



ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2009 rok

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2009 ROK

Budżet Województwa Wielkopolskiego został sporządzony na podstawie:

- *ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),*
- *ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 88, poz. 539),*
- *pisma Ministra Finansów z 10 października 2008r. Nr ST4-4820/764/2008 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego,*
- *pisma Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2008r. Nr FB.I-4.3010-13/08 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 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,*
- *pisma Ministra Rozwoju Regionalnego z 27 października 2008r. Nr DEF-I-0313-82-MB/08 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 kwotach dotacji rozwojowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego,*
- *założeniach do ustawy budżetowej budżetu państwa na 2009 rok,*
- *analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2008r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego.*

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

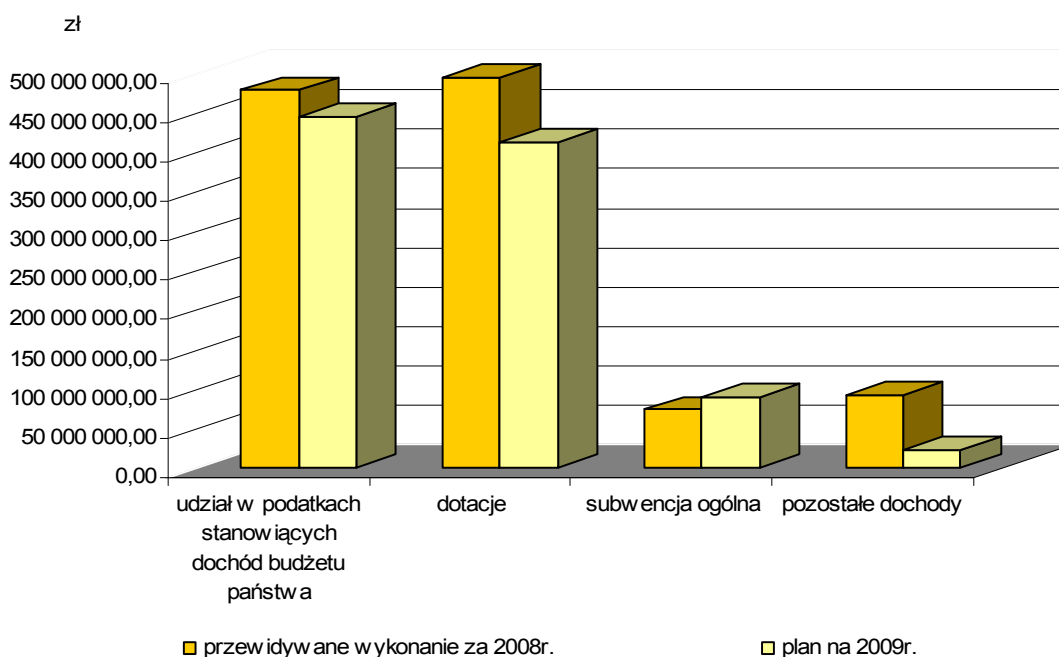
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok oparty jest na informacjach uzyskanych od Ministra Finansów i Ministra Rozwoju Regionalnego oraz założeniach makroekonomicznych opracowanych przez rząd i planowanego przewidywanego wykonania dochodów za rok 2008.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (4:3)	Struktura dochodów na 2009r. w %
1	2	3	4	5	6
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	478 000 000	445 000 000	93,10	45,85
2	Dotacje	494 933 223	412 985 077	83,44	42,55
3	Subwencja ogólna	73 676 561	89 357 609	121,28	9,21
4	Pozostałe dochody	91 821 036	23 213 806	25,28	2,39
	Razem	1 138 430 820	970 556 492	85,25	100,00

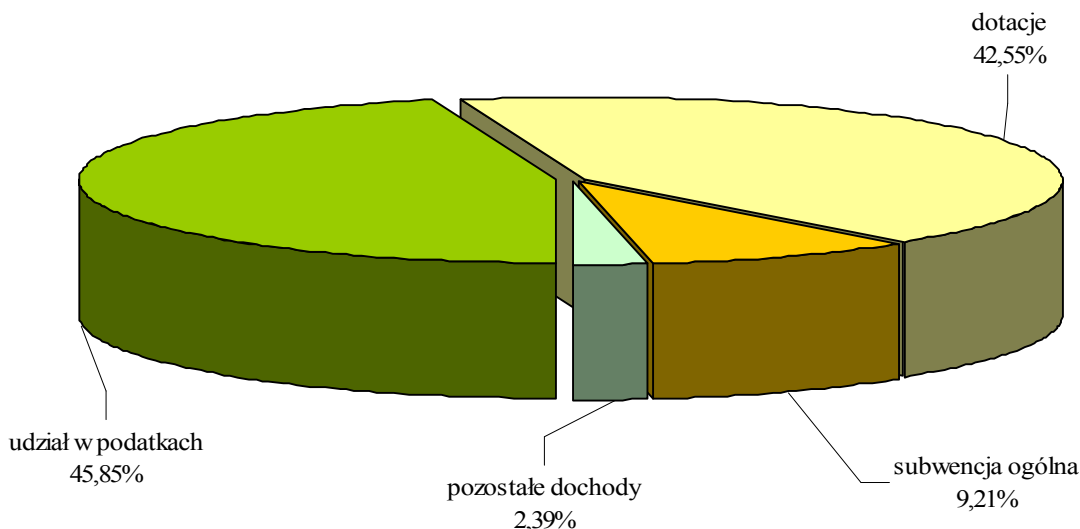
W 2009 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 165a ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące - kwota 707.132.852 zł,
- dochody majątkowe - kwota 263.423.640 zł.

Dochody Województwa Wielkopolskiego



Struktura dochodów na 2009 rok



1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

445 000 000 zł

L.p.	Udziały w podatkach	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (4:3)	Struktura zaplanowanych wpływów na 2009r w %
1	2	3	4	5	6
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	78 000 000	65 000 000	83,33	14,61
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000 000	380 000 000	95,00	85,39
	Razem	478 000 000	445 000 000	93,10	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok wyliczone zostały na bazie przewidywanego wykonania roku 2008.

Zaplanowana na 2009 rok kwota w wysokości 445.000.000 zł jest niższa w porównaniu z rokiem 2008. Mimo oceny, że niekorzystne tendencje na światowych rynkach finansowych mają jak dotąd ograniczony wpływ na polski rynek finansowy, przewiduje się, że polska gospodarka również odczuje skutki globalnego kryzysu, które będzie można oszacować dopiero w I półroczu 2009 roku. Spowolnienie gospodarcze (m.in. spadek PKB, wzrost bezrobocia) przełoży się także na sytuację finansów publicznych, w tym na sytuację finansową samorządów. W konsekwencji oczekuje się zmniejszenia tempa wzrostu dochodów podatkowych. Już od lipca 2008 roku odnotowano zmniejszenie wpływów dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na wprowadzone w przyszłym roku zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje się również uszczuplenie dochodów z tego tytułu.

Procentowy udział w podatkach stanowiących udział dochodu budżetu państwa przedstawia się następująco:

- 1,60% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Województwa,
- 14,00% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Województwa.

2. Dotacje

412 985 077 zł

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje obejmują: dotacje z budżetu państwa, dotacje rozwojowe i dotacje z funduszy celowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Struktura dotacji na 2009r. w %
1	2	3	4
	R A Z E M	412 985 077	100,00
I	Dotacje celowe z budżetu państwa	106 563 000	25,80
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)	58 426 000	14,15
	dz. 010 – r. 01005-Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	0,02
	dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne	16 978 000	4,11
	dz. 600 – r. 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 200 000	8,04
	dz. 710 – r. 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	618 000	0,15
	dz. 750 – r. 75011-Urzędy wojewódzkie	1 487 000	0,36
	dz. 851 – r. 85147- Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20 000	0,01
	dz. 851 – r. 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 000	0,01
	dz. 852 – r. 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000	0,38
	dz. 853 – r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy	4 377 000	1,06
	dz. 900 – r. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	0,01
	dz. 900 – r. 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2218)	2 968 000	0,72

1	2	3	4
	dz. 010 – r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	2 968 000	0,72
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) dz. 010 – r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	989 000 989 000	0,24 0,24
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) dz. 010 – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i>	4 000 000 4 000 000	0,97 0,97
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6518) dz. 010 – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 – r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	30 135 000 30 000 000 135 000	7,29 7,26 0,03
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6519) dz. 010 – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 – r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	10 045 000 10 000 000 45 000	2,43 2,42 0,01
II	Dotacje rozwojowe	303 741 000	73,56
II.1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) dz. 758 – r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> dz. 853 – r. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	78 311 000 28 315 000 37 996 000 12 000 000	18,96 6,86 9,20 2,90
II.2	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) dz. 758 – r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> dz. 853 – r. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	9 649 000 434 000 8 792 000 423 000	2,34 0,11 2,13 0,10
II.3	dotacje rozwojowe (§ 6208) dz. 758 – r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> dz. 853 – r. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	195 277 000 194 350 000 901 000 26 000	47,29 47,06 0,22 0,01
II.4	dotacje rozwojowe (§ 6209) dz. 758 – r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	20 504 000 20 370 000 134 000	4,97 4,93 0,04

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
III	Dotacje z funduszy celowych	2 681 077	0,64
III.1	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) dz. 900 – r. 90005- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> dz. 900 – r. 90006- <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	2 378 437 58 072 2 320 365	0,57 0,01 0,56
III.2	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) dz. 900 – r. 90095- <i>Pozostała działalność</i>	302 640 302 640	0,07 0,07

Kwoty dotacji celowych planowanych na rok 2009 na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej wprowadzono do budżetu województwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-4.3010-13/08 z 20 października 2008 r. w wysokości 106.563.000 zł.

