
| b) pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości | 3.500.000 zł, |
| c) opracowanie koncepcji Centrum/Muzeum Polonii w Gnieźnie i zabezpieczenie utrzymania budynku dawnego klasztoru Bożogrobców po jego przejściu w wysokości | 100.000 zł, |
| d) zadania realizowane przez instytucje kultury w wysokości | 1.100.000 zł, |
| e) realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 230.080 zł, |
| f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 3.000.000 zł, |
- | | |
|---|-------------|
| 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 400.000 zł. |
|---|-------------|

§ 6

Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 8.366.850 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych na 2011 rok w:
 - 1) „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012” w wysokości 7.766.850 zł,
 - 2) „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 - 2014” w wysokości 600.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się:

1. dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) w wysokości 19.537.400 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie w wysokości 19.537.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się:

1. dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) w wysokości 135.000 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie w wysokości 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok:

- dochody w wysokości 4.382.949 zł,
 - wydatki w wysokości 4.382.949 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dariusz Szwed
RADA POWIATU
nr wpisu 1-21/2012

§ 10

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 220.000.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.

§ 11

Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.000.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1. dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z:
 - 1) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
 - 2) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:
 - 1) paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu,
 - 2) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

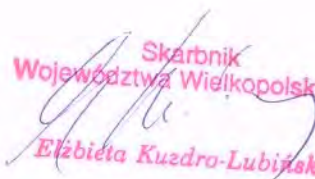
Dariusz Stankiewicz
RACJA
nr 47/2020 z dnia 14.01.2020

§ 13

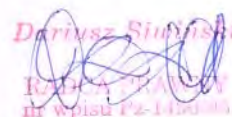
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Kuzdra-Lubińska


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Wierzbicki


Dariusz Siudziński
KANCELARIA
nr wpisu Pz-1430005

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				1 085 394 617	808 077 470	277 317 147
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 031 849	41 678 849	62 353 000
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	208 649	206 649	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 549	178 549	
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	01008		Melioracje wodne	74 227 800	11 926 800	62 301 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 921 000	11 921 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800	5 800	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 234 000		16 234 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 550 000		34 550 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 958 000	9 908 000	50 000

1	2	3	4	5	6	7
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000	7 431 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000	2 477 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000		37 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 537 400	19 537 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 475 400	19 475 400	
		0920	Pozostałe odsetki	62 000	62 000	
	01095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000	1 033 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 033 000	1 033 000	0
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000	18 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	761 000	761 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 000	254 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	169 920	169 920	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	169 920	169 920	0

1	2	3	4	5	6	7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 432	144 432	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 488	25 488	
500			Handel	285 199	285 199	0
	50005		Promocja eksportu	285 199	285 199	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 419	242 419	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 780	42 780	
600			Transport i łączność	56 847 000	50 517 000	6 330 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 150 000	900 000	6 250 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000	900 000	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	48 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000	48 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 000	1 617 000	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000	87 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000		80 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 753 000	753 000	9 000 000

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 753 000	753 000	9 000 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000	295 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000	458 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000		9 000 000
710			Działalność usługowa	1 221 800	1 220 600	1 200
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	673 800	672 600	1 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500	25 500	
		0830	Wpływy z usług	557 100	557 100	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200		1 200
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000	72 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	4 538 130	4 538 130	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000	1 391 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000	1 386 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 341 830	1 341 830	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 830	116 830	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887 400	887 400	

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 600	156 600	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	181 000	181 000	
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	533 300	533 300	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 305	453 305	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 995	79 995	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	75095		Pozostała działalność	1 262 000	1 262 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440	2 440	
		0830	Wpływy z usług	1 256 500	1 256 500	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	463 466 850	463 466 850	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 466 850	8 466 850	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 366 850	8 366 850	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 000 000	455 000 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 000 000	75 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000 000	380 000 000	
758			Różne rozliczenia	421 677 731	222 057 784	199 619 947
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 951 510	53 951 510	0

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 951 510	53 951 510	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 237 044	30 237 044	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 237 044	30 237 044	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	231 357 112	31 809 787	199 547 325
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 822 787	2 822 787	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 960 000	28 960 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000	27 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 565 325		191 565 325
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000		100 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 882 000		7 882 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	105 932 065	105 859 443	72 622
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 273 443	22 273 443	

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 586 000	83 586 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622		622
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 000		72 000
801			Oświata i wychowanie	1 341 507	1 341 507	0
	80130		Szkoły zawodowe	8 606	8 606	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	512	512	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94	94	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	66 126	66 126	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 269	1 269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 106	1 106	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 751	63 751	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 754	17 754	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 976	1 976	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 278	15 278	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 800	1 800	0
		0830	Wpływy z usług	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	80195		Pozostała działalność	1 247 221	1 247 221	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 042 935	1 042 935	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 047	184 047	

1	2	3	4	5	6	7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 239	20 239	
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	30 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	
852			Pomoc społeczna	1 835 303	1 835 303	0
	85202		Domy pomocy społecznej	39 603	39 603	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 600	39 600	
		0920	Pozostałe odsetki	3	3	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000	1 793 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 793 000	1 793 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700	2 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 807 210	16 794 210	13 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 529 550	16 516 550	13 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 183	580 183	
		0920	Pozostałe odsetki	6 367	6 367	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 434 000	15 434 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000	341 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 000	155 000	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 000		13 000
	85395		Pozostała działalność	277 660	277 660	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 011	236 011	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 649	41 649	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10	10	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	10	10	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 700	350 700	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 000	236 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	13 000	
	90095		Pozostała działalność	101 700	101 700	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 700	101 700	

1	2	3	4	5	6	7
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 980 408	1 980 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	1 980 408	1 980 408	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000	59 000	
		0830	Wpływy z usług	624 408	624 408	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 074 000	1 074 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000	223 000	

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓLEM	1 275 394 617	776 117 886	499 276 731
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 929 525	42 733 635	82 195 890
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 107 948	15 933 958	173 990
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 896 958	15 896 958	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 021 920	13 021 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 875 038	2 875 038	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 990		173 990
	01008		Melioracje wodne	74 222 000	11 921 000	62 301 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 921 000	11 921 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000	766 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 155 000	11 155 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 000		5 638 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56 663 000	0	56 663 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000
	01009		Spółki wodne	1 000 000	1 000 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 749 864	10 688 364	61 500
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 749 864	10 688 364	61 500
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 457 670	7 396 170	61 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691	6 386 691	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 009 479	1 009 479	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	624 840	624 840	0
			- pozostałe wydatki bieżące	624 840	624 840	

1	2	3	4	5	6	7
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 667 354	2 667 354	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 549 273	2 549 273	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081	18 081	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 537 400	150 000	19 387 400
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 546 000		4 546 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 826 600		14 826 600
	01095		Pozostała działalność	3 312 313	3 040 313	272 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	412 000	412 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 000	412 000	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000	304 000	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000	2 000 000	
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	272 000	0	272 000
	6014		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	272 000		272 000
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	242 528	242 528	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 684	78 684	
			- pozostałe wydatki bieżące	163 844	163 844	

1	2	3	4	5	6	7
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	81 785	81 785	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 997	33 997	
			- pozostałe wydatki bieżące	47 788	47 788	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000	1 033 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 033 000	1 033 000	0
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	1 033 000	1 033 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 235	848 235	
			- pozostałe wydatki bieżące	184 765	184 765	
150			Przetwórstwo przemysłowe	43 185 208	40 009 045	3 176 163
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 203 163	27 000	3 176 163
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	3 203 163	27 000	3 176 163
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	10 000	0	10 000
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000		10 000
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	3 193 163	27 000	3 166 163
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000	27 000	
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 166 163		3 166 163
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	39 982 045	39 982 045	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 625 000	9 625 000	0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 625 000	9 625 000	
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	30 357 045	30 357 045	0

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 482 125	26 482 125	
		A.	Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	3 705 000	3 705 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 000	3 605 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	
		B.	Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCliTT)	97 200	97 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	37 200	37 200	
		C.	Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity	72 720	72 720	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 720	4 720	
500			Handel	285 199	285 199	0
	50005		Promocja eksportu	285 199	285 199	0
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	285 199	285 199	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 154	229 154	
			- pozostałe wydatki bieżące	56 045	56 045	
600			Transport i łączność	556 824 171	250 508 809	306 315 362
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	137 799 711	128 620 000	9 179 711
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 920 000	6 920 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 920 000	6 920 000	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 500 000	121 500 000	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000		2 500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000		6 250 000
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	429 711	0	429 711

1	2	3	4	5	6	7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 711		429 711
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 073 000	48 073 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73 000	73 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000	73 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000	48 000 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 657 589	68 979 468	293 678 121
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 629 468	68 629 468	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	53 948 300	53 948 300	
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 052 439		52 052 439
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 729		4 710 729
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	236 914 953	0	236 914 953
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 565 325		191 565 325
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 349 628		45 349 628
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 473 871	4 016 341	3 457 530
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce	7 473 871	4 016 341	3 457 530
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000	222 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 794 341	3 794 341	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 901		2 938 901
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 629		518 629
	60095		Pozostała działalność	820 000	820 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	
			Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	700 000	700 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014	31 014	
			- pozostałe wydatki bieżące	668 986	668 986	
630			Turystyka	578 482	428 482	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 482	340 482	150 000

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 482	340 482	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		150 000
	63095		Pozostała działalność	88 000	88 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88 000	88 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000	88 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 948	1 260 948	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760 948	1 260 948	1 500 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 216 948	1 216 948	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 188 948	1 188 948	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000	44 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000
710			Działalność usługowa	8 755 578	8 755 578	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 463 272	3 463 272	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 462 772	3 462 772	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 100	3 036 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	426 672	426 672	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 744 306	4 744 306	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 728 506	4 728 506	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 280	3 524 280	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 204 226	1 204 226	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	15 800	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000	548 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	157 904 357	96 504 357	61 400 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	1 386 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 386 000	1 386 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 883	1 324 883	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 117	61 117	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 851 971	1 851 971	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	650 415	650 415	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800	89 800	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 615	560 615	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 556	1 201 556	
	75018		Urzędy marszałkowskie	144 454 198	83 054 198	61 400 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 956 140	56 956 140	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 721 038	40 721 038	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 235 102	16 235 102	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 734	357 734	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800 000		60 800 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	256 108	256 108	0
			Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	256 108	256 108	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	176 108	176 108	
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	1 044 000	1 044 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400	734 400	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600	129 600	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	24 540 216	24 440 216	100 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	22 540 216	22 445 216	95 000
	A.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	1 100 296	1 100 296	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 296	1 100 296	
	B.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	14 127 247	14 127 247	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 127 247	14 127 247	
	C.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	137 410	137 410	0
			- pozostałe wydatki bieżące	137 410	137 410	
	D.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	3 820 368	3 820 368	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 820 368	3 820 368	
	E.		Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r.	200 000	200 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	
	F.		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.	930 775	835 775	95 000
			- pozostałe wydatki bieżące	835 775	835 775	

1	2	3	4	5	6	7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000		95 000
		G.	Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.	900 000	900 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 342	850 342	
			- pozostałe wydatki bieżące	49 658	49 658	
		H.	Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.	68 000	68 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	68 000	68 000	
		I.	Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r.	818 120	818 120	0
			- pozostałe wydatki bieżące	818 120	818 120	
		J.	Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r.	438 000	438 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	438 000	438 000	
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	2 000 000	1 995 000	5 000
			- pozostałe wydatki bieżące	1 389 000	1 389 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000	576 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 814 017	7 814 017	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 630 717	4 630 717	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000	114 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 516 717	4 516 717	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000	312 000	
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	2 871 300	2 871 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 145	297 145	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 574 155	2 574 155	
	75095		Pozostała działalność	2 398 171	2 398 171	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 093 371	2 093 371	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 875	1 097 875	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	995 496	995 496	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000	246 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000	56 000	
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 200	243 200	660 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	280 000	120 000	160 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	120 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000		160 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000		500 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200	123 200	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 200	123 200	
757			Obsługa długu publicznego	20 564 782	20 564 782	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 564 782	20 564 782	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000	1 000 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 564 782	19 564 782	
758			Różne rozliczenia	23 072 299	22 672 299	400 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000	110 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000	110 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	110 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 285 412	20 885 412	400 000
		4810	Rezerwy, z tego:	20 885 412	20 885 412	0
			- rezerwa ogólna	3 200 000	3 200 000	
			- rezerwa celowa	17 685 412	17 685 412	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000	0	400 000
			- rezerwa celowa	400 000		400 000
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 676 887	1 676 887	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 676 887	1 676 887	
801			Oświata i wychowanie	52 177 092	51 607 021	570 071
	80111		Gimnazja specjalne	1 089 058	1 089 058	0

1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 038 358	1 038 358	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 129	941 129	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 229	97 229	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700	50 700	
	80120		Licea ogólnokształcące	144 441	144 441	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	128 941	128 941	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 811	119 811	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 130	9 130	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 500	
	80130		Szkoły zawodowe	17 048 700	17 048 700	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 949 200	16 949 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632 272	14 632 272	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 316 928	2 316 928	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500	99 500	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 605 126	1 605 126	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 006	1 602 006	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 478	1 409 478	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 528	192 528	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 120	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 456 289	9 456 289	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 317 234	9 317 234	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 491 552	8 491 552	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825 682	825 682	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 304	75 304	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	63 751	63 751	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 851	52 851	
			- pozostałe wydatki bieżące	10 900	10 900	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 105 547	9 589 366	516 181
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 550 088	9 550 088	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 144 524	7 144 524	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 405 564	2 405 564	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000		395 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 181		121 181
			Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro	15 278	15 278	0
			- pozostałe wydatki bieżące	15 278	15 278	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 538 504	10 484 614	53 890
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 445 614	10 445 614	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 476	8 725 476	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 720 138	1 720 138	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	39 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890		53 890
	80195		Pozostała działalność	2 189 427	2 189 427	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	825 206	825 206	0

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 006	137 006	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	688 200	688 200	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000	96 000	
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 226 982	1 226 982	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 200	142 200	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 084 782	1 084 782	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	20 239	20 239	0
			- pozostałe wydatki bieżące	20 239	20 239	
803			Szkolnictwo wyższe	522 000	522 000	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000	486 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000	486 000	
	80395		Pozostała działalność	36 000	36 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	
851			Ochrona zdrowia	40 785 352	13 742 515	27 042 837
	85111		Szpitala ogólne	21 655 837	0	21 655 837
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 450 000		15 450 000
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	6 205 837	0	6 205 837
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 705 837		4 705 837
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	550 000	550 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	422 000	150 000	272 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	150 000	

1	2	3	4	5	6	7
			PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	272 000	0	272 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 000		272 000
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	85148		Medycyna pracy	6 000 000	6 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000 000	6 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 356 000	2 356 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000	36 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 200 000	2 200 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59 600	59 600	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 600	19 600	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 100	17 100	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	600 000	600 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000	300 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000	270 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 327 589	3 212 589	3 115 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	250 000	250 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000	225 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000	2 200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000	120 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 589	542 589	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 055 000		3 055 000
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000	0	60 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000		60 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	30 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	
	85195		Pozostała działalność	2 764 326	764 326	2 000 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	764 326	764 326	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	739 326	739 326	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000		2 000 000
852			Pomoc społeczna	6 819 577	6 792 577	27 000
	85202		Domy pomocy społecznej	1 439 261	1 412 261	27 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 408 261	1 408 261	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861	714 861	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 400	693 400	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000	1 793 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 791 200	1 791 200	0

1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 073	1 347 073	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	444 127	444 127	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 787 316	2 787 316	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 784 616	2 784 616	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 241	1 932 241	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	852 375	852 375	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	
	85295		Pozostała działalność	800 000	800 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 274 254	97 156 337	117 917
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	819 504	789 504	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336	526 336	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168	263 168	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 996 177	28 980 882	15 295
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 675 053	10 675 053	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 866 958	7 866 958	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 808 095	2 808 095	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 981	147 981	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012	15 900 943	15 885 648	15 295
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 958 480	10 958 480	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 924 168	4 924 168	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295		2 295
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200	2 272 200	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200	1 931 200	

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000	341 000	
	85395		Pozostała działalność	67 458 573	67 385 951	72 622
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000	56 000	
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, z tego:	533 300	533 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 900	249 900	
			- pozostałe wydatki bieżące	283 400	283 400	
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	8 834 979	8 834 979	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 698 000	7 698 000	
		A.	Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	3 363	3 363	0
			- pozostałe wydatki bieżące	3 363	3 363	
		B.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	1 133 616	1 133 616	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 029	399 029	
			- pozostałe wydatki bieżące	734 587	734 587	
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	21 310 208	21 310 208	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 633 080	13 633 080	
		A.	Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	4 990 000	4 990 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 680	1 064 680	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 925 320	3 925 320	
		B.	Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	277 660	277 660	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 400	129 400	
			- pozostałe wydatki bieżące	148 260	148 260	

1	2	3	4	5	6	7
		C.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	2 099 468	2 099 468	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 159	390 159	
			- pozostałe wydatki bieżące	365 071	365 071	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142 602	1 142 602	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 636	201 636	
		D.	Projekt: Podwyższone kwalifikacje kadry socjalnej potencjałem działań aktywizacyjnych	310 000	310 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 269	113 269	
			- pozostałe wydatki bieżące	196 731	196 731	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	36 724 086	36 651 464	72 622
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 699 495	22 699 495	
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 891		71 891
		A.	Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 550 000	1 550 000	0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 000	1 542 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 000	8 000	
		B.	Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty	932 771	932 771	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 600	780 600	
			- pozostałe wydatki bieżące	152 171	152 171	
		C.	Projekt: Zagrajmy o sukces	3 015 106	3 014 375	731
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 200	99 200	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 901	2 901	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 475 432	2 475 432	

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	436 842	436 842	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622		622
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109		109
		D.	Projekt: Liderzy oświaty	60 290	60 290	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	19 500	
			- pozostałe wydatki bieżące	40 790	40 790	
		E.	Projekt: szkoła-Moja Wielkopolska	8 394 533	8 394 533	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 388	287 388	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 107 145	8 107 145	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 387 112	7 109 088	278 024
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 726 280	2 726 280	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 696 258	2 696 258	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 084	1 830 084	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	866 174	866 174	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 022	30 022	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	621 932	621 932	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 932	621 932	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 029 243	3 751 219	278 024
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 658 366	3 658 366	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 523	2 782 523	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 843	875 843	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 853	92 853	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 024		278 024
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 657	9 657	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657	9 657	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657	9 657	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 069	5 110 069	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 000	236 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	236 000	236 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	236 000	236 000	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000	27 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000	27 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000	27 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000	13 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000	

1	2	3	4	5	6	7
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 519 784	4 519 784	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 519 784	4 519 784	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	3 950 012	3 950 012	0
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 950 012	3 950 012	
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	569 772	569 772	0
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 772	569 772	
	90095		Pozostała działalność	314 285	314 285	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	314 285	314 285	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	314 285	314 285	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 914 677	98 495 210	5 419 467
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 924 800	2 924 800	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 924 800	2 924 800	
	92106		Teatry	42 661 440	41 326 440	1 335 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 326 440	41 326 440	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 000		1 335 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 986 820	11 808 500	178 320
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 761 500	11 761 500	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		178 320
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	47 000	47 000	0
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000	47 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	7 683 870	7 233 870	450 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 233 870	7 233 870	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		450 000

1	2	3	4	5	6	7
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 640 000	3 640 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000	440 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000	3 200 000	
	92116		Biblioteki	5 305 800	5 305 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 305 800	5 305 800	
	92118		Muzea	27 642 347	24 186 200	3 456 147
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 186 200	24 186 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 585 779		1 585 779
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 870 368	0	1 870 368
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 870 368	0	1 870 368
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 870 368		1 870 368
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 200	1 071 200	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 200	1 071 200	
	92195		Pozostała działalność	998 400	998 400	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	808 400	808 400	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	748 400	748 400	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	190 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 744 075	2 744 075	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 744 075	2 744 075	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 711 845	2 711 845	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 623	1 349 623	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 222	1 362 222	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 230	32 230	
926			Kultura fizyczna	17 858 660	7 834 660	10 024 000
	92601		Obiekty sportowe	10 924 000	900 000	10 024 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 024 000		10 024 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 186 660	6 186 660	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 186 660	6 186 660	
	92695		Pozostała działalność	748 000	748 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	325 600	325 600	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 600	325 600	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 400	422 400	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		210 000 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	210 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM		20 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	z tego:	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				136 261 000	73 910 000	62 351 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 280 000	21 929 000	62 351 000
	01008		Melioracje wodne	74 222 000	11 921 000	62 301 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 921 000	11 921 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 234 000		16 234 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 550 000		34 550 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 958 000	9 908 000	50 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000	7 431 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000	2 477 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000		37 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000
	01095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	
600			Transport i łączność	48 000 000	48 000 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	48 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000	48 000 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	1 386 000	1 386 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	1 386 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000	1 386 000	
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	30 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	
852			Pomoc społeczna	1 793 000	1 793 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000	1 793 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 793 000	1 793 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	155 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	155 000	155 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 000	155 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	49 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	13 000	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				137 052 864	74 690 364	62 362 500
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 071 864	22 709 364	62 362 500
	01008		Melioracje wodne	74 222 000	11 921 000	62 301 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 921 000	11 921 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000	766 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 155 000	11 155 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 000		5 638 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56 663 000		56 663 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	10 749 864	10 688 364	61 500
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 457 670	7 396 170	61 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691	6 386 691	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 009 479	1 009 479	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	624 840	624 840	0
			- pozostałe wydatki bieżące	624 840	624 840	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 667 354	2 667 354	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 549 273	2 549 273	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081	18 081	
	01095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000	100 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000	
600			Transport i łączność	48 000 000	48 000 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	48 000 000	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000	48 000 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000	548 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	1 386 000	1 386 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	1 386 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 386 000	1 386 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 883	1 324 883	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 117	61 117	

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	30 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	
852			Pomoc społeczna	1 793 000	1 793 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000	1 793 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 791 200	1 791 200	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 073	1 347 073	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	444 127	444 127	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	155 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	155 000	155 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	23 019	23 019	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 379	20 379	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 640	2 640	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 981	131 981	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	49 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	36 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000	13 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000	

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 000
	01008		Melioracje wodne	116 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	116 000
750			Administracja publiczna	100 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓLEM			176 947 320	223 600 810	48 000 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			55 123 403	102 100 810	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 976 600	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 976 600		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 826 600		
	01095		Pozostała działalność	2 000 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000		
600			Transport i łączność	320 000	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		
	60095		Pozostała działalność	120 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		
630			Turystyka	150 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		
851			Ochrona zdrowia	20 337 000	9 040 000	0
	85111		Szpitala ogólne	16 950 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 450 000		

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 500 000	0	0
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0	550 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		550 000	
85141			Ratownictwo medyczne	272 000	150 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		150 000	
			PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	272 000	0	0
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 000		
85147			Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
85148			Medycyna pracy	0	6 000 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 000 000	
85149			Programy polityki zdrowotnej	0	2 200 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 200 000	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 115 000	120 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		120 000	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 055 000		
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000	0	0
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000		

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 336	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	556 336	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 859 467	93 060 810	0
	92106		Teatry	1 335 000	41 326 440	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		41 326 440	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	178 320	11 808 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 761 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	0	47 000	0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		47 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	450 000	7 233 870	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 233 870	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	440 000	3 200 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 200 000	
	92116		Biblioteki	0	5 305 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 305 800	
	92118		Muzea	3 456 147	24 186 200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 186 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 585 779		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 870 368	0	0

1	2	3	4	5	6	7
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 870 368	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 870 368		
926			Kultura fizyczna	10 924 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	10 924 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 024 000		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			21 216 099	121 500 000	48 000 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 850 000	0	0
	01009		Spółki wodne	1 000 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 546 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 546 000		
	01095		Pozostała działalność	304 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000		
600			Transport i łączność	0	121 500 000	48 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	121 500 000	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		121 500 000	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	48 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			48 000 000
630			Turystyka	340 482	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 482	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 482		
750			Administracja publiczna	302 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	302 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 200	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 200		
801			Oświata i wychowanie	96 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	96 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000		
851			Ochrona zdrowia	3 202 589	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 742 589	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 589		

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	800 000	0	0
	85295		Pozostała działalność	800 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 168	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
	85395		Pozostała działalność	56 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 996 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 924 800	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 924 800		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 200	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 200		
926			Kultura fizyczna	6 186 660	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 186 660	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 186 660		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			100 607 818	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	39 310 288	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 203 163	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	3 203 163	0	0
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	10 000	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000		

1	2	3	4	5	6	7
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	3 193 163	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 166 163		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	36 107 125	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	9 625 000	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 625 000		
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	26 482 125	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 482 125		
750			Administracja publiczna	1 440 000	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 440 000	0	0
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	864 000	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	576 000	0	0
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	576 000	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000		
851			Ochrona zdrowia	4 705 837	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	85111		Szpitala ogólne	4 705 837	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	4 705 837	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 705 837		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 631 909	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 272 200	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		
	85395		Pozostała działalność	48 359 709	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	7 698 000	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 698 000		
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	14 977 318	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 633 080		
		A.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	1 344 238		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142 602		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 636		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	25 684 391	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 699 495		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 891		
		A.	Projekt: Zagrajmy o sukces	2 913 005	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 475 432		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	436 842		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 784	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 519 784	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 519 784	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	3 950 012	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 950 012		

1	2	3	4	5	6	7
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	569 772	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 772		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
010			OGÓŁEM	68 261 400
			Rolnictwo i łowiectwo	25 260 890
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	173 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 990
			Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile (40% z kwoty 120.000 zł)	48 000
			Wymiana zużytych urządzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMIUW Poznań, Piekary 17	125 990
	01008		Melioracje wodne	5 638 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 000
			Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne (wykupy gruntów, operaty itp.)	5 638 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	61 500
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna	61 500
		6060		11 500
		6068		37 000
		6069		13 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	61 500
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 387 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800
			Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym prace systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych	14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 546 000

1	2	3	4	5
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	4 546 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 826 600
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia ochrony gruntów rolnych	14 826 600
600			Transport i łączność	24 052 439
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 500 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000
			Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”	2 500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 552 439
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 552 439
			Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	4 635 000
			Droga nr 188 Cztuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	6 866 939
			Droga nr 180 Kocień Wilk. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego	7 187 500
			Budowa ekranów akustycznych	1 500 000
			Sygnalizacja świetlna	1 053 000
			Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły	310 000
630			Turystyka	150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje z zakresu turystyki na poprawę stanu infrastruktury turystycznej, budowę przystani wodnych, doposażenie sieci szlaków rowerowych w tablice informacyjne i miejsca postojowe (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2012 rok)	150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
			Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	1 500 000

1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 400 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
			Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18	26 000
			Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18	145 000
			Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Plekary 17	379 000
			Modernizacja pokrycia dachu budynku „C” przy Al. Niepodległości 16/18	250 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych	295 000
			Zakup oprogramowania, z tego:	185 000
			oprogramowanie powyżej 3.500 zł	120 000
			rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego	10 000
			oprogramowanie informacji prawnej	45 000
			rozbudowa systemu UMWW (m.in. e-Radni, BIP, EOD)	10 000
			System telefonii cyfrowej	20 000
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	100 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.	95 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO	95 000
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	5 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			Zakup telewizora LCD na potrzeby szkoleń dla beneficjentów	5 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000
			Komendy wojewódzkie Policji	160 000
	75404		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000
		6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych	160 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich	500 000
758			Różne rozliczenia	400 000

1	2	3	4	5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000
			Przerzut wód kopalnianych z odkrywkki Józwin IIB do Jeziora Budziszławskiego i Wilczyńskiego	400 000
801			Oświata i wychowanie	175 071
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 181
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 181
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na pierwsze wyposażenie nowej siedziby ODN w Koninie przy ul. Sosnowej	121 181
	80147		Biblioteki pedagogiczne	53 890
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na zakup oprogramowania Sowa 2	43 890
			Pbubliczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu	10 000
851			Ochrona zdrowia	3 605 000
	85111		Szpitala ogólne	1 050 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu na utworzenie Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	1 000 000
			Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu na modernizację podjazdów dla osób niepełnosprawnych	50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	555 000
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na montaż agregatu prądotwórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania	200 000
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	160 000
			- wymianę okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień	60 000
			- zakup niezależnego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	100 000
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółce, z tego na:	195 000
			- dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymagań przeciwpożarowych	150 000
			- zakup aparatu EKG model E 600 g dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	14 000
			- zakup alkometru Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	8 000

1	2	3	4	5
			- zakup pompy AMAREX S50-210/032/46175 na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	13 000
	85195		- zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	10 000
			Pozostała działalność	2 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
852			Zwiększenie kapitału spółki „Szpital Wielkopolski” Sp. z o.o.	2 000 000
			Pomoc społeczna	27 000
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
			Zakup klimatyzacji do trzech sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz platformy wibracyjnej, będącej elementem wyposażenia siłowni, wykorzystywanej przez uczestników turnusów	27 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
			Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzca konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 1026/2011 ZWW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 000
	92106		Teatry	585 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	585 000
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, z tego na:	180 000
			- poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego	100 000
			- zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji; tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa	80 000
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu na adaptację pawilonu nr 6A na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu	405 000
	92118		Muzea	392 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	392 000

1	2	3	4	5
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup wyposażenia do oranżerii	45 000
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, z tego na:	147 000
			- montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP	20 000
			- zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej	15 000
			- instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynekach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile	112 000
			Muzeum Okręgowe w Koninie na zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chelmie nad Nerem	200 000
926			Kultura fizyczna	10 024 000
	92601		Obiekty sportowe	10 024 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 024 000
			Budowa obiektów i urządzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2012)	700 000
			Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego. Planuje się dofinansowanie budowy 28 boisk - kwota 333.000 zł. (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2012)	9 324 000

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	8 366 850
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 366 850
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 366 850
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 366 850
			Wydatki	8 366 850
851			Ochrona zdrowia	6 927 589
	85153		Zwalczanie narkomanii	600 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 327 589
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	250 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000

1	2	3	4	5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 589
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 055 000
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000
852			Pomoc społeczna	1 439 261
	85202		Domy pomocy społecznej	1 439 261
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 408 261
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 400
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000

Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	19 537 400
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 537 400
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 537 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 475 400
		0920	Pozostałe odsetki	62 000
			Wydatki	19 537 400
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 537 400
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 537 400
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 546 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 826 600

**Dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich,
a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
i wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	135 000
710			Działalność usługowa	135 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 000
		0830	Wpływy z usług	130 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
			Wydatki	135 000
710			Działalność usługowa	135 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	135 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000

Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 382 949	4 382 949
	801		Oświata i wychowanie	3 230 158	3 230 158
		80130	Szkoły zawodowe	323 269	323 269
1			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	150 000	150 000
2			Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu	14 329	14 329
3			Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	42 120	42 120
4			Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	5 500	5 500
5			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	26 820	26 820
6			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	45 500	45 500
7			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	39 000	39 000
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	4 003	4 003
8			Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	4 003	4 003
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	72 386	72 386
9			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	4 000	4 000
10			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	38 465	38 465
11			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	8 001	8 001
12			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	21 920	21 920
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 347 000	2 347 000
13			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	327 000	327 000
14			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	634 000	634 000
15			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	287 000	287 000
16			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	491 000	491 000
17			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	608 000	608 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne	483 500	483 500
18			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	93 500	93 500
19			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	80 000	80 000
20			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	145 000	145 000
21			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	75 000	75 000
22			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	90 000	90 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 152 791	1 152 791
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 127 691	1 127 691
23			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	343 000	343 000
24			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	310 000	310 000
25			Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	30 396	30 396
26			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	140 150	140 150
27			Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	100 120	100 120
28			Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	34 500	34 500
29			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	145 880	145 880
30			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu	23 645	23 645
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 100	25 100
31			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	25 100	25 100

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego
na 2012 rok**

Poznań, listopad 2011 r.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2012 ROK

1. Główne cele polityki społecznej i gospodarczej wynikające ze strategii województwa oraz innych ustaw, umów i porozumień.

⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

„Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” jest dokumentem określającym misję, wizję i cele rozwoju Wielkopolski. Wnioski wynikające z diagnozy oraz analizy strategicznej stały się w tym dokumencie podstawą określenia potencjałów i problemów rozwojowych, co pozwoliło na określenie wizji i misji rozwoju, a w konsekwencji celów strategicznych i operacyjnych. Punktem wyjścia do formułowania celów strategii jest wizja rozwoju Województwa, która mówi, iż Wielkopolska powinna być regionem zintegrowanym i konkurencyjnym. Tak sformułowany stan docelowy regionu w 2020 roku, zgodnie z tym dokumentem, ma być efektem realizacji celu generalnego, jakim jest dążenie do poprawy jakości przestrzeni Województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej, skutkującej wzrostem poziomu życia mieszkańców.

Uszczegółowieniem celu generalnego są cele strategiczne i operacyjne dotyczące przestrzeni regionu, wykorzystania potencjałów rozwojowych, kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, oraz spójności i bezpieczeństwa społecznego. Ustalenia strategii są efektem zarówno prac analitycznych, jak i szerokiego partnerstwa społecznego, a także wymogów polityk zewnętrznych, wspólnotowych i krajowych, które są jednym ze źródeł finansowania rozwoju województwa.

„Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” jest dokumentem kierunkowym wyznaczającym cele ogólne. Ich rozwinięciem i uszczegółowieniem są z kolei dokumenty mające postać zarówno strategii, jak i programów sektorowych. Tworzą one szczegółowy obraz polityki społecznej i gospodarczej województwa, obejmujący między innymi takie obszary, jak:

- poprawa transportu publicznego i spójności transportowej województwa, poprzez modernizację infrastruktury transportowej, w tym budowa nowych oraz modernizacja istniejącej sieci dróg, rozbudowa Portu Lotniczego Ławica oraz inwestycje w tabor kolejowy;
- budowa społeczeństwa informacyjnego, w tym inwestycje w infrastrukturę Internetu;
- modernizacja infrastruktury placówek ochrony zdrowia oraz kontynuacja restrukturyzacji sektora zdrowia w celu zwiększenia jego konkurencyjności oraz poprawy jego sytuacji finansowej;
- tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem jej współpracy z nauką, innowacją, sektorami kreatywnymi;
- budowa kapitału intelektualnego i rozwój szkolnictwa;
- podnoszenie jakości życia i zapobieganie wykluczeniom społecznym;
- inwestycje mające na celu ochronę środowiska,
- rozwój rolnictwa, leśnictwa oraz wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich;
- wzbogacenie oferty w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Szczególną, równorzędną pozycję względem „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” zajmuje *Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego*. Dokument ten wyznacza przestrzenne ramy dla polityki społecznej i gospodarczej Władz Województwa Wielkopolskiego wyrażonej w planistycznych dokumentach szczegółowych.

W 2012 roku zakończone zostaną, zapoczątkowane w 2011 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/88/11, prace nad aktualizacją Strategii. Wynikają one z potrzeby dostosowania treści tego dokumentu do zmienionej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz do nowego kształtu polityk krajowych i wspólnotowych, a także koniecznością przygotowań do nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej po 2013 roku.

⇒ **POLITYKA SPOŁECZNA I GOSPODARCZA WŁADZ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W UJĘCIU SZCZEGÓŁOWYM REALIZOWANA JEST POPRZEZ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY*:**

- Strategię rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim,
- Strategię e- Wielkopolska: budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- Strategię polityki społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
- Strategię rozwoju turystyki w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013,
- Strategię Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,
- Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020;
- Strategię Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020,
- Strategię sektorową w zakresie ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019,
- Plan gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019,
- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Województwa Wielkopolskiego,
- Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie,
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2009-2013,
- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014,
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012,
- Program promocji produktów regionalnych i tradycyjnych w Wielkopolsce w latach 2008 – 2013,
- Program odbudowy zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 – 2015,
- Program małej retencji wodnej do realizacji w latach 2005-2015 na terenie województwa wielkopolskiego wraz z jego aktualizacją z 2009 r.,
- Program nawodnień rolniczych Wielkopolski,
- Wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na lata 2011-2013 do realizacji w ramach PROW 2007-2013,
- Wojewódzki Program Udrażniania Rzek – Wód Płynących na terenie województwa wielkopolskiego,
- Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie wielkopolskim w latach 2007-2013,
- Wielkopolski Wojewódzki Program Opieki nad zabytkami na lata 2008 – 2011,
- Program „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
- Program promocji turystycznej województwa wielkopolskiego,
- Program rozwoju produktów turystycznych Wielkopolski,
- Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2009-2011 dla Województwa Wielkopolskiego,
- Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013,
- Program rozwoju turystyki kajakowej na rzece Warcie,
- Turystyka kolejowa w Wielkopolsce,
- Regionalną Strategię Rozwoju Transportu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2020,
- Program Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2014 – w opracowaniu,
- Projekt Programu Rozwoju Kultury w Wielkopolsce na lata 2011 – 2020,
- Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012 – planowane opracowanie,
- Program rozwoju struktur organizacyjnych turystyki i zasobów ludzkich – w opracowaniu.

* *Określenie program należy w tym przypadku rozumieć ogólnie. Poszczególne dokumenty mimo nazwy, mają charakter mieszany i zawierają elementy właściwe dla kilku kategorii np. są jednocześnie programem i strategią. Ponadto mają różną rangę formalną. Przyjmowane były przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Województwa lub odpowiednią jednostkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego, bądź jednostkę podległą. Opracowywano je z mocy prawa lub z własnej inicjatywy.*

⇒ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK

- **Uchwała Nr 895/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok,**
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego wprowadził programy oszczędnościowe przyjmując na 2012 rok m.in.:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku (z wyjątkiem dwóch jednostek: Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 90% przewidywanego wykonania 2011 roku, pomniejszone o wydatki jednorazowe 2011 roku,
 - wydatki na dotacje podmiotowe na poziomie do 95% przewidywanego wykonania 2011 roku, pomniejszone o wydatki jednorazowe,
 - wydatki na dotacje udzielane w ramach pożytku publicznego i na pomoc finansową na poziomie 80% przewidywanego wykonania 2011 roku,
 - wydatki majątkowe związane z infrastrukturą drogową i kolejową zostały zaplanowane w sposób odrębny zgodnie z przyjętą polityką.
- pismo Ministra Finansów z 7 października 2011 r. Nr ST4/4820/767/2011 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego,
- pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z 14 października 2011 r. Nr DEF-I-03130-60-MC/MB/11 o wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 17 października 2011 r. Nr FB.I-4.3110-9/11 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, jak i zadania własne,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego.
- analiza przewidywanego wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok i lata następne.
 - W projekcie budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok nie zaplanowano dochodów i wydatków na realizację zadań przejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2012 roku dla:
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który przejmuje pracowników zatrudnionych do 31.12.2011 roku w Terenowym Biurze Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w związku z brakiem interpretacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej ujęcia środków w budżetach województw, zgodnie z art. 70, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),
 - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887), przejmuje zadanie obejmujące organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w związku z brakiem zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych środków.

⇒ INNE USTAWY, UMOWY I POROZUMIENIA

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
- założenia do ustawy budżetowej budżetu państwa na 2012 rok,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 88, poz. 539 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61 ze zm.),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 ze zm.),
- Porozumienie ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) z dnia 28 lutego 2011 r. zawarte z Ministrem Gospodarki,

- umowa partnerska zawarta w dniu 15 listopada 2010 r. oraz aneks nr 1 do w/w umowy podpisany 28 lutego 2011 r. pomiędzy Fundacją im. Królowej Polski Świętej Jadwigi w Puszczykowie a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu na rzecz realizacji Projektu „Ceson-Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, w ramach Priorytetu VII PO KL,
- umowa partnerska z dnia 18 kwietnia 2011 r. oraz aneks nr 1 do ww. umowy podpisany 23 września 2011 r. pomiędzy Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu na rzecz realizacji Projektu „MAM DZIECKO- PRACUJE. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity.”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO KL,
- umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „*Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii*” (*SCIiTT*) zawarta z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w dniu 23 grudnia 2010 r. oraz aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 16 czerwca 2011 roku,
- umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 lipca 2010 r. o dofinansowanie Projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu”,
- Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie - Leonardo Da Vinci - INPRO, Polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Comenius Partnerskie Projekty Regio, Leonardo Da Vinci - European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET,
- porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich z 14 maja 2010 r. wraz z aneksami zawarte z Ministrem Rozwoju Regionalnego,
- umowa Nr 52/U/400/332/2011 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17.08.2011 r., wraz z aneksem nr 1 do ww. umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”,
- porozumienie nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z 6 października 2010 r. i aneks nr 1 z 20 maja 2011 r. podpisane pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Wielkopolskim dotyczące realizacji przedsięwzięcia „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.

2. Założenia makroekonomiczne i wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju i regionu.

Prognozę sytuacji gospodarczej opracowuje się na podstawie przewidywanego kształtowania się wskaźników makroekonomicznych ujętych w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2012”. Przyjęto w nich, że wskaźniki w 2012 r. będą kształtować się następująco:

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,8%,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: 3.624 zł,
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej: o 1,3%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 10,0%.