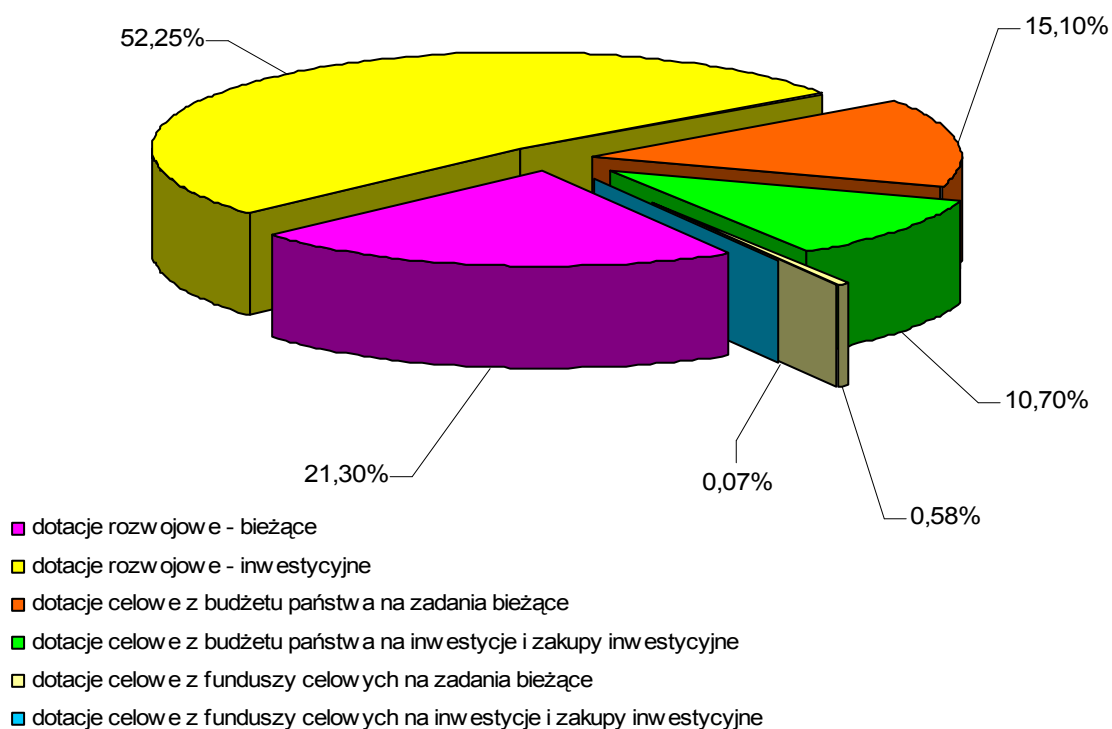
Kwoty dotacji rozwojowej planowanych na 2009 rok przyjętych w projekcie ustawy budżetowej wprowadzono do budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie pisma Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-0313-82-MB/08 z 27 października 2008 roku w wysokości 303.741.000 zł, zgodnie z którym zostały uwzględnione dotacje na:

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – kwota 243.469.000 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 60.272.000 zł.

Kwoty dotacji z funduszy celowych planowanych na 2009 rok pochodzą ze środków przyznanych przez:

- **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.:
 - › „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza” – kwota 58.072 zł,
 - › „Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowo służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 302.640 zł,
- **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie Województwa Wielkopolskiego – etap III” (likwidacja mogilnika w Niedźwiadach, gmina Jaraczewo, powiat jarociński) - kwota 2.320.365 zł.

Struktura dotacji na 2009 rok



3. Subwencja ogólna

89 357 609 zł

L.p.	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (4:3)	Struktura subwencji na 2009r. w %
1	2	3	4	5	6
1	część oświatowa subwencji ogólnej	40 654 345	44 622 940	109,76	49,94
2	część regionalna subwencji ogólnej	29 811 288	37 199 534	124,78	41,63
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 210 928	7 535 135	234,67	8,43
	Razem	73 676 561	89 357 609	121,28	100,00

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/764/2008 z 10 października 2008 r.

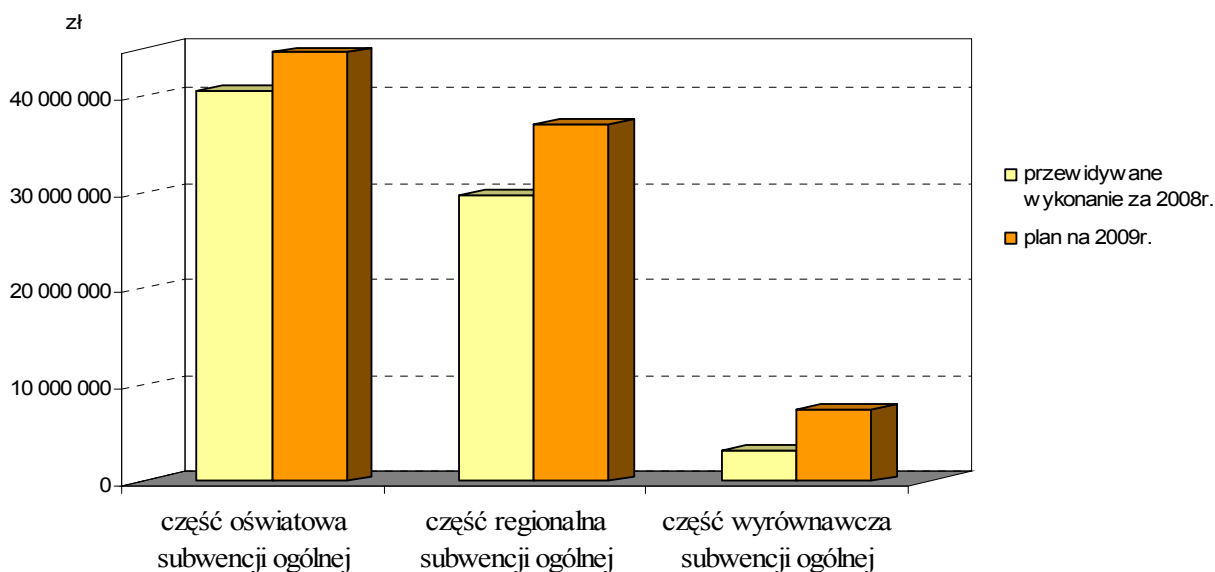
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2009 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli (stan na 10 września 2007r. - rok szkolny 2007/2008 oraz o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2007 roku i 10 października 2007 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

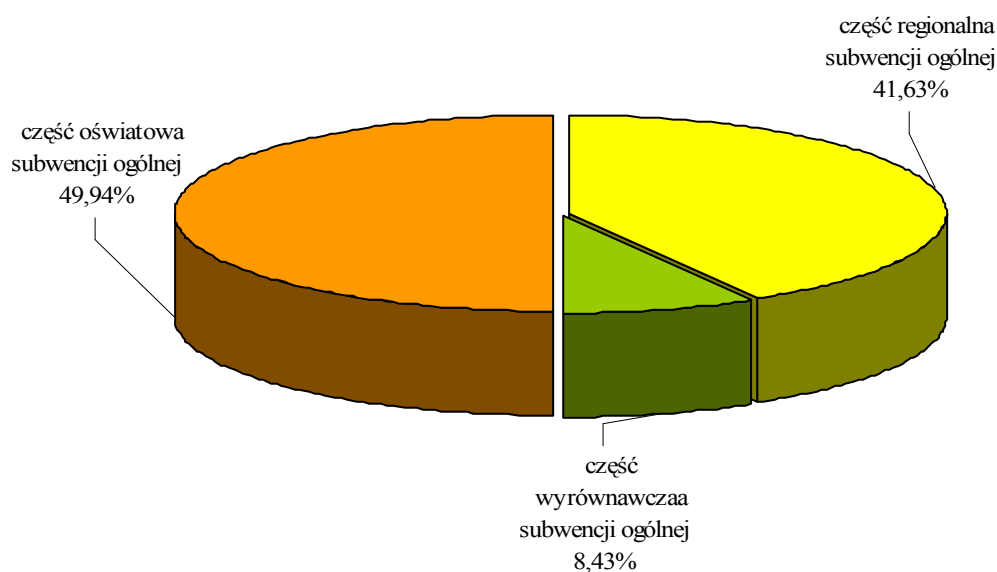
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2008r. oraz 10 października 2008r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008r. (rok szkolny 2008/2009).

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 uwzględniono kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek płac nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 roku o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%.

Subwencja ogólna



Struktura subwencji ogólnej na 2009 r.



4. Pozostałe dochody

23 213 806 zł

Źródłem zaplanowanych na 2009 rok pozostałych dochodów są:

- *dochody z majątku Województwa*, na które składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- *inne dochody*, które obejmują: środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, wpływy z różnych opłat, dochodów, wpływy z usług, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, pozostałe odsetki oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody z majątku Województwa.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (4:3)	Struktura pozostałych dochodów w %
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody z majątku województwa</i>		3.089.109	5.028.136	162,77	21,66
1	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	1.240.298	3.000.000	241,88	12,92

1	2	3	4	5	6
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	1.489.908	1.668.136	111,96	7,19
3	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – § 0470	202.158	200.000	98,93	0,86
4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	156.745	160.000	102,08	0,69

Na planowane dochody z majątku województwa w wysokości 5.028.136 zł, składają się dochody z :

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Zaplanowana kwota w wysokości 3.000.000 zł w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości znajdujących się w Lesznie przy ul. Dworcowej 1 i 9,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 1.668.136 zł, w tym w:
 - rozdziale 60001– *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* w wysokości 1.200.000 zł, stanowić będzie dochód związany z planowanym wydzierżawieniem 22 sztuk autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa przewoźnikowi, który będzie wykonywał regionalne kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota 253.782 zł stanowi przewidywany dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200.000 zł w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, stanowiące opłaty roczne 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 160.000 zł, w tym w rozdziale 60013 - *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowana kwota 150.000 zł stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży likwidowanego, zbędnego mienia oraz sprzedaży drewna pochodzącego ze ścinki poboczy.

Inne dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (4:3)	Struktura pozostałych dochodów w %
1	2	3	4	5	6
Inne dochody		88.731.927	18.185.670	20,49	78,34
1	pozostałe odsetki – § 0920	11.207.876	8.088.096	72,16	34,84
2	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – § 0480	4.860.000	7.090.000	145,88	30,54
3	wpływy z usług – § 0830	1.698.240	1.910.300	112,49	8,23
4	wpływy z różnych opłat – § 0690	999.760	900.150	90,04	3,88
5	wpływy z różnych dochodów – § 0970	5.755.266	116.802	2,03	0,50

1	2	3	4	5	6
6	środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł – § 2702, § 2707, § 2708, § 6298	55.112.704	68.822	0,12	0,30
7	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – § 2360	12 390	9.500	76,67	0,04
8	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – § 2380	9.249	2.000	21,62	0,01
9	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – § 2910, § 2918, § 2919	2.922.020	0	0	0
10	pozostałe dochody – § §: 0400, 0490, 0540, 0580, 0900, 0908, 0909, 0927, 0928, 0929, 0978, 0979, 2360	6.154.422	0	0	0

Z zaplanowanej kwoty w innych dochodach w wysokości 18.185.670 zł największy udział stanowi m.in.:

- kwota 8.088.096 zł z tytułu odsetek zaplanowanych m.in. w dz.758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* w wysokości 8.000.000 zł z lokowania środków pieniężnych,
- kwota 7.090.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowana w dz. 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*. Planuje się, że w 2009 roku dochody te będą wyższe w stosunku do 2008 roku. Wynika to z faktu, że zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim, który kończy się w 2008 roku,
- kwota 1.910.300 zł pochodząca z wpływów z usług, z tego: w dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w rozdziale 01004 – *Biura geodezji i terenów rolnych* - kwota 1.560.000 zł za usługi geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne oraz prace związane z klasyfikacją gruntów i w dz. 750 - *Administracja publiczna*, w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* – kwota 350.000 zł dotyczy sprzedaży usług i reklam przez Górnicy Dom Kultury „Oskard” w Koninie,
- kwota 900.150 zł pochodząca z wpływów z różnych opłat, w tym w dz. 600 – *Transport i łączność*, w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* - kwota 900.000 zł za umieszczenie reklam, obiektów handlowych oraz urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego na czas robót,
- kwota 68.822 zł związana z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z tego:
 - › projektów wielostronnych Leonardo da Vinci, w ramach Programu uczenie się przez całe życie 2007-2013 Transfer innowacji - kwota 46.199 zł (NKJO w Kaliszu),
 - › w ramach międzynarodowego projektu Sokrates 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS - C21 Involve Parents - Improve School – kwota 22.623 zł (ODN Poznań).

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

89.432.732 zł

ROZDZIAŁ 01004

Biura geodezji i terenów rolnych

3.809.280 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.778.269	3.809.280	100,82
• Wydatki bieżące, z tego:	3.698.269	3.727.280	100,78
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.612.000	2.732.300	104,61
- pozostałe wydatki bieżące	1.086.269	994.980	91,60
- etaty	57,5	65	113,04
• Wydatki majątkowe	80.000	82.000	102,50

Wydatki na utrzymanie i realizację zadań Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu na 2009 rok wyniosą ogółem 3.809.280 zł.

W zakresie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2009 rok zaplanowano ogółem kwotę 2.732.300 zł.

WBGiTR planuje na 2009r. 65 etatów. Ze względu na odejścia z pracy i brak możliwości zatrudnienia fachowców z uprawnieniami w zakresie geodezji i klasyfikacji na koniec 2008r. przewiduje się zatrudnienie na poziomie 57,5 etatów. W roku 2009 zakłada się m.in. zatrudnienie 3 pracowników dla realizacji zadania z zakresu scaleń i wymiany gruntów na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (art.3 ust.4) – tj. Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749, jeżeli zadania te będą przygotowane do realizacji.

Wielkość pozostałych wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 994.980 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania jednostki.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
wykonanie instalacji odgromowej na budynku Pracowni w Chodzieży ul. Paderewskiego 2	7.000
zakup licencji i oprogramowania komputerowego i geodezyjnego	75.000
Razem	82.000

ROZDZIAŁ 01005***Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa*****100.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	0	100.000	-
• Wydatki bieżące	0	100.000	-
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki w wysokości 100.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na opracowanie planu urządzeniowo-rolnego gminy Lisków. Opracowanie to będzie pomocne podczas prowadzenia prac studialnych i projektowych mających na celu ujęcie wszystkich ważnych elementów, które w przyszłości będą miały wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy, w tym szczególnie infrastruktury drogowej i planowanych prac scaleniowych.

ROZDZIAŁ 01006***Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*****16.387.302 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	15.581.154	16.387.302	105,17
• Wydatki bieżące, z tego:	14.642.154	15.819.302	108,04
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.103.506	12.914.832	106,70
- pozostałe wydatki bieżące	2.538.648	2.904.470	114,41
- etaty	218	223	102,29
• Wydatki majątkowe	939.000	568.000	60,49

Wydatki na utrzymanie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na 2009 rok wyniosą ogółem 16.387.302 zł.

W zakresie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2009r. zaplanowano ogółem kwotę 12.914.832 zł.

WZMiUW w Poznaniu planuje na 2009 rok 223 etatów. Planowane zwiększenie zatrudnienia o 5 etatów w 2009r. spowodowane jest przejściem spraw dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (wg szacunku 150.000 działek), zgodnie z Ustawą z dnia 7.IX.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365.) oraz znacznym wzrostem ilości spraw związanych z przygotowaniem do realizacji na lata 2008-2015 zadań z zakresu małej retencji wodnej (zbiorniki sztuczne i budowle) i ochrony p. powodziowej (rozbudowy rzek i kanałów) wymagających przejmowanie na rzecz Skarbu Państwa gruntów innych właścicieli, jak i regulacją spraw związanych z wykupami tych gruntów (rocznie 53 zadań).

Planowane dodatkowe etaty umożliwią stworzenie na szczeblu WZMiUW w Poznaniu oraz w Rejonowych Oddziałach komórek zajmujących się sprawami dotyczącymi regulacji spraw

własnościowych zarówno dla inwestycji noworozpoczynanych jak i regulacji zaległych spraw majątkowych.