Najnowsze prognozy makroekonomiczne opublikowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, wskazują, że polska gospodarka w 2012 r. nie będzie rozwijać się w takim tempie jak w roku bieżącym. W opinii ekonomistów większość wskaźników makroekonomicznych na 2012 r. jest już nieaktualna. Wskazuje się zatem na konieczność urealnienia założeń do przyszłorocznego budżetu. Budżet Województwa jest w istotny sposób uzależniony od stanu gospodarki kraju, gdyż największą grupę dochodów Województwa stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział waha się od 45,09% w 2010 r., 38,16% w I półroczu 2011 r., do 41,92% w projekcie budżetu na 2012 r.

Ocena sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na tle kraju jest istotnym elementem konstrukcji projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok.

Obszar Wielkopolski stanowi 9,5% obszaru Polski (29.827 km²). Ludność Województwa liczy 3,4 miliona, co stanowi około 8,9% ludności kraju. Struktura ludności w Województwie jest bardziej korzystna niż średnia w kraju ponieważ osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią ok. 15% ludności, gdy średnia krajowa wynosi 16,5%.

Wielkopolska jest trzecim najbogatszym województwem w Polsce. Województwo charakteryzują jednak znaczne różnice w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych podregionów Województwa.

Gospodarka Województwa zdominowana jest przez sektor usług, niemniej znaczącą rolę odgrywa w niej przemysł, który jest dobrze rozwinięty i zdywersyfikowany. Branże reprezentowane w Województwie obejmują m.in. produkcję samochodów, maszyn, sprzętu elektronicznego, drewna i papieru, mebli, żywności i napoi, wyrobów tytoniowych, tekstyliów i wyrobów skórzanych, produkty farmaceutyczne i sektor IT. Rolnictwo w Wielkopolsce jest lepiej rozwinięte niż w pozostałych województwach.

We wrześniu 2011 r. w Województwie zarejestrowanych było 376.042 podmiotów gospodarczych (tj. o 1,2% więcej niż przed rokiem; w kraju więcej o 0,1%), co stanowiło ponad 9,0% wszystkich podmiotów w kraju. Ze względu na formę prawną najliczniejszą grupę wśród podmiotów ujętych w rejestrze REGON stanowiły osoby fizyczne (77,2%; w kraju 74,5%), natomiast największy przyrost (w skali roku o 7,8%; w kraju o 6,2%) charakteryzował spółki handlowe, stanowiące 7,8% ogółu podmiotów w Województwie.

W Województwie Wielkopolskim zdecydowanie dominuje sektor prywatny (97,4% ogółu podmiotów). Opublikowane przez GUS wyniki finansowe przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce, które zatrudniają powyżej 49 pracowników wskazują, że wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów uzyskany w I półroczu 2011 r., był o 6,3% większy niż przed rokiem. Jednocześnie jednak gorzej niż przed rokiem kształtowały się podstawowe wskaźniki ekonomiczno – finansowe. Przychody z całokształtu działalności, w ciągu roku wzrosły o 13,2%, ale koszty ich uzyskania zwiększyły się w tym czasie o 14,0%. Poziom niższy niż przed rokiem osiągnął wskaźnik rentowności sprzedaży (5,5% wobec 5,9% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia obniżył się z 37,9% do 32,2%, a wskaźnik II stopnia spadł ze 101,7% do 96,0%.

Gospodarka Województwa jest atrakcyjna dla inwestorów z uwagi na położenie geograficzne, dobre połączenia komunikacyjne, wysoko wykwalifikowaną kadre, międzynarodowy port lotniczy w Poznaniu oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Władze Województwa podejmują kroki mające na celu pozyskanie kolejnych inwestorów.

W okresie styczeń-wrzesień 2011 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Województwie wynosiło 591,9 tys. osób i było o 4,9% większe niż przed rokiem (w kraju przeciętne zatrudnienie wzrosło w tym czasie o 3,6%). Większość zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Województwie Wielkopolskim skupiały firmy prywatne (92,7%). Ponad połowa ogółu zatrudnionych (50,2%) pracowała w jednostkach przemysłowych, natomiast jedna czwarta (25,5%) w jednostkach handlowych.

We wrześniu 2011 r. wskaźnik bezrobocia w Województwie Wielkopolskim ukształtował się na poziomie 8,6% i nadal był najniższy w kraju (średni -11,8%).

We wrześniu 2011 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach Województwa Wielkopolskiego wyniosło 3.288,79 zł i wzrosło o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 5,2% w stosunku do września 2010 r. W kraju przeciętna płaca kształtowała się na poziomie 3.581,94 zł, co oznacza spadek 0,3% w odniesieniu do sierpnia br., a wzrost o 5,2% w relacji do września ub. roku.

Wysokość wskaźnika dochodów podatkowych dla Województwa Wielkopolskiego obniżyła się ze 143,28 do 140,28, ale i tak był on wyższy od wskaźnika dla wszystkich województwa, który wyniósł 126,97. W związku z tym w 2012 r. Województwo Wielkopolskie nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Przedstawione powyżej wskaźniki makroekonomiczne kraju oraz regionu, a także analiza sytuacji gospodarczej Województwa znalazły odzwierciedlenie w „Projekcie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012”.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2012 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

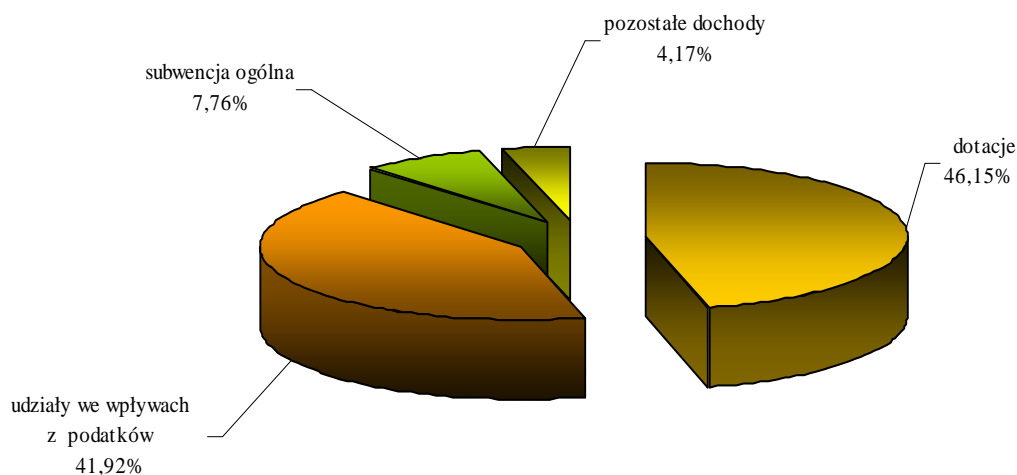
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok oparty jest m.in. na informacjach uzyskanych od Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego i Wojewody Wielkopolskiego, a także na założeniach makroekonomicznych i wskaźnikach dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2012 oraz planowanym przewidywanym wykonaniu dochodów za rok 2011 budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (4:3)
1	Dotacje celowe	583.819.728	500.965.658	85,81
2	Udziały we wpływach z podatków	490.000.000	455.000.000	92,86
3	Subwencja ogólna	81.400.875	84.188.554	103,42
4	Pozostałe dochody	147.116.203	45.240.405	30,75
	Razem	1.302.336.806	1.085.394.617	83,34

W 2012 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 808.077.470 zł,
- dochody majątkowe – kwota 277.317.147 zł.

Struktura dochodów na 2012 r.



Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO IG, PO RYBY oraz budżet środków europejskich,
- dotację z państwowego funduszu celowego.

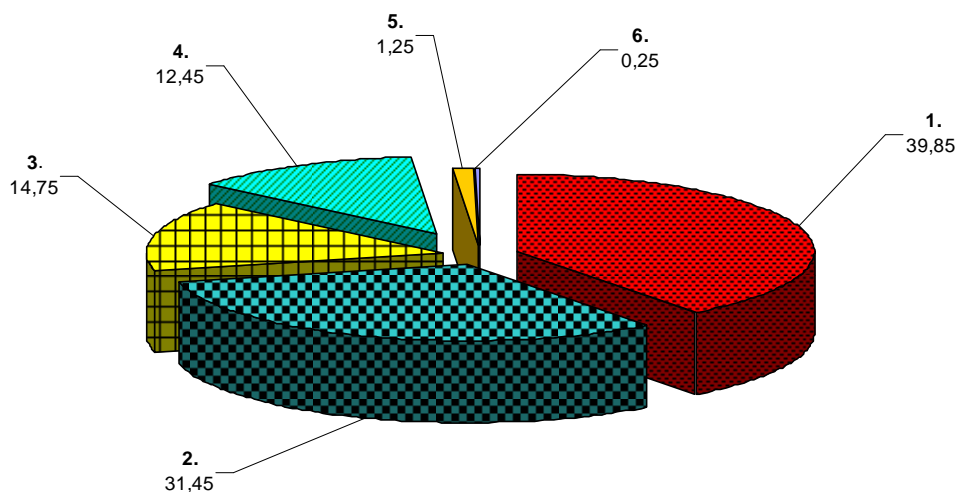
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	R A Z E M	500.965.658
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3110-9/11 z 17 października 2011 r., z tego:	137.516.000
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.7)	136.261.000
	- zadania własne (I.8)	1.255.000
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	64.002.000
	dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne	11.921.000
	dz. 010 – r. 01095-Pozostała działalność	100.000
	dz. 600 – r. 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48.000.000
	dz. 710 – r. 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548.000
	dz. 750 – r. 75011-Urzędy wojewódzkie	1.386.000
	dz. 851 – r. 85147- Centra zdrowia publicznego	20.000
	dz. 851 – r. 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.000
	dz. 852 – r. 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.793.000
	dz. 853 – r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy	155.000
	dz. 900 – r. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000
	dz. 900 – r. 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji	13.000
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2218)	7.431.000
	dz. 010 – r. 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7.431.000
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2219)	2.477.000
	dz. 010 – r. 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.477.000

1	2	3
	<p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 2.822.787 > § 6207 191.565.325 	
II.2	<ul style="list-style-type: none"> • PO KL komponent regionalny, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-03130-66-MC/MB/11 z 14 października 2011 r., z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2009 83.658.000 > § 6209 83.586.000 > § 6209 72.000 - dz. 853 – r. 85332-<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 15.788.000 > § 2009 15.434.000 > § 2009 341.000 > § 6208 13.000 - budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 22.274.065 > § 2007 22.273.443 > § 6207 622 	<p>121.720.065 99.446.000</p> <p>83.658.000</p> <p>83.586.000</p> <p>72.000</p> <p>15.788.000</p> <p>15.434.000</p> <p>341.000</p> <p>13.000</p> <p>22.274.065</p> <p>22.274.065</p> <p>22.273.443</p> <p>622</p>
II.3	<ul style="list-style-type: none"> • PO PT, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju Regionalnego z 14 maja 2010 r. wraz z aneksami, z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 1.044.000 > § 2009 887.400 > § 2009 156.600 	<p>1.044.000</p> <p>1.044.000</p> <p>887.400</p> <p>156.600</p>

1	2	3
II.4	<p>• PO KL na podstawie umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 lipca 2010 r. o dofinansowanie Projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu”, z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 	<p>1.226.982</p> <p>1.226.982</p> <p>1.042.935</p> <p>184.047</p>
II.5	<p>• PO KL na podstawie porozumienia o współfinansowaniu ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z 6 października 2010 r. i aneksu nr 1 z 20 maja 2011 r. zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” – w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego::</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750 – r. 75071 – <i>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 	<p>533.300</p> <p>533.300</p> <p>453.305</p> <p>79.995</p>
II.6	<p>• PO RYBY <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3110-9/11 z 17 października 2011 r., z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego::</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 050 – r. 05011 – <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> <ul style="list-style-type: none"> > § 2000 > § 2008 > § 2009 	<p>1.033.000</p> <p>1.033.000</p> <p>18.000</p> <p>761.000</p> <p>254.000</p>
II.7	<p>• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (porozumienie z Ministrem Gospodarki), z tego:</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 500 – r. 50005 – <i>Promocja eksportu</i> <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 	<p>285.199</p> <p>285.199</p> <p>242.419</p> <p>42.780</p>

1	2	3
III	Dotacja z państwowego funduszu celowego	6.250.000
III.1	<p>środki pochodzące z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na modernizację używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego zaplanowano na 2012 rok, na podstawie Ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12 poz. 61 z późn. zm.)</p> <p>- dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>, z tego:</p> <p>§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	<p>6.250.000</p> <p>6.250.000</p>

Struktura dotacji na 2012 rok



- 1.dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO IG, PO RYBY oraz budżet środków europejskich - zadania inwestycyjne
- 2.dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO IG, PO RYBY oraz budżet środków europejskich - zadania bieżące
- 3.dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
- 4.dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
- 5.dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu województwa
- 6.dotacja z państwowego funduszu celowego na inwestycje

2. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa**455.000.000 zł**

L.p.	Udziały we wpływach z podatków	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	410.000.000	380.000.000	92,68
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000.000	75.000.000	93,75
	Razem	490.000.000	455.000.000	92,86

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2012 rok zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku 2011, prognozy makroekonomiczne zawarte w dokumentach rządowych (Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014 i Projekt budżetu państwa na 2012 rok), analizę sytuacji gospodarczej regionu.

Przy sporządzaniu prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) założono, że polska gospodarka w 2012 r. nie będzie rozwijać się w takim tempie jak w roku bieżącym. Przyjęto również, że straty poniesione przez przedsiębiorstwa w okresie spowolnienia gospodarczego zostały prawdopodobnie w znaczącej części odliczone w 2010 r. i w 2011 r., wobec czego nie będą one w istotny sposób pomniejszać wpływów podatkowych w 2012 r. Prognoza dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych na 2012 r. uwzględnia także skutki finansowe proponowanych zmian systemowych, tj. głównie zmiany zasad płacenia zaliczek za ostatni miesiąc i ostatni kwartał roku podatkowego.

Procentowy udział we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa przedstawia się następująco:

- 14,75% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa,
- 1,60% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa.

3. Subwencja ogólna**84.188.554 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2012 rok oraz przewidywane wykonanie za 2011 rok kształtują się następująco:

L.p.	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	część oświatowa subwencji ogólnej	51.219.227	53.951.510	105,33
2	część regionalna subwencji ogólnej	30.181.648	30.237.044	100,18
	Razem	81.400.875	84.188.554	103,42

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/767/2011 z 7 października 2011 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2012 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla województwa nie jest wielkością ostateczną, może ulec zmianie, gdyż planowana kwota ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej określona została na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (według stanu na 30 września 2010 r. i 10 października 2010 r.) oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 wykazanych w Systemie

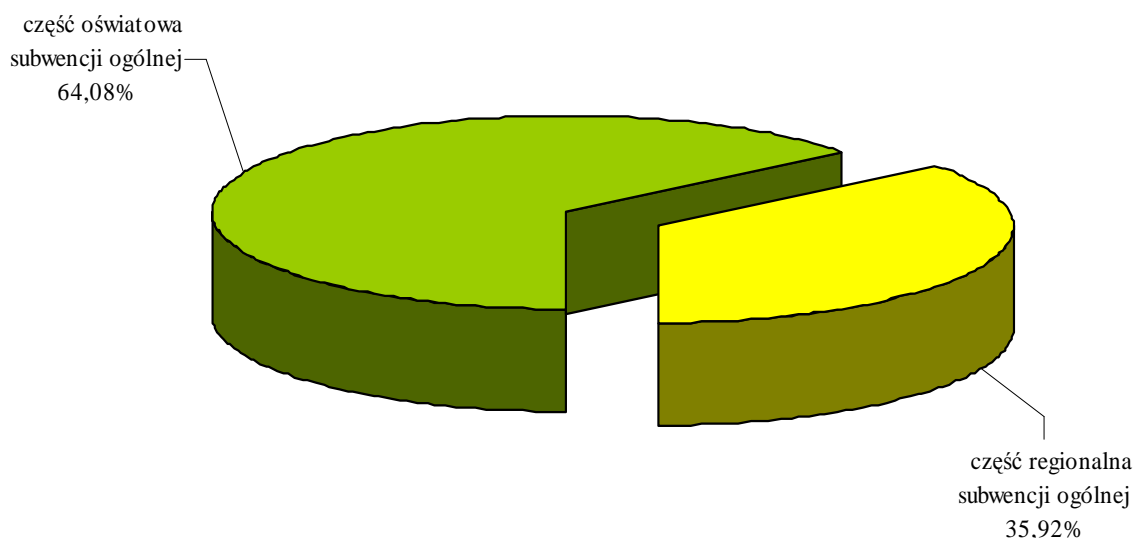
Informacji Oświatowej (wg stanu na 30 września 2010 roku, 10 października 2010 roku i 10 września 2011 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Planowana dla jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok jest o 4,8% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2011. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2011 r., a także ze skutkami zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Województwo Wielkopolskie nie otrzymało w 2012 r. (analogicznie jak w 2011 r.) części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2010) wyniósł 140,28 i był wyższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku – 126,97.

Struktura subwencji ogólnej na 2012 rok



4. Pozostałe dochody

45.240.405 zł

Źródłem zaplanowanych na 2012 rok pozostałych dochodów są:

- *dochody z majątku Województwa*, na które składają się: wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- *inne dochody*, które obejmują m.in: wpływy z różnych opłat, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług oraz pozostałe odsetki jak również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

➤ **Dochody z majątku Województwa**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody z majątku województwa		3.605.500	11.708.472	324,74
1	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	700.000	9.000.000	1.285,71
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – § 0750	2.549.509	2.330.272	91,40
3	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – § 0470	210.000	295.000	140,48
4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	145.991	83.200	56,99

Na planowane dochody z majątku województwa w wysokości 11.708.472 zł, składają się dochody z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowana kwota w wysokości 9.000.000 zł w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Dworcowej, ul. Sygietyńskiego, ul. B. Jeziorkowskiej, ul. Okrężnej, Romanowie Dolnym, Śremie przy ul. Mickiewicza, Koninie przy ul. Nadbrzeżnej, Kościanie przy ul. 27 stycznia, Sompólnie oraz Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich i ul. Małeckiego,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 2.330.272 zł, w tym:
 - w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* w wysokości 900.000 zł, stanowi dochód związany z planowanym wydzierżawieniem 22 sztuk autobusów szynowych oraz 12 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który będzie wykonywał przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w wysokości 458.000 zł, stanowi dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości,
 - w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie Urzędy Pracy* w wysokości 580.183 zł, stanowi dochód z czynszu wynajmowanych powierzchni w budynkach w Pile i Koninie będących w trwałym zarządzie WUP oraz z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 295.000 zł w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, dotyczących opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązek uiszczania ciąży na trwałych zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 83.200 zł, w tym w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowana kwota 80.000 zł stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaży drewna pochodzącego ze ścinki poboczny oraz złomu uzyskanego z likwidacji środków trwałych.

➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Inne dochody	143.510.703	33.531.933	23,37
1	wpływy z różnych opłat – § 0690	19.327.979	20.892.742	108,10
2	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	10.424.950	8.366.850	80,26
3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – §§: 6280, 6289	4.639.544	0	0,00
4	wpływy z usług – § 0830	2.885.167	2.466.108	85,48
5	przelewy redystrybucyjne – § 2960	789.148	0	0,00
6	pozostałe odsetki – § 0920	3.090.959	330.475	10,69
7	wpływy z różnych dochodów – § 0970	1.358.091	293.410	21,60
8	wpływy z różnych dochodów – § 0979	16.557.381	0	0,00
9	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – §§: 2460, 2467, 2469	6.418.487	524.700	8,17
10	pozostałe dochody – §§: 0400, 0490, 0580, 0900, 0907, 0908, 0909, 0922, 0927, 0928, 0929, 0977, 0978, 2360, 2400	1.962.111	110.800	5,64
11	środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł – §§: 2701, 2707, 2708, 2709	1.830.679	546.848	29,87
12	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – §§: 6660, 6668, 6669	746.833	0	0,00
13	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – §§: 2910, 2918, 2919	1.494.383	0	0,00
14	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – § 6687	71.984.991	0	0,00

Z zaplanowanej kwoty w innych dochodach w wysokości 33.531.933 zł największy udział stanowi m.in.:

- kwota 20.892.742 zł z tytułu wpływów z różnych opłat m.in. w:
 - > dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* w wysokości 19.475.400 zł z tytułu należności i stałych opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, które zgodnie z art. 22 b, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) stanowią dochody samorządu województwa.
 - > dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* w wysokości 1.300.000 zł m.in. z opłat z tytułu: decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, wpłat kar za przejazd ponadnormatywne na drogach wojewódzkich oraz za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi.

- kwota 8.366.850 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Ww. dochody kształtować się będą w 2012 roku na poziomie zbliżonym do dochodów z 2010 r. Wynika to z faktu, że zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim. Wysokość wpływów do budżetu w roku 2012 oszacować można jedynie porównując analogiczny okres roku 2010.
- kwota 2.466.108 zł z tytułu wpływów z usług, w tym m.in. w:
 - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – kwota 1.256.500 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu wpływów z działalności statutowej takiej jak m.in. realizowanie szkoleń,
 - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, w rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 624.408 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu organizacji przez Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie pobytu dzieci w zielonych szkołach, letnich obozów, konferencji, warsztatów przyrodniczych, szkoleń oraz innych form edukacji,
 - > dziale 710 – *Działalność usługowa*, w rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – kwota 557.100 zł, z tego:
 - kwota 427.100 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem zaplanowanych z tytułu prac wykonywanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz zleconych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 - kwota 130.000 zł dotyczy dochodów, z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, które zgodnie z art. 41b ust.1, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst, Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), stanowią dochody samorządu województwa.
- kwota 330.475 zł dotyczy zaplanowanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym w:
 - > dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – 200.000 zł, z tytułu lokowania wolnych środków.
- kwota 293.410 zł z tytułu wpływów różnych dochodów, w tym w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* w wysokości 200.000 zł m.in. z tytułu wpływów odszkodowań za utracone lub zniszczone mienie,
- kwota 524.700 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, z tego w:
 - > w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – kwota 200.000 zł, dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tego:
 - kwota 100.000 zł - na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF – „Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska” – środki potwierdzone pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. nr WFOS-II-PU-MW/400/491/2011,
 - kwota 100.000 zł na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF – „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.” – środki potwierdzone pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. nr WFOS-II-PU-MW/400/344/2011.
 - > w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – kwota 101.700 zł, dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF - „Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” – środki zostały potwierdzone pismem z dnia 23 marca 2011 r. nr WFOS-II-PU-MW/400/343/2011,

- > w rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 223.000 zł, dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który realizuje przedsięwzięcie wynikające z WPF - *Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*. Środki wynikające z umowy dotacji nr 52/U/400/332/2011 z 17 sierpnia 2011 roku oraz aneksu do ww. umowy z 25 października 2011 r. nr 1/A/400/332/2011,
- kwota 110.800 zł została zaplanowana z tytułu wpływów pozostałych dochodów, takich jak m.in.:
 - > wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w kwocie 100.000 zł z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia przez Urząd Marszałkowski WW na krajowy zarobkowy przewóz osób, autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym,
- kwota 546.848 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań, pozyskanych z innych źródeł, z tego w:
 - > w dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15013 – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* – kwota 169.920 zł, z tego:
 - kwota 97.200 zł, dotyczy środków z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (PAIP), z którym Województwo Wielkopolskie zawarło umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCiTT) (przedsięwzięcie wynikające z WPF), w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Ww. projekt jest realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 - kwota 72.720 zł, dotyczy środków od Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację Projektu pn.: „Mam dziecko-pracuję. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity.” (przedsięwzięcie wynikające z WPF). Ww. projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
 - > w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, kwota 99.268 zł, z tego:
 - rozdział 80141 – *Zakłady kształcenia nauczycieli* - kwota 63.751 zł dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Transfer innowacji, Projekty Wielostronne LEONARDO DA VINCI - INPRO przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu,
 - rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 15.278 zł dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF, realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projektu Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Ww. projekt jest realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
 - rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* – kwota 20.239 zł dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF, realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET", Ww. projekt jest realizowany przez Departament Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu,
 - > w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – kwota 277.660 zł, dotyczy środków od Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF - zaplanowanego na lata 2011 – 2013 pn.: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Ww. przedsięwzięcie jest realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

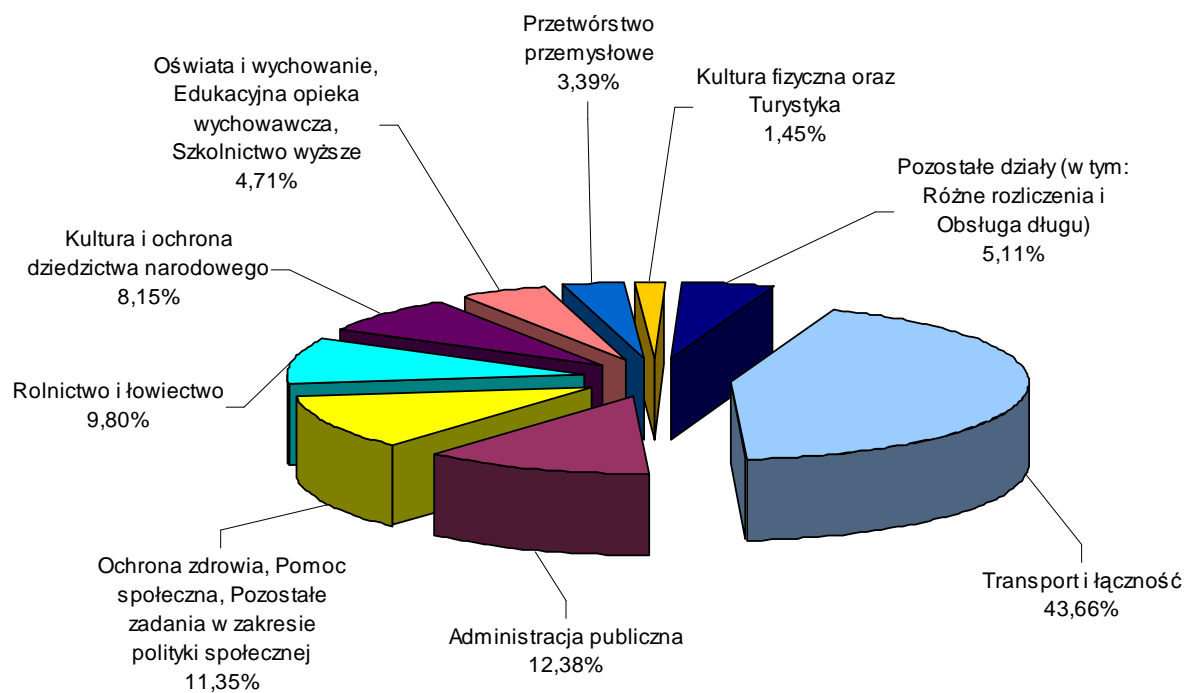
2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2012 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wynosi 1.275.394.617 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 776.117.886 zł – stanowiąca 60,85 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 499.276.731 zł – stanowiąca 39,15 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku.

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku



ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

16.107.948 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	16.416.677	16.107.948	98,12
➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.253.407	15.933.958	98,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.216.407	15.896.958	98,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.021.920	13.021.920	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.194.487	2.875.038	90,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000	37.000	100,00
- etaty	223	223	100,00
➤ Wydatki majątkowe	163.270	173.990	106,57

Wydatki na utrzymanie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu na 2012 rok wg planu wyniosą ogółem 16.107.948 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2012 rok zaplanowano ogółem kwotę 13.021.920 zł.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu planuje na 2012 rok zatrudnienie w ramach 223 etatów.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.875.038 zł zostaną przeznaczone m. in. na: utrzymanie 18 zapleczy (budynki do obsługi urzędzeń melioracyjnych, magazyny przeciwpowodziowe i budynki biurowe), w tym: Najem pomieszczeń – kwota 1.912 zł, Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej – kwota 398.948 zł, przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 89.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	173.990
Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile (40% z kwoty 120.000 zł)	48.000
Wymiana zużytych urzędzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMiUW Poznań, Piekary 17	125.990
Razem	173.990

ROZDZIAŁ 01008**Melioracje wodne****74.222.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	119.598.902	74.222.000	62,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	35.938.411	11.921.000	33,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35.938.411	11.921.000	33,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641.065	766.000	119,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.297.346	11.155.000	31,60
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	83.660.491	62.301.000	74,47
- WRPO	18.345.491	0	0
- PROW	53.250.000	56.663.000	106,41

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi pompowni melioracyjnych (21,5 etatów), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 766.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 11.155.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	56.663.000
PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w tym podatek VAT 10.596.000 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej)	56.663.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 69	
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	5.638.000
Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne - wykupy gruntów, operaty itp. (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej)	5.638.000
Razem	62.301.000

ROZDZIAŁ 01009**Spółki wodne****1.000.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000	1.000.000	100,00
➤ Wydatki bieżące	1.000.000	1.000.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Zaplanowane w ww. rozdziale środki przeznaczone zostaną na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie spółek wodnych Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 01041**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013****10.749.864 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.286.715	10.749.864	129,72
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.254.735	10.688.364	129,48
• PROW, z tego:	8.254.735	10.688.364	129,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.510.744	6.486.691	117,71
- pozostałe wydatki bieżące	2.743.991	4.183.592	152,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18.081	-
- etaty	80,8	85	105,20
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	31.980	61.500	192,31
- PROW	31.980	61.500	192,31

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 10.749.864 zł (z tego: 9.958.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 791.864 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT, który zgodnie z wytycznymi przekazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stanowi koszt niekwalifikowalny) - planuje się przeznaczyć na Pomoc Techniczną Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z tego na:

- wydatki bieżące – kwota 10.688.364 zł, z tego:
 - Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – kwota 7.396.170 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla około 85 etatów – 6.386.691 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.009.479 zł).
W przypadku wynagrodzeń, wyższe kwoty w paragrafach wydatków w 2012 roku w stosunku do roku 2011 wynikają w głównej mierze z planowanego zwiększenia liczby etatów z 80,8 do 85 etatów w roku 2012.
 - Schemat II Działania informacyjne i promocyjne - kwota 624.840 zł (pozostałe wydatki bieżące), w ramach realizacji Rocznej Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013, którego głównym zadaniem jest promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 - Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 2.667.354 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.549.273 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.081 zł).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	61.500
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	61.500

ROZDZIAŁ 01042**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****19.537.400 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	17.858.579	19.537.400	109,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	177.000	150.000	84,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27.000	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.000	0	0,00
• Dotacje	150.000	150.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	17.681.579	19.387.400	109,65

Wydatki w ww. rozdziale finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ww. ustawy.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Uniwersytetu na opracowanie badań z zakresu gruntów pogórnicych.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	19.387.400
Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym prace systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych	14.800
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia ochrony gruntów rolnych	14.826.600
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	4.546.000
Razem	19.387.400

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.476.214	3.312.313	74,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.067.116	3.040.313	147,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	470.000	412.000	87,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.530	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376.470	412.000	109,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000	0	0,00
• Dotacje	1.140.902	2.304.000	201,95
• BIOCLUS, z tego:	173.303	242.528	139,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.819	78.684	133,77
- pozostałe wydatki bieżące	114.484	163.844	143,12
• ENNEREG, z tego:	182.911	81.785	44,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.300	33.997	71,88
- pozostałe wydatki bieżące	135.611	47.788	35,24
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.409.098	272.000	11,29
- <i>Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska</i>	<i>530.000</i>	<i>272.000</i>	<i>51,32</i>

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.040.313 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 412.000 zł, z tego na:
 - kontynuację zadania wynikającego z ustawy Prawo łowieckie. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pozwoli na precyzyjne określenie granic kolejnych obwodów łowieckich i ich powierzchni oraz pozwoli określić obszary niewchodzące w skład tych obwodów – kwota 100.000 zł,
 - kontynuację Programu odbudowy stanu drobnej zwierzyny w Wielkopolsce – kwota 150.000 zł, Prowadzenie od 2005 r. działań wspierających rozwój rolnictwa zrównoważonego, kształtującego środowisko naturalne m.in. przez ochronę zasobów środowiska przyrodniczego, poprzez kontynuację wdrażania *Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015*.
Na realizację zadania dodatkowo przewiduje się pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 150.000 zł,
 - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – kwota 80.000 zł,
 - aktywizację grup producentów rolnych, współorganizację oraz koszty wyjazdu studyjnego dla liderów grup producentów – kwota 29.000 zł,
 - organizację i współorganizację szkoleń, konferencji związanych z funkcjonowaniem grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw, a także działania informacyjno-promocyjne z tego zakresu – kwota 12.000 zł,
 - organizację Wielkopolskiego Dnia Energii – (włączenie się Wielkopolski do działań Unii Europejskiej, których celem jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej - EUSEW 2012) – kwota 15.000 zł,
 - wizytę studyjną w Wielkopolsce dotyczącą zrównoważonego wykorzystania energii organizowaną dla partnerów zagranicznych: m.in. Brandenburgia, Zachodnia Macedonia, itd.: tłumaczenie konsekwentne (angielski - polski, niemiecki - polski), lunch, transport na ok. 30-40 osób: wyjazd na terenie Wielkopolski w celu pokazania inwestycji z zakresu OZE i termomodernizacji – kwota 11.000 zł,

- tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji "Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii" z udziałem partnerów zagranicznych (projektowych i z regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego) – kwota 5.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane za wykonywanie przez rzeczoznawców oględzin i szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne, tj. dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zadanie to zostało przypisane Departamentowi w dniu 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z zapisami zawartymi w art. 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ze zm.) – kwota 10.000 zł.

Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 2.000.000 zł, z tego na:
 - dofinansowanie niewielkich przedsięwzięć realizowanych w miejscowościach wiejskich, dotyczących: remontu i/lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne (np. świetlice wiejskie), remontu placu zabaw lub zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, w tym zakupu elementów strojów oraz instrumentów muzycznych dla miejscowych orkiestr i zespołów folklorystycznych. Maksymalna wielkość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania i nie więcej niż 10.000 zł. W przedmiocie dofinansowania występują duże zaniechania na terenie województwa, zwłaszcza w mniej zasobnych gminach. Stąd priorytetem będzie wsparcie przedsięwzięć realizowanych w gminach o niewielkim dochodzie podatkowym przypadającym na mieszkańca – kwota 200.000 zł.

Zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- realizację II etapu Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – kwota 1.800.000 zł.

Zadanie realizowane od 01.01.2012 r. przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 304.000 zł, z tego na:
 - otwarty konkurs ofert na realizację działań na rzecz podnoszenia jakości usług w obiektach turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi - kwota 40.000 zł,
 - otwarty konkurs ofert na realizację działań na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności rolników produkujących metodami ekologicznymi w zakresie marketingu ekologicznych produktów żywnościowych oraz na rzecz wzrostu świadomości konsumentów w zakresie certyfikowanej żywności ekologicznej - kwota 40.000 zł,
 - realizację zadań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wsi – procedura tzw. małych grantów - kwota 24.000 zł.

Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi – kwota 200.000 zł.

Zadanie realizowane od 01.01.2012 r. przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Projekt: „Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim *BIOCLUS*”- kwota 242.528 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 59.

W ramach realizacji zadań projektowych planuje się m.in.:

- udział w wyjazdach studyjnych i warsztatach organizowanych przez partnerów Projektu,
- organizację wizyty studyjnej w Wielkopolsce dla partnerów zagranicznych Województwa Wielkopolskiego i projektowych, dotyczącej zrównoważonego wykorzystania energii,
- realizację zadań projektowych zgodnie z harmonogramem, w tym współorganizację ostatniej konferencji projektowej i spotkania projektowego końcowego planowanego na wrzesień 2012 roku w Brukseli,
- zamknięcie i rozliczenie projektu *BIOCLUS*.

- Projekt: „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim *ENNEREG*”- kwota 81.785 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 59.

W ramach realizacji zadań projektowych planuje się m.in.:

- udział w spotkaniach projektowych, w tym organizację spotkania projektowego w Poznaniu,

- organizację konferencji związanej z transferem wiedzy i doświadczeń zdobytych przy realizacji projektu Ennereg w celu nawiązania współpracy z innym regionem spoza konsorcjum,
- realizację zadań projektowych zgodnie z harmonogramem, w tym dalsze postępowanie administracyjne z opracowanym projektem Wielkopolskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	272.000
„Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce” akronim projektu Region Wielkopolska ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 75	272.000

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

1.033.000 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

1.033.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	684.845	1.033.000	150,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	684.845	1.033.000	150,84
• PO RYBY, z tego:	684.845	1.033.000	150,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504.174	848.235	168,24
- pozostałe wydatki bieżące	180.671	184.765	102,27
- etaty	9,4	12,4	131,91
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Instytucja Zarządzająca delegowała część swoich zadań w zakresie osi priorytetowej 4 Programu samorządowi województw. Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego samorządy województw pełnią rolę Instytucji Pośredniczących.

Zaplanowane w ww. rozdziale wydatki w łącznej wysokości 1.033.000 zł (z tego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na: finansowanie – 761.000 zł, współfinansowanie – 254.000 zł i pokrycie podatku VAT – 18.000 zł) przeznaczone zostaną na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 848.235 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 184.765 zł, z tego m. in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziału PO Ryby, zakup artykułów informacyjno – promocyjnych z logo PO RYBY 2007 – 2013,
 - zakup usług pozostałych – promocja Programu, organizacja szkoleń dla beneficjentów PO – Ryby, organizacja konferencji dla Lokalnych Grup Rybackich,
 - umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych - kwota 308 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 90,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**43.185.208 zł****ROZDZIAŁ 15011****Rozwój przedsiębiorczości****3.203.163 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.391.267	3.203.163	94,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	54.615	27.000	49,44
- WRPO	54.615	27.000	49,44
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	3.336.652	3.176.163	95,19
- WRPO	3.336.652	3.176.163	95,19

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – kwota 27.000 zł, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 75.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	3.176.163
WRPO (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego:	3.176.163
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 69 - 70	10.000
Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 75	3.166.163

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****39.982.045 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	26.616.599	39.982.045	150,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	26.491.599	39.982.045	150,21
- PO KL	26.491.599	39.982.045	150,21
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	125.000	0	0,00
- PO KL	125.000	0	0,00

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z budżetu środków europejskich - kwota 3.149.250 zł, środków z budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 36.385.000 zł, środków własnych budżetu Województwa – kwota 277.875 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ze środków otrzymanych z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację projektu: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIITT), w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 97.200 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację projektu: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 72.720 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 39.982.045 zł, zostaną przeznaczone na:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 9.625.000 zł (§ 2009) – przedsięwzięcie wynikające z WPF – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 75-76,

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 30.357.045 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 26.482.125 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 60,
 - Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski – kwota 3.705.000 zł (z tego: budżet środków europejskich – 3.149.250 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 277.875 zł, środki własne budżetu Województwa – 277.875 zł), realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, służące poprawie innowacyjności oraz konkurencyjności Wielkopolski. Wsparcie to przybiera postać pomocy finansowej skierowanej do doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego.
 - Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCiTT) – kwota 97.200 zł, – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 59. W 2012 roku w projekcie zostały zaplanowane m. in. następujące zadania: bieżące prace związane z administracją projektu, umieszczenie artykułów o przedsiębiorczości akademickiej na platformie internetowej, udział w spotkaniach Rady Programowej, wyszukiwanie najlepszych pomysłów do wsparcia, promocja projektu.
 - Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity – kwota 72.720 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 60. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: przeprowadzenie diagnozy i analizy zjawiska związanego z godzeniem życia zawodowego i prywatnego, w szczególności rodziców (matek i ojców) dzieci do lat 3, opracowanie metodyki oraz strategii wdrożenia narzędzi, metod i procedur związanych z kwestią sytuacji rodziców z małym dzieckiem na rynku pracy, testowanie, wdrożenie i upowszechnienie najlepszych narzędzi wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce.

DZIAŁ 500 HANDEL

285.199 zł

ROZDZIAŁ 50005

Promocja eksportu

285.199 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	239.900	285.199	118,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	239.900	285.199	118,88
• PO IG, z tego:	239.900	285.199	118,88
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	210.400	229.154	108,91
- pozostałe wydatki bieżące	29.500	56.045	189,98
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	-
- PO IG	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 61.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację Zadania, tj. dwóch ekspertów świadczących usługę pro-eksport i jednego eksperta świadczącego usługę pro-biz,
- zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych: pro-eksport i pro-biz,
- analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

137.799.711 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	310.100.812	137.799.711	44,44
➤ Wydatki bieżące, z tego:	124.154.927	128.620.000	103,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.454.927	6.920.000	107,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.588	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.434.339	6.920.000	107,55
• Dotacje	117.700.000	121.700.000	103,40
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	185.945.885	9.179.711	4,94
- WRPO	160.526.530	429.711	0,27

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 6.920.000 zł, z tego na:
 - ◆ zakup usług remontowych – 5.000.000 zł, z tego na:
 - naprawę rewizyjną autobusu szynowego SA 108-010 – 600.000 zł,
 - naprawę główną 2 sztuk autobusów szynowych SA108-002 i SA108 – 003 - 2.400.000 zł
 - naprawy rewizyjne 3 sztuk Elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57-1141, EN57 – 1804, EN57 – 1805 – 2.000.000 zł,
 - ◆ zakup usług pozostałych – 520.000 zł, z tego na:
 - wykonywanie odbiorów technicznych pojazdów szynowych (autobusy szynowe + EZT) po rewizjach, naprawach głównych i modernizacjach – 300.000 zł,
 - uruchomienie dodatkowych pociągów związanych z promocją Województwa Wielkopolskiego – 170.000 zł,
 - promocję połączeń kolejowych uruchamianych przez Województwo Wielkopolskie – 50.000 zł,
 - ◆ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500.000 zł, z tego na:
 - przygotowanie analiz i materiałów w związku z przystąpieniem do opracowania Planu Transportu dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, art. 9.1 pkt 5),
 - opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem kolejowych przewozów pasażerskich oraz modernizacja taboru i infrastruktury kolejowej,
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i przetargowej dotyczącej zakupu pojazdów szynowych (EZT) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 - ◆ różne opłaty i składki – 900.000 zł, z tego na:
 - ubezpieczenie 22 sztuk autobusów szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego,
 - ubezpieczenie 12 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych zakupionych w 2010 roku przez Samorząd Województwa,
 - ubezpieczenie 4 sztuk nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych produkcji PESA Bydgoszcz zakupionych ze środków unijnych, których odbiór nastąpi w roku 2012,
 - opłaty za transmisje danych z systemu lokalizacji pojazdów szynowych oraz z systemu liczenia pasażerów zamontowanych w autobusach szynowych.
- dotacje – kwota 121.700.000 zł, z tego na:
 - ◆ dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 121.500.000 zł, w tym organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – 24.500.000 zł - przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 79. W ramach tego rozdziału planowane są wydatki z budżetu na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, realizowanych zarówno przez spółkę Przewozy Regionalne jak i przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Wzrost planowanych środków przeznaczonych na dofinansowanie przewozów regionalnych z 113.000.000 zł w 2011 roku do kwoty 121.500.000 zł w roku 2012 wynika z następujących przesłanek:

- zakładanego wzrostu pracy eksploatacyjnej szczególnie na nowo wyremontowanych liniach Poznań-Wągrowiec i Poznań – Wolsztyn,
- wzrostu deficytu wskutek wzrostu cen paliw i energii oraz inflacji,
- wzrostu płac w spółce Przewozy Regionalne wynegocjowanych wskutek akcji strajkowej w VIII 2011 r.,
- zwiększenia pracy przewozowej przez spółkę Koleje Wielkopolskie z ok. 0,5 mln. pockm do prawie 2 mln. pockm,

Zakłada się również ograniczenie pracy eksploatacyjnej na liniach o najwyższym deficycie do zawieszenia kursowania pociągów na liniach o śladowych potokach podróżnych.

- ◆ dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 200.000 zł.
Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie samorządów miast i gmin, w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	6.679.711
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (środki pochodzące z Funduszu Kolejowego) ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 83	6.250.000
Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 70	429.711
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	2.500.000
Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”	2.500.000
Razem	9.179.711

ROZDZIAŁ 60003**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****48.073.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	50.411.084	48.073.000	95,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	50.411.084	48.073.000	95,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.084	73.000	483,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.084	73.000	483,96
• Dotacje	50.396.000	48.000.000	95,25
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki w ww. rozdziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości 48.073.000 zł, z tego:

- środki w wysokości 48.000.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie Województwa Wielkopolskiego stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie. Przewoźnicy przewożą około 30 milionów pasażerów, wobec których stosowane są ulgi ustawowe wszystkich rodzajów. W powyższej liczbie aż 85% stanowią imienne, miesięczne bilety szkolne uczniów do 24 roku życia i studentów do 26 roku,
- środki w wysokości 73.000 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostaną na:
 - zawarcie umowy na dostawę usług dotyczących dostępu i korzystania z systemu informatycznego umożliwiającego wydawanie, cofanie i zmianę zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w autobusowych przewozach regularnych i regularnych specjalnych – 60.000 zł,
 - zakup specjalistycznych druków zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym niezbędny do bieżącej działalności Departamentu Transportu. Jedynym, ogólnopolskim dystrybutorem wyżej wymienionych druków dla samorządów jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie – 13.000 zł.

ROZDZIAŁ 60013**Drogi publiczne wojewódzkie****362.657.589 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	401.857.046	362.657.589	90,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	98.224.571	68.979.468	70,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97.874.571	68.629.468	70,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.681.168	14.681.168	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.193.403	53.948.300	64,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.000	350.000	100,00
- etaty	271	271	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	303.632.475	293.678.121	96,72
- WRPO	242.944.292	236.914.953	97,52

W Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2012 rok zaplanowano ogółem kwotę 14.681.168 zł.

WZDW w Poznaniu planuje na 2012 rok zatrudnienie w ramach 271 etatów, tj. na poziomie roku 2011.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 53.948.300 zł zostaną przeznaczone na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki administracyjne	4.387.000	3.948.300	90,00
Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:	78.806.403	50.000.000	63,45
- zimowe utrzymanie dróg	15.148.061	12.585.971	83,09
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych	176.044	176.044	100,00
- korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	65.533	21.714	33,13
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 79-80			

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	272.125.682
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO	236.914.953
<i>w tym wydatki finansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>191.565.325</i>
<i>Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki (z tego: wkład własny – 7.186.999 zł, budżet środków europejskich – 37.977.733 zł)</i>	45.164.732
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 70	
<i>Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km (z tego: wkład własny – 4.670.115 zł, budżet środków europejskich – 25.092.796 zł)</i>	29.762.911
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 70	
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia (z tego: wkład własny – 8.449.601 zł, budżet środków europejskich – 39.939.272 zł)</i>	48.388.873
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 70	
<i>Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 (z tego: wkład własny – 2.234.167 zł, budżet środków europejskich – 12.641.677 zł)</i>	14.875.844
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 71	
<i>Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6,3 km (wkład własny)</i>	200.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 71	
<i>Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądky w m. Żerniki (wkład własny)</i>	2.575.823
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 71	
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec (z tego: wkład własny – 2.824.646 zł, budżet środków europejskich – 15.972.371 zł)</i>	18.797.017
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 71	
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo (z tego: wkład własny – 4.418.035 zł, budżet środków europejskich – 18.810.467 zł)</i>	23.228.502
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 72	
<i>Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktu nad linią PKP (wkład własny)</i>	1.629.275
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 72	

<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły (z tego: wkład własny – 4.090.500 zł, budżet środków europejskich – 23.179.500 zł)</i>	27.270.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 72	
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądko odc. Swarzędz – Garby (wkład własny)</i>	2.242.500
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 72	
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP (wkład własny)</i>	1.486.944
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 72	
<i>Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (z tego: wkład własny - 3.341.023 zł, budżet środków europejskich – 17.951.509 zł)</i>	21.292.532
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 72	
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	4.710.729
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 73	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 83	
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	8.000.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 83	
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	19.500.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 83	
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	21.552.439
Drogi jednoroczne	18.689.439
<i>Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP</i>	4.635.000
<i>Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)</i>	6.866.939
<i>Droga nr 180 Kocięń Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego</i>	7.187.500
Budowa ekranów akustycznych	1.500.000
Sygnalizacje świetlne	1.053.000
Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły	310.000
Razem	293.678.121

ROZDZIAŁ 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

7.473.871 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	81.694	7.473.871	9.148,62
➤ Wydatki bieżące, z tego:	81.694	4.016.341	4.916,32
• PO IG, z tego:	81.694	4.016.341	4.916,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.500	222.000	400,00
- pozostałe wydatki bieżące	26.194	3.794.341	14.485,53
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0	3.457.530	-
• PO IG	0	3.457.530	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w łącznej wysokości 4.016.341 zł zostały zaplanowane, na realizację projektu „Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” PO IG - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 76.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	3.457.530
Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce, PO IG ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 76	3.457.530

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność

820.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	807.000	820.000	101,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	807.000	820.000	101,61
• Dotacje	150.000	120.000	80,00
• Projekt CHAMPIONS, z tego:	657.000	700.000	106,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.075	31.014	36,45
- pozostałe wydatki bieżące	571.925	668.986	116,97
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 120.000 zł.
W świetle podpisanego w sierpniu 2008 r. Listu Intencyjnego Marszałków Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego i deklaracji programowej z 11 lipca 2011 r. na rzecz rozwoju MDW E-70., po wykonaniu i przekazaniu do Ministerstwa Transportu Koncepcji Programowo-Przestrzennej rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E-70, kolejnym etapem przygotowania dokumentacji jest Wstępne Studium Wykonalności wraz z dogłębną analizą społeczno-ekonomiczną i finansową oraz promocją polskiego odcinaka MDW E-70, w tym redakcją strony internetowej.
- Projekt „CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym” realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej (II) - kwota 700.000 zł.
W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie nowych i zaawansowanych instrumentów, pomagających rozwiązać kwestie wyrównania dostępności regionów Europy Środkowej z regionami Europy Zachodniej, tj. m.in.:
 - wdrożenie systemu informacji pasażerskiej,
 - wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego,
 - harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.Koncepcja projektu uwzględnia osiągnięcie następujących produktów:
 - opracowanie planu działania dotyczącego nowych połączeń,
 - instalację lokalnych systemów informacji o transporcie publicznym,
 - przygotowanie rekomendacji zmian administracyjnych, operacyjnych i infrastrukturalnych w celu poprawy dostępności regionów,
 - inwestycje pilotażowe (systemy informacji pasażerskich).Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 61.

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

490.482 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	800.620	490.482	61,26
➤ Wydatki bieżące	322.500	340.482	105,58
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	368.120	150.000	40,75
- WRPO	77.518	0	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie dla organizacji z zakresu turystyki, które zostaną ujęte w Programie Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012. Środki przeznaczone zostaną dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursu ofert – kwota 340.482 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	150.000
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje z zakresu turystyki na poprawę stanu infrastruktury turystycznej, budowę przystani wodnych, doposażenie sieci szlaków rowerowych w tablice informacyjne i miejsca postojowe (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2012 rok)	150.000

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność

88.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	110.000	88.000	80,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	110.000	88.000	80,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110.000	88.000	80,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.000	88.000	80,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na: zakup map, atlasów rowerowych, albumów, książek, drobnego sprzętu turystycznego oraz innych materiałów dla uczestników Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi m.in. Jubileusz Oddziałów PTTK, usługi drukarskie, introligatorskie, transportowe, usługi w zakresie turystyki oraz współorganizację imprez turystyczno – krajoznawczych.

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.760.948 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.400.588	2.760.948	62,74
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.400.588	1.260.948	90,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.356.588	1.216.948	89,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.000	28.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.328.588	1.188.948	89,49
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44.000	44.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	3.000.000	1.500.000	50,00

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia dotyczące umów o dzieło, zlecenia (np. na sprzątnięcie nieruchomości) - 28.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.188.948 zł, z tego na:
 - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych oraz opłaty sądowe dotyczące postępowania wieczystoksięgowego (wpisy w KW), koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych na sprzedaż lub najem nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych w związku z podejmowanymi czynnościami zmierzającymi do sprzedaży nieruchomości, aktualizacji i ustanawiania opłat rocznych w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, a także na pokrycie kosztów przeprowadzenia ewentualnych rozbierek budynków lub ich części - 706.443 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody - 180.000 zł,
 - na podatek od nieruchomości - 125.000 zł,
 - utrzymanie lokali mieszkalnych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 88.948 zł,
 - przeprowadzenie bieżących remontów nieruchomości znajdujących się w złym stanie technicznym - 68.000 zł,
 - opłaty i składki związane min. ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, ubezpieczeniem nieruchomości itp. - 7.000 zł,
 - pokrycie kosztów opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub innych opłat płatnych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - 5.000 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi sprawami sądowymi np. w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych - 3.000 zł,
 - umowę o zarządzanie nieruchomością – zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3 – 1.557 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 90,
 - różne opłaty i składki – 1.500 zł,
 - wydatki związane z egzekucją komorniczą – 1.500 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł,
- wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Województwo z umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Ławica - 44.000 zł,

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.500.000
Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	1.500.000

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego

3.463.272 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.392.180	3.463.272	102,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.342.180	3.463.272	103,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.341.680	3.462.772	103,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.867.600	3.036.100	105,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474.080	426.672	90,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
- etaty	49	50	102,04
➤ Wydatki majątkowe	50.000	0	0,00

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2012 rok zaplanowano ogółem kwotą 3.036.100 zł.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu nie zakłada zwiększenia ilości etatów. W planie na rok 2011 zaplanowano 50 etatów, stan na 31 grudnia 2011 r. wynosi 49 etatów, jest on mniejszy od zaplanowanego i wynika z faktu, że 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są wyższe o nagrody jubileuszowe, które należy wypłacić w 2012 roku 4 pracownikom.

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, o dzieło między innymi: za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, koreferaty do opracowań wykonywanych w biurze, opracowania specjalistyczne. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Wydatki na realizację statutowych zadań zaplanowano w wysokości – 426.672 zł i zostaną przeznaczone m.in. na: na składki PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, w tym kosztów związanych z utrzymaniem biura, zakup usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty za ubezpieczenie samochodu, sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu planuje realizację następujących opracowań merytorycznych, które zostały wpisane do planu pracy Biura na rok 2012:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (POM).
Przedłożenie informacji o projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego - opracowania szczegółowe i branżowe:
Południowy obszar problemowy w województwie wielkopolskim - merytoryczna kontynuacja opracowania, prezentacja zakończonego tematu Komisjom Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
3. Aktualizacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.
 - współudział w tworzeniu dokumentu - we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 - sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku - we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
4. Budowa wewnętrznej bazy danych przestrzennych (m.in. w związku z wytycznymi dyrektywy INSPIRE).
5. Monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz procesów społeczno – gospodarczych w Wielkopolsce.

6. Przygotowywanie projektów opinii i uzgodnień Marszałka Województwa oraz Zarządu Województwa, dotyczących studiów gmin, planów miejscowych, lokalizacji inwestycji celu publicznego i tych, które dotyczą projektowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, infrastruktury technicznej, etc.
7. Współpraca z samorządami lokalnymi, powiatowymi i samorządem województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie materiałów do wystąpień oraz opiniowanie projektów aktów prawnych.
8. Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, udział w tworzeniu i opiniowaniu dokumentów planistycznych i studialnych.
9. Współpraca z uczelniami wyższymi oraz z Wielkopolskim Urzędem Pracy w ramach przygotowania zawodowego nowej kadry - prowadzenie praktyk studenckich i staży.

ROZDZIAŁ 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

4.744.306 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.908.712	4.744.306	47,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.741.762	4.744.306	48,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.023.043	4.728.506	52,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.538.480	3.524.280	99,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.484.563	1.204.226	21,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.550	15.800	95,47
• Przelewy redystrybucyjne	702.169	0	0,00
- etaty	77,5	77,5	100,00
➤ Wydatki majątkowe	166.950	0	0,00

Wydatki w ww. rozdziale realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

WZGKiAM w Poznaniu planuje na 2012 rok zatrudnienie w ramach 77,5, etatów tj. na poziomie roku 2011.

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.744.306 zł finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa - kwota 4.609.306 zł, przeznaczona na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 3.524.280 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.069.226 zł, z przeznaczeniem m.in. na: opłaty za zgłoszenie prac geodezyjnych do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale wynajmowane dla potrzeb siedziby WZGKiAM w Poznaniu, koszty podróży geodetów, klasyfikatorów i pozostałych tzw. „wykonawców” zadań geodezyjnych i klasyfikacyjnych, podatek od nieruchomości dotyczący budynków biurowych użytkowanych przez WZGKiAM w Chodzieży, Kaliszu, Koninie, Mielnie i Poznaniu przy ul. Hawelańskiej (WODGiK), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wydatek dotyczący stałej opłaty w każdym roku budżetowym za trwałe zarząd nieruchomości w Chodzieży, w Mielnie oraz nieruchomości w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej (WODGiK), koszty obowiązkowych okresowych szkoleń BHP dla pracowników i kadry kierowniczej,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 15.800 zł.
- z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) – 135.000 zł, z tego na:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m.in. na: zakup drobnego wyposażenia, mebli, artykułów biurowych, sprzętu, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, remonty pomieszczeń zajmowanych przez WODGiK, usługi konserwacyjne, w tym konserwacja i naprawę sprzętu, zakup usług do sieci

Internet, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, podróże służbowe pracowników WZGKiAM, szkolenia pracowników, w tym szkolenia specjalistyczne pracowników zajmujących się zasobem geodezyjnym w zakresie praktycznej obsługi mapy numerycznej oraz szkolenie administratorów w Systemie Informacji przestrzennej GEO-INFO i kursy podnoszące kwalifikacje tych pracowników.

ROZDZIAŁ 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

548.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	528.000	548.000	103,79
➤ Wydatki bieżące	528.000	548.000	103,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	528.000	548.000	103,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528.000	548.000	103,79
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 548.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

157.904.357 zł

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

1.386.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.186.000	1.386.000	63,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.186.000	1.386.000	63,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.186.000	1.386.000	63,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.115.694	1.324.883	62,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.306	61.117	86,93
- etaty	32,5	32,5	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.386.000 zł realizowane będą przez Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Infrastruktury, Departament Sportu i Turystyki oraz Gabinet Marszałka.

Powyższe departamenty realizują zadania wynikające z *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej* (Dz. U. nr 175, poz. 1462 ze zmianami). Przekazanie kompetencji nastąpiło w trzech etapach:

- od 1 stycznia 2006 r.
- od 1 stycznia 2008 r.
- od 1 sierpnia 2009 r.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

1.851.971 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.914.262	1.851.971	96,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.914.262	1.851.971	96,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	712.706	650.415	91,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.800	89.800	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622.906	560.615	90,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.201.556	1.201.556	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – 1.641.671 zł oraz z wydawaniem Monitora Wielkopolskiego – 210.300 zł.

Środki w ww. rozdziale przeznaczone zostaną m.in. na: wypłaty wynagrodzeń dla autorów (umowy o dzieło) piszących oraz przygotowujących do druku Monitor Wielkopolski, umowy-zlecenia dla praktykantów, opracowania zamawiane na potrzeby Sejmiku, wypłatę diet radnych, składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, koszty druku i dystrybucji Monitora Wielkopolskiego, koszty podróży pracowników Kancelarii Sejmiku na wyjazdowe posiedzenia komisji Sejmiku oraz obsługę zagranicznych wyjazdów studyjnych komisji, szkolenia pracowników, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakupy materiałów – w tym m.in. prasa, książki, wydawnictwa, kwiaty składane podczas uroczystości państwowych i innych, w tym przedsięwzięcie pn. Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej – kwota 9.135 zł - ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 90.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	98.196.367	144.454.198	147,11
I. Urząd Marszałkowski	76.804.374	118.432.874	154,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	58.929.624	57.132.874	96,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58.568.308	56.775.140	96,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.730.187	40.577.937	99,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.838.121	16.197.203	90,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361.316	357.734	99,01
- etaty	530	530	100,00
➤ Wydatki majątkowe	17.874.750	61.300.000	342,94
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	174.000	181.000	104,02
➤ Wydatki bieżące, z tego:	174.000	181.000	104,02
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174.000	181.000	104,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.227	143.101	105,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.773	37.899	100,33
- etaty	3	3	100,00
III. Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje”, z tego:	55.000	0	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	55.000	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.400	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	30.600	0	0,00
IV. 7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy, z tego:	171.865	0	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	171.865	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.292	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	121.573	0	0,00
V. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego:	597.614	256.108	42,86
• Wydatki bieżące, z tego:	597.614	256.108	42,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.940	80.000	29,10
- pozostałe wydatki bieżące	322.674	176.108	54,58
VI. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, z tego:	1.007.000	1.044.000	103,67
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.007.000	1.044.000	103,67
- pozostałe wydatki bieżące	228.000	180.000	78,95
- dotacje	779.000	864.000	110,91

VII. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – Pomoc Techniczna, z tego:	19.386.514	24.540.216	126,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	19.236.514	24.440.216	127,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.989.754	16.077.885	114,93
- pozostałe wydatki bieżące	4.747.760	7.756.331	163,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	30.000	-
- dotacje	499.000	576.000	115,43
- etaty	205,28	205,28	100,00
➤ Wydatki majątkowe	150.000	100.000	66,67

I. Struktura planowanych wydatków bieżących urzędu w łącznej kwocie 118.432.874 zł kształtuje się w sposób następujący:

• **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.577.937 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2012 zaplanowano w łącznej wysokości 40.577.937 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe 31.923.019 zł

z tego:

- przyjęto sumę płac brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę 30.490.109 zł,
- fundusz nagród naliczono jako 3% od płacy brutto 887.700 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przyjęto w oparciu o wykaz osób uprawnionych 545.210 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 493.991 zł

z tego:

- Departament Administracyjny – 399.391 zł,
- Biuro Obsługi Funduszy – 1.900 zł,
- Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego – 6.000 zł,
- Departament Gospodarki – 50.000 zł,
- Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – 26.700 zł,
- Departament Polityki Regionalnej – 10.000 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.441.400 zł

- wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń należnych za 2011 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne 5.045.987 zł

- wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe.

Składki na Fundusz Pracy 673.540 zł

- wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe.

• **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 16.197.203 zł,**

• **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 357.734 zł.**

Powyższe wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – kwota **14.395.262 zł**, w tym m.in.:
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, koszty eksploatacyjne, koszty zakupu energii, koszty usług remontowych dla 7 siedzib tj. ul. Piekary 17, ul. Piekary 19, ul. Kościuszki 95, al. Niepodległości 16/18, budynek B i budynek C, Pl. Wolności 18, ul. Szyperska 14, ul. Przemysłowa 46 oraz archiwum zakładowego przy ul. Św. Michała, w tym przedsięwzięcia pn. Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej – kwota 926.693 zł oraz Najem pomieszczeń - kwota 1.611.436 zł – ujęte w projekcie WPF WW na rok 2012 i lata następne - strony 90-91,
 - koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, akcesoriów do drukarek, kserokopiarek i komputerów, artykułów biurowych, mebli, prasy itp.,
 - opłaty z tytułu usług, w tym m.in.: poligraficzno-drukarskich, transportowych, pocztowych, serwisu naprawy i konserwacji kserokopiarek, samochodów służbowych,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- koszty opłat z tytułu usług internetowych, tłumaczeń, wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty za usługi drukarskie, introligatorskie, poligraficzne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwis i naprawę kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, konserwację dozór techniczny kotłowni przy ul. Kościuszki 95, usuwanie awarii i konserwacje urządzeń technicznych,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 800.312 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r., nr 70 poz. 335 z późn. zmianami) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego. Odpis na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej roku poprzedniego, a w przypadku emerytów i rencistów – 6,25%.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500.000 zł.
Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2012 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust.2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.000 zł, w tym nagrody konkursowe m.in. w Konkursie Dziennikarskim o Nagrodę Marszałka, Konkursie historycznym związanym z działalnością Państwa Podziemnego w Wielkopolsce oraz imprezach: Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich – nagroda za najładniejszy wieniec dożynkowy, Gali „Mam Marzenie”.

➤ Wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych – łączna kwota **2.159.675 zł**, z tego:

1. Zadania realizowane przez Departament Gospodarki – łączna kwota 935.267 zł, w tym m.in:

- **kwota 791.267 zł** na Programy Strategiczne Regionalnej Strategii Innowacji, z tego na:
 - Program I. Innowacyjny urząd – 10.000 zł,
 - Program II. Partnerstwa dla innowacji – 30.000 zł,
 - Program V. Współpraca nauki z gospodarką – 350.000 zł, (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.000 zł),
 - Program VI. Edukacja dla innowacji (w tym m.in.: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, delegacje służbowe zagraniczne, tłumaczenia) – 391.267 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.734 zł)
 - Program VII. Proinnowacyjny samorząd lokalny – 10.000 zł.
- **kwota 138.700 zł**, z tego na:
 - konkursy o charakterze gospodarczym, m.in. zakup nagrody rzeczowej dla laureata olimpiady wiedzy konsumenckiej – 700 zł
 - realizację programów RSI: Programu III - Innowacyjne Przedsiębiorstwa oraz Programu IV - Skuteczne Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym projekty pilotażowe realizowane w ramach RSI: "Efektywne usługi instytucji otoczenia biznesu - opracowanie systemu certyfikacji usług", "Brokerzy technologii". Realizacja założeń Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego, organizacja międzynarodowych for i spotkań, współorganizacja konferencji nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w biotechnologii, realizacja projektu CSR (w tym tłumaczenia) – 128.000 zł
 - podróże służbowe zagraniczne pracowników – 10.000 zł.

2. Zadania realizowane przez Departament Polityki Regionalnej – kwota 120.434 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup prasy i publikacji niezwiązanych z WRPO, zakup artykułów spożywczych na spotkania niezwiązane z WRPO – 5.232 zł
- zakup usług pozostałych – 74.870 zł, z tego na:
 - organizację i udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących przede wszystkim problematyki polityki regionalnej i Unii Europejskiej, w tym: spotkania subregionalne i warsztaty związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
 - publikację materiałów dotyczących Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
 - zabezpieczenie środków na wynajem środków transportu na spotkania związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz niezwiązane z WRPO,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - Koszty tłumaczeń materiałów i dokumentów niezwiązanych z WRPO, w tym: tłumaczenie dokumentu *Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku* oraz tłumaczenia materiałów związanych z udziałem w konferencjach międzynarodowych – 10.332 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - środki na sfinansowanie ekspertyz związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku – 20.000 zł,

- podróże służbowe zagraniczne - wyjazdy zagraniczne pracowników Departamentu Polityki Regionalnej (konferencje, warsztaty) związane z szeroko pojętą problematyką polityki regionalnej - 10.000 zł.
- 3. Zadania realizowane przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego – kwota 81.414 zł, z tego na:**
- podróże służbowe zagraniczne - 40.314 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup niezbędnych publikacji specjalistycznych, opłat za prenumeratę prasy, zakup niezbędnego uzupełniającego wyposażenia, związanego z otrzymaniem w użytkowanie dodatkowej powierzchni - 13.300 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia językowe przy organizacji planowanych konferencji, spotkań grup roboczych, warsztatów związanych z działalnością DWP oraz na tłumaczenia pisemne dokumentów wpływających lub redagowanych przez departament, w części nie kwalifikującej się do sfinansowania ze środków WRPO - 13.300 zł,
 - zakup usług pozostałych, związanych z obsługą szkoleń i narad w części niekwalifikowanej do finansowania z Pomocy Technicznej WRPO. W związku ze znacznym zmniejszeniem planu wydatków w trakcie realizacji budżetu w bieżącym roku, planowana kwota na 2012 rok jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania departamentu - 9.500 zł,
 - na zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz, analiz, opinii. Ze względu na wieloaspektowość projektów indywidualnych, złożoność pod względem prawnym i technologicznym inwestycji, konieczne może okazać się opracowanie specjalistycznych dokumentów nie kwalifikujących się do sfinansowania w ramach WRPO, stąd planowana kwota przekracza obowiązujący w założeniach do projektu wskaźnik - 5.000 zł.
- 4. Zadania realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 102.053 zł**
- Środki Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone będą na realizację zadań bieżących departamentu, w szczególności na: zakup wyposażenia biurowego dla nowozatrudnionych pracowników, zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz wydatki na podróże służbowe Dyrekcji i pracowników Departamentu:
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu i wyposażenia biur m.in. zestawy mebli biurowych dla nowozatrudnionych osób, telefony, niszczarki, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych,
 - zakup usług pozostałych – usługi transportowe, usługi dotyczące funkcjonowania departamentu m.in. zamieszczanie w prasie ogłoszeń informujących o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, dostawa wody Eden, bieżące naprawy sprzętu biurowego i innego wyposażenia, usługi bankowe – wynajem skrytki bankowej,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – opłacenie abonamentu dostępu do bezprzewodowego Internetu dla Dyrekcji oraz pracowników Departamentu,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie pracowników wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową,
 - podróże służbowe zagraniczne, wyjazdy Dyrekcji pracowników Departamentu związane z udziałem w międzynarodowych konferencjach i kongresach.
- 5. Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Funduszy – kwota 272.750 zł, z tego na:**
- zakup drobnego wyposażenia dla BOF, zakup literatury prawniczej i ekonomicznej, w tym komentarzy do ustaw i innych wydawnictw,
 - koszty związane z organizacją spotkań oraz konferencji,
 - zakup usług polegających na sporządzeniu eksperckich opinii prawnych i ekonomicznych,
 - diety zagraniczne i koszty podróży pracowników BOF,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - WIMAX Wielkopolska - kwota 233.660 zł - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 80.
- 6. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 647.757 zł, z tego na:**
- zakup artykułów biurowych oraz zakup drobnego sprzętu, kwiatów, zakup materiałów promocyjnych – 20.000 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym opłaty za komunikację miejską dla pracowników BIWW mieszkanie Dyrektora BIWW, usługi transportowe, umowa z administratorem strony internetowej, opłaty pocztowe, opłaty parkingowe, opłaty za administrowanie i czynsze pomieszczeń biurowych, w tym: czynsze

pomieszczeń biurowych; wynajem sal, media – 271.027 zł, w tym przedsięwzięcie pn. Najem pomieszczeń – 208.332 zł ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne - strona 92,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.400 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej belgijskiej i polskiej internetowej – 14.940 zł,
- delegacje zagraniczne, w tym: diety dla pracowników BIWW, koszt przejazdów podczas delegacji zagranicznych, bilety lotnicze – 336.390 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	60.000.000
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 84	60.000.000
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	1.300.000
Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18	26.000
Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18	145.000
Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Piekary 17	379.000
Modernizacja pokrycia dachu budynku „C” przy Al. Niepodległości 16/18	250.000
Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych	295.000
Zakup oprogramowania, z tego: - oprogramowanie powyżej 3.500 zł – 120.000 zł, - rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego – 10.000 zł, - oprogramowanie informacji prawnej – 45.000 zł, - rozbudowa systemu UMWW (m.in. e-Radni, BIP, EOD) – 10.000 zł	185.000
System telefonii cyfrowej	20.000
Razem	61.300.000

II. Realizacja zadań finansowych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 181.000 zł

Ww. środki przeznaczone są dla:

- Departamentu Środowiska na realizację zadań dotyczących ochrony przyrody (art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zm.) oraz zadania dotyczące recyklingu (art. 24 powyższej ustawy). Wydatki związane z realizacją ww. zadań będą dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją powyższych zadań.
- Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację zadań dotyczących szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich (art. 10 ww. ustawy). Wydatki związane z realizacją ww. zadań będą dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją powyższych zadań m. in. z wykonywaniem przez rzeczoznawców oględzin oraz szacowaniem szkód łowieckich.

III. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt Creator „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” – kwota 256.108 zł.

W 2012 roku w projekcie planowane są m.in. następujące zadania:

- organizacja w Wielkopolsce warsztatu i posiedzenia Grupy Roboczej projektu,
- udział w Posiedzeniu Komitetu Sterującego w Brescii (Włochy),
- udział w warsztacie i spotkaniu grupy roboczej partnerów projektu w Finlandii,
- współpraca z wielkopolskimi uczestnikami pod-projektów,
- promocja projektu,
- partycypacja w kosztach wspólnych projektu w ramach partnerstwa,
- bieżące prace związane z administracją projektu.

Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 61 - 62.

IV. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich – kwota 1.044.000 zł, (środki z budżetu państwa na finansowanie – 887.400 zł i współfinansowanie 156.600 zł)

W ramach projektu zostaną poniesione koszty na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE) składającej się z 10 Lokalnych PI FE w powiatach Województwa Wielkopolskiego oraz Głównego PI FE w Poznaniu. Są to koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności informacyjnej nt. Funduszy Europejskich tj. płace konsultantów, koszty podróży służbowych, wynajem pomieszczeń, itd., a także koszty związane z działaniami promocyjnymi, takie jak: organizacja konferencji i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, produkcja, dystrybucja i przechowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Ponadto w ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z koordynacją pracy sieci PI FE.

Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 62.

V. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – Pomoc Techniczna (środki z budżetu państwa na finansowanie) – 24.540.216 zł, z tego:

• **realizacja przedłużonych projektów z 2011 r.:**

- Działanie 7.1 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r. – 1.100.296 zł.

W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i ewentualne nadgodziny dla pracowników. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 62.

- Działanie 7.1 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r. – 137.410 zł.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 63.

• **realizacja projektów w 2012 r.:**

- Działanie 7.1 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. – 14.127.247 zł.

W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i ewentualne nadgodziny dla pracowników. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 62.

- Działanie 7.1 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. – 3.820.368 zł.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 63.

- Działanie 7.1 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r. – 930.775 zł.

W ramach projektu pokryte zostaną koszty zakupu sprzętu, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, wyposażenia, itp. na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO oraz koszty związane z usługą konserwacji Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO na lata 2007-2013.

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	95.000
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO	95.000

- Działanie 7.1 Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r. – 200.000 zł,
W ramach projektu poniesione zostaną koszty wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 według Okresowego Planu Ewaluacji WRPO oraz badania ewaluacyjne ad hoc.
- Działanie 7.1 Koszty związane z oceną projektów w 2012 r. – 900.000 zł.
W ramach projektu pokryte zostaną koszty związane z oceną projektów WRPO, w tym: wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, zakup artykułów spożywczych, usługi gastronomiczne, wynajem sali itp. na potrzeby Komisji Oceny Projektów. Ponadto sfinansowane zostaną wszelkie ekspertyzy, analizy i opinie związane z oceną projektów.
- Działanie 7.1 Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r. – 68.000 zł.
W ramach projektu pokryte zostaną koszty delegacji pracowników związane z wizytami monitorującymi oraz wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
- Działanie 7.1 Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r. - 818.120 zł.
W ramach projektu pokryte zostaną koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO oraz koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO funkcji IZ.
- Działanie 7.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r. – 438.000 zł.
W ramach projektu poniesione zostaną koszty na szkolenia, studia podyplomowe, kursy językowe i inne koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w WRPO.
- Działanie 7.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r. – 2.000.000 zł.
W ramach projektu zostaną poniesione koszty na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynikające m.in. z wytycznych unijnych i krajowych oraz Planu komunikacji WRPO i Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2012.

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	5.000
Zakup telewizora LCD na potrzeby szkoleń dla beneficjentów	5.000

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7.814.017 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	10.370.339	7.814.017	75,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.370.339	7.814.017	75,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.880.785	4.630.717	78,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.442	114.000	62,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.698.343	4.516.717	79,26
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411.500	312.000	75,82
• Dotacje	31.300	0	0,00
• WRPO, z tego:	4.046.754	2.871.300	70,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.046.754	2.871.300	70,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.134	297.145	88,66
- pozostałe wydatki bieżące	3.711.620	2.574.155	69,35
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.416.252 zł.

Zadanie to realizowane będzie przez następujące departamenty:

1. Departament Gospodarki – 3.127.300 zł, z tego na:

- WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce – kwota 2.871.300 zł, (z tego: wkład własny – 48.513 zł, budżet środków europejskich – 2.822.787 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 63 - 64.

W roku 2012 w ramach projektu planowane są m.in. następujące działania:

- udział Województwa Wielkopolskiego jako wystawcy na targach: CeBIT w Hanowerze, MIPIM 2012 w Cannes, targach Air Show w Berlinie, Expo Real w Monachium oraz targach Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie,
- udział w targach i misjach gospodarczych przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego, wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego oraz wielkopolskich przedsiębiorców (wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych przez pokrycie kosztów m.in. zakwaterowania i transportu wewnętrznego),
- działania promocyjne na rynkach zagranicznych obejmujące organizację misji gospodarczych wielkopolskich przedsiębiorców na rynkach pozaeuropejskich m.in. Brazylia, Indie, Kazachstan,
- przygotowanie folderów inwestycyjnych,
- pozyskanie i aktualizacja danych do baz ofert inwestycyjnych dostępnej w internecie w celu zapewnienia potencjalnym inwestorom najbardziej aktualnych danych o terenach inwestycyjnych z całego regionu.
- artykuły promocyjne w czasopiśmie, na stronach internetowych na temat potencjału inwestycyjnego Województwa Wielkopolskiego (w tym m.in. tłumaczenia) - kwota 50.000 zł,
- organizację misji gospodarczych wielkopolskich przedsiębiorców na rynki pozaeuropejskie takie jak m.in. Brazylia, Indie, Kazachstan – kwota 40.000 zł,
- udział w konferencjach, seminariach, forach – kwota 42.000 zł,
- materiały promocyjne oraz albumy o Wielkopolsce, które rozpowszechniane są m.in. podczas organizowanych konferencji, forów gospodarczych, misji, wizyt delegacji odwiedzających Wielkopolskę – kwota 70.000 zł,
- tworzenie materiałów promujących gospodarkę i tereny inwestycyjne województwa Wielkopolskiego oraz aktualizacja materiałów już istniejących – kwota 9.000 zł,
- opracowanie przez Urząd Statystyczny w Poznaniu danych statystycznych dotyczących Województwa Wielkopolskiego – kwota 45.000 zł.

2. Gabinet Marszałka – kwota 974.140 zł, przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia, z tego zakup kalendarza (kalendarz promocyjny Województwa z informacjami o m.in. Sejmiku, Zarządzie, Urzędzie oraz danymi kontaktowymi do miast i gmin Województwa) – kwota 35.000 zł,
- zakup usług pozostałych - kwota 939.140 zł, z tego na:
 - reklamę Województwa w prasie i wydawnictwach (reklama i ogłoszenia mają charakter okazjonalny, nieprzewidywalny i są reakcją na bieżące oferty wpływające do Urzędu) – 165.500 zł
 - druk kartek świątecznych - 8.000 zł,
 - przygotowanie i realizację kampanii społecznej (wykorzystanie outdooru na promocję kluczowego przedsięwzięcia promującego Województwo Wielkopolskie (temat do ustalenia) – 40.000 zł,
 - działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć typu: konferencje, jubileusze, książki, festiwale, konkursy, itp. - 111.140 zł,
 - organizację Spotkania Noworocznego - 7.000 zł,
 - organizację Dnia Samorządowca - 20.000 zł,
 - organizację XIV Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynek - 140.000 zł,
 - organizację 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 150.000 zł,
 - dodatek poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu - 65.000 zł,
 - gadżet powstańczy (środki przeznaczone na produkcję gadżetu kolekcjonerskiego z serii bohaterowie Powstania Wielkopolskiego - 68.000 zł,
 - Dzień Marzyciela i Gala (środki na działania związane ze współorganizacją Gali oraz na spełnienie marzenia podopiecznego Fundacji Mam Marzenie - 10.000 zł,
 - współprodukcję filmu dokumentalnego pt. *Lednica. Magiczne Jezioro* - 30.000 zł,
 - 72. rocznicę Mordu Katyńskiego - 20.000 zł,
 - promocję Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (podczas Dnia Niepodległości) - 10.000 zł,
 - promocję Województwa podczas Dni Ułana - 10.000 zł,
 - organizację rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego - 15.000 zł,
 - Art and Fashion Festiwal - 50.000 zł,
 - organizację Konkursu Dziennikarskiego – 19.500 zł

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 766.412 zł, przeznaczona na:

- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym wynagrodzenia dla kapituły konkursów: „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, „Złotnicka Premium”. Umowy z wykładawcami w planowanych konferencjach regionalnych dotyczących rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, rolnictwa ekologicznego. Umowy związane z Targami Polagra Food, organizacją konkursu Wielkopolskie Rolnik Roku oraz szkoleniami dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska – 60.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 441.662 zł (w tym wydatki uzyskane z dochodów własnych w ramach Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska kwota 10.000 zł), z tego na:
 - organizację lub współorganizację cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie, Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć, Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa Rawicz, Festiwal Utraconych Smaków w Krainie Nocy i Dni i inne wydarzenia w ramach cyklu „Smaki Regionów”,
 - organizację stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Międzynarodowych Targów BioFach w Norymberdze, Slow Food w Stuttgarcie, Smaki Regionów w Poznaniu i inne,
 - organizację trzeciej edycji konkursu „Złotnicka Premium” na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny złotnickiej”,
 - promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce podczas Targów Tour Salon oraz podsumowanie „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym zakup statuetek Siewcy, tabliczek i dyplomów, obsługa multimedialna, zakup pucharów i medali za zasługi dla wielkopolskiego rolnictwa,
 - działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk „Katalogu informacyjno-promocyjnego dotyczącego turystyki na obszarach wiejskich i turystyki kulinarnej” oraz „Katalogu Produktów regionalnych i tradycyjnych z Wielkopolski”,
 - promocję *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne* w Wielkopolsce (wydanie foldera, zakup tabliczek emaliowanych z logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, szkolenia dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska),
 - współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,

- wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce.
- zakup wiązanek kwiatowych dla laureatów konkursów „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, „Złotnicka Premium”. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” oraz innych w ramach cyklu „Smaki Regionów”. Zakup upominków książkowych dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - kwota 26.150 zł,
- tłumaczenia pisemne na stronę www.culinary-heritage.pl związane z opisem członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, tłumaczenie do katalogu produktów regionalnych. Usługi tłumaczeniowe ustne w związku z planowanymi delegacjami zagranicznymi - 4.500 zł,
- usługi transportowe, hotelowe, diety oraz bilety (wejściówki) na targi międzynarodowe, tj. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie, Targi BioFach w Norymberdze, Slow Food w Stuttgardzie. Wydatki związane z wyjazdem studyjnym z zakresu agroturystyki oraz udziałem koordynatora na Forum Roczne Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne - 36.100 zł,
- opłatę okresowa za 10-letni okres ochrony znaku Złotnicka Premium w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - 800 zł,
- składkę roczną w wysokości 2.000 EUR (€ = 4,10 zł) w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne - 8.200 zł,
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i wystaw: „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, „Regionalnej wystawy zwierząt hodowlanych” w Sielinku, Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Plebiscytu na Najlepszego Hodowcę, Producenta Rolnego oraz Najbardziej Innowacyjnego Wielkopolskiego Młodego Rolnika. – 188.500 zł.