Planowane wydatki bieżące WZMiUW w kwocie 2.904.470 zł przeznacza się na utrzymanie 18 zapleczy (budynki do obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny przeciwpowodziowe i budynki biurowe), zabezpieczenie zwiększonych środków na utrzymanie Zarządu w związku ze wzrostem zatrudnienia (wyjazdy terenowe i koszty utrzymania pracownika), coroczną opłatę aktywizacji i obsługi programów komputerowych oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru polegająca na wymianie czujek termicznych na dymne w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 – 160.000 zł (realizacja w I kwartale 2009 r. II etap) realizacja tego zadania jest kontynuacją I etapu przyjętego do wykonania w IV kwartale 2008 r., wymiana centralnego ogrzewania w budynkach biurowych RO Piła i Inspektoracie Śrem – 135.000 zł., naprawa placu parkingowego w Lesznie – 120.000 zł. Wykonanie naprawy (wymiana na kostkę brukową) placu parkingowego przy budynku administracyjnym w Lesznie łącznie z przebudową sieci kanalizacyjno - deszczowej jest kontynuacją robót rozpoczętych I etapem w 2008 roku, ocieplenie budynku biurowego RO Ostrów – 42.000 zł. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa budowlanego budynek nie spełnia norm cieplnych. Zalecenie docieplenia zgodne z protokołem nr 2/2008 z 30.06.2008 r. o rocznym przeglądzie budynku.	457.000
zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniami i laptopów – 59.000 zł, zakup serwera – 18.000 zł, zakup skanera – 12.000 zł, zakup płyty numerów wewnętrznych do centrali telefonicznej CORAL II - 7.000 zł, zakup centrali telefonicznej w RO Konin – 15.000 zł.	111.000
Razem	568.000

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

61.378.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	34.518.748	61.378.000	177,81
• Wydatki bieżące	16.538.000	16.978.000	102,66
• Wydatki majątkowe, w tym:	17.980.748	44.400.000	246,93
- SPO-ROL Priorytet II	237.000	0	0,00
- PROW 2007-2013	0	40.000.000	-

⇒ Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w wysokości 16.978.000 zł planuje się przeznaczyć w 2009 roku na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Na administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu terenie wg stanu ewidencyjnego na dzień 1.01.2008 r. znajdują się następujące urządzenia melioracji podstawowych:

- 7066,870 km rzek i kanałów,
- 54,793 km rurociągów,
- 765,391 km wałów przeciwpowodziowych,
- 50 szt. stacji pomp,
- 31 szt. zbiorników wodnych,
- 1839 szt. budowli piętrzących,
- 441 szt. przepustów wałowych,
- 893 szt. pozostałych budowli na urządzeniach melioracji podstawowych (budowle komunikacyjne, wpustowe i spustowe, syfony).

W celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej ww. urządzeń oraz zapobieżenia ich przyspieszonej dekapitalizacji wynikającej z przyznawania corocznie niewystarczającej wielkości środków w stosunku do zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb w ramach robót konserwacyjnych urządzeń melioracji podstawowych, należałoby wg dokonanej wyceny (na poziomie cen 2008 r.) na wykonanie powyższych robót zabezpieczyć na 2009 rok środki budżetowe w wysokości ca 188,9 mln. zł.

Natomiast środki otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych w latach 1999 – 2008 w stosunku do zgłaszanych potrzeb obrazuje poniższe zestawienie:

Rok	Nakłady - mln zł		
	Wg ustalonych potrzeb	Otrzymane środki budżetowe	% zaspokojenia potrzeb
1999	32,076	8,412	26,2
2000	50,256	8,866	17,6
2001	52,849	6,980	13,2
2002	68,721	7,250	10,5
2003	78,400	7,340	9,4
2004	78,020	7,190	9,2
2005	82,000	6,447	7,8
2006	93,621	8,961	9,6
2007	103,4	11,189	10,8
2008	135,0	16,538	12,25
2009	188,9	16,978	9,0

W efekcie tak drastycznie niskiego przekazywania środków budżetowych w stosunku do zgłaszanych potrzeb przy jednoczesnym bardzo wysokim wzroście cen czynników cenotwórczych na wykonywane roboty (wzrost kosztów robocizny na poziomie ca 35%, wzrost kosztów energii na poziomie ca 35 %) powoduje, iż mimo wzrostu nakładów zmniejszeniu ulega corocznie zakres wykonywanych prac konserwacyjnych. Powoduje to

stałe pogarszanie się stanu urządzeń oraz funkcjonalności systemów wodnych i coraz większe niezadowolenie użytkowników gruntów rolnych.

Obecny zakres wykonywanych prac konserwacyjnych nie gwarantuje sprawności przepływów wody w ciekach. Wymagają one systematycznej konserwacji gruntownej celem zabezpieczenia spływu wód oraz ograniczenia do minimum powierzchni podtapianych i zalewanych.

Przyznane w ostatnich latach środki dotacji budżetu państwa na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych zabezpieczają ca 10 % potrzeb, a winny zabezpieczać min. 40% stwierdzonych potrzeb tj. na 2009 rok – 75 000 tys. zł. Środki te są niezbędne na objęcie pełną eksploatacją wszystkich urządzeń, zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa oraz na wykonanie robót konserwacyjnych na poziomie zapewniającym drożność cieków i powstrzymanie przyspieszonej dekapitalizacji urządzeń.

Projektowana w budżecie kwota 16.978.000 zł wystarczy na zaspokojenie jedynie ok. 9 % potrzeb, co nie zahamuje tempa degradacji rzek, kanałów i urządzeń melioracyjnych.

Przyznane środki pozwalają jedynie na objęcie w całości eksploatacją budowli hydrotechnicznych, zbiorników wodnych, wałów p.powodziowych oraz drobne roboty naprawcze pompowni wykonywane w ramach robót eksploatacyjnych.

Natomiast niepełną konserwacją będzie można objąć ca 950 km tj. 13 % rzek i kanałów administrowanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wykonując:

- 360 km odmuleń dna,
- 1200 km wykoszeń skarp i dna,

oraz konserwację :

- 200 km wałów przeciwpowodziowych,
- 100 budowli piętrzących.

Zastraszające tempo dekapitalizacji urządzeń melioracyjnych stanowi realną groźbę trudnych do oszacowania strat gospodarczych oraz materialnych, które stały się już powodem roszczeń o odszkodowania za straty w uprawach oraz mienia mieszkańców terenów zagrożonych.

Realizując zlecone przez Wojewodę zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji podstawowych, niemożliwym staje się ponoszenie konsekwencji za ich zły stan techniczny, spowodowany brakiem dostatecznej ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podkreślić należy, że przywrócenie sprawności technicznej tych urządzeń będzie możliwe już tylko poprzez działania inwestycyjne, wymagające nieporównywalnie większych nakładów niż roboty konserwacyjne.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Województwo Wielkopolskie na podstawie zawartej umowy Nr DR/67/2008 z 30 sierpnia 2008r. jest realizatorem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Józwin IIB do Jeziora Budziszławskiego i Wilczyńskiego”, o wstępnej wartości kosztorysowej 15.800.000 zł, którą finansować będą: - Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. - 50 % wartości inwestycji, - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 40 % wartości inwestycji,	400.000

<ul style="list-style-type: none"> - Starostwo Powiatowe w Koninie i Słupcy - 5 % wartości inwestycji, - Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego - 2,5 % wartości inwestycji - Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 2,5% wartości inwestycji. <p>Województwo Wielkopolskie przyjęło na siebie obowiązek uzyskania wymaganych pozwoleń i uzgodnień w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyznaczono inwestora zastępczego, którym jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.</p> <p>Spotkanie robocze stron zainteresowanych przedsięwzięciem inwestycyjnym odbyło się 4 i 18 września br. Strony zainteresowane potwierdziły partycypację w kosztach realizacji zadania zgodnie z ustaleniami</p>	
<p>Pilne zadania statutowe z melioracji wodnych, infrastruktury przeciwpowodziowej Województwa oraz retencjonowania wód (zadania kontynuowane z 2008 roku), koszt dokumentacji przyszłościowej oraz wykupy gruntów i odszkodowania (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej)</p>	4.000.000
<p>PROW 2007-2013 Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 30.000.000 zł, - środki na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 10.000.000 zł. 	40.000.000
Razem	44.400.000

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

6.466.150 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.619.247	6.466.150	246,87
• Wydatki bieżące, z tego:	2.449.247	6.266.150	255,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.359.247	3.708.000	157,17
- pozostałe wydatki bieżące	90.000	2.558.150	2.842,39
• Wydatki majątkowe	170.000	200.000	117,65

W ww. rozdziale zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 6.466.150 zł, z tego :

⇒ Środki w wysokości 4.137.000 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 53 pracowników, którzy zajmą się wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (w tym 3 pracowników, zajmujących się obsługą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł) – 3.508.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 449.000 zł planuje się przeznaczyć na różne wydatki bieżące w Departamencie, z tego:
 - koszty związane z podniesieniem kwalifikacji pracowników (studia podyplomowe, kursy językowe i inne szkolenia) - 180.000 zł,
 - koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy (materiały eksploatacyjne) 60.000 zł,
 - koszty związane z promocją PROW 2007-2013 (m.in. gadzety reklamowe, ogłoszenia w prasie, organizacja konferencji) - 140.000 zł,
 - koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy dla pracowników zajmujących się obsługą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - 9.000 zł,
 - koszty związane z zakupem oprogramowania komputerowego 60.000 zł

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup samochodu osobowego	60.000
zakup sprzętu komputerowego	120.000
Razem	180.000

⇒ Środki w wysokości 2.329.150 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego planuje się przeznaczyć na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 - realizacja planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 200.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.109.150 zł planuje się przeznaczyć na:
 - badania naukowe, konkurs-nagroda, warsztaty, szkolenia, konferencje, publikacje, wyjazdy studyjne, udział w targach – 2.000.000 zł,
 - koszty związane z eksploatacją dwóch samochodów osobowych (w tym: paliwo, badania techniczne, ubezpieczenie) - 30.150 zł,
 - koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy dla pracowników KSOW, z utworzeniem na wewnętrznej stronie internetowej Urzędu podstrony KSOW, zakupem i wyposażeniem stoiska reklamowego – 59.000 zł
 - koszty związane z targami – 20.000 zł.