4. Departament Sportu i Turystyki – kwota 825.200 zł, przeznaczona na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w tym: nagroda na Konkurs na fotografii turystycznej – 15.000 zł,
- kampania telewizyjna w WTK – Emisja klipu promocyjnego nt. turystyki kajakowej na Warcie – 5.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne, wyjazd na targi turystyczne m.in. Berlin, Barcelona, Lipsk, Drezno, targi wymiany młodzieży we Frankfurcie – kwota 5.200 zł,
- składka członkowska Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu na rok 2012 – kwota 800.000 zł, na realizację m.in. zadań:
 - realizację projektu „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski,
 - organizację promocji województwa na zagranicznych i krajowych targach turystycznych – wystąpienia nie objęte projektem promocyjnym,
 - druk wydawnictw turystycznych,
 - organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów z rynku krajowego rynków zagranicznych,
 - aktualizację i rozbudowę portalu turystycznego Wielkopolski,
 - organizację szkoleń i seminariów dla samorządów i branży turystycznej w Wielkopolsce,
 - promocję produktów turystycznych Wielkopolski zgodnie ze Strategią rozwoju turystyki w Wielkopolsce, w tym działania PR,
 - koszty świadczeń usług informacji turystycznej o Wielkopolsce.

5. Departament Kultury – kwota 416.000 zł, przeznaczona na:

- Targi Edukacyjne oraz Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon 2012 r,
- Międzynarodowy Dzień Muzeów – Izabella 2011,
- działania promocyjne instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- projekt aktywizacji lokalnych liderów kultury we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi,
- promocję regionu poprzez wspólne działania instytucji kultury Regionu z partnerami zagranicznymi,
- podróże służbowe zagraniczne (koszty: noclegi, wyżywienie, transport) celem udziału w konferencjach, seminariach oraz imprezach wystawienniczych, a także w innych formach wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego.

6. Departament Środowiska – kwota 190.000 zł, przeznaczona na:

- przeprowadzenie XIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” (w tym kwotę 108.500 zł stanowiącą pulę nagród finansowych dla laureatów konkursu),

- przeprowadzenie wojewódzkiego finału Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (koszty organizacyjne oraz nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników),
 - zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju, mającej odbyć się w trakcie targów POLEKO 2012. Dodatkowo zaplanowano środki na wydruk kalendarzy o tematyce związanej z ochroną środowiska do celów promocyjnych na różnego rodzaju spotkaniach i wydarzeniach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.
7. **Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 4.000 zł**, w tym na: sfinansowanie zakupu materiałów, nagród dla laureatów itp. w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem MWW i innych służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, konferencji i spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych itp.
 8. **Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 3.600 zł**, przeznaczona na zakup książek, albumów i upominków.
 9. **Departament Infrastruktury – kwota 16.000 zł** przeznaczona na organizację lub współorganizację konferencji, seminariów lub konkursów związanych z regionalnym planowaniem przestrzennym oraz infrastrukturą wojewódzką w 2012 roku.
 10. **Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 93.600 zł** przeznaczona zostanie na: budowę strony internetowej, przygotowanie badań dotyczących serwisu umww.pl., udźwiękowanie serwisu IVONA, system do obliczania opłat środowiskowych (dla punktu informacyjnego UMWW), delegacje zagraniczne asystentów członków zarządu, w tym przedsięwzięcie pn. Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej – kwota 7.995 zł ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 92,

Współpraca z zagranicą – kwota 1.397.765 zł

Zadanie to realizowane będzie przez następujące departamenty:

1. **Gabinet Marszałka – kwota 24.000 zł** przeznaczona na: podróże zagraniczne pracowników Gabinetu Marszałka, w ramach oficjalnych wizyt.
2. **Departament Gospodarki – kwota 158.066 zł** przeznaczona na:
 - organizację misji gospodarczych wielkopolskich przedsiębiorców na rynki pozaeuropejskie takie jak m.in. Brazylia, Indie, Kazachstan – kwota 64.000 zł,
 - udział przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zagranicznych targach inwestycyjnych oraz udział wielkopolskich przedsiębiorców w zagranicznych targach branżowych – kwota 94.066 zł.
3. **Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 8.000 zł** przeznaczona m.in. na podróże służbowe zagraniczne pracowników Departamentu.
4. **Departament Kultury – kwota 96.600 zł**, przeznaczona na:
 - Festiwal „Ukraińska Wiosna” - występy artystów z obwodów charkowskiego i tarnopolskiego,
 - tłumaczenia dokumentów związanych z podejmowaną przez DK współpracą zagraniczną,
 - wizyty zagraniczne przedstawicieli SWW, mające na celu nawiązywanie i rozwijanie współpracy w dziedzinie kultury,
 - organizację spotkań z goszczącymi w Wielkopolsce reprezentantami zagranicznych regionów partnerskich,
 - Międzynarodowe Warsztaty Bigbandowe – współpraca z Dolną Saksonią,
 - wizyty studyjne zagranicznych przedstawicieli kultury w Regionie celem wypracowania wspólnych projektów.
5. **Departament Edukacji i Nauki – kwota 80.000 zł**, przeznaczona na:
 - współpracę z Regionem Emilia Romagna w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego na podstawie podpisanej umowy o współpracy z Regionem Emilia-Romagna na lata 2007-2010 oraz 2011-2014 - 4.000 zł
 - współpracę z Regionem Brandenburgia w zakresie dokształcania nauczycieli na podstawie umowy o współpracy z Regionem Brandenburgia w ramach przygotowywanej umowy na lata 2012-2015 – współorganizacja seminarium naukowego: Polska-Niemcy Szczególne Sąsiedztwo - 3.000 zł,
 - współpracę z Regionem Bretania w ramach umowy o współpracy między regionami w zakresie kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz polityki ds. młodzieży przygotowywanej na lata 2012-2015 - 4.000 zł,

- współpracę z Regionem Hesja – w ramach Konkursu Nagroda Młodzieżowa (kontynuacja współpracy w zakresie Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2012, realizowanego z udziałem Wielkopolski od 2007 r.) – przygotowanie i realizację konkursu w Wielkopolsce, a także organizacja finału Konkursu w Wiesbaden (Niemcy) w 2012 r. - 11.000 zł,
 - współpracę w zakresie polityki ds. młodzieży – konferencje, seminaria młodzieżowe realizowane w ramach sieci współpracy 10 regionów ERY NETWORK – sygnatariuszy Memorandum ds. polityki Młodzieżowej, udział w spotkaniach ekspertów sieci ERY (TM - Technical Meeting) – kontynuacja działań wynikających z Memorandum ds. polityki młodzieżowej obowiązująco w latach 2007-2010 oraz z podpisanego Nowego Memorandum ds. polityki młodzieżowej obowiązującego na lata 2011-2013. Nowe Memorandum podpisane zostało przez 10 regionów w dniu 5 października 2010 r. - 37.000 zł,
 - podjęcie współpracy w zakresie edukacji i nauki z pozostałymi regionami, z którymi Region Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy, a także z innymi regionami – nawiązanie ewentualnej współpracy z Ukrainą, Rosją. Departament Edukacji i Nauki przekazał w 2010 r. i 2011 r. Gabinetowi Marszałka propozycję obszarów, w których mogłaby być realizowana taka współpraca, a także nawiązanie współpracy w ramach kształcenia zawodowego, organizacji kursów i szkoleń, wymiany młodzieży i studentów, organizacji praktyk w przedsiębiorstwach - 4.000 zł,
 - tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia symultaniczne podczas wizyt delegacji zagranicznych (6.000 zł), wynajem sali na seminaria, konferencje, organizacja i obsługa delegacji zagranicznych (4.000 zł) oraz delegacje zagraniczne dla pracowników DEiN (7.000 zł) – 17.000 zł.
- 6. Departament Środowiska – kwota 84.000 zł, przeznaczona na:**
- kontynuację współpracy z Dolną Saksonią w ramach tematyki związanej z ochroną środowiska oraz projektu „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”,
 - udział w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z kontynuacją transgranicznej współpracy pomiędzy ministerstwem środowiska, zdrowia i ochrony konsumenta kraju związkowego Brandenburgia oraz partnerskimi województwami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim. Trwają przygotowania do rozpoczęcia szerszej współpracy z Hesją oraz przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do sieci ENCORE.
- 7. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Brukseli – kwota 148.000 zł, przeznaczona na:**
- tłumaczenia dokumentów – 28.100 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.900 zł,
 - zakup usług pozostałych 110.000zł, w tym na: catering, druki (zaproszenia itp.), wynajem sal poza siedzibą BIWW oraz publikacje prasowe na organizację następujących wydarzeń:
 - udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w 2012 r. (październik 2012 r.) – 2.000 zł,
 - organizacja spotkań Klubu Wielkopolan (4 spotkania w roku-raz na kwartał) – 15.000 zł,
 - wspólna inicjatywa 4 regionów: Wielkopolska, Hesja, Emilia-Romania, Akwitania – 5.000 zł,
 - obchody Dnia Św. Marcina - Dzień Wielkopolski w Brukseli (2 połowa 2012 r.) – 73.000 zł,
 - seminaria i konferencje tematyczne organizowane we współpracy z UMWW, Komitetem Regionów i innymi regionami europejskimi – 10.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe - artykuły związane ze sprawami wielkopolskimi w mediach europejskich – 5.000 zł,
 - roczną składkę za działalność w sieciach współpracy międzynarodowej – 5.000 zł.
- 8. Departament Transportu – kwota 49.600 zł, przeznaczona na:**
- udział w naradach, konferencjach, seminariach i imprezach wystawienniczych organizowanych przez instytucje unijne, ministerialne, jednostki naukowo-badawcze, stowarzyszenia i związki, które zajmują się tematyką transportu kolejowego i lotniczego,
 - współpracę z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w sprawach dotyczących transportu pasażerskiego,
 - udział w pracach polsko-niemieckiej grupy roboczej ds. transportu w ramach inicjatywy Partnerstwa Odra,
 - udział w Międzynarodowych Targach ITM – Innowacje, Technologie, Maszyny oraz Targach Techniki Kolejowej INNO TRANS w Berlinie,
 - jubileuszową XX Międzynarodową Konferencję Naukową „Pojazdy Szynowe 2012”,
 - wizyta w centrum obsługi pociągów dużych prędkości w Berlinie – Rummelsburgu,
 - udział w pracach zespołu roboczego realizującego zadania wynikające z „Listu intencyjnego samorządów województw: pomorskiego, kujawsko - pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego w sprawie zaciśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk w Polsce.

9. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 24.000 zł, przeznaczona na:

- koszty towarzyszące współpracy międzynarodowej w ramach odnawialnych źródeł energii, dotyczy m.in. wydatków związanych z obecnością na wyjeździe tłumacza czy też osób pozostałych spoza jednostki - 9.500 zł,
- usługi tłumaczeniowe pisemne i ustne związane ze współpracą międzynarodową w ramach odnawialnych źródeł energii - 9.500 zł,
- wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniach i współpracą międzynarodową z regionami partnerskimi w temacie odnawialnych źródeł energii, realizowanych projektów - 5.000 zł.

10. Departament Sportu i Turystyki – kwota 20.000 zł, przeznaczona m.in. na: podróże służbowe zagraniczne, uczestnictwo przedstawicieli Departamentu w Konferencji Forum Regionów Europy.

11. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 705.499 zł, z tego na:

- kontynuację/finalizację działań związanych z ekspozycjami poświęconymi wystawie „Enigma. Odszyfruj zwycięstwo”. W planie tych działań na rok 2012 znalazł się finał międzynarodowej gry internetowej „Codebrakers.eu”, który zgodnie z projektem realizowanym ze stowarzyszeniem Gra Miejska oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (dofinansowanie) spoczywa na Urzędzie Marszałkowskim (przewidywany koszt ok. 35 tys. zł). Organizacja ww. wystawy w Rennes we francuskim regionie partnerskim Wielkopolski, połączony z podpisaniem planu działań 2012/2013 (uzgodnione); organizacja wystawy w regionie partnerskim Emilia Romana (w Bolonii lub Modenie) połączone z podpisaniem umowy o współpracy międzyregionalnej na kolejne 5 lat (Po miejsca ze stroną włoską oraz Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie, Wielkopolska włączy się w organizację oficjalnego otwarcia); organizacja wystawy w największym ośrodku kryptologicznym II wojny Światowej w Bletchley Park (rozmowy o pozostawieniu tam wystawy w formie stałej ekspozycji) oraz organizacja wystawy w Bastogne w Belgii (termin uzgodniony w 2010 r.)

- współpracę z krajami UE, do której należą w szczególności:

a) kontakty z Niemcami:

- W kontaktach z Brandenburgią planowana jest realizacja projektu o charakterze turystycznym „Odkryć sąsiada – den Nachbarn entdecken”, w który włączone zostały także administracje wielkopolska i brandenburska oraz lubuska. Planowana jest tu współpraca także z przedstawicielem Landu Brandenburgia w Wielkopolsce Panią Angeliką Menze.

Projekt zorientowany jest na podniesienie wiedzy oraz atrakcyjności turystycznej Województwa Wielkopolskiego. Zakładany termin jego realizacji to przełom maja oraz czerwca 2012 r. Partnerzy projektu to: Województwo Wielkopolskie (Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Biuro Współpracy Międzynarodowej), Województwo Lubuskie, Kraj Związkowy Brandenburgia oraz Kraj Związkowy Berlin.

Projekt miałby polegać na stworzeniu publikacji – w formie opisowej mapy turystycznej – informującej o terenach i atrakcjach turystycznych, znajdujących się na terenie wspomnianych regionów, których promocja zbiegłaby się w czasie z uzyskaniem pełnej funkcjonalności na autostradzie A2 oraz rozpoczęciem Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Promocja tej publikacji. Opracowanie akcji medialnej oraz zaangażowanie spółki Autostrada Wielkopolska w kwestii ustawienia znaków informacyjnych oraz dystrybucji broszury na punktach poboru opłat

- w ramach Partnerstwa Odry w 2012 r. zorganizowany zostanie przez Kraj Związkowy Berlin kolejny, IV szczyt polityczny tej inicjatywy. Ponadto co roku organizowanych jest 4-5 spotkań grup roboczych, debatujących na tematy rozwoju połączeń transportowych, turystyki i sportu.
- we współpracy z wszystkimi trzema partnerskimi landami z Niemiec, planowana jest organizacja oficjalnej wizyty Marszałka lub przedstawiciela ZW/Samorządu Województwa wraz z prelekcją merytoryczną, towarzyszące wernisażowi i organizacji wystawy „Polacy i Niemcy – bardziej sobie bliscy niż sądzimy”. Wystawa ta przygotowana jest przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu przy znaczącym finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wystawa obrazuje ponad 1000 lat wspólnej historii Polski oraz Niemiec. Uaktualniona została o wydarzenia polityczno-społeczne z historii najnowszej (współpraca Polski i Niemiec w ramach NATO oraz UE) oraz przegląd współpracy Województwa Wielkopolskiego z Krajami Związkowymi RFN.
- we współpracy z Hesją planowany jest ponadto udział Województwa Wielkopolskiego w Dniach Hesji 2012 r., gdzie po raz kolejny Województwo Wielkopolskie planuje otworzyć stoisko promocyjno-informacyjne. Stoisko promocyjne Wielkopolski tradycyjnie usytuowane jest w najczęściej odwiedzanej hali wystawienniczej Rządu Hesji. W miejscu tym swoje stoiska otwierają heskie ministerstwa, Heski Parlament Krajowy oraz frakcje parlamentarne, organizacje pożytku publicznego oraz instytucji, organizacje i stowarzyszenia zajmujące się rozwojem demokracji obywatelskiej.

- we współpracy z Hesją planowane jest także spotkanie koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej regionów partnerskich Hesji (Wielkopolski, Akwitania, Emilii-Romanii oraz Bursy) – tradycyjnie odbywają się co 1-2 lata. Mają one na celu zaprezentowanie kierunków dalszej współpracy, zarówno w aspekcie bilateralnym jak i wielostronnym, ewaluację dotychczasowych działań oraz rozmowę na tematy bieżące.
- b) współpraca bieżąca z:
- Holandią (Rok 2012 okrzyknięty został „Rokiem Generała Maczka”. Z okazji przypadającej właśnie wtedy 120 rocznicy urodzin bohatera planuje się zorganizowanie wielu uroczystości w ramach, których przewidziano obchody w Bredzie 29 października 2012 r. W ramach współpracy Województwa Wielkopolskiego i Północnej Brabancji powstanie projekt obchodów, w który zaangażowana będzie młodzież z 100. Poznańskiej Drużyny Harcerzy. W ramach takich obchodów stworzona zostanie gra internetowa o generale Maczku lub gra uliczna związana z 1 Dywizją Pancerną. Koszty przedsięwzięcia zostaną podzielone na oba regiony partnerskie.)
 - Włochami (W 2012 roku nastąpi oficjalne podpisanie nowego dokumentu o współpracy pomiędzy Wielkopolską a Emilią-Romagną. Przy tej okazji planowana jest wizyta oficjalna do włoskiego regionu partnerskiego oraz wizyta robocza koordynatorów wyznaczonych do wzajemnych kontaktów, których zadaniem będzie stworzenie 2-letniego planu szczegółowych działań pomiędzy Wielkopolską a Emilią-Romagną. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu lub w Bolonii (do potwierdzenia z regionem partnerskim). Zgodnie z treścią porozumienia strona goszcząca jest zobowiązana do pokrycia kosztów pobytu strony zapraszanej.
 - Francją (Wielkopolska oraz Bretania współpracują w ramach Porozumienia o współpracy międzyregionalnej podpisanego 14 kwietnia 2005 roku, do którego w 2005 roku strony podpisały również Plan Działania, obejmujący szereg dziedzin. Ze względu na zmieniające się cele i uwarunkowania partnerskiej współpracy zachodzi potrzeba aktualizacji Planu. Nowy Plan Działania zostanie podpisany w I połowie 2012 roku w Rennes w trakcie oficjalnej wizyty przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego. Przewiduje się intensyfikację działań projektowych z Bretanią w 2012 r.).
- c) Współpraca ze Zgromadzeniem Regionów Europy – Marszałek Województwa Wielkopolskiego jako Członek Biura ARE zaproszony został do udziału czynnego w debacie nt. reformy Zgromadzenia Regionów Europy. W 2012 roku planowane jest także włączenie Województwa Wielkopolskiego do działań Zgromadzenia Regionów Europy na rzecz członkostwa w AER. W ramach tych działań, uzgodnionych wspólnie z Sekretariatem instytucji, Województwo Wielkopolskie włączy się w zorganizowanie akcji promującej korzyści wynikające z członkostwa. Działanie to adresowane będzie do przedstawicieli wszystkich polskich województw. Szczegółowy charakter działań powstanie po listopadowym Zgromadzeniu Ogólnym AER. W ramach działań naszego regionu przewidywany jest m.in. udział pracownika BWM odpowiedzialnego za koordynację współpracy z AER w spotkaniu roboczym poświęconym kwestii zorganizowania w Polsce spotkania z udziałem przedstawicieli polskich województw. Działanie w ramach zaangażowania Wielkopolski do „Planu Działania na Rzecz Członkostwa w Zgromadzeniu Regionów Europy”.
- Ponadto, z uwagi na zainteresowanie strony Polskiej tematyką związaną z EUWT, planowane jest także zorganizowanie w Poznaniu konferencji/seminarium Zgromadzenia Regionów Europy poświęconego temu tematowi. Podczas tego wydarzenia, zorganizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski oraz AER do Poznania przybyliby reprezentanci regionów członkowskich sieci, eksperci posiadający doświadczenie w funkcjonowaniu EUWT oraz polskie województwa zainteresowane utworzeniem takiej formy współpracy na terenie kraju.
- Podjęte zostaną rozmowy na temat włączenia do AER – jako zinstytucjonalizowanej platformy skupiającej regiony europejskie – wspólnego projektu Innovation Alliance. Inicjatywa Innovation Alliance, w ramach których współpracują ze sobą m.in. Wielkopolska i Północna Brabancja mogłaby zostać podjęta na szerszym polu z wykorzystaniem istniejącej organizacji, jaką jest właśnie AER. Wzmocniłoby inicjatywę IA, poprzez zainteresowanie tym projektem nowych regionów.
- Kontakty ze „Wschodem”:
- a) współpraca z Krajami Partnerstwa Wschodniego
- W kontaktach ze „Wschodem” Biuro Współpracy Międzynarodowej jak co roku przygotowuje się do złożenia projektów w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Główny punkt ciężkości dotyczyć będzie Obwodu Donieckiego w związku z realizacją postanowień listu intencyjnego Związek Województw RP - Województwo Wielkopolskie a Lokalnym Stowarzyszeniem Organów Władzy Samorządowej Obwodu Donieckiego Ukrainy. Zaplanowane środki będą stanowić wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej. Projekt ten jest konsekwencją współpracy nawiązanej przez Związek Województw RP z Lokalnym Stowarzyszeniem Organów Władzy Samorządowej Obwodu Donieckiego. Celem projektu jest przekazanie

polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządowej, która ma zostać przeprowadzona również na Ukrainie. Za merytoryczną stronę projektu odpowiadać będą pracownicy Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego.

Złożenie pozostałych projektów planowane jest z innym regionem ukraińskim oraz gruzińskim. Zaplanowane środki służyć będą realizacji wspólnych inicjatyw z regionami ukraińskimi i gruzińskimi (w szczególności obwody ukraińskie: charkowski, tarnopolski, doniecki, winnicki; regiony gruzińskie: Tbilisi, Mtskheta-Mtianeti).

Ponadto przewidywane jest wsparcie inicjatyw takich jak: festiwal „Ukraińska Wiosna”, podpisanie porozumienia o współpracy Województwa Wielkopolskiego z Obwodem Tarnopolskim. Kontynuowane będą również inicjatywy mające na celu transfer najlepszych praktyk w zakresie budowy samorządu terytorialnego na rzecz regionów ukraińskich i gruzińskich. Zaplanowane środki będą również wykorzystywane na potrzeby realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.

b) Współpraca z Rosją

W ramach współpracy z regionami rosyjskimi, w szczególności z Obwodem Samarskim, oraz Irkuckim, planowane jest podpisanie planu współpracy z Obwodem Samarskim (obecnie konsultowany przez MSZ RP). Po uzgodnieniu treści programu planowana jest wizyta przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Samarze w celu podpisania planu. Jednym z punktów planu jest międzynarodowy obóz wolontariacki w Obwodzie Samarskim, planowane jest wsparcie udziału młodzieży z Wielkopolski w tym obozie. W ramach zaplanowanych środków przewidziany jest również udział Województwa Wielkopolskiego w kolejnej edycji Forum Regionów Polska-Rosja, które tym razem odbędzie się w Polsce. Możliwa intensyfikacja współpracy z Obwodem Irkuckim z udziałem UMWW i instytucji naukowych (trwa przygotowanie projektów).

• Współpraca z krajami spoza Europy:

a) Brazylią – rozwijanie kontaktów z partnerskim Stanem Parana. W ramach opracowywanego planu działań 2012/2013 planowana jest aktywizacja działań projektowych różnych instytucji życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego Wielkopolski. Planowane jest także podpisanie porozumienia ze stanem-miastem Sao Paulo w Wielkopolsce w czerwcu 2012 r. Trwają prace nad uszczegółowieniem planu współpracy.

b) Koreą – Planowana organizacja we współpracy DR z DSR, GM, BWM i Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu przy organizacji dla przedstawicieli Prowincji Chungcheongnam-do wizyty studyjnej będącej odpowiedzią na kontakty nawiązane podczas z wizyty w Korei w 2010 r. (tzw. Water Forum). Przewidywana wizyta Gubernatora Prowincji w Wielkopolsce.

c) Inne - W związku z powstaniem państwa Sudan Południowy, możliwe jest udzielenie pomocy w zakresie optymalizacji administracji i rozwoju samorządności lokalnej w ramach środków MSZ i ONZ.

Z uwagi na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Polska-Ukraina EURO 2012 – należy mieć także na uwadze możliwe niezaplanowane jeszcze oficjalne wizyty w Poznaniu przedstawicieli władz innych państw i regionów.

ROZDZIAŁ 75095***Pozostała działalność*****2.398.171 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.396.982	2.398.171	100,05
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.396.982	2.398.171	100,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.203.982	2.093.371	94,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.097.875	1.097.875	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.106.107	995.496	90,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	2.800	93,33
- etaty	22,55	23	102,00
• Dotacje	190.000	302.000	158,95
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 2.096.171 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – obejmuje wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą przede wszystkim szkoleń i obsługi spotkań okolicznościowych – 1.097.875 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 995.496 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotyczą wydatków związanych z bhp – 2.800 zł.
- na dotacje celowe – 302.000 zł, z tego dla:
 - Departamentu Organizacyjnego i Kadr – 150.000 zł na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego,
 - Departamentu Gospodarki – kwota 152.000 zł, z tego na:
 - sfinansowanie voucherów wiedzy dla przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego – 56.000 zł,
 - współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania i pobudzania aktywności gospodarczej, wspierania MSP oraz wspierania rozwoju klastrów w ramach ustawy o pożytku publicznym - konkursy, małe granty – 96.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**5.000 zł****ROZDZIAŁ 75212*****Pozostałe wydatki obronne*****5.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.000	5.000	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.000	5.000	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.000	5.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000	5.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na organizację szkoleń obronnych dla kierowników i pracowników ds. obronnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych służby

zdrowia, nadzorowanych przez Marszałka Województwa w związku z realizacją „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanych w latach 2011-2016”.

DZIAŁ 754 BEZPEECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 903.200 zł

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji 280.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	450.000	280.000	62,22
➤ Wydatki bieżące	250.000	120.000	48,00
➤ Wydatki majątkowe	200.000	160.000	80,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w wysokości 120.000 zł zostaną przeznaczone jako Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na pokrywanie wydatków m.in. remontowych oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, zakupu niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	160.000
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych	160.000

ROZDZIAŁ 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 500.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000	500.000	50,00
➤ Wydatki bieżące	0	0	-
➤ Wydatki majątkowe	1.000.000	500.000	50,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	500.000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich	500.000

ROZDZIAŁ 75415**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****123.200 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	154.000	123.200	80,00
➤ Wydatki bieżące	154.000	123.200	80,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na wspieranie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 w tym:

- organizację szkolenia i doszkalania ratowników wodnych i instruktorów ratownictwa wodnego,
- doposażenie stowarzyszeń działających na rzecz ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy oraz utrzymanie go w stanie sprawności technicznej.

Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursu ofert.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**20.564.782 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****20.564.782 zł**

Wydatki ponoszone w ww. rozdziale przeznaczone są na:

- spłatę odsetek od:
 - obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w 2010 r., zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2010 r. (łącznie kwota obligacji – 185.000.000 zł, w tym wyemitowano w 2010 r. – 65.000.000 zł), które zostaną zapłacone w I i II półroczu 2012 r. – kwota 3.800.000 zł,
 - obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w 2011 r., zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2010 r., które zostaną zapłacone w I i II półroczu 2012 r. – kwota 6.900.000 zł,
 - obligacji Województwa Wielkopolskiego planowanych do wyemitowania w 2012 r., zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2010 r., które zostaną zapłacone w II półroczu 2012 r. – kwota 600.000 zł,
 - obligacji planowanych do wyemitowania w I półroczu 2012 r., które zostaną zapłacone w II półroczu 2012 r. – kwota 8.264.782 zł,
- koszty prowizji od planowanej emisji nowych obligacji – kwota 1.000.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**23.072.299 zł****ROZDZIAŁ 75814****Różne rozliczenia finansowe****110.000 zł**

Wydatki ponoszone w ww. rozdziale przeznaczone są m.in. na przedsięwzięcie pn.: „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 99.630 zł - ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 92.

ROZDZIAŁ 75818**Rezerwy ogólne i celowe****21.285.412 zł**

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 została zaplanowana na poziomie **3.200.000 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- ⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 została zaplanowana na poziomie **18.085.412 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:
- 9.755.332 zł – pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 3.500.000 zł – pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 100.000 zł – na opracowanie koncepcji Centrum/Muzeum Polonii w Gnieźnie i zabezpieczenie utrzymania budynku dawnego klasztoru Bożogrobców po jego przejęciu,
 - 1.100.000 zł – na zadania realizowane przez instytucje kultury, z tego na: podział budynku zajmowanego przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Liceum Ogólnokształcące oraz ostateczne i jasne wydzielenie pomieszczeń zajmowanych przez każdą z tych instytucji (m.in. biblioteki, archiwum, korytarzy, łączników i klatki schodowej) – ze względu na niezbędny, a nieplanowany remont dachu i zagrożenie katastrofą budowlaną, a także koniecznością prowadzenia równoległe, zgodnie z umową projektu WRPO przebudowy i nowej aranżacji powierzchni wystawienniczej Muzeum, wstrzymano prace prowadzone nad tym zadaniem. 25 października 2011 r., na spotkaniu ze starostą Dariuszem Pilakiem zostały omówione plany i szczegóły projektu podziału, który w tej sytuacji może zostać wdrożony dopiero w 2012 r. Po podpisaniu umowy pomiędzy Starostą Gnieźnieńskim a Województwem Wielkopolskim rezerwa zostanie uruchomiona,
 - 230.080 zł – na realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:
 - Projekt Policy FORWARD z przeznaczeniem na realizację w roku 2012 projektu: „Skuteczna polityka wodna umożliwiająca dostosowanie regionów zagrożonych warunkami stresu wodnego, do zachodzących zmian klimatu” o akronimie „Polityka przyszłościowa” – kwota 220.000 zł. Projekt ten ma zostać sfinansowany z ostatniej transzy programu INTERREG IV c, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokumenty projektowe złożone zostały 31 marca 2011 r. w Brukseli, w siedzibie Komisji Europejskiej. Ze względu na znaczną liczbę kandydatów, Komisja Europejska dokona wyboru uczestników projektu na przełomie roku 2011/2012,
 - Projekt SURFACE z przeznaczeniem na realizację w roku 2012 projektu pn. „Zwiększenie dziedzictwa krajobrazów rolniczych Europy Środkowej: Kapitalizacja zrównoważonej ochrony różnorodności starych drzew owocowych” o akronimie SURFACE – kwota 10.080 zł. Projekt ten ma zostać zrealizowany w ramach IV konkursu Programu Europy Środkowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Priorytecie 4: Uruchamianie konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów; działanie 4.3: Kapitalizacja zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Dokumenty projektowe złożone zostały w październiku 2011 r. w Brukseli, w siedzibie Komisji Europejskiej. Komisja Europejska dokona wyboru uczestników projektu na przełomie roku 2011/2012,
 - 3.000.000 zł – realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590 ze zm.),
 - 400.000 zł – przerzut wód kopalnianych z odkrywki Józwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego. Województwo Wielkopolskie na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2007 r. pomiędzy zainteresowanymi samorządami lokalnymi jest inwestorem ww. zadania inwestycyjnego o wstępnej wartości kosztorysowej 20.764.856 zł. Rozpoczęcie robót kopalnianych planowane było w 2011 r. Ze względu na procedury przygotowania dokumentacji formalno – prawnej instytucji, a w szczególności przeprowadzenia monitoringu przedrealizacyjnego pięciu jezior, do którego inwestor był zobowiązany decyzją środowiskową, zadanie musiało być przesunięte na 2012 r. Powyższy wydatek uzależniony jest od wydania decyzji środowiskowej przez Dyrektora RDOŚ w Poznaniu, dofinansowania na poziomie 40% wartości inwestycji przez NFOŚiGW i 10% zainteresowanych samorządów powiatowych i gminnych.

ROZDZIAŁ 75833

Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw

1.676.887 zł

Wydatki ponoszone w ww. rozdziale przeznaczone są na wpłatę do budżetu państwa w 2012 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4/4820/767/2011 z 7 października 2011 r. Wpłata do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

W projekcie budżetu na rok 2012 przyjęto:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie roku 2011 dla pracowników nie będących nauczycielami,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 161, poz. 967). Ponadto Ministerstwo Finansów zakłada w subwencji oświatowej wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3,8% od 1 września 2012 r.,
- środki na jednorazowe wypłaty z tytułu planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastej pensji” (obliczonego w wys. 8,5% od p.w. wynagrodzenia z roku 2011). Odrębnie wyliczone zostały pochodne od wynagrodzeń, tj. należne składki ZUS i FP,
- zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wyodrębnione zostały wydatki przeznaczone na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki te, zgodnie z ww. przepisem wyliczone zostały w wysokości 1% planowanego rocznego wynagrodzenia nauczycieli, zarówno w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- wydatki przeznaczone na nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego (w wysokości 0,4% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli) wraz z pochodnymi, przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela, ustalono wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - a) dla nauczycieli, którą ustala się, jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Do planu na rok 2012 przyjęto kwotę 2.880 zł, tj. 7% w stosunku do roku 2011,
 - b) dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zabezpieczono środki w wysokości 104,6% planu z roku 2011,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na utrzymanie szkół i placówek, w tym zwiększenie na:
 - a) koszty zakupu energii,
 - b) opłat za administrowanie i czynsze - zgodnie z obowiązującymi stawkami umownymi,
 - c) konieczny do wykonania w przyszłym roku remont w MOW w Cerekwicy.

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, podwyżka dla nauczycieli związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września – zgodnie ze złożonymi wnioskami nauczycieli oraz terminami prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

W roku 2012 wg prognozy dotyczącej planowanych awansów zawodowych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd województwa wielkopolskiego zakłada się złożenie wniosków do 30 czerwca 2012 r. (planowana podwyżka ze skutkiem finansowym od 1 września 2012 r.):

- na stopień nauczyciela kontraktowego – 6 osób,
- na stopień nauczyciela mianowanego – 14 osób,
- na stopień nauczyciela dyplomowanego – 9 osób.

Podwyżki dla nauczycieli są również konsekwencją zmian zapisu w prawie, które wprowadziła ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz.1), stanowiąca, że w każdym roku kalendarzowym do dnia 31 grudnia organ prowadzący przeprowadza analizę poniesionych w roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ze względu na posiadany stopień awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Po dokonaniu analizy sporządzane zostaje sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych szkołach i placówkach, uwzględniając kwotę różnicy. W przypadku braku osiągnięcia średnich wynagrodzeń, różnica dzielona jest pomiędzy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Sprawozdanie to musi zostać sporządzone do 10 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. Sprawozdanie przedkłada się w ciągu siedmiu dni od jego sporządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także Organowi Stanowiącemu, Dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkowi zawodowemu zrzeszającym nauczycieli.

Po nowelizacji Karty Nauczyciela w listopadzie 2009 r. zmienił się sposób obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrosło z 82% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej do 100%, nauczyciela kontraktowego – stanowi 111%, mianowanego - 144% i dyplomowanego 184% kwoty bazowej.

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2009-2011 (w złotych).

Wyszczególnienie	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
I etap od 1.01. do 31.08.2009	2 177,86	2 417,42	3 136,12	4 007,26
II etap od 1.09. do 31.12.2009	2 286,75	2 538,29	3 292,92	4 207,62
od 1.01. do 31.08.2010	2 286,75	2 538,29	3 292,92	4 207,62
III etap od 1.09. do 31.12.2010	2 446,82	2 715,97	3 523,42	4 502,15
od 1.01. do 31.08.2011	2 446,82	2 715,97	3 523,42	4 502,15
IV etap Od 1.09. do 31.08.2012	2 618,10	2 906,09	3 770,06	4 813,30
Różnica pomiędzy II i III etapem	160,07	177,68	230,50	294,53
Różnica pomiędzy I i IV etapem	440,24	488,67	633,94	806,04
Koszt roczny	5 282,88	5 864,04	7 607,28	9 672,48

Na rok 2012 wynagrodzenia zostały naliczone zgodnie z obowiązującą wysokością minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującą od 1 września 2011 r. (Rozporządzenie MEN z 18.07.2011 r. opublikowane w Dz. U. Nr 161 poz. 967) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego”, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/425/2008 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r.

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

1.089.058 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	711.588	1.089.058	153,05
➤ Wydatki bieżące, z tego:	711.588	1.089.058	153,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	681.065	1.038.358	152,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623.204	941.129	151,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57.861	97.229	168,04
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.523	50.700	166,10
- etaty	11,59	17,13	147,80
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1. gimnazjum specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy.

Wzrost wydatków spowodowany jest uruchomieniem od września 2011 r. dodatkowych 3 oddziałów dla 36 wychowanek.

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące

144.441 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	224.012	144.441	64,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	224.012	144.441	64,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207.652	128.941	62,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.958	119.811	60,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.694	9.130	105,01
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.360	15.500	94,74
- etaty	2,96	2,52	85,14
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1. liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80130

Szkoły zawodowe

17.048.700 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	18.663.759	17.048.700	91,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.800.762	17.048.700	95,78
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.697.226	16.949.200	95,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.210.136	14.632.272	102,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.487.090	2.316.928	66,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.536	99.500	96,10
- etaty	337,28	330,99	98,14
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	862.997	0	0,00
- WRPO	706.178	0	0,00

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 8 szkół zawodowych, z tego:

- 6 medycznych studium zawodowych (w: Gnieźnie, Kościanie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu oraz dwie szkoły w Poznaniu),
- Zespół Szkół Medycznych w Koninie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80131***Kolegia pracowników służb społecznych*****1.605.126 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.575.492	1.605.126	101,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.575.492	1.605.126	101,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.573.866	1.602.006	101,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.380.501	1.409.478	102,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193.365	192.528	99,57
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.626	3.120	191,88
- etaty	28,08	27,52	98,01
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 80141***Zakłady kształcenia nauczycieli*****9.456.289 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.942.032	9.456.289	105,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.942.032	9.456.289	105,75
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.794.060	9.317.234	105,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.928.305	8.491.552	107,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	865.755	825.682	95,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.218	75.304	125,05
- etaty	148,65	143,11	96,27
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	87.754	63.751	72,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.612	52.851	88,66
- pozostałe wydatki bieżące	28.142	10.900	38,73
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych (w Kaliszu, Lesznie, Starym Tomysłu, Wrześni i Złotowie).

W ramach tego rozdziału NKJO w Kaliszu realizuje projekt wielostronny LEONARDO DA VINCI – INPRO Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji - kwota 63.751 zł. - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 64. Celem projektu jest opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach szkolenia i wspierania nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych.

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**10.105.547 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	11.149.477	10.105.547	90,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.126.183	9.589.366	105,08
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.042.541	9.550.088	105,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.111.419	7.144.524	100,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.931.122	2.405.564	124,57
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.902	24.000	100,41
- etaty	144,67	141,62	97,89
• Comenius Partnerskie Projekty Regio, z tego:	40.939	15.278	37,32
- pozostałe wydatki bieżące	40.939	15.278	37,32
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	18.801	0	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.801	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.023.294	516.181	25,51
- WRPO	650.732	0	0,00

W Województwie Wielkopolskim funkcjonują 3 ośrodki doskonalenia nauczycieli (w Kaliszu, Koninie i Poznaniu) oraz 2 centra doskonalenia nauczycieli (w Lesznie i Pile).

W ww. rozdziale zaplanowane zostały również wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z 30.04.2002 r.) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W ramach tego rozdziału zaplanowane jest przedsięwzięcie pn.: „Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu” – kwota 1.104.000 zł. - ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 92.

ODN w Poznaniu realizuje projekt Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio – kwota 15.278 zł - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 64. Celem projektu jest wspólny system doskonalenia zawodowego nauczycieli z Hesji i Wielkopolski w celu podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej szkół zawodowych w zakresie przekazywania uczniom szeroko rozumianych kompetencji zawodowych.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	395.000
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	395.000
Przebudowa budynku ODN w Koninie	395.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 84.	
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	121.181
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	121.181
Pierwsze wyposażenie nowej siedziby ODN w Koninie przy ul. Sosnowej	121.181
Razem	516.181

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne**10.538.504 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.375.222	10.538.504	101,57
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.179.278	10.484.614	103,00
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.144.650	10.445.614	102,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.346.889	8.725.476	104,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.797.761	1.720.138	95,68
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.628	39.000	112,63
- etaty	176,34	176,34	100,00
➤ Wydatki majątkowe	195.944	53.890	27,50

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 5 publicznych bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami: w Kaliszu (6 filii), Koninie (3 filie), Poznaniu (11 filii), Lesznie (3 filie) i Pile (5 filii), w tym biblioteki w Lesznie i Pile wchodzące w skład centrum doskonalenia nauczycieli.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	53.890
<i>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu</i>	<i>43.890</i>
Zakup oprogramowania Sowa 2	43.890
<i>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu</i>	<i>10.000</i>
Zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu	10.000
Razem	53.890

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.300.612	2.189.427	66,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.300.612	2.189.427	66,33
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	784.719	825.206	105,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.121	137.006	96,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642.598	688.200	107,10
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	21.000	70,00
• Dotacje	120.000	96.000	80,00
• PO KL, z tego:	2.287.537	1.226.982	53,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.089	142.200	48,03
- pozostałe wydatki bieżące	472.235	1.084.782	229,71
- dotacje	1.519.213	0	0,00
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	78.356	20.239	25,83
- pozostałe wydatki bieżące	78.356	20.239	25,83
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 137.006 zł, z tego:
 - fundusz nagród dla nauczycieli - utworzony został zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). 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 – kwota 129.006 zł,
 - wypłaty umów-zleceń – kwota 8.000 zł (m.in. dla członków komisji egzaminacyjnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 688.200 zł, w tym na:
 - imprezy okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Edukacji), konferencje, sesje debaty,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 580.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 21.000 zł na jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/898/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 października 2006 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegów oraz studentom szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Zmniejszenie ww. kwoty w 2012 r. w stosunku do 2011 r., podyktowane jest faktem, że słuchacze kolegów, wykazują mniejsze zainteresowanie ww. stypendiami, co wynika z mniejszej liczby wniosków składanych przez ubiegających się o ten rodzaj stypendium.
- dotację celową – kwota 96.000 zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w formie wspierania zadań publicznych z zakresu edukacji,
- realizację projektów:
 - „Partnerski Związek Nauki i Postępu” – kwota 1.226.982 zł, w ramach PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka (finansowanie ze środków przekazanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 64. Celem projektu jest popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej w środowisku akademickim, promocja innowacyjności w powiązaniu z nowymi technologiami wdrażanymi w gospodarce, popularyzacja kierunków studiów tworzących nowoczesną gospodarkę,

upowszechnienie przykładów transferu wiedzy do gospodarki i popularyzacja nauki jako sposobu na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

- LEONARDO DA VINCI „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET”, Program Uczenie się przez całe życie, Transfer Innowacji – kwota 20.239 zł - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 65. Celem projektu jest opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach kształcenia zawodowego, mobilności młodzieży i osób dorosłych.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE **522.000 zł**

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **486.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	486.000	486.000	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	486.000	486.000	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486.000	486.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale zaplanowane są wydatki na stypendia dla 180 słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), zgodnie z Uchwałą Nr XII/178/2007 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność **36.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	27.000	36.000	133,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	27.000	36.000	133,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000	36.000	133,33
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale zaplanowane są wydatki na jednorazowe stypendia naukowe dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, które planuje się wydatkować w II półroczu 2012 r., zgodnie z Uchwałą Nr LIII/898/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 października 2006 r. w sprawie ustanowienia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentom szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Zwiększenie środków w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w ww. rozdziale, podyktowane jest faktem, że corocznie zwiększona jest liczba wniosków składanych przez studentów, które w opinii komisji oceniającej stanowią dużą wartość merytoryczną i wkład w rozwój polskiej nauki.

ROZDZIAŁ 85111

Szpitale ogólne

21.655.837 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	25.407.734	21.655.837	85,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.802	0	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.802	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.802	0	0,00
• Dotacje	20.000	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	25.385.932	21.655.837	85,31
- WRPO	6.505.887	6.205.837	95,39

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	20.605.837
<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i>	15.900.000
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	14.400.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 85	
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Projekt Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	1.500.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 73	
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	4.705.837
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (środki z budżetu państwa na finansowanie)	4.705.837
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 73	
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	1.050.000
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	1.000.000
Utworzenie oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	1.000.000
<i>Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu</i>	50.000
Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych	50.000
Razem	21.655.837

ROZDZIAŁ 85120***Lecznictwo psychiatryczne*****550.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.820.000	550.000	30,22
➤ Wydatki bieżące	0	550.000	-
➤ Wydatki majątkowe	1.820.000	0	0,00

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na remont połaci dachowej budynków szpitalnych nr 4, 14 i 34.

ROZDZIAŁ 85141***Ratownictwo medyczne*****422.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	344.057	422.000	122,65
➤ Wydatki bieżące	0	150.000	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	344.057	272.000	79,06
- PO IS	0	272.000	-

Wydatki bieżące realizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na remont podstacji Pogotowia Ratunkowego przy Al. Solidarności 36 w Poznaniu.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	272.000
<i>Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</i>	272.000
PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Projekt System Rozwoju Ratownictwa Medycznego – zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	272.000
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 74	

ROZDZIAŁ 85147***Centra zdrowia publicznego*****20.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.000	20.000	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000	20.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na realizację zadań w zakresie kontroli przeprowadzenia badań lekarskich

i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami. Powyższe zadanie jest wykonywane przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 85148

Medycyna pracy

6.000.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.900.000	6.000.000	86,96
➤ Wydatki bieżące	6.900.000	6.000.000	86,96
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu wykonuje świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm. (w tym: Najem powierzchni użytkowej – budynku dla Ośrodka w Kaliszu – kwota 70.000 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 80 - 81). Zgodnie z ustawą, działalność WCMP jest finansowana ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85149

Programy polityki zdrowotnej

2.356.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.280.000	2.356.000	103,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.280.000	2.356.000	103,33
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40.000	36.000	90,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000	36.000	90,00
• Dotacje	2.240.000	2.320.000	103,57
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 36.000 zł.
Ww. środki planuje się przeznaczyć na udział w działaniach z zakresu promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia objętych patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz współudział w przedsięwzięciach z zakresu promocji i ochrony zdrowia organizowanych przez inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.
- Dotacje – kwota 2.320.000 zł, z tego:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - kwota 2.200.000 zł
Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji „Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2009-2013” w 2012 roku planuje się kontynuowanie programów profilaktycznych oraz kontynuowanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia w zakresie działań prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców województwa wielkopolskiego promujących jednocześnie Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 120.000 zł
Podmioty zostaną wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia po uchwaleniu przez SWW „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012” określającego priorytety współpracy w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 85152**Zapobieganie i zwalczanie AIDS****59.600 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	71.500	59.600	83,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	71.500	59.600	83,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.500	19.600	91,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500	2.500	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.000	17.100	90,00
• Dotacje	50.000	40.000	80,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Ww. środki zostaną przeznaczone na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016 w oparciu o roczny harmonogram zadań na 2012 r. po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85153**Zwalczanie narkomanii****600.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	540.000	600.000	111,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	540.000	600.000	111,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240.000	300.000	125,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000	30.000	120,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215.000	270.000	125,58
• Dotacje	300.000	300.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014, z tego na:

- sfinansowanie umów dla wykładowców podczas organizowanych szkoleń – 30.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 270.000 zł, z tego na:
 - organizowanie szkoleń (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, policjanci, pracownicy placówek leczenia odwykowego, pracownicy służby zdrowia, liderzy młodzieży, osoby realizujące zawodowo zadania z zakresu uzależnień), przeprowadzanie kampanii z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 260.000 zł,
 - zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń – 10.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, a wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert – 300.000 zł.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6.327.589 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.293.021	6.327.589	68,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.710.333	3.212.589	86,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	509.400	250.000	49,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	25.000	62,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469.400	225.000	47,93
• Dotacje	3.200.933	2.862.589	89,43
• Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	100.000	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	5.582.688	3.115.000	55,80
- WRPO	0	60.000	-

Wydatki bieżące realizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2012, z tego na:

- sfinansowanie umów dla wykładowców podczas organizowanych szkoleń – 25.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 225.000 zł, w tym na:
 - organizowanie szkoleń (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, policjanci, pracownicy placówek leczenia odwykowego, pracownicy służby zdrowia, liderzy młodzieży, studenci, uczniowie),
 - przeprowadzanie kampanii medialnej, zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, prenumerata czasopism, delegacje służbowe pracowników departamentu, szkolenia z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla pracowników wydziału,
- dotacje – kwota 2.862.589 zł, z tego na:
 - dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach – 120.000 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert – 2.200.000 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych centrów integracji społecznej – 542.589 zł,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy – kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie oraz na działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych podejmowane wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	2.560.000
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	<i>2.500.000</i>
Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 86	2.000.000
Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 86	500.000
<i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i> WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Projekt Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 74	<i>60.000</i>
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	555.000
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	<i>160.000</i>
Wymiana okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień	60.000
Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	100.000
<i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i> Montaż agregatu prądotwórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania	<i>200.000</i>
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie</i>	<i>195.000</i>
Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymagań przeciwpożarowych	150.000
Zakup aparatu EKG model E 600 g dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	14.000
Zakup alkomatu Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	8.000
Zakup pompy AMAREX S50-210/032/46175 na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	13.000
Zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie	10.000
Razem	3.115.000

ROZDZIAŁ 85156**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 30.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	26.957	30.000	111,29
➤ Wydatki bieżące, z tego:	26.957	30.000	111,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	26.957	30.000	111,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.957	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	30.000	-
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe (pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) przeznaczone są na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - słuchaczy szkół policealnych, powyżej 26. roku życia oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

ROZDZIAŁ 85195**Pozostała działalność 2.764.326 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.470.657	2.764.326	187,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	270.657	764.326	282,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270.657	764.326	282,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.500	25.000	79,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239.157	739.326	309,14
➤ Wydatki majątkowe	1.200.000	2.000.000	166,67

Wydatki bieżące w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach m.in. dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 25.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 739.326 zł, z tego na:
 - szkolenia, konferencje, spotkania związane z ochroną zdrowia również współorganizowane i współfinansowane z Gabinetem Marszałka oraz na wynagrodzenia dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament – 74.326 zł,
 - sfinansowanie nagród rzeczowych dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia do których UMWW włączy się w ciągu 2012 roku oraz na zakup książek, pomocy i materiałów dydaktycznych m. in. dla uczestników szkoleń - 5.000 zł,
 - opracowanie ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym, przekształceń organizacyjnych i własnościowych oraz zakup innych usług związanych z działalnością SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – 660.000 zł, z tego:
 - audyt systemu informatycznego jednostek ochrony zdrowia Województwa Wielkopolskiego – 300.000 zł,
 - opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla

SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 360.000 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 81.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	2.000.000
Zwiększenie kapitału spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.	2.000.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

6.819.577 zł

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

1.439.261 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.818.423	1.439.261	51,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.518.423	1.412.261	93,01
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.512.272	1.408.261	93,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754.727	714.861	94,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757.545	693.400	91,53
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.151	4.000	65,03
- etaty	15,58	16,50	105,91
➤ Wydatki majątkowe	1.300.000	27.000	2,08

Wydatki bieżące realizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 714.861 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 693.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	27.000
Zakup klimatyzacji do trzech sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz platformy wibracyjnej, będącej elementem wyposażenia siłowni, wykorzystywanej przez uczestników turnusów	27.000

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.793.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.827.000	1.793.000	98,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.827.000	1.793.000	98,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.824.500	1.791.200	98,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.314.762	1.347.073	102,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	509.738	444.127	87,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	1.800	72,00
- etaty	26,85	28,85	107,45
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 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, przyznanych na podstawie pisma Nr FB.I-4.3.110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r.

W 2012 roku przewidywane jest:

- wdrożenie nowych zadań wynikających z postanowień rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku, dotyczących w szczególności:
 - obowiązku rozszerzenia zakresu podmiotowego osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych o osoby zamieszkałe w krajach objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, również te nie podejmujące pracy tak jak to obowiązywało dotychczas,
 - zmiany procedur przekazywania informacji między instytucjami państw UE i EOG,
 - zaostrezenia rygorów dotyczących terminów przekazywania informacji wypełniania formularzy.
- utrzymanie nowego, wskazanego przez MIPS, systemu komputerowego, spełniającego wymogi homologacyjne w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych na poziomie województwa,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej adresowanej do rodzin oraz podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.094.043	2.787.316	90,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.007.543	2.787.316	92,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.002.743	2.784.616	92,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.018.860	1.932.241	95,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	983.883	852.375	86,63
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800	2.700	56,25
- etaty	25,65	25	97,47
➤ Wydatki majątkowe	86.500	0	-

Wydatki w ww. rozdziale dotyczą realizacji zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określonych w szczególności ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 tekst jednolity) oraz nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149, poz. 887) i ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842).

Wydatki bieżące w ww. rozdziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń obejmujące wynagrodzenia wynikające z umów o pracę dla pracowników planowanych do zatrudnienia na 25,00 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń i wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów zleceń i umów o dzieło bez wzrostu wynagrodzeń pracowników, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego, na łączną kwotę 1.932.241 zł, tj. 69,3 % ogółu wydatków ROPS,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczące realizacji przyjętych w planie zadań merytorycznych to koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, między innymi takie jak: czynsz, energia, opłaty eksploatacyjne, archiwum zakładowe, itp. (kwota – 310.200 zł) oraz inne koszty związane z działalnością prowadzoną przez jednostkę, takie jak: szkolenia pracowników jednostek pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie nie objętym PO KL, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, naprawy i konserwacje, konsultacje specjalistów, obsługa informatyczna i bhp, usługi internetowe, koszty eksploatacji samochodu służbowego, delegacje służbowe pracowników itp. (kwota – 542.175 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty dofinansowania do okularów wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (kwota – 2.700 zł).

Wydatki na utrzymanie i działalność merytoryczną Ośrodka wynikającą z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw planowane są w szczególności na:

- 1) wdrażanie Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 między innymi poprzez opracowanie i realizację programów wojewódzkich skierowanych między innymi do osób starszych oraz rodzin,
- 2) realizację wojewódzkiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013, w tym organizacja wspólnie z TVP Poznań konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, którego celem będzie wyróżnienie w formie reportaży telewizyjnych najaktywniejszych jednostek samorządu terytorialnego wspierających osoby niepełnosprawne realizujące rozwiązania systemowe w partnerstwie,
- 3) realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2020” – zgodnie z postanowieniami znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- 4) opracowanie i realizację Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, będącego integralną częścią strategii rozwoju województwa oraz realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd wojewódzki, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 5) realizację wojewódzkiego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi poprzez m.in. dofinansowanie zadań publicznych samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej,
- 6) realizację projektów partnerskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym między innymi:
 - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych" w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie,
 - projekt „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich zakładach aktywizacji zawodowej” w partnerstwie z Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie,
 - projekt „Mam dziecko – pracuję” realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie,
 - projekt systemowy „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej (Obserwatorium Integracji Społecznej)”, realizowany wspólnie z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich MPiPS w ramach PO KL Priorytet I Działanie 1.2 (Rozdział 85395 – kwota 533.300 zł.),
- 7) wspieranie i promocję działań w ramach „Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności Pokoleń”, w tym: organizacja konkursu fotograficznego pn. „Pokolenia w obiektywie” oraz uczestnictwo w organizacji Targów Aktywni 50+,
- 8) Realizację projektu systemowego ROPS „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” (wydatki w kwocie 4.990.000 zł) oraz projektu systemowego „Podwyższone kwalifikacje kadry socjalnej potencjałem działań aktywizacyjnych” (wydatki 310.000 zł) – wydatki klasyfikowane są w rozdziale 85395 w ramach POKL,
- 9) współpracę z Instytucją Pośredniczącą – WUP w zakresie przygotowania projektu Planu działania na 2012 rok dla Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego:
 - sporządzenie zapotrzebowania jednostek pomocy społecznej, działających w obszarze pomocy społecznej w województwie, na środki finansowe niezbędne do realizacji projektów systemowych i konkursowych w ramach PO KL,
 - określenie celów operacyjnych Planu Działania i wskaźników ich realizacji, z uwzględnieniem wojewódzkiej strategii polityki społecznej oraz celów i wskaźników określonych w PO KL,
 - przygotowanie koncepcji podziału środków finansowych na projekty systemowe i konkursowe oraz podziału środków w projekcie systemowym na powiaty i gminy,
- 10) szkolenie i doskonalenie umiejętności kadry socjalnej Wielkopolski w zakresie nie uwzględnionym w projekcie systemowym Priorytetu VII PO KL, a w szczególności na temat: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, aktywności osób starszych, budowania zespołów interdyscyplinarnych i innych wg potrzeb,
- 11) gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będącymi w dyspozycji samorządu wojewódzkiego, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- 12) przygotowywanie opinii wniosków ośrodków rehabilitacyjnych ubiegających się o wpis do rejestru Wojewody, uprawniający do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- 13) uczestnictwo w realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami w obszarze A”, dotyczącym doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny placówek służby zdrowia prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych,
- 14) uczestnictwo w pracach następujących zespołów zadaniowych powołanych przez WUP:
 - Regionalny Podkomitet Monitorujący PO KL,
 - Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Wielkopolskiego w ramach POKL,
 - Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją dla PO KL,
 - zespół przygotowujący Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim.

ROZDZIAŁ 85295***Pozostała działalność*****800.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.030.000	800.000	77,67
➤ Wydatki bieżące	1.000.000	800.000	80,00
➤ Wydatki majątkowe	30.000	0	0,00

Planowane środki w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na dofinansowanie w formie dotacji, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanego na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów – zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012”, uchwalanego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**97.274.254 zł****ROZDZIAŁ 85311*****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*****819.504 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	789.504	819.504	103,80
➤ Wydatki bieżące	789.504	789.504	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	30.000	-

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, tekst jednolity) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt.1 oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów.

Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej w 2012 roku w wysokości 789.504 zł (stanowiącej 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej) dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej:

- Powiatu Ostrzeszowskiego - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – w kwocie 84.296 zł,
- Powiatu Słupeckiego - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – w kwocie 102.800 zł,
- Gminy Żerków - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – w kwocie 96.632 zł,
- Gminy Mieścisko - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – w kwocie 61.680 zł,
- Gminy Koźmin Wlkp.- Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie w Wlkp. – w kwocie 57.568 zł,
- Gminy Lisków - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – w kwocie 51.400 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – w kwocie 139.808 zł,
- Gminy Borek Wlkp.- Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – w kwocie 71.960 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie - w kwocie 123.360 zł.

Powyższe wydatki wynikają z ustawowego obowiązku dofinansowania ze środków własnych samorządu wojewódzkiego kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w wysokości nie niższej niż 10% kosztów

działania tych zakładów wg stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2011 r. (przyjęty wskaźnik 2.056 zł na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną).

W 2012 roku dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnionych będzie 546 osób, w tym 389 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi lub chorymi psychicznie.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	30.000
Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 1026/2011 ZWW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” wspólnie z Telewizją Polską S. A. Oddział w Poznaniu	30.000

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

28.996.177 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	29.121.432	28.996.177	99,57
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.094.056	10.823.034	97,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.063.749	10.675.053	96,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.878.522	7.866.958	99,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.185.227	2.808.095	88,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.307	147.981	488,27
- etaty	111	111	100,00
➤ Wydatki majątkowe	19.000	0	0,00
➤ ZPORR, Priorytet II, Działanie 2.1, 2.3, 2.4	1.044	0	0,00
➤ PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego:	18.007.332	18.173.143	100,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.732.209	10.958.480	102,11
- pozostałe wydatki bieżące	4.938.923	4.924.168	99,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	3.000	75,00
- dotacje	2.272.200	2.272.200	100,00
- wydatki majątkowe	60.000	15.295	25,49
- etaty	193	193	100,00

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych w zakresie polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto wydatki zaplanowane w powyższym rozdziale dotyczą realizacji Pomocy Technicznej w ramach komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyznanej Instytucji Pośredniczącej jaką WUP pełni na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Uchwały Nr 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

1. finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.668.034 zł, z tego:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7.846.579 zł**
 - **wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.805.455 zł, z tego:**
 - koszty działalności statutowej WUP – kwota 1.779.345 zł, (w tym: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej – kwota 27.414 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 93)
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 226.278 zł. W 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie zobowiązany do dokonywania wpłaty na PFRON ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnienia,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 369.456 zł,
 - utrzymanie budynków w Pile i Koninie będących w trwałym zarządzie WUP – kwota 232.521 zł. Wydatki stanowią partycypację najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków tzn. dostawy gazu, energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody, opłat za konserwację i dozór techniczny dźwigów osobowych, ubezpieczenia budynków.
 - podatek VAT należny od wynajmowanych powierzchni – kwota 65.420 zł,
 - usługi remontowe – kwota 132.435 zł,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 16.000 zł,**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną przeznaczone na świadczenia realizowane na podstawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Zarządzeniu nr 26/2005 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 24.06.2005 r.
- ### 2. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 155.000 zł.

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223 poz. 2217 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 4 ust.1 Ustawy zadania określone w ustawie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Zadania wykonuje marszałek województwa.

Realizację zadań wynikających z Ustawy o służbie zastępczej powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu (wyciąg z protokołu nr 77/2004 z posiedzenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.01.2004 r.).

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161 poz. 1278) osoby odbywające służbę zastępczą zostały z niej zwolnione i przeniesione do rezerwy. Z uwagi na ten fakt od 2011 r. WUP zlikwidował Wydział ds. służby zastępczej tworząc samodzielne stanowisko. Obecnie WUP ponosi wyłącznie koszty związane z bieżącą obsługą stanowiska ds. służby zastępczej. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt. 3 ustawy o służbie zastępczej WUP ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej.

W ramach dotacji celowej środki przeznaczone są na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 20.379 zł** (dla 1 pracownika oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy),
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.640 zł**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, zakupem usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakupem materiałów biurowych,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 131.981 zł**
Podstawową kwotę planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2012 rok stanowią wydatki na niewypłacone świadczenia pieniężne dla podmiotów ubiegających się o zwrot świadczeń wypłaconych poborowym w latach 2007 – 2009.

II. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – kwota 18.173.143 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu koordynuje wydatkowanie całości alokacji komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim, pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006r. oraz Uchwały Nr 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach PO KL WUP realizuje Priorytety VI, VII, VIII, IX prowadząc ich kompleksową obsługę, to znaczy jest odpowiedzialny za procedurę wyboru projektodawców, zawieranie i nadzór nad prawidłową realizacją umów, przekazywanie oraz rozliczanie środków przeznaczonych na realizację programu. Ponadto WUP w ramach PO KL realizuje projekty własne.

1. POMOC TECHNICZNA, Projekt Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok – kwota 15.900.943 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 76 – 77.

Zgodnie z montażem finansowym określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów Program Operacyjny Kapitał Ludzki środki w wysokości **13.515.800 zł** (85 %) na wydatki WUP otrzyma w postaci dotacji celowej przekazywanej przez Instytucję Zarządzającą do samorządu województwa. Pozostałe środki w wysokości **2.385.143 zł** stanowią wyłącznie środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego i dotyczą wkładu własnego.

• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 10.958.480 zł**

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące założenia:

- przyjęto sumę płac brutto wszystkich pracowników, uwzględniając szacunkowe wyliczenie wzrostu dodatku stażowego,
- środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono na podstawie obowiązujących przepisów od przewidywanej sumy płac brutto pracowników zatrudnionych w 2011r. w ramach Pomocy Technicznej PO KL,
- wynagrodzenia bezosobowe - obejmują koszty związane z wynagrodzeniem ekspertów/asesorów zgodnie z zapisem z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów, którzy są powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych.

• **pozostałe wydatki bieżące – kwota 4.924.168 zł**

Wydatki bieżące, które stanowią wydatki kwalifikowane, są ściśle określone w „Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej” oraz „Zasadach realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL”. Istotne kategorie wydatków bieżących wynikają z konieczności prowadzenia przez IP działań w zakresie informacji i promocji oraz ewaluacji komponentu regionalnego PO KL. Największy udział w strukturze wydatków bieżących mają:

- reklama w prasie i Internecie,
- outdoorowa kampania reklamowa mająca na celu promocje PO KL i EFS,
- wykonanie materiałów informacyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach PO KL oraz artykułów reklamowych promujących PO KL (biuletyny informacyjne, tematyczne broszury, najlepsze praktyki PO KL, materiały edukacyjne o EFS i PO KL),
- zorganizowanie imprezy promocyjnej Plenerowe Punkty Informacyjne EFS i debaty promującej EFS w Wielkopolsce oraz stoiska informacyjnego EFS i PO KL,
- przeprowadzenie trzech badań ewaluacyjnych zgodnie z Planem Działań Ewaluacyjnych na rok 2012 zatwierdzonym przez Podkomitet Monitorujący PO KL uchwałą nr 32/2011 z dnia 04.08.2011 roku. Przedmiotowe badania będą służyć m.in. ocenie skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego oraz ocenie wpływu projektów szkoleniowych i staży na regionalny rynek pracy. Wyniki i rekomendacje z badań ewaluacyjnych usprawnią wdrażanie PO KL w regionie oraz polepszą dynamikę osiągnięcia założonych wskaźników.

Ponadto wydatki bieżące zostaną przeznaczone na bieżącą obsługę komponentu regionalnego m.in. wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, zakupem usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleniem i doksztalcaniem zawodowym pracowników oraz przeprowadzaniem kontroli realizacji projektów.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 3.000 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu kosztów dojazdu członków Podkomitetu Monitorującego i Członków Regionalnej Sieci Tematycznej, które wynikają z zapisów Regulaminu Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Wielkopolskiego oraz Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego w ramach PO KL.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	15.295
POMOC TECHNICZNA, Projekt Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok	
Zakup standu multimedialnego, który jest narzędziem nowoczesnej komunikacji w obsłudze klienta Punktu Informacji i Promocji EFS	15.295
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 76 - 77	

2. **Projekt Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok – Regionalne Ośrodki EFS - kwota 2.272.200 zł** – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 65.

W ramach Priorytetu X PO KL – Pomoc Techniczna realizowane są działania Regionalnych Ośrodków EFS. Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje pięć Regionalnych Ośrodków EFS. Celem działania sieci jest udzielanie wsparcia beneficjentom oraz potencjalnym beneficjentom PO KL poprzez szkolenia, doradztwo, działania animacyjne. Ponadto prowadzi działania informacyjno - promocyjne dotyczące EFS na terenie poszczególnych subregionów województwa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu otrzyma z budżetu państwa na realizację zadania środki w wysokości 2.272.200 zł (w tym środki na współfinansowanie w kwocie 341.000 zł).

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność **67.458.573 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	42.972.648	67.458.573	156,98
➤ Wydatki bieżące, w tym:	41.806.816	67.385.951	161,18
- PO KL	41.736.816	67.329.951	161,32
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	1.165.832	72.622	6,23
- PO KL	1.165.832	72.622	6,23

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z budżetu środków europejskich - kwota 19.124.815 zł, środków z budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 47.273.000 zł, środków własnych budżetu Województwa - kwota 193.798 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - z dotacji z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przedsięwzięcia: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach PO KL - kwota 533.300 zł,
 - ze środków otrzymanych z Fundacji im. Królowej Polski Świętej Jadwigi w Puszczykowie na realizację przedsięwzięcia pn.: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w ramach PO KL – kwota 277.660 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w formie dotacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie usług rynku pracy – kwota 56.000 zł. Zleceniobiorcy zostaną wyłonieni w drodze konkursu na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na rok 2012 planuje się przeprowadzić cykl warsztatów aktywizacyjnych przygotowujących do skutecznego poruszania się po rynku pracy dla wybranych grup niepełnosprawnych. Warsztaty skierowane będą do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób niesłyszących i niedosłyszących.
- Wydatki bieżące w kwocie 67.329.951 zł przeznaczone zostaną na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – kwota 533.300 zł – przedsięwzięcie ujęte

w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 65. Zadania Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonującego w województwie w ramach projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”, obejmują następujące działania :

- prowadzenie badań, monitoringu i analiz dotyczących problemów społecznych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promocja i popularyzacja wyników tych badań w środowiskach lokalnych,
 - sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej,
 - identyfikowanie potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie,
 - organizowanie spotkań i konferencji w zakresie wybranych elementów polityki społecznej,
 - upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
 - stworzenia i aktualizacji bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej,
 - wydawanie Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej w wersji papierowej i elektronicznej.
- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 8.834.979 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 7.698.000 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 67 - 68.
 - Projekt: „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu” – kwota 3.363 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 66 - 67 (z tego: budżet środków europejskich – 2.858 zł, środki własne budżetu Województwa – 505 zł), realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Realizację projektu przewidziano na okres od 1 stycznia 2010 do 29 lutego 2012 r. Przedmiotowy projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych 7 pracowników Oddziałów Zamiejscowych WUP w Poznaniu poprzez sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie pracownicy Oddziałów Zamiejscowych WUP w Poznaniu uczęszczają na zajęcia z ww. dziedzin. W ramach projektu w 2012 roku na podstawie delegacji służbowych finansowane będą koszty dojazdów oraz noclegów.
 - Projekt: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” – kwota 1.133.616 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 66. Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Realizację projektu przewidziano od 1 czerwca 2010 do 30 maja 2013 r. Przedmiotowy projekt przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w województwie wielkopolskim poprzez długofalowe, kompleksowe zbadanie oraz dostarczenie aktualnej i rzetelnej wiedzy o uwarunkowaniach społeczno – gospodarczych w Wielkopolsce, aktualnych trendach rozwojowych, prognozach zmian przewidywanych w gospodarce regionu – w tym na rynku pracy – ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno – gospodarczej. W szczególności projekt nakierowany jest na monitorowanie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących na wielkopolskim rynku pracy oraz dostarczanie zdobytych informacji instytucjom zajmującym się kreowaniem polityki zatrudnienia i edukacji.
 - PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 21.310.208 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 13.633.080 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 77.
 - Projekt: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – 4.990.000 zł (z tego: budżet środków europejskich – 4.241.500 zł, budżet państwa – 748.500 zł), realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
W ramach ww. projektu podejmowane będą następujące działania:
 - szkolenia w formie spotkań szkoleniowych, konferencji, seminariów, warsztatów skierowane do kadry socjalnej jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz instytucji współpracujących w województwie, w szczególności w zakresie: doskonalenia warsztatu pracy pracowników pomocy społecznej, nowych form pracy socjalnej, wzmocnienia potencjału kadr pomocy społecznej,
 - doradztwo indywidualne i grupowe dla jednostek pomocy społecznej, w szczególności w zakresie: pomocy w opracowywaniu i realizacji projektów systemowych, planowania i wdrażania rozwiązań systemowych, w tym metod i narzędzi zwiększających efektywność działań w projektach systemowych, wsparcie w organizowaniu partnerstw do realizacji projektów, promowanie dobrych praktyk w obszarze pomocy społecznej i upowszechnianie form aktywnej integracji,
 - organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym,
- prowadzenie i publikowanie oraz upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie,
- opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.
- Projekt: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” – kwota 277.660 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 65 - 66. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu CESON podejmowane są działania w kierunku dostosowania instrumentów ekonomii społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym tworzenia Lokalnych Partnerstw oraz inicjowanie powstawania na obszarze Województwa Wielkopolskiego licznych grup inicjatywnych złożonych przede wszystkim z osób niepełnosprawnych.
- Projekt: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” – kwota 2.099.468 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 68. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej.
W ramach projektu innowacyjnego Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności realizowane są następujące zadania:
 - opracowanie innowacyjnego modelu informatycznego systemu koordynacji działań realizowanych w obszarze ekonomii społecznej oraz grup interdyscyplinarnych złożonych zarówno z osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak i środowiska akademickiego,
 - opracowanie innowacyjnej metodologii współpracy i określenie wspólnych celów pomiędzy konkretnymi przedsiębiorstwami biznesowymi i konkretnymi przedsiębiorstwami społecznymi,
 - opracowanie innowacyjnego programu szkoleń dla animatorów i liderów ekonomii społecznej.
- Projekt: „Podwyższone kwalifikacje kadry socjalnej potencjałem działań aktywizacyjnych” – kwota 310.000 zł, (z tego: budżet środków europejskich – 263.500 zł, budżet państwa – 46.500 zł), realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie zarządzania instytucją lub pracy z osobami wykluczonymi społecznie.
- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 36.651.464 zł, z tego:
 - § 2009 – kwota 22.699.495 zł – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 77 - 78.
 - Projekt: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” – kwota 1.550.000 zł. (z tego: budżet środków europejskich – 1.317.500 zł, budżet państwa – 209.250 zł, środki własne budżetu Województwa – 23.250 zł), realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Projekt ma na celu stworzenie warunków równych szans edukacyjnych, poprzez udzielenie wsparcia finansowego uczniom szczególnie uzdolnionym napotykałym na bariery o charakterze ekonomicznym. Czwarta edycja projektu została przyjęta do realizacji Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1133/2011 z dnia 30 września 2011 r. i realizowana jest od 15 września 2011 r. do 31 października 2011 r. W ramach projektu 500 uczniów szczególnie uzdolnionych otrzyma stypendium w wysokości 3 tys. zł.
 - Projekt: „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” – kwota 932.771 zł - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 78. Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Celem projektu jest:
 - udzielenie kompleksowego wsparcia, wytypowanym wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu po analizie wyników egzaminu gimnazjalnego z 2009 roku, 64 szkołom, 256 nauczycielom j. polskiego, matematyki, fizyki i chemii uczącym w tych szkołach oraz 2000 uczniom, którzy do egzaminu przystąpią w roku 2012,
 - podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu poszczególnych umiejętności,

- wypracowanie przykładów dobrej praktyki w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wykorzystania ich do podnoszenia skuteczności pracy szkoły,
- uzyskanie przez szkoły uczestniczące w projekcie wyniku na egzaminie gimnazjalnym mieszczącego się w wyższej staninie niż w roku 2009,
- zdobycie przez uczniów wyższych wyników w nauce z przedmiotów objętych zajęciami dodatkowymi,
- zdobycie nowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na dalszym etapie kształcenia, pracy zawodowej i życiu codziennym,
- nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauki,
- rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
- Projekt: „Zagrajmy o sukces” – kwota 3.014.375 zł - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 78. Projekt realizowany jest przez Departament Sportu i Turystyki. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwoju prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9.450 uczniów ze 195 szkół gimnazjalnych z województwa wielkopolskiego poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przez ok. 1510 nauczycieli, przeszkolonych w zakresie doradztwa psychologicznego oraz metod aktywnej nauki i przeciwdziałania agresji.
- Projekt: „Liderzy oświaty” – kwota 60.290 zł - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 67. Projekt realizowany jest przez Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu. Celem projektu jest poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla nauczycieli w szkołach policealnych Województwa Wielkopolskiego o profilu medyczno – społecznym w latach 2011 – 2012.
- Projekt: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” – kwota 8.394.533 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 78. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji i Nauki. Celem projektu jest rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK – w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	72.622
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 77 - 78	71.891
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt „Zagrajmy o sukces”	
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 78	731

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

2.726.280 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.582.689	2.726.280	105,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.557.509	2.726.280	106,60
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.525.660	2.696.258	106,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.817.942	1.830.084	100,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707.718	866.174	122,39
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.849	30.022	94,26
- etaty	51,36	51,59	100,45
➤ Wydatki majątkowe	25.180	0	0,00

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 8 internatów, z tego:

- 5 internatów wchodzących w skład medycznych studium zawodowych (w Gnieźnie, Kościanie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu i Poznaniu),
- internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Medycznych w Koninie,
- internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- internat wchodzący w skład Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu.

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów

621.932 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	634.798	621.932	97,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	634.798	621.932	97,97
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629.036	621.932	98,87
• ZPORR, z tego:	5.762	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.762	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone są na:

- stypendia dla uczniów w szkołach, kolegium pracowników służb społecznych i nauczycielskich kolegiach języków obcych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego,
- stypendia dla 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wysokości 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia), zgodnie z Uchwałą Nr XII/178/2007 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****4.029.243 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.225.341	4.029.243	43,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.851.353	3.751.219	131,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.752.269	3.658.366	132,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.061.962	2.782.523	134,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690.307	875.843	126,88
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.084	92.853	93,71
- etaty	38,92	55,98	143,83
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	6.373.988	278.024	4,36
- WRPO	5.708.902	0	0

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy. W ramach tego rozdziału placówka realizuje przedsięwzięcie pn.: „Remont sali gimnastycznej” – kwota 120.000 zł – ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 81.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	278.024
Termomodernizacja budynku szkoły	278.024
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strony 86.	

ROZDZIAŁ 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****9.657 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.657	9.657	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.657	9.657	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.657	9.657	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.657	9.657	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale zaplanowane zostały wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z 30.04.2002 r.) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**5.110.069 zł****ROZDZIAŁ 90005****Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****236.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	409.920	236.000	57,57
➤ Wydatki bieżące, z tego:	409.920	236.000	57,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	409.920	236.000	57,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409.920	236.000	57,57
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na:

- kontynuację przedsięwzięć pn.:
 - „Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska” (promesa WFOŚiGW na kwotę 100.000 zł) – ujętych w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 81,
 - „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.” (promesa WFOŚiGW na kwotę 100.000 zł) - ujętych w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 81,
- zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatycznego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.000 zł.

ROZDZIAŁ 90006**Ochrona gleby i wód podziemnych****27.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	60.000	27.000	45,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	60.000	27.000	45,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60.000	27.000	45,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.000	27.000	45,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale zostały zaplanowane wydatki na opracowanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las)”. Pierwszą część opracowania wykonano w roku 2009, drugą część wykonano w roku 2011. Przedmiotowe opracowanie pozwoli na uporządkowanie i uściślenie informacji o ujęciach wód podziemnych, w szczególności dotyczących ustalonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych, faktycznego poboru wody oraz aktualnego stanu formalno – prawnego ujęć (m. in. pozwolenia wodno – prawne na pobór wód, status prawny stref ochronnych), co stanowi informacje dotyczące bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych istotne również w toku rozpatrywania projektów i dokumentacji hydrogeologicznych w odniesieniu do ww. części powiatu poznańskiego.

ROZDZIAŁ 90007**Zmniejszenie hałasu i wibracji****13.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	95.863	13.000	13,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	95.863	13.000	13,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	95.863	13.000	13,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95.863	13.000	13,56
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostaną na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Programów ochrony środowiska przed hałasem” ujętego w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 82, sporządzanych dla terenów, na których przekroczone zostały normy wskazane w przepisach. Ilość programów uzależniona jest od wyników pomiarów natężenia hałasu – mapy zostaną przekazane w I kwartale 2012 r. Koszty związane z realizacją ww. zadania w roku 2012 zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego (kwota 13.000 zł) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (wniosek zostanie złożony w terminie wyznaczonym przez WFOŚiGW).

ROZDZIAŁ 90011**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****4.519.784 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.870.000	4.519.784	241,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.870.000	4.519.784	241,70
- WRPO	1.870.000	4.519.784	241,70
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna (pochodzących ze środków z budżetu państwa na finansowanie), z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – kwota 3.950.012 zł - projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 68,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 569.772 zł - projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 68.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.947.978	314.285	16,13
➤ Wydatki bieżące, z tego:	325.228	314.285	96,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	325.228	314.285	96,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310.228	314.285	101,31
➤ Wydatki majątkowe	1.622.750	0	-

Na rok 2012 zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” – kwota 125.000 zł (z tego: środki własne budżetu – kwota 23.300 zł, dotacja z WFOŚiGW potwierdzona promesą z dnia 23 marca 2011 r., znak WFOS-II-PU-MW/400/343/2011 - kwota 101.700 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 82,
- „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014” - kwota 85.644 zł (przewidywany koszt comiesięcznych konserwacji) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 88,
- wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk odpadów z urzędu – kwota 52.641 zł. Konieczność opracowania ekspertyz dotyczących zamykania składowisk odpadów na terenie województwa wielkopolskiego wynika z artykułu 54a ustawy o odpadach,
- szkolenia specjalistyczne pracowników departamentu - kwota 40.000 zł. Szkolenia pracowników są niezbędne celem podnoszenia kwalifikacji oraz specjalizowania pracowników w zakresie kompetencji przekazywanych od Wojewody Wielkopolskiego,
- zamieszczanie w prasie ogłoszeń związanych z konsultacjami społecznymi opracowywanych planów i programów, a także ogłoszeń o wszczęciu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Środowiska – kwota 11.000 zł.

ROZDZIAŁ 92105**Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.924.800 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.656.000	2.924.800	80,00
➤ Wydatki bieżące	3.656.000	2.924.800	80,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wspieranie zadań jednorocznych ujętych w „Programie współpracy samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2012” wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki – kwota 2.924.800 zł.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry****42.661.440 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	54.625.364	42.661.440	78,10
➤ Wydatki bieżące, w tym:	43.810.387	41.326.440	94,33
- rezerwa celowa	1.485	0	0,00
- WRPO	4.734	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	10.814.977	1.335.000	12,34
- WRPO	2.034.977	0	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	29.594.649	28.748.600	97,14
	I Dotacja, z tego:	21.738.249	20.637.000	94,93
	- dotacja organizatora	21.638.249	20.637.000	95,37
	- pozostałe dotacje	100.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	7.856.400	8.111.600	103,25
	- z działalności statutowej	3.116.700	3.395.000	108,93
	- pozostałe przychody	4.739.700	4.716.600	99,51
2	Koszty ogółem, z tego:	30.212.290	28.748.600	95,16
	- wynagrodzenia	16.698.980	16.089.000	96,35
	- składki naliczane od wynagrodzeń	2.999.310	2.892.000	96,42
	- koszty stałe instytucji	5.197.000	4.840.600	93,14
	- koszty działalności merytorycznej	5.131.000	4.725.000	92,09
	- remonty	186.000	202.000	108,60
3	Wynik finansowy	-617.641	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	8.744.977	180.000	2,06
	- dotacja organizatora	8.744.977	180.000	2,06
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.089	3.142	101,72
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	426,0	398,3	93,50

Przychody

Planowane na rok 2012 przychody z działalności statutowej wyższe o 8,93% w stosunku do p.w. w roku 2011 obejmują: sprzedaż biletów wstępu, programów teatralnych i okolicznościowych wydawnictw oraz wpływy z tytułu tournée.