Koszty te zostaną zrefundowane z Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-2013. Nie została jeszcze podpisana umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotycząca PROW 2007-2013. Nieodzowność zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Wielkopolskiego wynika z konieczności realizowania we wszystkich województwach Schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 pn. *Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich*. Dopiero po zabezpieczeniu środków w budżecie Województwa oraz po zrealizowaniu wydatków zgodnie z Planem Działania KSOW, będą one mogły zostać zrefundowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup sprzętu komputerowego dla pracowników KSOW	20.000

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność **1.292.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	942.550	1.292.000	137,07
• Wydatki bieżące, z tego:	942.550	1.292.000	137,07
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.000	0	
- pozostałe wydatki bieżące	462.550	325.000	70,26
- dotacje	440.000	370.000	84,09
- rezerwy celowe	0	597.000	-
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.292.000 zł przeznaczone zostaną na:

- kontynuację Programu odbudowy stanu drobnej zwierzyny w Wielkopolsce – kwota 200.000 zł.
Prowadzone są od 2005 r. działania wspierające rozwój rolnictwa zrównoważonego, kształtującego środowisko naturalne m.in. przez ochronę zasobów środowiska przyrodniczego, poprzez kontynuację wdrażania *Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Wielkopolsce w latach 2005-2015*.
Na realizację zadania dodatkowo planuje się uzyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznania w wysokości 150 tys. zł.
- dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – kwota 70.000 zł,
- aktywizację grup producentów rolnych, organizację wyjazdu studyjnego dla liderów grup producenckich – kwota 20.000 zł,
- wydanie Informatora o grupach producentów rolnych – kwota 10.000 zł.
Celem informatora i ulotek informacyjnych jest podniesienie poziomu wiedzy rolników na temat organizowania się w grupy producentów rolnych oraz owoców i warzyw a także pozyskiwania środków finansowych zarówno z budżetu krajowego jak i unijnego. Ponadto w informatorze zawarta będzie aktualna sytuacja ustawodawstwa polskiego po przeprowadzonej reformie sektora rynku owoców i warzyw przez Unię Europejską.
- składkę do organizacji międzynarodowych: Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy ARGE – kwota 25.000 zł.
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 280.000 zł.
Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.
Dotacja obejmuje dofinansowanie niewielkich projektów nawiązujących do idei odnowy wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, które mają pobudzić aktywność mieszkańców wsi i poprawić jakość ich życia. Dotyczy przedsięwzięć remontowych pod

warunkiem, że są realizowane w przestrzeni lub obiektach publicznych (np. remont placu zabaw, remont świetlicy wiejskiej) w miejscowościach wiejskich o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys. osób. Dofinansowanie może być również udzielone na zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, w tym zakup elementów strojów ludowych oraz zakup instrumentów muzycznych dla miejscowych orkiestr i zespołów folklorystycznych. Szczegółowe zasady dofinansowania projektów wraz z wzorem wniosku o przyznanie pomocy oraz wzorem umowy określi Zarząd Województwa Wielkopolskiego

- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 40.000 zł.
Dotacja celowa dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na organizację szkoleń z zakresu zrównoważonego rolnictwa jako elementu poprawy stosunków wodnych.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 50.000 zł.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania dotyczącego *działań edukacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich*.
- utworzenie rezerwy celowej w łącznej wysokości 597.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - wkład własny Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią” – kwota 450.000 zł,
 - wkład własny Województwa Wielkopolskiego do konsorcjum składającego projekt Interreg IV B do Komisji Europejskiej w zakresie energii odnawialnej – kwota 147.000 zł.

DZIAŁ 100 Górnictwo i kopalnictwo 40.000 zł

ROZDZIAŁ 10095

Pozostała działalność 40.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	129.000	40.000	31,01
• Wydatki bieżące	129.000	40.000	31,01
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyzy pn. „Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne i osiadania powierzchni terenu”.

ROZDZIAŁ 15011**Rozwój przedsiębiorczości****96.887.050 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	208.348.409	96.887.050	46,50
• Wydatki bieżące, w tym:	4.565.943	3.496.000	76,57
- ZPORR – Priorytet II	3.999.484	0	0,00
- ZPORR – Priorytet III	22.261	0	0,00
- ZPORR – Priorytet IV	39.198	0	0,00
- WRPO - Priorytet I	0	3.361.000	-
• Wydatki majątkowe, z tego:	203.782.466	93.391.050	45,83
- ZPORR – Priorytet III	3.782.466	0	0,00
- WRPO - Priorytet I	200.000.000	93.391.050	46,70

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wsparcie działań Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, związanych z zakończeniem wdrażania i rozliczania Działania 2.5 ZPORR – środki zostaną przeznaczone na archiwizację – 135.000 zł,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – 3.361.000 zł (dotacja rozwojowa), z tego:
 - Działanie 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 275.218 zł,
 - Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – 3.085.782 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:	
- Działanie 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 5.707.782 zł,	93.391.050
- Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – 87.683.268 zł	

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****20.428.164 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	38.657.733	20.428.164	52,84
• Wydatki bieżące, z tego:	38.587.233	19.822.016	51,37
- PO KL – Priorytet VI	0	5.423.144	-
- PO KL – Priorytet VIII	38.587.233	14.398.872	37,32
• Wydatki majątkowe, z tego:	70.500	606.148	859,78
- PO KL – Priorytet VI	0	0	-
- PO KL – Priorytet VIII	70.500	606.148	859,78

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji rozwojowej w kwocie 19.706.273 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 721.891 zł, przeznaczone zostaną na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- Wydatki bieżące – kwota 19.822.916 zł, z tego:
 - PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – kwota 5.423.144 zł,
 - PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – 14.398.872 zł:
 - ◆ Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – 10.007.295 zł, z tego:
 - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – kwota 6.500.000 zł, w tym:
 - Projekt: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych - 192.406 zł,
 - Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – kwota 2.000.000 zł,
 - Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – kwota 1.500.000 zł,
 - Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, z tego Projekt: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy – kwota 7.295 zł (środki własne budżetu Województwa),
 - ◆ Działanie 8.2 Transfer wiedzy – 4.391.577 zł, z tego:
 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – kwota 2.093.653 zł,
 - Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – kwota 2.297.924 zł, z tego:
 - Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji – dotacja rozwojowa – 557.375 zł, środki własne budżetu Województwa – 214.897 zł,
 - Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – dotacja rozwojowa – 557.376 zł, środki własne budżetu Województwa – 309.067 zł,
 - Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski – dotacja rozwojowa - 475.728 zł, środki własne budżetu Województwa – 183.481 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – 511.720 zł, w tym środki własne budżetu Województwa 69 zł - Działanie 8.2 – Transfer wiedzy – 94.428 zł, w tym środki własne budżetu Województwa 7.082 zł 	606.148

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

176.030.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	96.756.000	176.030.000	181,93
• Wydatki bieżące, z tego:	79.944.400	87.870.000	109,91
- pozostałe wydatki bieżące	3.260.002	2.170.000	66,56
- dotacje	76.684.398	80.700.000	105,24
- rezerwa celowa	0	5.000.000	-
• Wydatki majątkowe, w tym:	16.811.600	88.160.000	524,40
- <i>WRPO Priorytet II</i>	0	88.160.000	-

Wydatki bieżące zaplanowane są na organizowanie i dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Podstawą prawną tych działań jest art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 ze zm.), który stanowi:

„Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach obowiązku służby publicznej oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu Województwa. Zadanie to finansowane jest z dochodów własnych Samorządu Województwa” oraz art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 16 poz. 94 ze zm.), który stanowi „Kolejowe przewozy osób wykonywane w połączeniach międzywojewódzkich pociągami krajowymi, w których nie obowiązuje rezerwacja miejsc, są dotowane jako usługi publiczne z budżetu państwa. Przewozy te mogą być również dotowane z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego”.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich – kwota 80.500.000 zł.
Projektowany Rozkład Jazdy Pociągów na 2008/2009 rok zakłada pracę przewozową w wysokości 9.140.000 pockm tj. wzrost o 255.000 pockm w stosunku do roku 2008. Wzrost planowanych środków wynika z następujących przesłanek:
 - wzrostu dofinansowania przewozów w roku 2008 o kwotę 850.000 zł z uwagi na uruchomienie dodatkowych pociągów do Wałcza, pociągów prowadzonych trakcją parową na trasie Wolsztyn – Poznań oraz przewozów do specjalnej strefy ekonomicznej w Swarzędzu,
 - wzrostu kwoty dofinansowania wynikający ze wzrostu pracy przewozowej o 255.000 poc. km,
 - podniesienia wyliczonej powyżej kwoty dofinansowania o wskaźnik inflacji w wysokości 5% z uwagi na znaczny wzrost cen energii trakcyjnej i paliw w stosunku do cen innych towarów i usług. Wzrost cen energii i paliw w znaczący sposób wpływa na wzrost kosztów wykonywania usług transportowych.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 200.000 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie samorządu Miasta i Gminy Śmigiel w wysokości 150.000 zł oraz samorządu powiatowego w Gnieźnie w wysokości 50.000 zł w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Śmigiel i Powiatu Gnieźnieńskiego koleją wąskotorową.