Planowane na 2012 rok pozostałe przychody niższe o 0,49 % w stosunku do p.w. w roku 2011 uwzględniają dotację w wysokości 2.686.000 zł z budżetu państwa – współfinansowanie Teatru przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na poziomie p.w. w 2011 roku.

Ponadto planowane są przychody: finansowe i operacyjne, wpływy z wypożyczenia środków inscenizacji (kostiumy teatralne, dekoracje), reklam, wynajmu pokoi w Domu Aktora dla pracowników artystycznych oraz pomieszczeń teatralnych, przychody z tytułu sponsoringu, koprodukcji, a także wpływy ze sprzedaży środków trwałych, złomu i makulatury.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 398,3 etatu, wypłatę obowiązkowych odpraw emerytalnych dla 2. pracowników i nagród jubileuszowych dla 56. pracowników. Planowane koszty wynagrodzeń są na niższym poziomie w stosunku do p.w. roku 2011 w związku z planowaną redukcją zatrudnienia – zmniejszenie o 27,7 etatu.

Koszty stałe planowane są na poziomie 93,14 % w stosunku do p.w. roku 2011. Planowane jest ograniczenie kosztów m.in. z tytułu zakupu materiałów i energii oraz usług obcych.

W ramach planowanych na 2012 rok remontów Teatr wykona w:

- gmachu głównym remont pokoju zastępcy dyrektora ds. muzycznych i ds. artystycznych; remont kół linowych windy prospektowej; foteli, ław i stolików w części reprezentacyjnej Teatru (foyer I Piętro); kanałów wentylacyjnych klimatyzacji widowni, foyer; uszczelnienia i naprawy elementów Pegaza (wraz z dokumentacją konserwatorską); remont fortepianu STEINWAY nr 2793620 model D 274.
- Domu Aktora: likwidacja zawilgoceń i uszkodzeń tynków w pomieszczeniu kotłowni oraz naprawa rynny spustowej na elewacji budynku, montaż elektrycznego ogrzewania rynien budynku.

Teatr na koniec 2011 roku zakłada stratę finansową w kwocie 617.641 zł, która wynika bezpośrednio ze wzrostu kosztów amortyzacji z tytułu zwiększenia majątku trwałego instytucji (prace modernizacyjne), ubezpieczenia majątku (Teatr urealniał wartość majątku i ubezpieczył na jego wartość odtworzeniową), zwiększonego odpisu na ZFŚS (dotyczy pracowników baletu uznanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jako zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy), kosztów BHP.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
<i>Roczna ilość premier ogółem, z tego:</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>81,82</i>
- Scena Duża	8	7	87,50
- Scena im. W. Drabowicza	2	2	100,00
- Plener	1		
<i>Roczna ilość spektakli ogółem, z tego:</i>	<i>219</i>	<i>177</i>	<i>80,82</i>
- Scena Duża	147	151	102,72
- Scena im. W. Drabowicza	57	22	38,60
- Plener	3		
- poza siedzibą - w kraju	6	1	16,67
- poza siedzibą - za granicą	6	3	50,00
<i>Roczna ilość widzów ogółem, z tego:</i>	<i>106.785</i>	<i>110.377</i>	<i>103,36</i>
- Scena Duża	96.359	106.899	110,94
- Scena im. W. Drabowicza	3.830	1.478	38,59
- Plener	583		
- poza siedzibą - w kraju	3.013	500	16,59
- poza siedzibą - za granicą	3.000	1.500	50,00
<i>Ilość miejsc na widowni</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
- Scena Duża	874	874	100,00
- Scena im. W. Drabowicza	80	80	100,00
<i>Frekwencja w %</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
- Scena Duża	75,0	81,0	x
- Scena im. W. Drabowicza	84,0	84,0	x

Realizacja 9 premier.

Scena Duża:

1. „Dzień Świra” – reżyseria Igor Gorzkowski, scenografia Igor Gorzkowski, kostiumy Tomasz Jacyków, kierownictwo muzyczne Radosław Labakhua Kiszewski, termin premiery – 28 stycznia 2012 roku.
2. „Jezioro łabędzie” – choreografia Kenneth Greve, kierownictwo muzyczne Mieczysław Nowakowski, scenografia Anna Kontek, termin premiery – 17 lutego 2012 roku.
3. „Demetrio” – reżyseria Natalia Babińska, kierownictwo muzyczne Facundo Agudin, scenografia Ludwik Skąła (pseudonim Luigiego Scoglio), kostiumy Czesław Pietrzak, termin premiery – 10 marca 2012 roku.
4. „Eugeniusz Oniegin” – reżyseria Michał Znaniecki, kierownictwo muzyczne Łukasz Borowicz, scenografia Luigi Scoglio, kostiumy Michał Znaniecki, choreografia Diana Theocharidis, termin premiery – 27 kwietnia 2012 roku.
5. „Hamlet” – reżyseria Ignacio Garcia, kierownictwo muzyczne Tadeusz Kozłowski, scenografia Tiziano Santi, kostiumy Magdalena Dąbrowska, choreografia Iwona Pasińska, termin premiery – 26 maja 2012 roku.

6. „Slow Man” – reżyseria Maja Kleczewska, kierownictwo muzyczne Marek Moś, termin premiery – 5 lipca 2012 roku.
7. „Król Roger” – reżyseria Michał Znaniecki, kierownictwo muzyczne Łukasz Borowicz, scenografia Luigi Scoglio, kostiumy Joanna Medyńska, choreografia Katarzyna Aleksander-Kmieć, termin premiery – 18 grudnia 2012 roku.

Scena im. W. Drabowicza:

1. „Ożenek” – reżyseria Igor Gorzkowski, kierownictwo muzyczne Olena Skrok, scenografia i kostiumy Igor Gorzkowski, termin premiery – 31 marca 2012 roku.
2. „The Angel of Odd” – reżyseria Sergio Maifredi, kierownictwo muzyczne Krzysztof Słowiński, scenografia i kostiumy Sergio Maifredi, termin premiery – 6 października 2012 roku.

Festiwale i koncerty

- IX Poznańska Wiosna Baletowa.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	180.000
<i>Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego.</i> W ramach zadania w roku 2012 planuje się wykonanie: projektów budowlano - wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, uzyskanie pozwoleń konserwatorskich i decyzji o pozwoleniu na budowę. Objęte niniejszym zadaniem roboty związane są z dostosowaniem budynku Teatru Wielkiego do obowiązujących norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zakres robót wynika z decyzji i zaleceń pokontrolnych KM PSP oraz Postanowienia KW PSP.	100.000
<i>Zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj.: frezarka pionowa, pilarka formatowa</i> W roku 2012 planuje się: zakup frezarki pionowej oraz pilarki formatowej, ponieważ aktualne maszyny i urządzenia w pracowni ślusarskiej i stolarskiej są wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie, stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla pracowników, nie posiadają atestów, wymagają wymiany, gdyż duża awaryjność powoduje, że dalsze naprawy nie są uzasadnione ekonomicznie.	80.000
Razem	180.000

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	10.350.940	10.123.243	97,80
	I Dotacja, z tego:	7.915.453	7.453.500	94,16
	- dotacja organizatora	7.915.453	7.453.500	94,16
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	2.435.487	2.669.743	109,62
	- z działalności statutowej	1.805.863	2.039.743	112,95
	- pozostałe przychody	629.624	630.000	100,06
2	Koszty ogółem, z tego:	11.410.147	11.223.243	98,36
	- wynagrodzenia	5.292.632	5.278.665	99,74
	- składki naliczane od wynagrodzeń	936.856	936.856	100,00
	- koszty stałe instytucji	2.582.730	2.519.664	97,56
	- koszty działalności merytorycznej	2.537.929	2.488.058	98,03
	- remonty	60.000	0	0,00
3	Wynik finansowy	-1.059.207	-1.100.000	103,85
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.871	3.871	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	100,5	100,5	100,00

Przychody

Planowane na 2012 rok przychody z działalności statutowej, na poziomie wyższym o 12,95 % w stosunku do p.w. w roku 2011 obejmują: sprzedaż biletów wstępu, programów teatralnych oraz wydawnictw okolicznościowych.

Planowane na 2012 rok pozostałe przychody na poziomie 100,06 % p.w. w roku 2011 dotyczą: przychodów finansowych, wynajmu pomieszczeń, reklam, czynszów, a także sponsoringu.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 100,5 etatu, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 10 pracowników.

Teatr na koniec p.w. w 2011 roku zakłada stratę finansową w kwocie 1.059.207 zł, która wynika bezpośrednio z wysokich kosztów amortyzacji z tytułu zwiększenia majątku trwałego instytucji. Zakładana na koniec 2012 roku strata finansowa nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 1.110.000 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
<i>Roczna ilość premier ogółem, z tego:</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>150,00</i>
- Scena Duża	2	3	150,00
- Scena Nowa	1	1	100,00
- Trzecia Scena	1	2	200,00
<i>Roczna ilość spektakli ogółem, z tego:</i>	<i>359</i>	<i>399</i>	<i>111,14</i>
- Scena Duża	156	175	112,18
- Scena Nowa	136	165	121,32
- Trzecia Scena	62	59	95,16
- poza siedzibą - w kraju	2	0	0,00
- poza siedzibą - za granicą	3	0	0,00
<i>Roczna ilość widzów w siedzibie ogółem, z tego:</i>	<i>69.372</i>	<i>78.542</i>	<i>113,22</i>
- Scena Duża	46.634	52.314	112,18
- Scena Nowa	17.544	21.285	121,32
- Trzecia Scena	5.194	4.943	95,17
- poza siedzibą - w kraju	0	0	-
- poza siedzibą - za granicą	0	0	-
<i>Ilość miejsc na widowni</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
- Scena Duża	365	365	100,00
- Scena Nowa	150	150	100,00
- Trzecia Scena	78	78	100,00
<i>Frekwencja w %</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
- Scena Duża	81,9	81,9	x
- Scena Nowa	86,0	86,0	x
- Trzecia Scena	107,4	107,4	x

Realizacja 6 premier

Duża Scena:

1. „Dwunastu gniewnych ludzi” – wg Reginalda Rose’a, reżyseria Radosław Rychcik, termin premiery – marzec 2012 roku,
2. „Noc po końcu świata - The Second Life” – termin premiery – grudzień 2012 roku,
3. „Benefis – Międzynarodowy Dzień Teatru”, reżyseria Piotr Kruszczyński – termin premiery 26 marzec 2012;

Scena Nowa:

1. Prapremiera Pawła Demirskiego (tytuł do uzgodnienia) – reżyseria Monika Strzępka, termin premiery – październik 2012 roku;

Trzecia Scena:

1. „Popper” Hanocha Levina - reżyseria Ana Nowicka, termin premiery – styczeń 2012 roku,
2. Premiera (tytuł do uzgodnienia) - reżyseria Magdalena Miklasz, termin premiery –styczeń 2013.

Działalność edukacyjna.

- Cykl spotkań i warsztatów dla młodzieży, prowadzonych przez aktorów Teatru Nowego, reżyserów, innych współtwórców przedstawień oraz pedagoga teatralnego. Zajęcia z grupami młodzieży odbywać się będą w przestrzeni Sali prób i trzech scen Teatru.
- Cykl poniedziałków edukacyjnych oraz dni młodego teatru – Młodzi w Nowym.

Pozostała działalność merytoryczna

- „20. Rocznica śmierci Tadeusza Łomnickiego” – cykl *Klasyka na nowo*, edycja pierwsza: Shakespeare w 3D, tydzień projekcji spektakli szekspirowskich przełomu wieków, termin realizacji: luty 2012;
- „Nowy, Nowszy, Najnowszy” - otwarte próby czytane polskich dramatów współczesnych, termin realizacji: kwiecień 2012;
- „5. Rocznica Śmierci Mariusza Sabiniewicza” – promocja biografii aktora, termin realizacji: 26 kwietnia 2012;
- Nowe Dramaty. Edycja druga. „Klasyka na nowo, edycja druga. Moliere w glanach” - otwarte warsztaty dramaturgiczno-reżyserskie, termin realizacji: maj 2012; „Nowe Dramaty, edycja druga. Kierunek: Berlin” (nazwa rob.) - otwarte próby czytane europejskich dramatów współczesnych, termin realizacji: listopad 2012.

L.p.	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5.342.000	5.412.400	101,32
	I Dotacja, z tego:	3.842.000	3.552.400	92,46
	- dotacja organizatora	3.742.000	3.552.400	94,93
	- pozostałe dotacje	100.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	1.500.000	1.860.000	124,00
	- z działalności statutowej	1.000.000	1.300.000	130,00
	- pozostałe przychody	500.000	560.000	112,00
2	Koszty ogółem, z tego:	5.342.000	5.412.400	101,32
	- wynagrodzenia	2.287.000	2.294.000	100,31
	- składki naliczane od wynagrodzeń	410.000	415.000	101,22
	- koszty stałe instytucji	732.000	745.000	101,78
	- koszty działalności merytorycznej	1.913.000	1.958.400	102,37
	- remonty	0	0	-
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	405.000	-
	- dotacja organizatora	0	405.000	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.982	2.998	100,54
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	55,0	55,0	100,00

Przychody

Na 2012 rok przychody z działalności statutowej planowane na poziomie wyższym o 30,00 % w stosunku do p.w. w 2011 roku obejmują: sprzedaż biletów i programów teatralnych, wpłaty od uczestników Międzynarodowych Warsztatów Tańca Współczesnego i Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego oraz otwartych zajęć tańca współczesnego.

Pomimo planowanej niższej liczby spektakli (z 80 w p.w. 2011 roku do 65 w 2012 roku), Teatr planuje przychody z działalności statutowej na wyższym poziomie w związku z utworzeniem Klubu Przyjaciół Teatru PASjonata i pobieraniem opłat członkowskich.

Planowane na 2012 rok pozostałe przychody na poziomie wyższym o 12,00 % obejmują m.in. przychody finansowe i operacyjne, przychody z tytułu sponsoringu (współorganizacja przedsięwzięć teatralnych), reklam,

dotacje celowe pozyskane z „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Miasta Poznań.

Koszty

Planowane na 2012 rok wynagrodzenia z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 55. etatach oraz wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 4. pracowników.

Koszty stałe na 2012 rok Teatr zaplanował na poziomie 101,78 % p.w. w 2011 roku. W kosztach tych ujęto koszty wynajmu pawilonu 6A na terenie MTP, w którym będą prezentowane spektakle teatralne.

Koszty działalności merytorycznej zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 2,37 % w stosunku do p.w. 2011 roku w związku z planowaną w 2012 roku realizacją 4 premier, w tym premiera w choreografii Abou Lagraa – światowej sławy francuskiego choreografa.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Realizacja premier	4	4	100,00
Roczna ilość spektakli, z tego:	80	65	81,25
- w siedzibie (Studio PTT)	0	0	–
- na terenie m. Poznania	45	30	66,67
- w kraju	27	25	92,59
- za granicą	8	10	125,00
Roczna ilość widzów, z tego:	21.500	20.000	93,02
- w siedzibie (Studio PTT)	0	0	–
- na terenie m. Poznania	12.000	10.400	86,67
- w kraju	7.500	7.000	93,33
- za granicą	2.000	2.600	130,00
Ilość miejsc na widowni (Studio PTT)	0	0	–
Frekwencja w % (do miejsc na widowni)	0,0	0,0	x

Realizacja 4 premier.

1. „Tytuł w uzgodnieniach” – choreografia - Abou Lagraa, asystent choreografa - Nawal Lagraa, termin premiery: 27,28,29 kwietnia 2012 roku,
2. „Foot B...” – choreografia - Ewa Wycichowska, scenografia i kostiumy - Piotr Tetlak, muzyka – kolaż + kompozycja Viki Novikow, video – Daniel Stryjecki, reżyseria światła – Arkadiusz Kuczyński, termin premiery: 27,28,29 kwietnia 2012 roku,
3. Tytuł roboczy: „double trouble” – choreografia - Karolina Wyrwał, muzyka – Paul Tinsley, scenografia i kostiumy – Zofia Jakubiec, reżyseria światła – Przemysław Gapczyński, premiera w ramach Festiwalu Atelier Polskiego Teatru Tańca, termin premiery: 21- 26 luty 2012 roku,
4. Tytuł roboczy: „Druga w południe” – choreografia - Zofia Jakubiec i Tomasz Pomesbach, scenografia i kostiumy Zofia Jakubiec, reżyseria światła – Przemysław Gapczyński, premiera w ramach Festiwalu Atelier Polskiego Teatru Tańca, termin premiery: 21-26 luty 2012 roku.

Działalność festiwalowa.

- Festiwal Atelier PTT: 21 - 26 lutego 2012 roku,
- IX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca: 18 - 25 sierpnia 2012 roku (Dancing Poznań 2012)

Działalność edukacyjna.

- Otwarte Zajęcia Tańca Współczesnego realizowane w sezonie 2011/2012,
- XIX Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego realizowane w dniach 18 - 25 sierpnia 2012 roku (Dancing Poznań 2012).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	405.000
<i>Adaptacja pawilonu nr 6A na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu</i> W ramach zadania w roku 2012 planuje się wykonanie kosztorysów inwestorsko-projektowych, prac modernizacyjnych oraz nadzór inwestorski.	405.000

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4.680.150	4.471.680	95,55
	I Dotacja, z tego:	4.197.200	3.987.340	95,00
	- dotacja organizatora	4.197.200	3.987.340	95,00
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne, z tego:	482.950	484.340	100,29
	- z działalności statutowej	460.850	462.340	100,32
	- pozostałe przychody	22.100	22.000	99,55
2	Koszty ogółem, z tego:	4.680.150	4.471.680	95,55
	- wynagrodzenia	2.627.653	2.627.653	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	477.695	460.695	96,44
	- koszty stałe instytucji	909.300	882.000	97,00
	- koszty działalności merytorycznej	665.502	501.332	75,33
	- remonty	0	0	–
3	Wynik finansowy	0	0	–
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	–
	- dotacja organizatora	0	0	–
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.073	3.044	99,06
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	62,0	62,5	100,81

Przychody

Instytucja w 2012 roku planuje przychody z działalności statutowej na poziomie 100,32 % p.w. w roku 2011, z tytułu sprzedaży biletów, sprzedaży wydawnictw i programów teatralnych, a także współorganizacji imprez kulturalnych.

Pozostałe przychody Teatr planuje o 0,45 % niższe w stosunku do p.w. w 2011 roku, a składają się na nie przychody finansowe, wynajem pomieszczeń teatralnych i kostiumów, a także darowizny i przychody operacyjne.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 62,5 etatu oraz wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 9. pracowników.

Teatr planuje w 2012 roku wzrost średniorocznej liczby etatów o 0,5 bez skutków finansowych (w ramach planowanych kosztów na wynagrodzenia) w dziale merytorycznym.

Na niższym o 24,67 % poziomie w stosunku do p.w. w 2011 roku zaplanowana została działalność merytoryczna, w tym realizacja 3 premier teatralnych.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość premier	5	3	60,00
Roczna ilość spektakli ogółem, z tego:	144	144	100,00
- Scena duża	133	140	105,26
- Scena mała	8	0	0,00
- poza siedzibą - w kraju	3	4	133,33
- poza siedzibą - za granicą	0	0	–
Roczna ilość widzów w siedzibie ogółem, z tego:	32.000	33.500	104,69
- Scena duża	30.800	32.500	105,52
- Scena mała	400	0	0,00
- poza siedzibą - w kraju	800	1.000	125,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	–
Ilość miejsc na widowni	x	x	x
- Scena duża	342	342	100,00
- Scena mała	50	50	100,00
Frekwencja w %	x	x	x
- Scena duża	67,7	68,1	x
- Scena mała	100,0	-	x

Realizacja 3 premier.

1. „Ryszard III” – William Szekspir, reżyseria Tomasz Szymański, scenografia Barbara Zachmoc, muzyka Mariusz Matuszewski, choreografia Juliusz Stańda, termin premiery: 24 marca 2012 roku.
2. „Nowe szaty cesarza” – Daria Anfelli wg Jana Christiana Andersena, reżyseria Daria Anfelli i Lech Raczak, scenografia Piotr Tetlak, kostiumy Ewa Tetlak, muzyka Katarzyna Klebba i Paweł Paluch, choreografia Juliusz Stańda, termin premiery: 1 czerwca 2012 roku.
3. Premiera farsy – tytuł proponowanej sztuki w trakcie uzgodnień, termin premiery: 31 grudnia 2012 roku.

Sztuki obecne już w repertuarze.

W ofercie repertuarowej, poza premierami pozostaną tzw. spektakle „dogrywane”, wystawione w latach ubiegłych. Ogółem 10 tytułów. Są wśród nich pozycje lekturowe, baśnie dla najmłodszych dzieci oraz spektakle dla widzów dorosłych, także o charakterze rozrywkowym. Niektóre z nich powrócą do oferty repertuarowej po dłuższej bądź krótszej przerwie. Będą wymagały prób wznowieniowych, w tym przygotowania zastępstw, spowodowanych zmianami osobowymi w zespole, także niezbędnych napraw, wynikających z eksploatacji dekoracji i kostiumów oraz dodruku wyczerpanych bądź wymagających aktualizacji nakładów materiałów reklamowych.

Edukacja teatralna.

W działalności edukacyjnej Teatr będzie kontynuował sprawdzone formy współpracy z widzami uczestniczącymi w spektaklach szkolnych, a więc spotkania z aktorami, zwiedzanie teatralnych pracowni i zaplecza technicznego sceny oraz udział w lekcjach teatralnych. W styczniu po raz dwudziesty odbędą się Spotkania Kolędników. Na scenie i widowni Teatr będzie gościł uczestników amatorskiego przeglądu spektakli i programów o treści związanej z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i karnawału. W terminie kwietniowym odbędzie się kolejna edycja SCENY AMATORA, adresowanej do starszej młodzieży. Realizowana już od kilku lat, przyjęła formę cyklu scenicznych prezentacji o charakterze warsztatowym i spotkań edukacyjnych z udziałem widowni.

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7.891.200	7.475.400	94,73
	I Dotacja, z tego:	6.116.000	5.696.200	93,14
	- dotacja organizatora	5.996.000	5.696.200	95,00
	- pozostałe dotacje	120.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	1.775.200	1.779.200	100,23
	- z działalności statutowej	1.089.200	1.114.200	102,30
	- pozostałe przychody	686.000	665.000	96,94
2	Koszty ogółem, z tego:	7.965.200	7.961.200	99,95
	- wynagrodzenia	3.262.500	3.262.500	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	547.000	547.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	2.033.500	2.176.300	107,02
	- koszty działalności merytorycznej	1.986.200	1.884.400	94,87
	- remonty	136.000	91.000	66,91
3	Wynik finansowy	-74.000	-485.800	656,49
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	2.070.000	750.000	36,23
	- dotacja organizatora	2.070.000	750.000	36,23
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.151	3.151	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	71,0	71,0	100,00

Przychody

Planowany na 2012 rok wzrost przychodów z działalności statutowej o 2,30 % p.w. w 2011 roku obejmuje sprzedaż programów teatralnych i wydawnictw, a także sprzedaż biletów na spektakle teatralne prezentowane na trzech scenach (Scena Duża, Kameralna i Malarnia).

Pozostałe przychody zostały zaplanowane na niższym poziomie, tj. 96,94% w stosunku do p.w. w 2011 roku i obejmują przychody finansowe i operacyjne, z tytułu wypożyczania kostiumów, rekwizytów, wynajmu scen teatralnych, mieszkań w Domu Aktora, darowizn, sponsoringu, a także przychody z tytułu reklam, sprzedaży materiałów (kostiumy) i sprzętu. Ponadto Teatr planuje pozyskanie dotacji celowych z budżetu państwa – w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanie Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej).

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 71. etatach, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 9. pracowników i wypłatę odpraw emerytalnych dla 2. pracowników.

Planowany na 2012 rok wzrost kosztów stałych o 7,02 % w stosunku do p.w. w 2011 roku, wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów amortyzacji z tytułu zwiększenia wartości majątku trwałego instytucji (przede wszystkim prace modernizacyjne w budynku głównym Teatru, instalacja ppoż. w budynku administracyjnym, zakup wyposażenia i urządzeń technicznych).

W ramach planowanych kosztów remontowych Teatr będzie kontynuował prace remontowe Domu Aktora, tj. remont łazienek, pomieszczeń gospodarczych oraz pokoi gościnnych.

Teatr na koniec p.w. w 2011 roku zakłada stratę finansową w kwocie 74.000 zł., która wynika bezpośrednio ze wzrostu kosztów amortyzacji z tytułu zwiększenia majątku trwałego instytucji (prace modernizacyjne, stopniowa wymiana sprzętu i urządzeń technicznych). Natomiast zakładana na koniec 2012 roku strata finansowa w kwocie 485.800 zł nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 765.000 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość premier ogółem, z tego:	6	6	100,00
- Scena Duża	3	4	133,33
- Scena Kameralna	3	2	66,67
Roczna ilość spektakli ogółem, z tego:	319	319	100,00
- Scena Duża	170	170	100,00
- Scena Kameralna	130	130	100,00
- Scena Malarnia	15	15	100,00
- poza siedzibą - w kraju	4	4	100,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	-
Roczna ilość widzów ogółem, z tego:	53.200	53.200	100,00
- Scena Duża	39.500	39.500	100,00
- Scena Kameralna	12.000	12.000	100,00
- Scena Malarnia	700	700	100,00
- poza siedzibą - w kraju	1.000	1.000	100,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	-
Ilość miejsc na widowni	x	x	x
- Scena Duża	256	256	100,00
- Scena Kameralna	90	90	100,00
- Scena Malarnia	50	50	100,00
Frekwencja w %	x	x	x
- Scena Duża	90,8	90,8	x
- Scena Kameralna	102,6	102,6	x
- Scena Malarnia	93,3	93,3	x

Realizacja 6 premier.

Duża Scena:

1. „Orkiestra Titanic” – autor: Christo Bojczew, reżyseria Rudolf Ziolo, termin premiery: styczeń 2012 roku,
2. „Tragedie antyczne” – wg scenariusza Pawła Passiniego, reżyseria Paweł Passini, termin premiery: kwiecień 2012 roku,
3. „Trzy po trzy” – autor: Aleksander Fredro, reżyseria Rudolf Ziolo, termin premiery: październik 2012 roku,
4. „Plotka” – autor: Francis Veber, reżyseria Norbert Rakowski, termin premiery: grudzień 2012 roku.

Scena Kameralna:

1. „Klątwa” – autor: Stanisław Wyspiański, reżyseria Maciej Podstawny, termin premiery: czerwiec 2012 roku,
2. „Peer Gynt” – autor: Henryk Ibsen, reżyseria Julia Pawłowska, termin premiery: listopad 2012 roku.

Kaliskie Spotkania Teatralne.

Teatr planuje kolejny przegląd – festiwal najciekawszych spektakli teatralnych w wykonaniu zaproszonych zespołów artystycznych.

Edukacja teatralna.

Kontynuacja działalności edukacyjnej prowadzonej w formie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	750.000
<i>Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu</i> W roku 2012 zostanie zrealizowany etap IV modernizacji gmachu głównego budynku Teatru, który dotyczy modernizacji zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku głównego Teatru wraz z renowacją pomieszczeń piwnicznych oraz etap V – modernizacja elewacji budynku głównego ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 86.	750.000

ROZDZIAŁ 92108**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****11.986.820 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	13.020.000	11.986.820	92,06
➤ Wydatki bieżące, w tym:	12.620.000	11.808.500	93,57
- WRPO	0	47.000	-
➤ Wydatki majątkowe	400.000	178.320	44,58

L.p.	Wyszczególnienie	Filharmonia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	14.445.000	14.313.000	99,09
	I Dotacja, z tego:	12.620.000	11.808.500	93,57
	- dotacja organizatora	12.430.000	11.808.500	95,00
	- pozostałe dotacje	190.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	1.825.000	2.504.500	137,23
	- z działalności statutowej	970.000	990.000	102,06
	- pozostałe przychody	855.000	1.514.500	177,13
2	Koszty ogółem, z tego:	14.375.000	14.313.000	99,57
	- wynagrodzenia	6.245.000	6.245.000	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1.315.000	1.315.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	1.424.000	1.410.000	99,02
	- koszty działalności merytorycznej	5.391.000	5.343.000	99,11
	- remonty	0	0	-
3	Wynik finansowy	70.000	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	400.000	178.320	44,58
	- dotacja organizatora	400.000	178.320	44,58
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.561	3.561	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	131,0	131,0	100,00

Przychody

Na 2012 rok zaplanowano dotację organizatora na poziomie 95,00 % p.w. w 2011 roku. Przeznaczona zostanie ona m.in. na działalność merytoryczną, tj. wydarzenia artystyczne w sezonie, w którym przypada 65-lecie Filharmonii Poznańskiej; na Festiwal w Łądzie; na 41. Poznańską Wiosnę Muzyczną; na realizację w ramach programu WRPO 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.2. zadania pn. „Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe”.

Planowany na 2012 rok wzrost przychodów z działalności statutowej o 2,06 % w stosunku do p.w. w 2011 roku, wynika z tytułu sprzedaży programów, biletów wstępu oraz sprzedaży karnetów „Pro-Sinfoniki”.

Planowany wzrost pozostałych przychodów o 77,13 % w stosunku do p.w. w 2011 roku obejmuje przychody finansowe, operacyjne, przychody z tytułu usług reklamowych, wynajmu instrumentów i nagłośnienia, darowizn oraz dotacje celowe planowane do pozyskania m.in. z „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Miasta Poznań.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 131. etatach, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 22. pracowników i odpraw emerytalnych dla 22. pracowników.

Instytucja planuje na 2012 rok koszty stałe na poziomie 99,02 % w stosunku do p.w. w 2011 roku oraz koszty działalności merytorycznej na poziomie 99,11 % w stosunku do p.w. w 2011 roku. Osiągnięcie takiego wskaźnika będzie wymagało wprowadzenia rygorystycznej polityki oszczędnościowej na każdym polu działania, we wszystkich pozycjach kosztowych.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość koncertów z tego:	621	634	102,09
- w siedzibie - aula UAM	51	50	98,04
- w kraju	570	580	101,75
- za granicą	0	4	–
Roczna ilość słuchaczy z tego:	104.500	109.500	104,78
- w siedzibie - aula UAM	37.200	36.500	98,12
- w kraju	67.300	68.000	101,04
- za granicą	0	5.000	–
Ilość miejsc - aula UAM	811	811	100,00
Frekwencja w % - aula UAM	89,9	90,0	x

W 2012 roku – roku swego jubileuszu 65-lecia działalności – Filharmonia Poznańska zaplanowała wydarzenia oraz kontynuacje cykli z poprzednich sezonów, począwszy od Koncertu Noworocznego (z udziałem artystów znad Dunaju), przez *Kino w filharmonii* (projekcja filmu Charliego Chaplina z muzyką wykonywaną na żywo), po *Pakt z Drakulą*, czyli muzykę, obchodzącego 80. rocznicę urodzin, Wojciecha Kilara (jeden z koncertów odbędzie się dla piłkarzy, kibiców i przyjaciół KKS Lech Poznań – klub będzie świętował 90. rocznicę działalności; koncerty dla takich nowych odbiorców są już tradycją FP).

Kontynuacje:

- **Gwiazdy Światowych Estrad** (np. wirtuoz trąbki – Gabor Boldoczki, macedoński pianista – Simon Trpceski)
- **Gwiazdy Światowych Scen Operowych** (m.in. koreańska sopranistka koloraturowa Sumi Jo)
- **Koncerty Poznańskie** - od ponad półwiecza przyciągają wierną publiczność.

Inne wybrane wydarzenia:

- **Gerhard Oppitz**, podczas „Weekendu z Beethovenem”, zagra wszystkie 5 koncertów fortepianowych Ludwiga van Beethovena;
- **Rossini Gala** – koncert zaplanowany dla uczczenia 220. rocznicy urodzin kompozytora, w programie *Stabat Mater* oraz nieznanne w Polsce fragmenty słynnych oper, pod batutą **Alberto Zeddy**,

- koncert nadzwyczajny w wykonaniu kontratenora **Philippe’a Jaroussky’ego**,
 - częstym gościem Filharmonii będzie też **Christopher Hogwood**, muzykolog i dyrygent brytyjski, który poprowadzi Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej;
 - wystąpią: **Konstanty Andrzej Kulka** (w ramach koncertu „Nasi Goście”, czyli wymiany – z inicjatywy FP - czołowych orkiestr filharmoniczych), **Jan Krenz**, **Łukasz Długosz**;
 - koncert inauguracyjny **41. Poznańską Wiosnę Muzyczną**, wykonanie *Missa pro pace* Wojciecha Kilara;
- Nowością** będzie cykl koncertów *Muzyka nie tak dawna*, prezentujący w przystępny sposób muzykę współczesną (wśród wykonawców m.in. saksofonista Hayrapet Arakelyan, łotewski kapelmistrz Ainars Rubikis).

Sezon 2012/2013: we wrześniu 2012 r. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą swego szefa-dyrygenta Marka Pijarowskiego, rozpocznie tournée „Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe”, na prestiżowych estradach Poczdamu, Hanoweru, Wiesbaden i Brukseli; z udziałem pianisty brytyjskiego, Nicolaia Demidenko, który zaprezentuje IV Koncert fortepianowy **Franciszka Xawerego Scharwenki**. W programie znajdują się także utwory Wojciecha Kilara. Transmisjami i retransmisjami koncertu zainteresowane są niemieckie rozgłośnie radiowe. Projekt realizowany w ramach WRPO, służy promocji Wielkopolski.

- w tym sezonie kontynuowany będzie interdyscyplinarny **festiwal artystyczny Tryptyk Łądzki**;
- kulminacja obchodów **Jubileuszu 65-lecia** Filharmonii Poznańskiej przypadnie w październiku i listopadzie 2012 roku; przewidziane są m.in.: występ Chóru Filharmonii Czeskiej (wraz Orkiestrą FP) oraz występ poznańskiej Orkiestry w warszawskiej Filharmonii Narodowej;
- **inauguracja Roku Krzysztofa Pendereckiego** – 23 listopada 2012 roku – pierwsze polskie wykonanie *Koncertu podwójnego na skrzypce, altówkę i orkiestrę*;
- nie zabraknie również koncertu upamiętniającego kolejną rocznicę wybuchu **Powstania Wielkopolskiego** oraz Gali Sylwestrowej.

Wydawnictwa.

W roku jubileuszowym przewidziane jest okolicznościowe wydawnictwo albumowo-nagraniowe oraz kolejna płyta z muzyką związanego z Wielkopolską kompozytora (Scharwenka lub Nowowiejskiego).

Działalność artystyczna i edukacyjna

Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki **Pro Sinfonika** (po śmierci jego twórcy i prezesa przez ponad 40 lat – Alojzego Andrzeja Łuczaka) zyskuje nowe oblicze. Przejawem tego będą koncerty m.in. z udziałem The Single Singers czy gwiazd muzyki klasycznej w repertuarze jazzowym i rozrywkowym.

Niekonwencjonalne koncerty i audycje, jak dawniej, popularyzować będą wielką muzykę w małych ośrodkach Wielkopolski, zwłaszcza w szkołach, za sprawą działalności Biura Koncertowego Filharmonii Poznańskiej.

Dotacja w 2012 r. na projekty unijne (nieinwestycyjne)

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Kwota
<p>Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe</p> <p>Zadanie planowane jest do realizacji w ramach WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Projekt pt. „<i>Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe</i>” jest cyklem 4 koncertów wyjazdowych promujących polską muzykę, a także będących polskim – wielkopolskim – głosem w Europie. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie na przełomie III/IV kw. 2012r. tournée w 3 miastach Niemiec oraz 1 w Belgii. Koncerty odbędą się w ośrodkach zaprzyjaźnionych z Filharmonią Poznańską, tj. w Poczdami, Hanowerze, Wiesbaden oraz Brukseli. Trasa koncertowa obejmie koncerty w Poczdami (Nikolaisaal, 16.09.2012), Hanowerze (Sala koncertowa NDR, 17.09.2012) i Wiesbaden (Kursaal, 19.09.2012). Ostatni koncert Wnioskodawca zaplanował na 21.09.2012 w Sali Filharmonii Brukselskiej. Umowa o dofinansowanie ww. Projektu została podpisana 18.10.2010 r. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące ww. trasy koncertowej.</p> <p>➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 69.</p>	47.000

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	178.320
<i>Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesła estradowych oraz pulpików do nut.</i> W roku 2012 Filharmonia planuje zakupić: rożek angielski, komplet klarnetów (A i B), krzesła estradowe, pulpity do nut, flet i trąbkę piccolo. ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 86.	178.320

ROZDZIAŁ 92113**Centra kultury i sztuki****7.683.870 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	8.160.300	7.683.870	94,16
➤ Wydatki bieżące	7.660.300	7.233.870	94,43
➤ Wydatki majątkowe	500.000	450.000	90,00

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7.336.302	7.178.000	97,84
	I Dotacja, z tego:	3.591.000	3.353.500	93,39
	- dotacja organizatora	3.530.000	3.353.500	95,00
	- pozostałe dotacje	61.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	3.745.302	3.824.500	102,11
	- z działalności statutowej	3.293.540	3.346.000	101,59
	- pozostałe przychody	451.762	478.500	105,92
2	Koszty ogółem, z tego:	7.336.302	7.264.500	99,02
	- wynagrodzenia	2.871.700	2.871.700	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	476.000	476.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	1.796.595	1.832.430	101,99
	- koszty działalności merytorycznej	2.096.507	2.064.370	98,47
	- remonty	95.500	20.000	20,94
3	Wynik finansowy	0	-86.500	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.710	2.711	100,04
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	78,0	78,0	100,00

Przychody

Instytucja planuje uzyskać w 2012 rok przychody z działalności statutowej z tytułu sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i seanse filmowe, z tytułu akredytacji uczestników w organizowanych szkoleniach,

sprzedaży reklam emitowanych w Radio Centrum, z działalności gastronomiczno-hotelarskiej w Pałacu Myśliwskim w Antoninie oraz sprzedaży wydawnictw.

Planowane na 2012 rok przychody z działalności pozostałej na poziomie 105,92 % w stosunku do p.w. w 2011 roku wynikają m.in.: z tytułu wynajmu i czynszów, z dystrybucji biletów, sprzedaży artykułów użytkowych, marży ze sprzedaży komisowej, pozyskania darowizn oraz jednorazowych dotacji od samorządów lokalnych z przeznaczeniem na działalność merytoryczną.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 78.etatach, wypłatę nagród jubileuszowych dla 7. pracowników oraz wypłatę dla jednego pracownika odprawy emerytalnej.

Planowany na 2012 rok wzrost kosztów stałych o 1,99 % w stosunku do p.w. w 2011 roku dotyczy szczególnie kosztów amortyzacji (wzrost na 2012 r. o 9,88 % do p.w. w 2011 r.) w związku z planowanym oddaniem do eksploatacji w IV kwartale 2011 r. m.in. systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego pałacu w Antoninie i siedzibie głównej oraz zakup projektora cyfrowego dla Kina Centrum.

Planowane na 2012 rok koszty remontowe obejmują kontynuację wymiany lamp elewacyjnych na froncie budynku siedziby głównej oraz wymianę powierzchni trotuaru w części frontowej budynku, ogrodzenie płotem ozdobnym części trawnika, remont mostku drewnianego – widokowego w parku w Antoninie.

Centrum na koniec 2012 roku zakłada stratę finansową w wysokości 86.500 zł, która wynika ze wzrostu kosztów amortyzacji oraz planowanego wzrostu cen energii cieplnej i elektrycznej. Zakładana strata nie przekracza planowanych kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 534.300 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
<i>Liczba imprez ogółem z tego:</i>	360	342	95,00
- w siedzibie własnej	130	124	95,38
- poza siedzibą	210	199	94,76
- we współpracy z innymi jednostkami	20	19	95,00
Liczba uczestników imprez ogółem	60.000	57.000	95,00
Liczba wystaw	28	27	96,43
Liczba wydawnictw	121	120	99,17
Konferencje, seminaria, szkolenia	23	23	100,00
Inne - konsultacje teatralne i folklorystyczne	17	17	100,00
Kino Centrum - liczba seansów	860	860	100,00
Liczba widzów	13.000	14.000	107,69
Sekcje artystyczne	2	2	100,00
Liczba uczestników w sekcjach artystycznych	110	110	100,00

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w 2012 roku planuje realizację 342 imprez, usług kulturalnych i turystycznych, w tym 124 w siedzibie własnej i 199 poza siedzibą oraz 19 we współpracy z innymi jednostkami. Przewidywany jest udział około 57.000 widzów, w tym 38.000 na imprezach w siedzibie własnej, a poza siedzibą – około 19.000.

Wiele propozycji artystycznych (festiwale, prezentacje) ma charakter międzynarodowy i regionalny, a widownie stanowią widzowie i uczestnicy akredytowani z regionu, kraju i zagranicy.

Kontynuowane będą kolejne edycje imprez międzynarodowych, których realizacje podnoszą prestiż instytucji, pozwalając na pozyskiwanie środków od sponsorów i funduszy z programów operacyjnych oraz promocje medialną.

Ważniejsze wydarzenia:

- 39. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych
- 20. Międzynarodowe Prezentacje Tańca Współczesnego Contact Zone/Strefa Kontaktu
- 19. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”
- 10. Letni Festiwal Muzyczny Antonin
- 31. Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” Antonin (współorganizacja)
- Antonin, cykl koncertów rocznicowych, chopinowskich
- 15. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
- cykl koncertów „A my tak łatwopalni”, m.in. Michał Bajor „Od Piaf”, Janusz Radek
- cykl koncertów „Pofolkujmy sobie”, m.in. Coci Vorba, Prusinowski Trio
- 32. Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej „Sacrosong”
- 11. Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza
- 16. Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2012

Koncerty i spektakle:

- „Cykl retro” – Tercet Egzotyczny
- III Kaliskie Miodobranie
- „Kalendarium Polskie” Śladami księdza Blizińskiego
- Cykl Fotoplastykon. Kalisz na fotografiach XIX i XX wiek
- „Kale Pascha” Wielki Tydzień Grecji
- Koncert Elżbiety Adamiak i Andrzeja Poniedziałkiego
- Warszawski Teatr Kwadrat „Przez park na bosaka”
- Koncerty: Kasi Kowalskiej, Justyny Steczkowskiej, Tango Bridge, Grupy VOX
- Wieczór Trzech Króli z udziałem Teatru „A” z Gliwic
- Koncert Noworoczny w Antoninie
- Koncert Jan Paweł II „In memoriam” – Antonin
- Noc Bardów – Stare Dobre Małżeństwo, Stan Borys
- Jacek Wójcicki i Beata Rybotocka

Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego:

- Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej
- Estrady Folkloru
- Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny PYZA (współorganizacja)
- Regionalny przegląd teatrów dzieci i młodzieży, Kalisz 2012
- Regionalny Przegląd Zespołów Tanecznych
- Festiwal Teatralny Przedszkolaków (współorganizacja)

W działalności *wystawienniczej* planuje się realizację 27 wystaw w Galeriach: w Hallu, Foyer, w Antoninie i Małej Sali CKiS, w tym m.in.:

- Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu, Wystawa Energia Czasu. Archiwum Dalii;
- Wystawy zbiorowe: Dziecko. Fotografia, Wielkopolska Press Foto, Skarby przyrody Wielkopolski Południowej, Widoki Opuszczone;
- Wystawy indywidualne: Ryszarda Kajzera, Rafała Pytela, Tomasza Bogusławskiego, Dariusza Kaca, Leszka Górki, Leszka Hołdynowicza, Władysława Wałaszyńskiego, Janusza Nowackiego.

CKiS planuje realizację 120 form wydawniczych do celów promocji, reklamy i dokumentacji imprez organizowanych przez CKiS (programy festiwali, katalogi wystaw, plakaty, ulotki i afisze).

Wśród 23 form *edukacyjnych* planuje się: warsztaty, seminaria, praktyki zawodowe dla głównych księgowych, kierowników zespołów ludowych, nauczycieli prowadzących dziecięce zespoły folklorystyczne, instruktorów teatralnych, studentów. Planuje się również konsultacje dla zespołów i instruktorów teatralnych i folklorystycznych.

Do *pozostałej działalności merytorycznej* należy zaliczyć działalność *Kina Centrum*. Zaplanowano 860 projekcji dla 14.000 widzów, zarówno w projekcjach codziennych jak również w cyklu „W Centrum uwagi”.

CKiS w 2012 roku planuje kontynuowanie działalności 2 sekcji: Tańca Next oraz Studia Piosenki dla stałej grupy uczestników (około 110 osób).

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 131 000	3 002 070	95,88
	I Dotacja, z tego:	2 500 600	2 390 070	95,58
	- dotacja organizatora	2 500 600	2 390 070	95,58
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	630 400	612 000	97,08
	- z działalności statutowej	326 200	332 000	101,78
	- pozostałe przychody	304 200	280 000	92,04
2	Koszty ogółem, z tego:	3 131 000	3 002 070	95,88
	- wynagrodzenia	934 500	907 500	97,11
	- składki naliczane od wynagrodzeń	164 500	164 500	100,00
	- koszty stałe instytucji	905 500	898 800	99,26
	- koszty działalności merytorycznej	1 063 200	931 270	87,59
	- remonty	63 300	100 000	157,98
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	-
	- dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 645	2 645	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	22,5	22,5	100,00

Przychody

Planowana na 2012 rok dotacja organizatora obejmuje dotację na remont dachu Domu Kultury „Oskard”. Planowane na 2012 rok przychody własne Centrum dotyczą działalności prowadzonej przez Centrum Kultury i Sztuki, Galerię Sztuki „Wieża Ciśnień” oraz Dom Kultury „Oskard”. Planowane przychody z działalności statutowej obejmują przychody z tytułu sprzedaży biletów na koncerty, seanse kinowe, sprzedaży programów i wydawnictw oraz współorganizowania imprez, a także z organizowania warsztatów artystycznych, plenerów malarskich oraz prowadzenia zajęć stałych w zespołach tanecznych i wokalnych, pracowniach plastycznej i fotograficznej.

Planowane na 2012 rok przychody pozostałe na poziomie 92,04 % p.w. w 2011 roku obejmują: wynajem sprzętu oraz pomieszczeń, przychody finansowe i sponsoring.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników na 22,5 etatu, a także wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 4. pracowników. Zaplanowane koszty wynagrodzeń są na poziomie niższym o 2,89 % w stosunku do p.w. w 2011 roku w związku z planowaną niższą kwotą bezosobowego funduszu płac obejmującego wynagrodzenie m.in. radcy prawnego.

W ramach planowanych remontów, Instytucja planuje remont dachu Domu Kultury „Oskard”. Obejmuje on uzupełnienie ubytków z pianki, wymianę wpustów i obróbek blacharskich, roboty towarzyszące oraz koszty dokumentacji i nadzoru.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Liczba imprez ogółem z tego:	50	51	102,00
- w siedzibie własnej	35	37	105,71
- poza siedzibą	15	14	93,33
Liczba uczestników imprez ogółem	80 000	83 000	103,75
Liczba wystaw	24	24	100,00
Liczba wydawnictw	96	95	98,96
Konferencje, seminaria, szkolenia	2	2	100,00
Inne - plenery, warsztaty, kino	77	80	103,90

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaplanowało na 2012 rok 51 przedsięwzięć.

Imprezy, które CKiS w Koninie będzie kontynuować, to m.in.:

- 58. Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich im. prof. H. Kluby
- Komisja kwalifikacyjna 58. OKFA
- 3. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Narodziny i zmierzch życia"
- 14. Wielkopolski Konkurs Recytatorski i Plastyczny WIERSZYDEŁKO (część plastyczna)
- Wielkopolskie Spotkania Teatrów
- 14. Wielkopolski Konkurs na Monodram "Młodzi Koryfeusze"
- Wielkopolski Turniej Muzyczny
- Noc Muzeów
- 15. Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej "Anioły"
- 20. Przegląd Małych Form Teatralnych "PROLOG"
- 34. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie Wyobraźni”
- Namiot Sztuki
- Dzień Animatora Kultury
- 34. Przegląd Twórczości Plastycznej "Złota Sztaluga"
- 31. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
- Eliminacje miejskie do XX Konkursu Recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”
- 6. Konkurs Recytatorski "Słowo za Słowo"
- Wielkopolski Festiwal Tańca
- Międzynarodowy Listopad Poetycki
- Festiwal Kultury Ludowej
- Kolęda na Wysokości
- Koncerty w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień (planowane 2)
- organizacja 3. koncertów i spektakli w roku.

Podobnie jak w roku 2011 CKiS stara się o pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację projektów i dodatkowych przedsięwzięć. Niektóre z wydarzeń cyklicznych składają się z kilku imprez w ciągu roku. Ponad połowa imprez będzie organizowana we własnej siedzibie.

Liczba organizowanych wystaw (24) pozostanie na poziomie ubiegłego roku. Wystawy będą organizowane tradycyjnie w Galerii Sztuki CKiS „Wieża Ciśnień” oraz w siedzibie głównej przy ul. Okólnej.

Wśród *działań edukacyjnych* w 2012 roku planowana jest organizacja plenerów, warsztatów, spotkań i zajęć artystycznych. Ze względu na duże zainteresowanie, będą kontynuowane zajęcia stałe (plastyczne, taneczne, muzyczne i fotograficzne) w siedzibie i w „Pracowni pod galerią”. Oferta w tym roku zostanie poszerzona o wykłady i spotkania z zakresu edukacji artystycznej dla różnych grup wiekowych.

Planowane warsztaty to:

- Warsztaty wokalne do XXXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Warsztaty fotograficzne,

- Wielkopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego,
- Warsztaty dla zespołów ludowych,
- Warsztaty z zakresu „Filmoteki Szkolnej”,
- Wielkopolskie Warsztaty Teatralne,
- Warsztaty Etnograficzne - Bożonarodzeniowe i Wielkanocne,
- Warsztaty recytatorskie (2x w roku),
- Warsztaty w ramach projektu „Konin-Miasto Kobiet”,
- Plener Malarski "Inspiracje Chopinowskie",
- Plener Malarski dla młodzieży i dorosłych uczestników „Pracowni pod Galerią”
- Plener Malarski "Przedśionek Nieba”.

Liczba *wydawnictw* zależy od realizowanych imprez, warsztatów i wystaw; każdej towarzyszy plakat, a wystawom katalog lub folder.

Centrum zorganizuje dwa otwarte szkolenia dla kadry ośrodków kultury i urzędów gmin.

Dom Kultury Oskard

Działalność merytoryczna

Działalność Domu Kultury „Oskard” uzupełnia ofertę CKiS w Koninie. Plan na 2012 rok zakłada organizację 21. wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, w tym 3. poza siedzibą.

Do najważniejszych należą:

- 20. Finał **Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** – Oskard po raz 12. włączy się w realizację Finału WOŚP, jako główny koordynator przedsięwzięcia w Koninie. W drugą niedzielę stycznia (12.01.2012 r.) spodziewany jest udział ok. 20.000 uczestników.
- **Konin - Miasto Kobiet** – początek marca, odbędzie się czwarta edycja Miasta Kobiet – wydarzenia, na które składają się koncerty, wystawy, filmy, women party, promocje, konsultacje, pokazy, panele dyskusyjne, organizowane z myślą o kobietach.
- **To jest Jazz** – cykl muzyczny złożony z kilku koncertów o charakterze klubowym, adresowany do miłośników jazzu.
- **Jazz Festival Jazzonalia** – w połowie maja planowana jest XVIII edycja festiwalu. Jest to spotkanie konińskich jazzmanów z jazzmanami z Polski i zagranicy, promujące muzykę jazzową we wszystkich odmianach. Szacowany udział ok. 1500 osób.
- **Malta Festiwal na bis w Koninie** – ósmą edycję wydarzenia zaplanowano na przełom czerwca i lipca 2012 r.
- **Feta na pożegnanie wakacji** – po raz dziewiąty w ostatnią niedzielę sierpnia zorganizowana zostanie „Feta”, czyli pożegnanie wakacji. Przedsięwzięcie zachęca do aktywnego spędzenia czasu wolnego. Szacowany jest udział 15.000 osób.
- **Poetyckie Zaduszki** – na przełomie października i listopada organizowane są już po raz osiemnasty.
- Rodzinna Akademia Sztuki
- Noc Kultury

Kino Oskard - czynne codziennie. W 2012 roku zaprezentowanych zostanie 65. tytułów filmowych na około 690. seansach; szacuje się, że obejrzy je ok.15.000 widzów. Dominować będzie repertuar komercyjny (m.in. premiery filmowe). Kontynuowane będą także cykle: **Kino Konesera** (filmy ambitne, artystyczne, obrazy twórców niezależnych, 2 razy w miesiącu, wzbogacone o dyskusje z udziałem znanych krytyków i twórców filmowych; w listopadzie 2012 roku planowane jest wydarzenie pod nazwą *Kino Konesera non stop*, podczas którego zaprezentowane zostanie kilka interesujących filmów, rekomendowanych przez krytyków filmowych) oraz **Noce Filmożerców** (adresowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem, a organizowane każdego miesiąca maratony filmowe każdorazowo przyciągają ok. 400-osobową publiczność).

Większość imprez Oskard organizuje we własnej siedzibie, coraz częściej pozyskując nowe, często nietypowe miejsca do prezentacji wydarzeń kulturalnych. Planowana jest współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, niezależnymi animatorami kultury m.in. Nowe Brzmienia MSTR i ArtBlockrock, Urodziny Gospel i Rodzinne Koledowanie Podaj Dalej, Bluesonalia.

Oskard do każdej imprezy przygotowuje kampanię promocyjną (druk plakatów, zaproszeń, reklama w mediach i outdoor). Odpłatnie wynajmuje sprzęt wraz z obsługą techniczną, a także pomieszczenia na imprezy obce (zlecone).

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.058.700	1.980.300	96,19
	I Dotacja, z tego:	1.568.700	1.490.300	95,00
	- dotacja organizatora	1.568.700	1.490.300	95,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	490.000	490.000	100,00
	- z działalności statutowej	427.000	427.000	100,00
	- pozostałe przychody	63.000	63.000	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	2.058.700	1.980.300	96,19
	- wynagrodzenia	709.700	709.700	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	132.000	132.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	401.300	386.135	96,22
	- koszty działalności merytorycznej	815.700	752.465	92,25
	- remonty	0	0	-
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	500.000	450.000	90,00
	- dotacja organizatora	150.000	450.000	300,00
	- pozostałe dotacje	350.000	0	0,00
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.737	3.737	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	13,8	13,8	100,00

Przychody

Instytucja planuje w 2012 roku przychody własne na poziomie p.w. w 2011 roku, które obejmują przychody z działalności statutowej m.in. z tytułu sprzedaży biletów oraz sprzedaży własnych spektakli teatralnych na terenie kraju.

Planowane pozostałe przychody obejmują wpływy z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń, współorganizowania imprez.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych na 13,8 etatu, a także wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 3. pracowników.

Koszty stałe Instytucja planuje na 2012 rok na poziomie niższym o 3,78 % w stosunku do p.w. w 2011 roku w związku m.in. ze zmniejszeniem naliczania kosztów amortyzacji.

Koszty działalności merytorycznej zostały zaplanowane na poziomie 92,25 % w stosunku do p.w. w 2011 roku i mogą ulec zmianie w związku z planowanym w 2012 roku pozyskaniem dotacji celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji. Po otrzymaniu środków zostanie skorygowany plan finansowo-merytoryczny.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
<i>Liczba imprez ogółem z tego:</i>	1.620	1.470	90,74
- w siedzibie własnej	1.597	1.450	90,80
- poza siedzibą	17	14	82,35
- we współpracy z innymi jednostkami	6	6	100,00
Liczba uczestników imprez ogółem	46.000	42.000	91,30
Liczba wystaw	4	4	100,00
Wydawnictwa	300	300	100,00
Konferencje, seminaria, szkolenia	24	15	62,50
Liczba zespołów i sekcji zainteresowań	6	6	100,00
Liczba seansów filmowych DKF "Odłot"	40	40	100,00
Liczba koncertów Dziecięco-Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej	17	14	82,35
Liczba seansów filmowych Kina Centrum	1.500	1.300	86,67
Liczba audycji Radia "Morele i Grejpfruty"	360	360	100,00

Centrum planuje średnio 1 koncert miesięcznie - wysokiej rangi wykonawcy i dzieła muzyki klasycznej, jazzu, itp., w tym m.in.:

- Anity Lipnickiej & Johna Portera
- Orkiestry PR Amadeus pod batutą Agnieszki Duczmal
- Polskiego Teatru Tańca pod dyr. Ewy Wycichowskiej.

Dwa razy w miesiącu planowane są prezentacje *przedsięwzięć teatralnych*, a jeśli cena spektaklu jest wysoka – jednego; przez 10 miesięcy będzie to około 20 tytułów, w tym m.in.

- „Makbet” Teatru Biuro Podróży,
- „Kozia” Teatru Polonia Krystyny Jandy,
- Monodram Janusza Gajosa.

Ponadto Centrum planuje prezentację spektakli „Listy miłosne” oraz „Jesteś piękne mówię życiu”, przygotowanych w 2011 roku. W 2012 roku zaplanowano 2. premiery własnej produkcji z udziałem znanych aktorów polskiej sceny.

Działalność wydawnicza CKiS to druk plakatów, zaproszeń, ulotek informacyjnych oraz programów imprez. Wydawnictwo pod nazwą „Morele i Grejpfruty” nie będzie już emitowane w wersji on-line w związku z koniecznością poczynienia oszczędności.

Przewiduje się kontynuację *warsztatów* sekcji dudziarskiej (2 razy w ciągu roku), a ponadto warsztaty reżyserskie, teatralne i muzyczne. Ważnym elementem działalności edukacyjnej jest współdziałanie radia Morele i Grejpfruty oraz klubu; promowanie wysokiej rangi sztuki i twórców; dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obu mediach. Spotkania klubowe nawzajem uzupełniają i poszerzają ofertę programową Centrum.

W ramach *edukacji filmowej* planuje się działalność na trzech płaszczyznach:

- w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „ODLOT” (około 38 tytułów),
- Kina Centrum (około 1-2 tytułów dziennie 365 dni w roku),
- prezentacje w ramach Kina Centrum dla dzieci (około 1 tytuł dziennie 365 dni w roku).

Radio Centrum zajmuje się emisją oryginalnych programów literackich, artystycznych i muzycznych (między innymi rejestrowanych w trakcie imprez organizowanych przez Centrum). Większość spektakli teatralnych i koncertów będzie rejestrowana w technice audio (dla potrzeb radia) i video – dla potrzeb

ich prezentacji w ramach działalności klubowej. Planuje się również nagrywanie audycji dla radia (w tym trzech premierowych spektakli teatralnych).

W CKiS planuje się także działalność Dziecięco-Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej (poza warsztatami i koncertami), działalność innych *sekcji*, w tym modelarstwa lotniczego oraz klubu prowadzonego w ramach integracji środowisk twórczych (m.in. spotkania z twórcami różnych dziedzin sztuki, aktorami, reżyserami, pisarzami, scenografami, itp., prezentacje wystaw, jam-session, projekcje filmowe, itp.).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	450.000
Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer).	450.000
W roku 2012 planuje się drugi etap realizacji inwestycji, który obejmuje dobudowanie (II części) sceny oraz powiększenie miejsc na widowni z 94 do 150. Jest to jedyne rozwiązanie, na które zgodził się konserwator zabytków. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją II etapu prac zamykają się kwotą 500.000 zł (z tego: środki własne województwa - 450.000 zł, środki własne Centrum - 50.000 zł).	
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 87.	

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury **3.640.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	550.000	3.640.000	661,82
➤ Wydatki bieżące	550.000	3.640.000	661,82
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

⇒ wspieranie produkcji filmowej związanej z Województwem Wielkopolskim i miastem Poznań – kwota 440.000 zł,

=>

L.p.	Wyszczególnienie	Instytucja Filmowa "Film-Art." w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	852 000	4 005 000	470,07
	I Dotacja, z tego:	0	3 200 000	–
	- dotacja organizatora	0	3 200 000	–
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne, z tego:	852 000	805 000	94,48
	- z działalności statutowej	21 000	21 000	100,00
	- pozostałe przychody	831 000	784 000	94,34
2	Koszty ogółem, z tego:	1 005 500	4 005 000	398,31
	- wynagrodzenia	333 000	405 000	121,62
	- składki naliczane od wynagrodzeń	60 000	72 100	120,17
	- koszty stałe instytucji	296 500	315 900	106,54
	- koszty działalności merytorycznej	316 000	3 012 000	953,16
	- remonty	0	200 000	–
3	Wynik finansowy	-153 500	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0	0	–
	- dotacja organizatora	0	0	–
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	4 643	4 524	97,44
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,6	5,5	119,57

Przychody

Planowana na 2012 rok dotacja organizatora przeznaczona jest na koszty remontowe, tj. naprawa i konserwacja dachów, wykonanie odwodnienia terenu i ogrodzenie siedziby przy ul. Bułgarskiej 19 (200.000 zł.) oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego” – kwota 3.000.000 zł - ujętego w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne - strona 82. Z początkiem 2012 roku Instytucja rozpocznie prace przygotowawcze do produkcji filmu (opłacenie twórcy scenariusza, wybór grupy producenckiej, poszukiwanie planów filmowych, przygotowanie castingów, wybór obsady aktorskiej). Również w 2012 roku rozpoczną się zdjęcia do filmu. Na wszystkie te zadania Instytucja musi mieć zabezpieczone środki finansowe. Pozostała część kosztów produkcji zostanie sfinansowana ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, firm i instytucji komercyjnych oraz sponsorów.

Przychody własne na 2012 rok zostały zaplanowane na poziomie 94,48 % w stosunku do p.w. w 2011 roku z następujących źródeł:

- z działalności statutowej (wynajem kopii filmowych),
- przychody finansowe (przewidywane odsetki od ulokowanych na lokatach bankowych środków pieniężnych),
- z wynajmu pomieszczeń (nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38 oraz w siedzibie Instytucji przy ul. Bułgarskiej 19).
- pozostałe przychody (są to obciążenia za media oraz podatek od nieruchomości itp. które przenoszone są na najemców nieruchomości na podstawie zawartych umów).

Na 2012 rok założono niewielki spadek uzyskiwanych przychodów w stosunku do p.w. w 2011 roku. Spowodowane jest to otrzymaniem w 2011 roku jednorazowej kwoty z tytułu odszkodowania za część działki przejętej przez miasto Poznań na przebudowę ulicy Bułgarskiej.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 5,5 etatu. W 2011 roku średnioroczne zatrudnienie kształtuje się na poziomie 4,6 etatu. W 2012 roku przewiduje się, że średnioroczne zatrudnienie wzrośnie o 0,9 etatu (0,2 etatu dyrektora i 0,7 etatu w dziale merytorycznym). Jest to wynikiem rozszerzenia zadań Instytucji oraz zmian organizacyjnych.

Instytucja planuje wzrost kosztów stałych o 6,54 % w stosunku do p.w. w 2011 roku w związku z planowanymi wyższymi kosztami amortyzacji - zakończeniem w 2011 roku inwestycji polegającej na modernizacji widowni w kinie Rialto.

Działalność merytoryczna

W roku 2012 Instytucja planuje zorganizować wspólnie z innymi podmiotami i wspierać finansowo realizację następujących imprez promujących w regionie sztukę filmową:

Organizacja imprez

- Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej PROWINCJONALIA,
- Seminarium filmowe DKF „10”,
- Filmowy Klub Seniora w Kinie Rialto,
- Wielkopolska Edukacja Medialna w Kinie Rialto,
- Festiwal Filmów kina Indonezyjskiego w Kinie Rialto,
- Festiwal Filmowy „Afrykamera” w Kinie Rialto.

Pozostała działalność merytoryczna

- Produkcja filmu o Powstaniu Wielkopolskim,
- Realizacja produkcji filmów o historii Wielkopolski.

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

5.305.800 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.765.000	5.305.800	92,03
➤ Wydatki bieżące	5.615.000	5.305.800	94,49
➤ Wydatki majątkowe	150.000	0	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6.327.717	5.652.500	89,33
	I Dotacja, z tego:	5.615.000	5.305.800	94,49
	- dotacja organizatora	5.585.000	5.305.800	95,00
	- pozostałe dotacje	30.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	712.717	346.700	48,64
	- z działalności statutowej	278.790	224.600	80,56
	- pozostałe przychody	433.927	122.100	28,14
2	Koszty ogółem, z tego:	6.327.717	5.652.500	89,33
	- wynagrodzenia	2.801.585	2.742.585	97,89
	- składki naliczane od wynagrodzeń	455.600	455.600	100,00
	- koszty stałe instytucji	1.580.725	1.431.515	90,56
	- koszty działalności merytorycznej	1.489.807	1.022.800	68,65
	- remonty	0	0	-
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	150.000	0	0,00
	- dotacja organizatora	150.000	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3.046	3.023	99,24
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	66,0	66,0	100,00

Przychody

Na 2012 rok Biblioteka planuje przychody z działalności statutowej na poziomie 80,56 % w stosunku do p.w. w 2011 roku, z tytułu sprzedaży wydawnictw oraz organizacji imprez kulturalnych m.in. konkursów, festiwali, imprez popularyzujących region wielkopolski, a także z tytułu koncertów Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” oraz akredytacji udziału w kursach i szkoleniach. Zmniejszenie planowanych przychodów z działalności statutowej do p.w. w 2011 roku wynika z jednorazowych wpłat uczestników biorących udział w imprezie popularyzującej region wielkopolski realizowanej w ramach „I Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dofinansowanych przez Fundusz Wyszehradzki (Małe Granty).

Pozostałe przychody na 2012 rok zostały zaplanowane na poziomie 28,14 % w stosunku do p.w. w 2011 roku i obejmują wpłaty z tytułu czynszu, wynajmu pomieszczeń, darowizn książkowych i finansowych, przychodów operacyjnych, a także środki finansowe na realizację wieloletniego Programu Rozwoju Biblioteki.

Zmniejszenie planowanych przychodów własnych w 2012 roku w stosunku do p.w. w 2011 roku wynika z otrzymanych w 2011 roku jednorazowych dotacji celowych.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 66. etatach oraz wypłatę obligacyjnych nagród jubileuszowych dla 12. pracowników.

W związku z wprowadzonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego programem oszczędnościowym, Instytucja planuje koszty stałe na poziomie 90,56 % i koszty działalności merytorycznej na poziomie 68,65 % w stosunku do p.w. w 2011 roku.

W 2012 roku Biblioteka będzie wnioskować o dotacje celowe m.in. w ramach „Programów operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po otrzymaniu dotacji skoryguje plan finansowo-merytoryczny.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wydawnictwa	42	34	80,95
Seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje	2.440	2.317	94,96
- ilość uczestników	4.300	3.900	90,70
Konkursy, przeglądy festiwale	24	20	83,33
Wystawy	44	45	102,27
Spotkania autorskie i artystyczne, prelekcje	100	40	40,00
- ilość uczestników	2.800	1.500	53,57
Imprezy, spektakle, koncert	63	62	98,41
Liczba wypożyczeń	26.000	27.000	103,85
- liczba wypożyczeń międzybibliotecznych	1.000	850	85,00
Liczba czytelników	2.700	2.700	100,00

Ważne zadania planowane w 2012 roku - kontynuacja wieloletnich programów:

- **Programu Rozwoju Bibliotek (PRB)** – program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ze środków Fundacji Billa i Melindy Gates. Celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek gminnych na terenach wiejskich i małych miast. Zakończenie realizacji programu – w 2013 roku. WBPiCAK pełni rolę koordynatora na województwo wielkopolskie.
- **Program „Biblioteka +”** – wieloletni program rządowy prowadzony przez Instytut Książki od 2009 roku. Celem programu jest przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury i informacji oraz w ośrodki życia społecznego. W tym programie WBPiCAK także pełni rolę koordynatora.
- **Dyskusyjne Kluby Książki** – kontynuacja realizacji wieloletniego projektu kulturalnego, finansowanego przez Instytut Książki.

Instytucja będzie realizowała swoje zadania statutowe:

I. Szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje (2.317, ok. 3.900 uczestników)

- 3 seminaria dla dyrektorów bibliotek powiatowych i miejskich w siedzibach powiatów woj. wielkopolskiego,
- 2 seminaria dla bibliotekarzy z bibliotek powiatowych pracujących z dziećmi i młodzieżą,
- 2 seminaria dla instruktorów bibliotek powiatowych, w tym 1 wyjazdowe do bibliotek woj. Śląskiego,
- 2 kursy z zakresu biblioterapii dla bibliotekarzy (I i II stopnia) – pięciodniowe,
- 2 warsztaty z zakresu arteterapii dla bibliotekarzy pracujących z seniorami,
- konsultacje przy warsztacie pracy (1900) – telefonicznie, poprzez internet oraz 300 wyjazdów do bibliotek w celu realizacji programów PRB i Biblioteka+, udział w seminariach, konferencjach (często w charakterze wykładowców), pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawno-formalnych bibliotek, jak również udział instruktorów w działalności kulturalno-edukacyjnej, głównie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym udział w jury konkursów regionalnych,
- kontynuacja szkoleń informatycznych dla uczestników programu PRB z II naboru – 86 osób (6 grup, 5 modułów); w 2012 roku odbędą się szkolenia w ciągu 24. dni z II - V modułu (szkolenia z I modułu odbędą się jeszcze w 2011 roku),
- 1. regionalna konferencja w ramach PRB dla gminnych koalicji, do konkursu dobrych praktyk,
- 1 kurs e-learningowy dot. opracowania dokumentów życia społecznego,
- 1 kurs e-learningowy dot. opracowania dokumentów elektronicznych,
- 2 cykle szkoleń w zakresie budowy baz danych bibliografii regionalnych,
- 2 warsztaty krajoznawczo-edukacyjne dla młodzieży „Moje okno na świat”,
- 2 warsztaty edukacyjne „Zmobilizuj się...: senior na szlaku turystycznym”,
- 3 warsztaty 2-dniowe dla instruktorów z zakresu tańca ludowego,
- całoroczne szkolenie młodzieży z Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole”,

- 30 konsultacji specjalistycznych dla instruktorów z zakresu problemów warsztatowych amatorskiej twórczości artystycznej folkloru,
- 60 szkoleń przywarsztatowych w terenie i siedzibie z zakresu fotografii,
- 1 warsztat fotograficzny dla instruktorów fotografii,
- 1. „Spotkanie z fotografią” – dla fotoamatorów.

II. Konkursy, przeglądy, festiwale (20)

- XII edycja Konkursu na najlepszą bibliotekę w Wielkopolsce pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- Konkurs literacki dla młodzieży „Odkrywamy Wielkopolskę”,
- Konkurs literacki dla dzieci szkół podstawowych – pisanie listów,
- Konkurs dla bibliotekarzy na scenariusz imprezy promującej czytelnictwo,
 - XI Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich,
 - XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych
 - XXXIX Biesiada Kozłarska w Zbąszyniu,
 - udział Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” w 3. Przeglądach folklorystycznych oraz 2. międzynarodowych festiwalach,
 - Wielkopolskie Porównania Filmowe,
 - Festiwal filmów video „5 minut z życia...”,
 - Patronat konkursów fotograficznych,
 - IX Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”,
 - Finał doroczny konkursów „Zdjęcie miesiąca”,
 - Konkurs fotograficzny „Moja Wielkopolska”,
 - Konkurs fotograficzny dla fotoreporterów prasy lokalnej „Wielkopolska Press Photo”,
 - Plebiscyt fotograficzny „Zdjęcie roku”.

III. Wystawy (45)

- 5 wystaw – Wojewódzki Przegląd Wystaw Fotograficznych,
- 1 wystawa fotograficzna indywidualna,
 - 4 ekspozycje Małej Galerii WBPiCAK,
 - 1 fotograficzna wystawa powarsztatowa,
 - Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii – 30 ekspozycji,
 - wystawa pokonkursowa „Moja Wielkopolska”,
 - wystawa pokonkursowa „Wielkopolska Press Photo”,
 - wystawa pokonkursowa „Zdjęcie miesiąca”,
 - wystawa pokonkursowa „Dziecko”.

IV. Spotkania autorskie, prelekcje (40)

Plan zakłada 40 spotkań autorskich z czytelnikami w bibliotekach samorządowych, z udziałem ok. 1500 uczestników.

V. Imprezy, spektakle, koncerty (62)

- 4 imprezy objazdowe po Poznaniu z cyklu „Poznań bez tajemnic”,
- 8 imprez objazdowych w granicach Wielkopolski z cyklu „Wielkopolska bez tajemnic”,
- 50 koncertów Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” w kraju i za granicą.

VI. Działalność wydawnicza i informacyjna (34 publikacje)

- 4 numery wydawnictwa „Kronika Wielkopolski”,
- 6 tomów serii „Wielkopolska Biblioteka Poezji”,
- 1 pozycja z serii „Albumy”,
- 2 tomy z serii „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza”,
- 6 numerów „Panoramy Wielkopolskiej Kultury”,
- 5 folderów wznowionych i aktualizowanych, wersja elektroniczna,
- 4 zeszyty „Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego”,
- 6 zeszytów „Bibliografii Regionalnej Wielkopolski”,
- Bibliografia historii Wielkopolski za rok 2006 dla Instytutu Herdera w Marburgu, wersja elektroniczna,
 - 1 zeszyt „Książek o Wielkopolsce wydanych w roku 2011”,
 - 3 broszury „Fotografowie Wielkopolski”,
 - 2 zeszyty „Wielkopolskich Zeszytów Folkloru”,

- Katalog wydawniczy WBPiCAK,
- kontynuacja tworzenia strony www.regionwielkopolska.pl – bazy informacyjnej o charakterze krajoznawczo-turystycznym i kulturalno-historycznym,
- kontynuacja prac nad Katalogiem rozproszonym Bibliografii Regionalnej,
- Wielkopolski Informator Kulturalny – www.wbpkultura.pl

VII. Zakup książek, pozycji audiowizualnych i digitalizacja

Planuje się zakup około 780. książek oraz prenumeratę 70. tytułów czasopism. Będzie również kontynuowana digitalizacja książek ze zbiorów własnych jak i unikatowych z bibliotek regionu.

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

27.642.347 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	35.002.856	27.642.347	78,97
➤ Wydatki bieżące, w tym:	27.137.978	24.186.200	89,12
- WRPO	0	0	-
- Program Kultura 2007-2013	100.000	0	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	7.864.878	3.456.147	43,94
- WRPO	2.496.519	1.870.368	74,92
- PROW	349.211	0	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1.446.580	1.348.850	93,24
	I Dotacja, z tego:	1.380.000	1.275.850	92,45
	- dotacja organizatora	1.380.000	1.275.850	92,45
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	66.580	73.000	109,64
	- z działalności statutowej	29.780	31.400	105,44
	- pozostałe przychody	36.800	41.600	113,04
2	Koszty ogółem, z tego:	1.520.554	1.522.150	100,10
	- wynagrodzenia	561.554	561.550	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	99.700	99.700	100,00
	- koszty stałe instytucji	772.900	788.900	102,07
	- koszty działalności merytorycznej	49.400	50.000	101,21
	- remonty	37.000	22.000	59,46
3	Wynik finansowy	-73.974	-173.300	234,27
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	733.726	45.000	6,13
	- dotacja organizatora	733.726	45.000	6,13
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.951	2.852	96,65
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	13,5	14,0	103,70

Przychody

Muzeum planuje wzrost o 5,44 % w stosunku do p.w. w 2011 roku przychodów z działalności statutowej, które obejmują przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, na koncerty i wystawy, sprzedaż programów i wydawnictw.

Planowane na 2012 rok pozostałe przychody (wyższe o 13,04 % w stosunku do p.w. w 2011 roku) obejmują przychody finansowe i operacyjne oraz z tytułu wynajmu terenu, pomieszczeń pałacu i namiotów plenerowych, darowizny materialne, wynajmu pokoi hotelowych.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzenia z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych na 14. etatach, a także wypłatę obowiązkowej nagrody jubileuszowej dla 1. pracownika.

Planowane są wyższe koszty stałe (o 2,07 % w stosunku do p.w. w 2011 roku), m.in. w związku z oddaniem do użytkowania budynku oranżerii (koszty zakupu materiałów, energii, ubezpieczeń).

W ramach planowanych w 2012 rok kosztów remontowych Muzeum przeprowadzi remont okien w budynku pałacu.

Zakładana na koniec 2011 roku strata finansowa w kwocie 73.974 zł. nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 444.500 zł.

Na koniec 2012 roku Muzeum planuje stratę finansową w wysokości 173.300 zł, która nie przekracza planowanego kosztu amortyzacji (458.700 zł).

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	4	4	100,00
Imprezy plenerowe	4	4	100,00
Lekcje muzealne	3	15	500,00
Działalność oświatowa	6	5	83,33
Wydawnictwa	6	3	50,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	110	110	100,00
Roczna liczba zwiedzających	8.500	9.000	105,88

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend związanych z dziejami wielkopolskiego ziemiaństwa.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 2. wystaw czasowych związanych z profilem muzeum oraz kontynuację prac nad 2. ekspozycjami stałymi.

Organizacja imprez plenerowych

Planuje się zorganizowanie 4 imprez plenerowych w tym ósmą edycję Dobrzyckich Spotkań z Klasyką.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2012 roku wydanie m.in. trzeciego tomu Dobrzyckich Studiów Ziemiańskich.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2012 roku przewiduje się zorganizowanie 15. lekcji muzealnych m.in.: „Symbolika pałacowych komnat”, „Augustyn Gorzeński a Konstytucja 3 Maja”, „Pieczęcie dobrzyckie na przestrzeni wieków”.

Muzeum planuje udział w targach Tour Salon 2012 (MTP Poznań) oraz Targach Edukacyjnych (MTP Poznań).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	45.000
<i>Zakup wyposażenia do oranżerii.</i> W roku 2012 planowany jest zakup krzeseł i stolików do wnętrza budynku, którego budowa została zakończona w 2011 r.	45.000

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3.765.200	3.549.635	94,27
	I Dotacja, z tego:	3.665.200	3.109.635	84,84
	- dotacja organizatora	3 665.200	3.109.635	84,84
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	100.000	440.000	440,00
	- z działalności statutowej	90.000	420.000	466,67
	- pozostałe przychody	10.000	20.000	200,00
2	Koszty ogółem, z tego:	4.120.000	3.549.635	86,16
	- wynagrodzenia	1.845.100	1.845.100	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	293.000	293.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	1.121.500	1.009.400	90,00
	- koszty działalności merytorycznej	510.400	402.135	78,79
	- remonty	350.000	0	0,00
3	Wynik finansowy	-354.800	0	0
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	1.715.100	635.411	37,05
	- dotacja organizatora	1.715.100	635.411	37,05
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.981	2.981	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	42,8	42,8	100,00

Przychody

W związku z planowanym w 2012 roku zakończeniem zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach WRPO pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – Etap I” planowane na 2012 rok przychody z działalności statutowej na poziomie wyższym o 366,67 % w stosunku do p.w. w roku 2011 obejmują sprzedaż biletów, książek i okolicznościowych wydawnictw.

Planowane na 2012 rok pozostałe przychody wyższe o 100,00 % w stosunku do p.w. w 2011 roku dotyczą, m.in. przychodów finansowych z tytułu reklam oraz najmu pod kawomat.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 42,8 etatu, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 4. pracowników oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla 1. pracownika.

Na 2012 rok Muzeum planuje koszty stałe na poziomie 90 % p.w. w 2011 roku .

W związku z otrzymaniem w 2011 roku dotacji jednorazowych, działalność merytoryczna na 2012 rok została zaplanowana na poziomie 78,79 % w stosunku do p.w. w 2011 roku. Muzeum będzie czynić starania o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania działalności merytorycznej, po czym skoryguje plan finansowo-merytoryczny.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	3	3	100,00
Imprezy plenerowe	3	4	133,33
Lekcje muzealne	150	150	100,00
Działalność oświatowa	6	11	183,33
Wydawnictwa	20	25	125,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	150	150	100,00
Roczna liczba zwiedzających	20.000	60.000	300,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Najważniejszym projektem wystawienniczym jest planowana multimedialna stała ekspozycja poświęcona początkom państwa polskiego (w ramach projektu WRPO 6.2. – Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego).

Organizacja imprez plenerowych

Tematyka wszystkich 4 imprez plenerowych jest związana z dziejami Gniezna i początkami polskiej państwowości.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum. Planuje się kontynuację badań archeologicznych dotyczących średniowiecznego Gniezna.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2012 roku, oprócz akcydensów, wydanie książek: „Tajemnice Gniezna” oraz „Lange – gnieźnieńska oficyna wydawnicza”.

Ponadto planuje się wydanie książki konferencyjnej „Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis”.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2012 roku przewiduje się zorganizowanie 150. lekcji muzealnych, poświęconych początkom Gniezna i polskiej państwowości.

Muzeum planuje udział w targach Tour Salon 2012 (MTP Poznań) oraz Targach Edukacyjnych (MTP Poznań).

W 2012 roku muzeum planuje zorganizować 2. edycję konferencji „Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis” (w 2012 r. zostaną zaproszeni goście zagraniczni).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	635.411
WRPO – Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I.	635.411
W ramach zadania w 2012 roku planuje się: realizację systemu sterowania ekspozycją audio-wizualną oraz promocję projektu.	
➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 74.	

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.685.018	2.414.938	89,94
	I Dotacja, z tego:	2.460.018	2.189.938	89,02
	- dotacja organizatora	2.440.318	2.189.938	89,74
	- pozostałe dotacje	19.700	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	225.000	225.000	100,00
	- z działalności statutowej	155.000	155.000	100,00
	- pozostałe przychody	70.000	70.000	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	2.685.018	2.478.900	92,32
	- wynagrodzenia	1.220.000	1.220.000	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	207.900	207.900	100,00
	- koszty stałe instytucji	952.300	951.000	99,86
	- koszty działalności merytorycznej	214.698	70.000	32,60
	- remonty	90.120	30.000	33,29
3	Wynik finansowy	0	-63 962	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	53.300	0	0,00
	- dotacja organizatora	53.300	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.583	2.496	96,63
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	34,0	34,0	100,00

Przychody

Instytucja w 2012 roku planuje przychody własne na poziomie p.w. w 2011 roku.