- Rezerwa celowa – kwota 5.000.000 zł:
Rezerwa ta zostanie wykorzystana na:
 - uruchomienie bezpośredniego połączenia Poznań – Berlin - Poznań w wysokości 3.000.000 zł,
 - zwiększenie pracy eksploatacyjnej w przypadku konieczności uruchomienia dodatkowych pociągów w 2009 r. w wysokości 2.000.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.170.000 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- wykonanie naprawy rewizyjnej autobusu szynowego SA 132 – 001 – kwota 500.000 zł,
- wykonanie modernizacji autobusów szynowych SA105-001 i SA 105 -002 będących własnością Województwa Wielkopolskiego polegającej na montażu systemu klimatyzacji w pojeździe SA 105-001 i SA 105-002 oraz zabudowie kabiny WC w pojeździe SA 105-001 – kwota 500.000 zł,
- ubezpieczenie 22 sztuk autobusów szynowych będących własnością samorządu Województwa Wielkopolskiego. Usługę ubezpieczenia wykona firma ubezpieczeniowa wybrana na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego – kwota 300.000 zł,
- opracowanie i wykonanie analizy otoczenia komunikacyjnego linii kolejowych w województwie wielkopolskim pod kątem zaspokajania potrzeb przewozowych przez istniejące środki transportu – kwota 350.000 zł,
- zakup systemu automatycznego zliczania pasażerów, czasu pracy pojazdów szynowych oraz zarządzania eksploatacją pojazdów będących własnością województwa wielkopolskiego – kwota 250.000 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i przetargowej dla projektów taborowych – kwota 250.000 zł,
- opracowanie informacji dotyczącej połączeń kolejowych w ramach podpisanej deklaracji podsudeckiej – kwota 20.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
„Zakup 36 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” – zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (WRPO) - środki własne budżetu Województwa - WPI	88.160.000

ROZDZIAŁ 60003***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*****33.200.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	46.750.000	33.200.000	71,02
• Wydatki bieżące	46.750.000	33.200.000	71,02
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki w wysokości 33.200.000 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych.

ROZDZIAŁ 60013***Drogi publiczne wojewódzkie*****257.351.689 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	275.918.669	257.351.689	93,27
• Wydatki bieżące, z tego:	155.467.402	58.018.830	37,32
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.551.128	13.281.830	114,98
- pozostałe wydatki bieżące	143.916.274	44.737.000	31,09
- etaty	265	265	100,00
• Wydatki majątkowe, w tym:	120.451.267	199.332.859	165,49
- ZPORR – Priorytet I	9.247.860	0	0,00
<i>w tym udział własny j.s.t.</i>	<i>4.570.041</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
- WRPO – Priorytet II	0	155.303.593	-
<i>w tym udział własny j.s.t.</i>	<i>0</i>	<i>71.515.177</i>	<i>-</i>

W 2009 roku w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w zakresie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 13.281.830 zł.

WZDW planuje na 2009 rok 265 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki administracyjne	4.603.500	4.737.000	102,90
Bieżące utrzymanie dróg i mostów	139.312.774	40.000.000	28,71

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
I. Inwestycje, z tego:	113.577.117	114.546.858	100,85
Inwestycje współfinansowane ze środków ZPORR - WPI	4.570.041	0	0,00
Inwestycje współfinansowane ze środków WRPO - WPI	0	71.515.177	-
Inwestycje drogowe finansowane ze środków własnych - WPI	72.554.220	23.603.681	32,53
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego:	1.377.347	1.375.000	99,83
- budynek admin-garażowy z parkingiem i placem składowym RDW w Koninie i obwodu drogowego,	1.295.533	700.238	54,05
- utwardzenie placu przy budynku WZDW w Poznaniu	54.814	0	0,00
- docieplenie i wygłuszenie dachu budynku WZDW Poznań,	27.000	0	0,00
- utwardzenie placu przy budynku WZDW w Poznaniu	0	50.000	-
- ocieplenie dachu z wymianą opierzenia OD Trzcianka,	0	50.000	-
- ocieplenie dachu RDW Nowy Tomyśl,	0	50.000	-
- wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego OD Racot,	0	100.000	-
- wymiana pokrycia dachowego budynku i wiaty magazynowej OD Międzychód,	0	85.000	-
- wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego OD Wolsztyn,	0	150.000	-
- adaptacja pomieszczeń WZDW Poznań dla potrzeb archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem,	0	140.000	-
- budynek garażowo-magazynowy OD Szamotuły	0	49.762	-
Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich – nowe zadanie - WPI	0	8.000.000	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - WPI	11.095.185	3.000.000	27,04
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – udział Banku Światowego - WPI	4.354.584	0	0,00

1	2	3	4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego - WPI	5.272.921	0	0,00
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji - WPI	8.512.000	6.000.000	70,49
Sygnalizacje świetlne	1.163.000	1.053.000	90,54
Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ZPORR – pożyczka na prefinansowanie	4.677.819	0	0,00
II. Zakupy inwestycyjne, z tego:	5.969.470	997.585	16,71
- samochody osobowe o poj. skokowej 900÷1200 cm ³ ,	95.892	35.585	37,11
- samochody osobowo-ciężarowe dla brygad interwencyjnych,	423.950	177.000	41,75
- uniwersalne nośniki narzędzi na bazie samochodów ciężarowych z wysięgnikiem i osprzętem do utrzymania dróg,	5.391.302	785.000	14,56
- przyczepa ciągnikowa 2-osiowa 6 MG,	10.000	0	0,00
- przyczepy sygnalizacyjne do oznakowania robót drogowych	41.426	0	0,00
- kserokopiarka do prac biurowych	6.900	0	0,00
III. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904.680	0	0,00
IV. Dotacja rozwojowa	0	83.788.416	-
Razem	120.451.267	199.332.859	165,49

⇒ Zestawienie zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, udział Samorządu Województwa – kwota 71.515.177 zł

Lp.	Nazwa i opis zadania	Plan na 2009 rok
1	2	3
1.	Droga Nr 241 – budowa obwodnicy m. Wągrowiec	4.400.000
2.	Droga Nr 434 – budowa obwodnicy m. Krobia	1.926.405
3.	Droga Nr 270 Brześć Kujawski – Koło odc. Świętosławice -Podkiejsze	1.250.000
4.	Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - Trzcianka	1.750.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5.	Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina	7.088.000
6.	Droga Nr 450 Kalisz – Opatów odc. Doruchów - Torzeniec	1.200.000
7.	Droga Nr 174 m. Herbutowo – przebudowa mostu	202.123
8.	Droga Nr 174 m. Herbutowo – przebudowa wiaduktu nad linią PKP	1.629.274
9.	Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły - Oborniki	2.300.000
10.	Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo	2.035.500
11.	Droga Nr 263 Słupca-Dąbie odc. Kleczew - Ślesin	380.000
12.	Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew	280.000
13.	Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków – budowa obwodnicy	7.060.000
14.	Droga Nr 433 Swarzędz - Gądko m. Żerniki	240.000
15.	Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - Zakrzewo	3.809.000
16.	Droga Nr 470 Kościelec – Skarszew odc. Ceków Kolonia - Kościelec	6.600.000
17.	Droga Nr 184 Szamotuły-Przeźmierowo odc. Pamiętkowo – Przeźmierowo	2.200.000
18.	Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - granica województwa	862.500
19.	Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - granica województwa	2.803.125
20.	Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. – remont wiaduktu	1.875.000
21.	Droga Nr 194 m. Smogulec – przebudowa mostu	386.250
22.	Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem	7.353.000
23.	Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - Wągrowiec	3.885.000
24.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	10.000.000
	Razem	71.515.177

⇒ Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych – kwota 23.603.681 zł

Lp.	Nazwa i opis zadania	Plan na 2009 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Droga Nr 194 Wyrzysk – Morakowo odc. Osiek n/Notecią - Smogulec	5.146.500
2.	Droga Nr 182 – przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki	6.500.000
3.	Droga Nr 190 Krajenka-Gniezno odc. Białośliwie-Szamocin	3.050.000
4.	Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka-Wyrzeka	3.799.181
5.	Droga Nr 303 Świebodzin-Powodowo m. Chobienice	2.070.000
6.	Droga Nr 241 Wągrowiec – Rogoźno m. Rogoźno	920.000

1	2	3
7.	Droga Nr 160 Suchań-Miedzichowo m. Wielowieś	1.685.000
8.	Droga Nr 306 Lipnica –Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska	433.000
	Razem	23.603.681

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność **200.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	0	200.000	-
• Wydatki bieżące	0	200.000	-
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacja celowa zostanie przekazana do samorządu województwa pomorskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między Województwem Pomorskim a Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji MDW E-70.

Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie i Zachodniopomorskie, mając na uwadze aktywizację gospodarczą i turystyczną obszarów wiejskich wzdłuż MDW E-70 na obszarze Polski, podpisały List Intencyjny w sprawie deklaracji woli współpracy w realizacji przedsięwzięcia pn. *Opracowania projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowania wstępnego projektu studium wykonalności programu.*

Projekt opracowania dotyczyć będzie województw zlokalizowanych wzdłuż trasy MDW E-70 i zostanie przekazany Ministerstwu Transportu w celu zatwierdzenia go jako programu krajowego.

Koordynacja całego przedsięwzięcia została powierzona Województwu Pomorskiemu.

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2.638.274 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	905.000	2.638.274	291,52
• Wydatki bieżące	405.000	405.000	100,00
• Wydatki majątkowe, w tym:	500.000	2.233.274	446,65
- <i>POIG Priorytet VI</i>	0	1.718.274	-
<i>z tego udział własny j.s.t.</i>	0	1.718.274	-

Środki w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2009 rok) – kwota 35.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie dla organizacji z zakresu turystyki, które zostaną ujęte w Programie Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009. Środki przeznaczone zostaną dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursu ofert na przełomie 2008 i 2009 roku – kwota 370.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2009 rok)	515.000
Południowo-Zachodni Szlak Cystersów projekt międzyregionalny dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym – nowe zadanie – WPI Projekt powstał w oparciu o wspólne dziedzictwo kulturowe Województw: Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Małopolskiego i Śląskiego, jakim są obiekty pocysterskie. Celem projektu jest budowa podstawowej infrastruktury turystycznej, Infokioski, sanitariaty, znaki drogowe oraz oznakowanie obiektów, które pozwoli stworzyć i promować jeden wspólny szlak turystyczny. Jego realizacja przyczyni się do powstania produktu turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XXVIII/391/08 z 27.10.2008r. wyraził zamiar przystąpienia naszego Województwa do tego Projektu a w najbliższym czasie	1.718.274

podpisane zostanie porozumienie pomiędzy samorządami ww. województw, określające zakres zadań oraz wysokość wkładów finansowych na poszczególne lata realizacji projektu.	
Razem	2.233.274

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność **90.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	90.000	90.000	100,00
• Wydatki bieżące	90.000	90.000	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki w ww. rozdziale przeznaczone są na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody rzeczowe dla wyróżniających się działaczy turystycznych z okazji Światowego Dnia Turystyki) – kwota 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup map, atlasów rowerowych, książek dla wyróżniających się działaczy turystycznych oraz na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi m. in. jubileusze oddziałów PTTK) – kwota 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, introligatorskie, transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego, usługi w zakresie turystyki i wycieczek oraz współorganizacja imprez turystycznych) – kwota 65.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **4.803.382 zł**

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4.803.382 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.783.097	4.803.382	100,42
• Wydatki bieżące, z tego:	759.337	803.382	105,80
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.200	20.000	94,34
- pozostałe wydatki bieżące	738.137	783.382	106,13
• Wydatki majątkowe	4.023.760	4.000.000	99,41

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia dotyczące umów o dzieło, wykonywanych przeglądów budowlanych itp. – 20.000 zł,

- dokumentację geodezyjną w związku z regulacją stanów terenowo-prawnych oraz dokonywaną sprzedażą, na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych oraz opłaty sądowe dotyczące postępowania wieczysto-księgowego (wpisy w KW), na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, na wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych na sprzedaż lub najem nieruchomości, na 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 – kwota 500.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 110.000 zł,
- przeprowadzenie remontów nieruchomości znajdujących się w złym stanie technicznym – kwota 40.000 zł,
- opłaty i składki związane m.in. ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, ubezpieczeniem nieruchomości itp. – kwota 25.000 zł,
- finansowanie opłat związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 44-48 oraz 50-54 na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 93.782 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	4.000.000

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **4.730.364 zł**

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego **3.406.600 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.118.400	3.406.600	109,24
• Wydatki bieżące, z tego:	3.068.400	3.266.600	106,46
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.643.600	2.821.500	106,73
- pozostałe wydatki bieżące	424.800	445.100	104,78
- etaty	45,50	50,00	109,89
• Wydatki majątkowe	50.000	140.000	280,00

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego nie zakłada na 2009r. zwiększenia ilości etatów. W planie na 2008 rok zaplanowano 50 etatów, przewidywany stan na 31.12.2008r. wynosi 45,5. Jest on mniejszy od zaplanowanego i wynika z faktu, że pracownicy posiadający prawo do wcześniejszych emerytur skorzystali lub skorzystają do końca roku z tego prawa. Ponadto aktualnie trzy osoby przebywają na urloпах macierzyńskich lub wychowawczych.

W zakresie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2009r. zaplanowano ogółem kwotę 2.821.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 445.100 zł, planuje się przeznaczyć m.in. na koszty funkcjonowania jednostki.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu planuje na 2009 rok realizację takich zadań jak:

A. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego:

1. Kontynuacja opracowania merytorycznego i procedury formalno – prawne:
 - Zamknięcie prac projektowych po fazie opiniowania i uzgadniania,
 - Przygotowanie zapisów określających politykę zagospodarowania przestrzennego województwa dla poszczególnych jednostek samorządowych,
 - Przedstawienie projektu do uchwalenia,
 - Przygotowanie dokumentacji elektronicznej i graficznej w wersji pełnej i skróconej.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitalnego - jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
 - a) analizy i studia branżowe:
 - Analiza antropopresji na wybrane formy ochrony przyrody w granicach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
 - Inwentaryzacja regionalna,
 - Komunikacja – analiza i ocena stanu istniejącego w zasięgu Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
 - Komunikacja zbiorowa – analiza i ocena stanu istniejącego, założenia budowy modelu obsługi Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
 - Korytarze ekologiczne – założenia budowy szkieletu przyrodniczego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
 - Przestrzenny model lokalizacji potrzeb zalesieniowych i zadrzewieniowych w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym,
 - Prognoza potrzeb mieszkaniowych w ujęciu przestrzennym,
 - Rekreacja – stan istniejący,
 - Analiza rozwoju przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego w ujęciu historycznym,
 - b) Projekt struktury funkcjonalno – przestrzennej.
3. Studium aktywizacji turystycznej i gospodarczej powiatu Pileckiego i Złotowskiego – opracowanie projektu.
4. Kórnicko – Zaniemyski Rejon Rekreacyjny – uwarunkowania rozwoju.
5. Uwarunkowania środowiska dla realizacji alternatywnych źródeł energii w Wielkopolsce – prace studialne w ramach współpracy z Departamentami Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska Urzędu Marszałkowskiego – kontynuacja.

B. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych:

1. Przygotowywanie materiałów do stanowiska Marszałka lub Zarządu Województwa przy zapytaniu ze strony organów rządowych, samorządowych i innych jednostek organizacyjnych.
2. Przygotowywanie opinii Zarządu Województwa w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Przygotowywanie postanowień Zarządu Województwa w sprawach uzgodnienia projektów (zmiany) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planów miejscowych.

C. Inne opracowania:

1. Ocena możliwości zagospodarowania terenów w otoczeniu zbiornika Jeziorsko (w granicach Województwa Wielkopolskiego).
2. Opracowanie ekofizjografii Województwa Wielkopolskiego w wersji popularnonaukowej.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup i aktualizacja oprogramowania	120.000
zakup i montaż urządzeń chłodniczych i przeciwslonecznych w pomieszczeniach w południowej części budynku oraz w sali konferencyjnej	20.000
Razem	140.000

ROZDZIAŁ 71013

***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* 1.323.764 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.440.442	1.323.764	91,90
• Wydatki bieżące	1.440.442	1.323.764	91,90
• Wydatki majątkowe	0	0	-

⇒ Środki w wysokości 100.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) dla województwa wielkopolskiego, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, jako zadania ustawowego marszałka, zgodnie z art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

⇒ Środki w łącznej wysokości 1.223.764 zł, z tego:

- 705.764 zł – zabezpieczone ze środków własnych budżetu Województwa,
- 518.000 zł – pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

przeznaczone zostaną dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu jest gospodarstwem pomocniczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego powołanym do realizacji zadań Marszałka Województwa wynikających z postanowień art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

Do zadań Ośrodka należy :

- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- udostępnianie map topograficznych i tematycznych z terenu województwa,

- prowadzenie i udostępnianie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie,
 - sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych danych dla obszaru województwa wielkopolskiego objętych ewidencją gruntów i budynków, przewidzianych przepisami w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 - prowadzenie obsługi finansowo – księgowej następujących funduszy celowych:
 1. Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 2. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - wykonywanie innych zadań zleconych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- Terenem działalności Ośrodka jest województwo wielkopolskie.