Planowane przychody z działalności statutowej obejmują sprzedaż biletów wstępu, programów i wydawnictw, a także współorganizowanie imprez kulturalnych, natomiast przychody pozostałe obejmują przychody m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, przychody operacyjne, jednorazowe darowizny na cele muzealne.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych na 34. etatach, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 4. pracowników, a także wypłatę odpraw emerytalnych dla 2. pracowników.

Planowane na 2012 rok koszty stałe na poziomie 99,86 % w stosunku do p.w. w 2011 roku dotyczą czterech oddziałów muzeum i siedziby głównej (czynsze, zakup materiałów i energii, usługi obce, bieżące remonty i konserwacje, podatki i opłaty, koszty amortyzacji).

Działalność merytoryczną na 2012 rok Muzeum planuje na poziomie 32,60 % p.w. w 2011, roku ponieważ nie uwzględnia kosztów finansowanych z jednorazowych dotacji celowych otrzymanych na zadania merytoryczne w 2011 roku z budżetu Miasta Kalisza oraz zadanie pn. *Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy* współfinansowane ze środków UE.

Muzeum w 2012 roku będzie wnioskować o dodatkowe środki finansowe na działalność merytoryczną. Po przyznaniu zostanie urealniony plan rzeczowo-finansowy.

W ramach kosztów remontowych Muzeum planuje remont dachu wraz z częściową wymianą rynien budynku głównego Muzeum oraz prace remontowe Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, tj. naprawę dwóch ganków wejściowych, naprawę i uszczelnienie 16. okien, wykonanie oświetlenia tablicy informacyjnej oraz bramy wjazdowej, montaż automatycznego mechanizmu otwierającego bramę wjazdową.

Muzeum na koniec 2012 roku zakłada stratę finansową w kwocie 63.962 zł, która wynika bezpośrednio z wysokich kosztów amortyzacji, z tytułu zwiększenia majątku trwałego instytucji. Zakładana strata finansowa nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 200.000 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	12	11	91,67
Imprezy plenerowe	12	11	91,67
Lekcje muzealne	300	300	100,00
Działalność oświatowa	45	45	100,00
Wydawnictwa	4	4	100,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	100	100	100,00
Roczna liczba zwiedzających	55.000	50.000	90,91

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Planuje się kwerendy prowadzące do poszerzenia kolekcji ikonografii dawnego Kalisza oraz poświęcone Marii Dąbrowskiej. Prowadzone będą studia m.in. nad dziejami kaliskiego rzemiosła, historią ziemiaństwa południowej Wielkopolski oraz osadnictwem lateńskim w dorzeczu Prozny. Opracowane zostaną celtyckie znaleziska pochodzące z subregionu kaliskiego.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 11 wystaw czasowych w siedzibie głównej oraz oddziałach.

Organizacja imprez plenerowych

Imprezy plenerowe będą realizowane w oddziałach muzeum: w Lewkowie (1), w Russowie (3) oraz w Kaliszu - Zawodziu (7).

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum ze szczególnym uwzględnieniem planowanych wystaw czasowych.

Działalność wydawnicza

Planowane jest wydanie 2. informatorów o kaliskim Muzeum oraz 2. folderów o jego oddziałach (Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie i Oddział Literacki – Dworek M. Dąbrowskiej w Russowie)

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2012 roku przewiduje się zorganizowanie 300. lekcji muzealnych.

Muzeum planuje udział w targach Tour Salon 2012 (MTP Poznań) oraz Targach Edukacyjnych (MTP Poznań).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych, tematycznie związanych z działalnością Muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.528.300	2.253.835	89,14
	I Dotacja, z tego:	2.468.300	2.193.835	88,88
	- dotacja organizatora	2.468.300	2.193.835	88,88
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	60.000	60.000	100,00
	- z działalności statutowej	50.000	50.000	100,00
	- pozostałe przychody	10.000	10.000	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	2.528.300	2.253.835	89,14
	- wynagrodzenia	1.422.600	1.397.000	98,20
	- składki naliczane od wynagrodzeń	232.300	232.000	99,87
	- koszty stałe instytucji	606.100	568.335	93,77
	- koszty działalności merytorycznej	108.300	56.500	52,17
	- remonty	159.000	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	553.182	643.779	116,38
	- dotacja organizatora	553.182	643.779	116,38
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.257	2.257	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	45,4	45,4	100,00

Przychody

Dotację organizatora na 2012 rok zaplanowano na poziomie 88,88 % w stosunku do p.w. 2011 roku w związku z przyznaną w 2011 roku dotacją celową na koszty remontowe.

Przychody własne na 2012 rok Muzeum planuje na poziomie 100 % p.w. w 2011 roku, m.in. z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek, przychodów z tytułu zleceń na przeprowadzenie nadzorów archeologicznych na terenie miasta Konin i regionu, przychodów finansowych, darowizn rzeczowych oraz przychodów z tytułu wynajmu pokoi gościnnych.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych, zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych na 45,4 etatu, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 4. pracowników.

W związku z wprowadzeniem programu oszczędnościowego przez organizatora, Muzeum planuje koszty stałe na poziomie 93,77 % w stosunku do p.w. 2011 roku.

Planowane na 2012 rok niższe koszty działalności merytorycznej (52,17 %) obejmują m.in. realizację wystaw, organizację imprez, działalność wydawniczą i oświatową. Zadania będą realizowane w sposób oszczędny finansowo i z wykorzystaniem własnych zasobów. Muzeum w 2012 roku będzie wnioskować do Starostwa i Urzędu Miejskiego w Koninie oraz do MKiDN o dodatkowe środki finansowe na działalność merytoryczną. Po przyznaniu dotacji zostanie urealniony plan finansowo-merytoryczny.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	12	8	66,67
Imprezy plenerowe	6	7	116,67
Lekcje muzealne	120	120	100,00
Działalność oświatowa	45	40	88,89
Wydawnictwa	19	14	73,68
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	7	7	100,00
Roczna liczba zwiedzających	20.000	20.000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend prowadzących do poszerzenia kolekcji działów: Historycznego (regionalna), Etnograficznego (rzeźba ludowa, narzędzia), Rzemiosła Artystycznego (biżuteria) oraz Techniki (oświetlenie). Ponadto planuje się wykonywanie zdjęć do kart katalogu naukowego, zakładanie kart w programie Musnet, opracowywanie darów do archiwum konińskiej „Solidarności”, Działów: Sztuki, Przyrodniczego i Techniki. Muzeum planuje zakupy muzealiów do działów: Historycznego: regionalia; Etnograficznego: narzędzia, rzeźba ludowa; Rzemiosła Artystycznego: biżuteria; Techniki: lampy, świeczniki.

Konserwacja muzealiów

Poza bieżącą konserwacją obiektów muzealnych mających na celu przygotowanie obiektów do celów ekspozycyjnych planuje się renowację zbiorów etnograficznych.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 6. wystaw czasowych: „Moje spotkanie z muzeum” – wystawa pokonkursowa, „Polska Organizacja Harcerska i jej patron – o. Maksymilian Tarejwo”, IV edycja wystawy „Konińscy kolekcjonerzy i hobbyści”, „Zwierzęta wracają” – wystawa Działu Przyrodniczego o przyrodzie terenów poprzemysłowych, „Szopka Bożonarodzeniowa” – wystawa pokonkursowa, „50-lecie Konińskiego Klubu Żeglarskiego i 100-lecie konińskich sportów wodnych” oraz modernizację 2. ekspozycji stałych: „Historia byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem” i Lesie rzuchowskim, „Historia oświetlenia, historia cywilizacji”.

Organizacja imprez plenerowych

Wśród 7. planowanych wydarzeń ważne będą: w Chełmnie nad Nerem - uroczystość ekumeniczna „Dzień pamięci Holocaustu”, spotkanie pocztów rycerskich w Skansenie Archeologicznym „Mrówki” w ramach zadania „Byliśmy pod Grunwaldem”, jarmark staroci czy plener i konkurs rzeźbiarzy ludowych.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością Muzeum.

Ponadto pracownicy będą prowadzili nadzory archeologiczne. Kontynuowane będą badania nad gettem wiejskim w Czachulcu oraz badania sondażowe w Chełmnie nad Nerem.

Studia etnograficzne będą dotyczyły budownictwa z rudy darniowej oraz wapienia rożnowskiego. Muzeum planuje wziąć udział w VI Międzynarodowym Obozie Archeologicznym.

Działalność wydawnicza

Najważniejsze z planowanych wydawnictw to: „Zeszyty muzealne” nr 7, pozostałe druki w ramach organizowanych wystaw czasowych.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2012 roku przewiduje się zorganizowanie 120. lekcji muzealnych. Przygotowywanych jest około 50. tematów stałych dla różnych grup wiekowych. Realizowane są też warsztaty muzealne w oparciu o wystawy stałe, pokazy etnograficzne. Zorganizowany zostanie cykliczny konkurs „Moje spotkanie z Muzeum”.

Muzeum będzie prowadziło prace biblioteczne oraz archiwum fotograficzne. Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych, tematycznie związanych z działalnością i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Placówka planuje udział w targach Tour Salon 2012 (MTP Poznań) oraz Targach Edukacyjnych (MTP Poznań).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	443.779
Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gostawicach W ramach zadania, w roku 2012 muzeum planuje przeprowadzić: prace budowlano-konserwatorskie wzmocnienia murów obronnych i bastei zamku w Gosławicach, w tym: – wzmocnienie i stabilizacja fundamentów muru strona zachodnia, zewnętrzna; – wzmocnienie i konserwacja muru arkadowego, strona zachodnia, wewnętrzna, likwidacja pęknięć i ubytków; – wzmocnienie i konserwacja muru zachodniego, likwidacja pęknięć i ubytków, scalanie kolorystyczne – strona zewnętrzna; – konserwacja wątków krenelaża; – prace budowlane i konserwatorskie przy odspajającej się bastei zachodnio-północnej; – prace konserwatorskie i kamieniarskie przy bramie wejściowej w murze zachodnim. ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 87.	443.779
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	200.000
Zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. W ramach zadania, w roku 2012 zostanie wykonana ekspertyza i program naprawczy pomnika; wykonanie projektów dróg, obmurowań i upamiętnień; zasypanie i oznaczenie dołów po badaniach archeologicznych, dołów popielnicowych; wyburzenie betonowej ścieżki i nawierzchni placu przed ścianą pamięci i odtworzenie jej w nowym miejscu z ominięciem odkrytych krematoriów; częściowa rozbiórka dotychczasowych obmurowań mogił i budowa nowych według rozpoznania archeologicznego; oznaczenie zbiorowych mogił do tej pory nieoznaczonych; przeniesienie i posadowienie w nowym miejscu (wzdłuż nowej drogi) pomników.	200.000
Razem:	643.779

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6.488.500	6.236.630	96,12
	I Dotacja, z tego:	5.933.500	5.581.630	94,07
	- dotacja organizatora	5.933.500	5.581.630	94,07
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne, z tego:	555.000	655.000	118,02
	- z działalności statutowej	370.000	470.000	127,03
	- pozostałe przychody	185.000	185.000	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	6.998.500	6.336.630	90,54
	- wynagrodzenia	3.538.400	3.538.400	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	604.000	594.000	98,34
	- koszty stałe instytucji	2.004.900	1.730.000	86,29
	- koszty działalności merytorycznej	851.200	474.230	55,71
	- remonty	0	0	–
3	Wynik finansowy	-510.000	-100.000	19,61
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	204.300	0	0,00
	- dotacja organizatora	204.300	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyirekcji	2.499	2.499	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	102,3	102,0	99,71

Przychody

Planowane na 2012 rok wyższe przychody z działalności statutowej o 27,03 % w stosunku do p.w. w 2011 roku obejmują przychody z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw i okolicznościowych pamiątek, a także prowadzonych lekcji muzealnych.

Pozostałe przychody obejmują m.in. wpływy z tytułu czynszów, organizacji imprez zleconych, wynajmu środków transportu i przychody finansowe, Muzeum planuje na poziomie p.w. w 2011 roku.

Koszty

Planowane na 2012 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych na 102. etatach, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 22. pracowników, a także wypłatę odprawy emerytalnej dla 1. pracownika.

Ze względu na przyjęty przez organizatora program oszczędnościowy, Muzeum planuje niższe koszty stałe.

W związku z otrzymaniem w 2011 roku dotacji jednorazowych, działalność merytoryczna na 2012 rok została zaplanowana na poziomie 55,71 % w stosunku do p.w. w 2012 roku. W ciągu 2012 roku Muzeum będzie zabiegać o pozyskanie dodatkowych środków, wówczas skoryguje plan rzeczowo-finansowy działalności merytorycznej.

Muzeum na koniec p.w. w 2011 roku zakłada stratę finansową w kwocie 510.000 zł, która wynika bezpośrednio z wysokich kosztów amortyzacji z tytułu zwiększenia majątku trwałego instytucji. Zakładana na koniec 2012 roku strata finansowa nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 500.000 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	7	4	57,14
Imprezy plenerowe	20	16	80,00
Lekcje muzealne	50	120	240,00
Działalność oświatowa	12	30	250,00
Wydawnictwa	18	47	261,11
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	200	250	125,00
Roczna liczba zwiedzających	130.000	150.000	115,38

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

W 2012 roku planuje się zunifikowanie systemów inwentaryzacji zbiorów wszystkich oddziałów muzeum. Ponadto, w przypadku pozyskania środków z Narodowego Instytutu Audiowizualnego, zostaną rozpoczęte prace związane z digitalizacją muzealiów.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Ponadto planuje się renowację wiatraka z Trzuskolonia, wiatraka z Mierzewa, chaty z Dzierżanowa oraz montaż chałupy z Dziekanowic.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 4. wystaw czasowych oraz uzupełnienie 2. ekspozycji stałych, które zostały udostępnione w 2011 r.

Organizacja imprez plenerowych

Planowanych jest 16 imprez związanych tematycznie z etnografią i archeologią, które mają się odbyć w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, na Ostrowie lednickim oraz oddziałach w Grzybowie i Gieczu.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością Muzeum w zakresie etnografii i archeologii. Planowane są nieinwazyjne badania Ostrowa Lednickiego, wykopaliska na stanowisku

Dziekanowice 21, analiza dotychczas odnalezionych zabytków archeologicznych oraz 2 etnograficzne programy badawcze: „Współczesne pogranicza w społecznościach lokalnych – pamięć przesiedleń” i „Plebania – styl życia. Codzienne życie wiejskiego proboszcza”.

Muzeum planuje zorganizowanie 2. konferencji naukowych: „XIV Funeralia lednickie” oraz „Baseny chrzcielne Ostrowa Lednickiego”.

Działalność wydawnicza

Planowana działalność wydawnicza obejmuje 47 pozycji. W większości będą to wydawnictwa promocyjne oraz informacyjne (informatory, foldery, plakaty etc.).

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2012 roku przewiduje się intensyfikację działalności edukacyjnej. Zakłada się zorganizowanie 120. lekcji muzealnych poświęconych m.in. zwyczajom i obrzędowi wsi polskiej, początkom polskiej państwowości i życiu codziennemu we wczesnym średniowieczu.

Muzeum planuje udział w targach Tour Salon 2012 (MTP Poznań) oraz Targach Edukacyjnych (MTP Poznań).

Należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do „wprowadzenia” Ostrowa Lednickiego na karty podręczników szkolnych.

Nagroda „Orla Lednickiego” – kontynuacja.

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2.252.000	2.086.794	92,66
	I Dotacja, z tego:	2.108.000	1.999.750	94,86
	- dotacja organizatora	2.105.000	1.999.750	95,00
	- pozostałe dotacje	3.000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	144.000	87.044	60,45
	- z działalności statutowej	45.000	45.000	100,00
	- pozostałe przychody	99.000	42.044	42,47
2	Koszty ogółem, z tego:	2.252.000	2.086.794	92,66
	- wynagrodzenia	1.254.120	1.254.100	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	209.563	209.600	100,02
	- koszty stałe instytucji	521.317	431.000	82,68
	- koszty działalności merytorycznej	247.000	192.094	77,77
	- remonty	20.000	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	18.000	0	0,00
	- dotacja organizatora	18.000	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.402	2.402	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	38,0	38,0	100,00

Przychody

Na 2012 rok Muzeum planuje przychody z działalności statutowej na poziomie p.w. w 2011 roku, m.in. z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Muzeum i na koncerty, sprzedaży wydawnictw oraz współorganizowania imprez, a także z tytułu usług konserwatorskich.

Pozostałe przychody Muzeum planuje na niższym poziomie (42,47 % p.w. w 2011 roku) i będą pochodziły z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn i sponsoringu, które będą niższe, ponieważ nie została zawarta umowa ze sponsorem. Muzeum nie uwzględniło ww. przychodów w planie na 2012 rok. Po podpisaniu stosownej umowy na 2012 rok instytucja wprowadzi korektę do planu finansowo-rzeczowego.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na 38. etatach i wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 6. pracowników.

Ze względu na przyjęty przez organizatora program oszczędnościowy Muzeum planuje niższe koszty stałe i koszty działalności merytorycznej. Koszty działalności merytorycznej Muzeum planuje na poziomie 77,77 % w stosunku do p.w. w 2011 roku. W ciągu 2012 roku Muzeum będzie zabiegać o pozyskanie dodatkowych środków (m.in. z budżetu Miasta Leszna i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz od sponsora); wówczas skoryguje plan rzeczowo-finansowy.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	5	6	120,00
Imprezy plenerowe	3	1	33,33
Lekcje muzealne	150	150	100,00
Działalność oświatowa	6	6	100,00
Wydawnictwa	23	16	69,57
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	60	50	83,33
Roczna liczba zwiedzających	15.000	15.500	103,33

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend dotyczących posiadanych kolekcji oraz planowanych wystaw czasowych.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 6 wystaw czasowych, wśród których należy zwrócić uwagę na ekspozycje: „W kręgu secesji” (we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku), „Dzieje papieru” (we współpracy z Muzeum Dawnego Papiernictwa w Dusznikach Zdrój), „Udział Polaków w wojnach napoleońskich” (we współpracy z: Archiwami Państwowymi w Lesznie i Poznaniu, Muzeum Miejskim „Arsenał” we Wrocławiu, Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, muzeami w Gostyniu, Kościanie i Rawiczu oraz Hero Collection z Poznania).

Organizacja imprez plenerowych

Muzeum planuje zrealizować 21 września festyn historyczny, którego adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum, to znaczy organizowanymi w 2012 r. wystawami.

Działalność wydawnicza

Planowane na 2012 rok wydawnictwa dotyczą organizowanych wystaw (foldery, plakaty) oraz imprez (ulotki, plakaty).

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2012 roku przewiduje się zorganizowanie 150 lekcji muzealnych poświęconych sztuce, dziejom Leszna i jego okolic oraz zwyczajom i obrzędowi świątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie).

Ponadto Muzeum planuje zorganizowanie koncertów, plenerów artystycznych, wykładów oraz konkursów.

Muzeum planuje udział w targach Tour Salon 2012 (MTP Poznań) oraz Targach Edukacyjnych (MTP Poznań).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2 270 000	1 845 000	81,28
	I Dotacja, z tego:	2 010 000	1 615 000	80,35
	- dotacja organizatora	1 993 000	1 615 000	81,03
	- pozostałe dotacje	17 000	0	0,00
	II Przychody własne, z tego:	260 000	230 000	88,46
	- z działalności statutowej	170 000	160 000	94,12
	- pozostałe przychody	90 000	70 000	77,78
2	Koszty ogółem, z tego:	2 270 000	1 845 000	81,28
	- wynagrodzenia	1 070 000	1 070 000	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	180 000	180 000	100,00
	- koszty stałe instytucji	613 000	508 000	82,87
	- koszty działalności merytorycznej	160 000	87 000	54,38
	- remonty	247 000	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	112 000	147 000	131,25
	- dotacja organizatora	112 000	147 000	131,25
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 488	2 488	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,0	31,0	100,00

Przychody

Dotacja organizatora na 2012 rok zaplanowana na poziomie 81,03 % w stosunku do p.w. w 2011 roku w związku z przyznaną w 2011 roku dotacją celową na koszty remontowe.

Przychody na 2012 rok z działalności statutowej Muzeum planuje na poziomie 94,12 % w stosunku do p.w. w 2011 roku i obejmują przychody m.in. z tytułu sprzedaży biletów wstępu i prowadzenia usług muzealnych (pokazów etnograficznych).

Planowane na 2012 rok pozostałe przychody obejmują m.in. przychody operacyjne i finansowe, darowizny rzeczowe, sponsoring oraz prowadzenie działalności handlowej w Skansenie w Osieku. Planowane na 2012 rok niższe pozostałe przychody wynikają z zaplanowania niższych przychodów ze sponsoringu oraz darowizn materialnych (książki, muzealia).

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych na 31. etatach, a także wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 3. pracowników.

Ze względu na przyjęty przez organizatora program oszczędnościowy Muzeum planuje na niższym poziomie koszty stałe i koszty działalności merytorycznej. W ciągu 2012 roku Muzeum będzie zabiegać o pozyskanie dodatkowych środków, wówczas zostanie skorygowany plan rzeczowo-finansowy.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	14	14	100,00
Imprezy plenerowe	10	10	100,00
Lekcje muzealne	375	375	100,00
Działalność oświatowa	440	440	100,00
Wydawnictwa	13	14	107,69
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	50	50	100,00
Roczna liczba zwiedzających	25 500	25 500	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend w celu wzbogacenia istniejących stałych ekspozycji i kolekcji (etnografia, historia, archeologia i sztuka).

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowaniem obiektów do celów ekspozycyjnych – prowadzone będą przede wszystkim niezbędne prace konserwatorskie eksponatów znajdujących się w skansenie etnograficznym w Osieku.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 14. Wystaw, w tym 13. czasowych i 1. stałej. Wystawy będą prezentowane w siedzibie głównej muzeum w Pile (4) oraz w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku (6). Tematem nowej ekspozycji stałej jest pasieka z poł. XX w., a zostanie ona zaprezentowana w osieckim skansenie.

Muzeum planuje udostępnić 3 wystawy czasowe skomponowane ze swoich kolekcji innym muzeom (trwają rozmowy).

Organizacja imprez plenerowych

Planuje się zorganizowanie 10 imprez w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, w tym 7 o charakterze edukacyjnym, adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Tematyka imprez dotyczy zwyczajów i obrzędów wsi polskiej oraz życia codziennego na wsi.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością Muzeum, przede wszystkim przygotowaniem nowych ekspozycji. Ponadto będą prowadzone badania historyczne i etnograficzne Krajny, badania archeologiczne na stanowiskach związanych z osadnictwem neolitycznym i wczesnej epoki brązu oraz prace archeologiczne związane z budową obwodnicy Piły.

Działalność wydawnicza

Najważniejszym wydawnictwem jest planowany katalog wystawy czasowej „Juliusz Kędziora (1908-1988) – Artysta niepokorny”. Pozostałe planowane wydawnictwa to foldery wystaw czasowych (4) oraz druki promocyjne (plakaty, afisze).

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2012 roku przewiduje się zorganizowanie 375 lekcji muzealnych poświęconych przede wszystkim życiu na wsi (skansen w Osieku). Ponadto w skansenie zostanie zaprezentowanych 410 pokazów (m.in. wyrób masła i kawy zbożowej, tkanie). Muzeum przewiduje zorganizowanie 2. konkursów dla dzieci i młodzieży.

Muzeum planuje udział w targach Tour Salon 2012 (MTP Poznań) oraz Targach Edukacyjnych (MTP Poznań).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością Muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	147.000
Montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP. W ramach zadania w roku 2012 planuje się: zainstalowanie i montaż instalacji odgromowej w czterech obiektach: wozowni i spichlerzyku z Marylina, stodole z Bud i chałupie z Kruszki.	20.000
Zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej W ramach zadania w 2012 roku planuje się zakup kosiarki o mocy 20 KM, z regulowaną wysokością koszenia, szerokim zespołem tnącym (1,12 m), koszem na trawę o pojemności 300 l. z możliwością zastosowania dodatkowych urządzeń np. spychacza do śniegu, przyczepki.	15.000
Instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynkach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile W ramach zadania w roku 2012 planuje się instalację systemu sygnalizacji pożaru w obiektach (budynkach) znajdujących się na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. System obejmuje czujki dymu i temperatury, czujki ciepła i płomienia, centrale systemu sygnalizacji pożaru i dołączenie do nich pętlowych linii dozorowych obejmujących wnętrza budynków zabytkowych.	112.000
Razem:	147.000

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	8.298.760	7.810.462	94,12
	I Dotacja, z tego:	5.965.960	5.477.662	91,82
	- dotacja organizatora	5.965.960	5.477.662	91,82
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	2.332.800	2.332.800	100,00
	- z działalności statutowej	739.000	739.000	100,00
	- pozostałe przychody	1.593.800	1.593.800	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	8.298.760	8.060.200	97,13
	- wynagrodzenia	3.755.960	3.756.000	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	671.300	671.300	100,00
	- koszty stałe instytucji	2.865.500	2.703.000	94,33
	- koszty działalności merytorycznej	806.000	779.900	96,76
	- remonty	200.000	150.000	75,00
3	Wynik finansowy	0	-249.738	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	4.466.270	1.984.957	44,44
	- dotacja organizatora	4.466.270	1.984.957	44,44
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.739	2.739	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	93,7	93,7	100,00

Przychody

Na 2012 rok planuje się przychody z działalności statutowej na poziomie p.w. w 2011 roku m.in. z tytułu sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, programów oraz współorganizowania imprez.

W planowanych pozostałych przychodach uwzględniona jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.230.000 zł (współfinansowanie Instytucji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), a także przychody finansowe, operacyjne oraz z tytułu wynajmu i czynszów.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych na 93,7 etatu, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 13. pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 4. pracowników.

W związku z przyjętym przez organizatora programem oszczędnościowym planuje się koszty stałe i koszty działalności merytorycznej na niższym poziomie.

W ramach planowanych kosztach stałych prowadzona będzie działalność konserwatorska – konserwacja trzech unikatowych obiektów muzealnych z dziedziny agrolotnictwa (samoloty rolnicze: PZL Kruk 106, PZL M 18 Dromader, PZL 101 Gawron). Konserwacja tych unikalnych obiektów może być przeprowadzona w ramach usług zleconym wyspecjalizowanym podmiotom.

W pozycji „remonty” Muzeum planuje:

- Oddział Jaracz: remont systemów zabezpieczeń elektronicznych, remont dróg wewnętrznych wraz z parkingiem oraz naprawa małej architektury zgodnie z projektem;
- Oddział Uzarzewo: remont opłotowania, remont kotłowni zgodnie z wytycznymi przeglądów serwisowych;
- Szreniawa: remont garaży-magazynów zbiorów (tynki, wrota-boksy); remont rządcówki (drzwi, okna oraz element elewacji); naprawa dachów i rynien na pawilonach i magazynach; remont systemów zabezpieczeń elektronicznych; remont budynku administracyjnego (wymiana pokrycia dachu z ociepleniem).

Na koniec 2012 roku planowana jest strata finansowa w wysokości 249.738 zł. Strata ta nie wpłynie na płynność finansową Muzeum i nie pogorszy jakości i ilości usług świadczonych w zakresie proponowanej oferty muzealnej oraz nie przekroczy planowanych kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 700.000 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	8	9	112,50
Imprezy plenerowe	15	16	106,67
Lekcje muzealne	500	550	110,00
Działalność oświatowa	9	9	100,00
Wydawnictwa	28	31	110,71
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	180	180	100,00
Roczna liczba zwiedzających	103.000	104.000	100,97

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend związanych z planowanymi wystawami czasowymi.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 9 wystaw czasowych w siedzibie głównej (5) oraz w oddziałach: Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie (3) i Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu (1).

Organizacja imprez plenerowych

W Szreniawie planuje się realizację 9 imprez plenerowych, w tym m.in.: XI Jarmark Wielkanocny, Festyn Zielonościwkowy i Jarmark Bożonarodzeniowy. Na szczególną uwagę zasługują: cykliczna impreza

prezentująca historię i kulturę mniejszości narodowych zamieszkujących wieś w Polsce, która w 2012 r. będzie nosiła tytuł „Czesi – historia i kultura” oraz „Wesele biskupińskie”.

Pozostałych 7 imprez zostanie zorganizowanych w oddziałach: Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu (1), Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie (1), Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu (2) oraz w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu (3).

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum, wynikającą z przede wszystkim z prac przygotowawczych nad planowanymi wystawami.

Muzeum planuje zorganizować 3 konferencje naukowe: „Przeszłość dla przyszłości. Nauka dla rolnictwa.”, „Czesi – historia i kultura.” oraz „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2012 r. wydanie 31 pozycji, w tym 6 książek (materiały pokonferencyjne, Rocznik Muzeum nr 29 oraz 2 tomy Majątek Wielkopolskich dot. powiatów krotoszyńskiego i gnieźnieńskiego) i 6 katalogów wystaw.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2012 roku przewiduje się zorganizowanie 550 lekcji muzealnych. Realizowane będą m.in. następujące tematy: „Od ziarenka do bochenka”, „Od rośliny do tkaniny”, „Jak to w kuźni bywało”, „O ziołach i ich mocy”. Ponadto muzeum planuje zorganizowanie imprez edukacyjnych poświęconych zwyczajom i obrzędom wiejskim oraz życiu codziennemu wsi. Ofertę edukacyjną uzupełniają pokazy i warsztaty adresowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych.

Muzeum planuje udział w targach Tour Salon 2012 (MTP Poznań) oraz Targach Edukacyjnych (MTP Poznań).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	1.984.957
<i>Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych.</i> W ramach zadania 2012 roku planuje się: dokończenie modernizacji wystaw stałych w pawilonie nr 7 (melioracja, ochrona roślin); modernizację wystawy stałej w pawilonie 8; modernizację wystawy stałej w pałacu w Oddziale Uzarzewo. ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 87.	250.000
<i>Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie.</i> W ramach zadania w 2012 roku planuje się dokończenie modernizacji pawilonu nr 8; kontynuację modernizacji budynku gospodarczego na pracownię konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn; kontynuację modernizacji pawilonu nr 10 wraz z łącznikiem i pawilonu nr 10 wraz z łącznikiem. ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 87.	500.000
<i>WRPO - Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedź na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I.</i> W ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego planuje się w 2012 roku: dokończenie budowy budynku chowu zwierząt ras zachowawczych; dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego (wiata z kuźnią i stelmacharnią); dokończenie adaptacji zespołu magazynowego na potrzeby muzealno – edukacyjne; budowę oświetlenia terenu dróg, placów i przejść; budowę systemu instalacji alarmowej (włamania i napadu, ppoż.). ➤ Projekt WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 74.	1.234.957
Razem:	1.984.957

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	822.000	747.900	90,99
	I Dotacja, z tego:	817.000	742.900	90,93
	- dotacja organizatora	817.000	742.900	90,93
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne, z tego:	5.000	5.000	100,00
	- z działalności statutowej	0	0	-
	- pozostałe przychody	5.000	5.000	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	822.000	747.900	90,99
	- wynagrodzenia	365.000	365.000	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	65.000	65.000	100,00
	- koszty stałe instytucji	283.000	271.300	95,87
	- koszty działalności merytorycznej	74.000	46.600	62,97
	- remonty	35.000	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	9.000	0	0,00
	- dotacja organizatora	9.000	0	0,00
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2.963	2.963	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	7,5	7,5	100,00

Przychody

Dotacja organizatora na 2012 rok zaplanowana na poziomie 90,93 % w stosunku do p.w. w 2011 roku w związku z przyznaną w 2011 roku dotacją celową na koszty remontowe.

Muzeum nie osiąga przychodów z działalności podstawowej, ponieważ wstęp do muzeów martyrologicznych jest wolny od opłat (Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 26.06.1997 r. Monitor Polski Nr 40 z 1997 r.).

Na 2012 rok Muzeum planuje przychody pozostałe na poziomie p.w. w 2011 roku z tytułu wynajmu parkingu, darowizny oraz przychody finansowe.

Koszty

Planowane na 2012 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 7,5 etatu, a także wypłatę obowiązkowej nagrody jubileuszowej dla 1. pracownika.

Ze względu na przyjęty przez organizatora program oszczędnościowy planuje się niższe koszty stałe i koszty działalności merytorycznej.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	3	2	66,67
Imprezy plenerowe	5	4	80,00
Lekcje muzealne	60	60	100,00
Działalność oświatowa	78	78	100,00
Wydawnictwa	4	2	50,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	70	70	100,00
Roczna liczba zwiedzających	15.000	15.000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej zbiorów. Prowadzenie kwerend związanych z planowanymi wystawami.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 2. wystaw czasowych: „Niemiecki nazistowski obóz śmierci Konzentrationslager Auschwitz”, „Kobiety w KL Auschwitz”.

Muzeum oferuje innym placówkom muzealnym, szkołom, bibliotekom 3 wystawy czasowe: „Proces norymberski”, „Zniewolony Poznań”, „Obóz na Główniej”.

Organizacja imprez plenerowych i uroczystości rocznicowych

Zostaną upamiętnione: 67. rocznica likwidacji i ewakuacji obozu w Żabikowie, 68. rocznica rozstrzelania płk. H. Kowalówki – komendanta Okręgu Poznańskiego AK. Ponadto zostanie zorganizowana Droga Krzyżowa przy współpracy społeczności Lubonia oraz odbędą się Zaduszki Muzealne.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum. Przed wszystkim prowadzone będą kwerendy w Polsce i w Niemczech dot. więźniów obozu w Żabikowie, obozów pracy przymusowej oraz innych obozów stworzonych przez nazistów.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2012 r. wydanie 1. folderu dot. wystawy czasowej i 1. plakatu. Ponadto planuje się realizację filmu pt. „Żałoga obozu”

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2012 roku przewiduje się zorganizowanie 60. lekcji muzealnych dla ok. 1500. osób. Ponadto Muzeum planuje realizację warsztatów poświęconych kulturze żydowskiej oraz projektu „Od Zbąszynia do Chełmna nad Nerem”. Ofertę edukacyjną uzupełnia „Workcamp 2012” – wolontariacki obóz młodzieżowy, podczas którego młodzież uczestniczy w pracach archeologicznych na terenie byłego obozu.

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace intrologatorskie i konserwatorskie.

ROZDZIAŁ 92120***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*****1.071.200 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.339.000	1.071.200	80,00
➤ Wydatki bieżące	1.339.000	1.071.200	80,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane na 2012 rok środki finansowe (zgodnie z uchwałą Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie: *określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego*) zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na prace lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdującym się na terenie Województwa Wielkopolskiego, dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe.

Dotacje przyznaje, na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały, w której określony będzie beneficjent otrzymujący dotację, wykaz prac i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, na który przyznano dotację oraz kwota dotacji.

ROZDZIAŁ 92195***Pozostała działalność*****998.400 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.298.832	998.400	12,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.200.500	998.400	83,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.010.500	808.400	80,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.000	60.000	80,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	935.500	748.400	80,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000	190.000	100,00
➤ Wydatki majątkowe	7.098.332	0	0,00

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 60.000 zł, z tego na finansowanie wydatków z tytułu honorariów i umów o dzieło zawieranych z twórcami i artystami wykonującymi okolicznościowe medale, rzeźby, aranżacje wystaw oraz realizacje występów artystycznych, koncertów związanych z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych m.in.: obchodów świąt państwowych i regionalnych, prezentacją kultury Wielkopolski oraz badania i opracowania z zakresu kultury i sztuki. Ponadto planowane są honoraria dotyczące opracowania „Wielkopolskiego Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami”.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 748.400 zł, z tego:
 - wydatki związane z zakupem kwiatów, albumów, drobnych upominków itp. wręczanych z okazji uroczystych koncertów, premier, festiwali, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych, imprez kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego m.in. Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Działacza Kultury, Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – kwota 29.000 zł,
 - usługi grawerskie, drukarskie, fotograficzne, ogłoszenia prasowe m.in. związane z konkursami na stanowisko dyrektorów instytucji kultury, wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytucji kultury, a także wynajem pomieszczeń; realizację konferencji i seminariów z zakresu kultury i sztuki; organizację spotkań z wyróżniającymi się działaczami z zakresu kultury i sztuki; organizację obchodów świąt państwowych i regionalnych z zakresu kultury i sztuki (Narodowe Święto Niepodległości, Powstanie Wielkopolskie); współorganizację imprez kulturalnych (m.in. Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne) oraz organizację: Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Muzyki, Dnia Działacza Kultury, Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, organizacja uroczystego wręczenia nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury) i stypendiów (w dziedzinie kultury) Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 719.000 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia – kwota 400 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 190.000 zł, z tego:
 - nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu – kwota 70.000 zł,
 - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego – kwota 120.000 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **2.744.075 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe **2.744.075 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.557.459	2.744.075	77,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.557.459	2.744.075	77,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.523.229	2.711.845	76,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.228.257	1.349.623	109,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.294.972	1.362.222	59,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.230	32.230	94,16
- etaty	28,75	28,75	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0	0,00

Wydatki w ww. rozdziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości 2.744.075 zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, (z tego: 1.074.000 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne, 1.447.075 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz 223.000 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.349.623 zł, (z tego: 590.000 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne oraz 759.623 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.362.222 zł, (z tego: 451.770 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne, 687.452 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz 223.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu). Ww. środki zostaną przeznaczone m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe (w tym na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i pomieszczeń w Chalinie i Łądzie), zakup usług (w tym na realizację zadań w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej), ubezpieczenie majątku w OEP w Chalinie i Łądzie,
 - przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 223.000 zł – ujęte w projekcie WPF WW na 2012 rok i lata następne – strona 82,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 32.230 zł (pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

17.858.660 zł

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe

10.924.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	17.736.735	10.924.000	61,59
➤ Wydatki bieżące	0	900.000	-
➤ Wydatki majątkowe	17.736.735	10.024.000	56,52

W ramach wydatków bieżących w wysokości 900.000 zł planuje się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej i sportu (imienny wykaz zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2012).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	10.024.000
Budowa obiektów i urządzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2012)	700.000
Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012” – pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego. Planuje się dofinansowanie budowy 28 boisk – kwota 333.000 zł. (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2012)	9.324.000
Razem	10.024.000

ROZDZIAŁ 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****6.186.660 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.006.400	6.186.660	68,69
➤ Wydatki bieżące	8.056.400	6.186.660	76,79
➤ Wydatki majątkowe	950.000	0	0,00

W ramach wydatków bieżących w wysokości 6.186.660 zł planuje się środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostaną ujęte w „Programie współpracy samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2012”. Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursów, które zostaną przeprowadzone na przełomie 2011 i 2012 roku oraz dla organizacji z którymi podpisane zostały umowy wieloletnie na lata 2010-2013.

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność****748.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	838.600	748.000	89,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	838.600	748.000	89,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	453.000	325.600	71,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453.000	325.600	71,88
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385.600	422.400	109,54
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach wydatków bieżących w wysokości 748.000 zł planuje się:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 325.600 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 52.600 zł, w tym:
 - zakup pucharów, grawertonów, albumów, drobnego sprzętu sportowego, gadżetów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego, kwiatów itp., wręczanych z okazji międzynarodowej wymiany sportowej w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z Województwem Wielkopolskim z okazji jubileuszy klubów sportowych, za osiągnięcia na zawodach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz z okazji otwierania nowych obiektów sportowych.
 - zakup usług pozostałych – kwota 273.000 zł, w tym:
 - usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, międzynarodowa wymiana sportowa w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z Województwem Wielkopolskim, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, współorganizacja spotkania z okazji uroczystego ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszych 10 sportowców Województwa Wielkopolskiego za rok 2011, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2012, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w Telewizji Regionalnej TVP Poznań.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 422.400 zł, z tego:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 135.000 zł, z tego: nagrody rzeczowe dla wyróżniających się działaczy kultury fizycznej wręczone z okazji podsumowania osiągnięć sportowych w roku 2012 oraz nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu w roku 2012, przyznawane na podstawie Uchwały Nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2011 r. Dodatkowo (w stosunku do roku 2011) zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł na nagrody za uzyskanie nominacji olimpijskich i paraolimpijskich oraz na nagrody za medale Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich z uwagi na to, iż rok 2012 jest rokiem olimpijskim.
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – kwota 287.400 zł
stypendia sportowe dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe oraz dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych przyznawane na podstawie Uchwały Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18.04.2011 ze zm. Planuje się przyznanie 60 stypendiów sportowych w wysokości od 380 zł do 500 zł. Stypendia przyznane na lata 2011/2012 będą wypłacane w roku 2012 od I-VIII/2012 oraz przyznane na lata 2012/2013 od IX-XII/2012. Dodatkowo (w stosunku do roku 2011) zaplanowano środki w wysokości 13.800 zł z uwagi na możliwość (wprowadzoną ww. uchwałą z dnia 18.04.2011), przyznawania wyższych stypendiów sportowych tj. do kwoty 500 zł (dotychczas do kwoty 380 zł).

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok zaplanowano przychody w kwocie **210.000.000 zł**, z tytułu emisji obligacji.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok zaplanowano rozchody w kwocie **20.000.000 zł**, na wykup obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w roku 2010 (seria B10).