DZIAŁ730 NAUKA

110.000 zł

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność

110.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.766.177	110.000	2,92
• Wydatki bieżące, w tym:	3.766.177	110.000	2,92
- ZPORR – Priorytet II	3.421.222	0	0
- ZPORR – Priorytet IV	2.605	0	0
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na wsparcie działań Fundacji im. A. Mickiewicza w Poznaniu, związanych z zakończeniem wdrażania i rozliczaniem Działania 2.6 ZPORR – środki zostaną przeznaczone na archiwizację.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

110.320.079 zł

ROZDZIAŁ 75011

1.487.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.463.040	1.487.000	101,64
• Wydatki bieżące, z tego:	1.463.040	1.487.000	101,64
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1.363.840	1.454.300	106,63
- pozostałe wydatki bieżące	99.200	32.700	32,96
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.487.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji

terenowej, które będą realizowane przez pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

1.936.027 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.881.464	1.936.027	102,90
• Wydatki bieżące, z tego:	1.881.464	1.936.027	102,90
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	78.170	80.437	102,90
- pozostałe wydatki bieżące	1.803.294	1.855.590	102,90
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – 1.720.585 zł oraz z wydawaniem Monitora Wielkopolskiego - 215.442 zł.

Środki w ww. rozdziale przeznaczone zostaną m.in. na: honoraria (i pochodne) dla autorów piszących w Monitorze Wielkopolskim, umowy-zlecenia dla osób obsługujących kluby radnych oraz opracowania zamawiane na potrzeby Sejmiku, wypłatę diet radnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakupy materiałów – w tym prasa, książki, wydawnictwa, ogłoszenia, kwiaty składane podczas uroczystości państwowych i innych, upominki dla gości zagranicznych, drobne artykuły biurowe. Środki zostaną przeznaczone również na zakup usług, takich jak – usługi transportowe, koszty druku Monitora Wielkopolskiego, inne usługi poligraficzne, introligatorskie, fotograficzne, szkolenia, seminaria i konferencje, usługi pocztowo-komunikacyjne, czynsze, sprząatanie, wywóz śmieci, koszty funkcjonowania klubów radnych, naprawy i konserwacje sprzętu, wynajem sal, składka na Związek Województw RP oraz inne.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie

99.043.052 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	80.347.468	99.043.052	123,27
I. Urząd Marszałkowski	54.558.644	75.690.500	138,73
• Wydatki bieżące, z tego:	46.773.521	57.174.700	122,24
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.977.532	35.018.880	116,82
- pozostałe wydatki bieżące	16.795.989	22.155.820	131,91
- etaty	488	508	104,10
• Wydatki majątkowe	7.785.123	18.515.800	237,84

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II. Program Współpracy Transnarodowej, INTERREG IV B BSR, z tego:	0	60.000	-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	22.000	-
- pozostałe wydatki bieżące	0	38.000	-
III. 7 .Program Ramowy, z tego:	0	105.000	-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	40.000	-
- pozostałe wydatki bieżące	0	65.000	-
IV. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego:	0	65.000	-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	14.000	-
- pozostałe wydatki bieżące	0	51.000	-
V. WRPO	19.600.000	23.122.552	117,97
• Wydatki bieżące, z tego:	18.140.270	22.827.552	125,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.743.165	16.062.951	207,45
- pozostałe wydatki bieżące	5.957.405	6.764.601	113,55
- dotacje	4.439.700	0	0
• Wydatki majątkowe, w tym:	1.459.730	295.000	20,21
- dotacje	390.230	0	0
VI. Europe Direct	264.200	0	0
• Wydatki bieżące, z tego:	264.200	0	0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.200	0	0
- pozostałe wydatki bieżące	144.000	0	0
VII. ZPORR	5.924.624	0	0
• Wydatki bieżące, z tego:	162.792	0	0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0		
- pozostałe wydatki bieżące	162.792	0	0
- etaty			
• Wydatki majątkowe	5.761.832	0	0

I. Struktura planowanych wydatków urzędu w łącznej kwocie 75.690.500 zł kształtuje się w sposób następujący:

• **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.018.880 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2009 zaplanowano w łącznej wysokości 35.018.880 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe 27.766.880 zł

z tego:

- przyjęto sumę płac brutto wszystkich pracowników wg dekretów, uwzględniono także szacunkowe wyliczenie wzrostu dodatku stażowego 24.126.720 zł,

- uwzględniono wzrost zatrudnienia w 2009 r. o 10 etatów 494.400 zł,
- uwzględniono przejęcie w 2009 r. 10 etatów GDK „Oskard” 545.880 zł
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przyjęto w oparciu o wykazy osób uprawnionych 593.280 zł,
- fundusz nagród naliczono jako 3% od płacy brutto 775.600 zł,
- wzrost funduszu płac o 5% 1.231.000 zł.

W 2009 r. zaplanowano wzrost zatrudnienia o 10 etatów. Przewidywany wzrost zatrudnienia dotyczy:

- Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Departamentu Środowiska,
- Departamentu Transportu.

W Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzrost zatrudnienia podyktowany będzie realizacją zadań związanych z uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy inwestycji w zakresie urządzeń wodnych oraz pozwoleń wodnoprawnych, zadań związanych z promocją oraz ochroną wielkopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych, wytwarzanych metodami określonymi w prawie Unii Europejskiej.

Zwiększenie zatrudnienia w Departamencie Transportu wynika ze zwiększającego się zakresu przeprowadzanych kontroli związanych z wykonywaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz wydzierzawieniem przewoźnikowi pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze wzrost zatrudnienia nastąpi w Departamencie Środowiska.

Ponadto w 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w związku z przejęciem Górniczego Domu Kultury „Oskard” zwiększy się zatrudnienie o 10 pracowników. Przejęcie pracowników GDK nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe 607.000 zł

z tego:

- Departament Administracyjny – 370.000 zł,
- Departament Wdrażania Programu Regionalnego – 25.000 zł,
- Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 10.000 zł,
- Departament Gospodarki – 122.000 zł
- Biuro Obsługi Funduszy - 30.000 zł
- Górniczny Dom Kultury „Oskard” – 50.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.680.000 zł

- wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń należnych za 2008 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne 4.258.000 zł

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

Składki na Fundusz Pracy 707.000 zł

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

• **Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 22.155.820 zł obejmują:**

- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – kwota **17.711.500 zł**, w tym:

- opłaty z tytułu najmu oraz koszty eksploatacyjne za lokale użytkowe (siedziby Urzędu) przy ul. Piekary 17, Piekary 19, pl. Wolności, al. Niepodległości 18, Kościuszki 95, Przemysłowa 46, Strzelecka 49,
 - koszty usług remontowych 7 siedzib,
 - koszty telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz koszty pocztowe,
 - koszty energii elektrycznej, ciepłej wody, zakup paliwa, przeglądy i naprawy,
 - zakup prasy, książek i publikacji fachowych dla potrzeb departamentów merytorycznych,
 - opłaty za tonery, papier kserograficzny, artykuły biurowe,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych departamentów Urzędu,
 - koszty szkoleń pracowników Urzędu, składki do organizacji międzynarodowych, zakup usług dostępu do sieci Internet i inne,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń – kwota 50.000 zł.
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 804.200 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1996 r. o ZFŚS (Dz. U. Nr 70 poz. 335 ze zm.) 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 – kwota 493.000 zł.
Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2009 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 2008 r. Nr 14 poz. 92).
- utrzymanie Górniczego Domu Kultury „Oskard” – kwota **891.920 zł**.
Stosownie do zawartego w dniu 30 września 2008r. Porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie Spółka Akcyjna, Kopalnia użycza Województwu Wielkopolskiemu do bezpłatnego używania na okres jednego roku tj. od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. nieruchomości położonej w Koninie przy al. 1 Maja 7a wraz ze znajdującymi się na tej działce budynkiem Górniczego Domu Kultury „OSKARD” oraz ze środkami trwałymi - ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu.
W związku z wyżej opisanymi działaniami następuje przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23¹ kodeksu pracy i dotychczasowi pracownicy zatrudnieni w GDK „OSKARD” stają się z dniem 1 stycznia 2009r. pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
W oparciu o posiadaną bazę GDK „OSKARD”, na którą składa się m.in. sala widowiskowa na 350 miejsc, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie wraz z aparaturą i urządzeniami kinowymi, sceną plenerową, planowane jest prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej dla mieszkańców Konina i subregionu konińskiego z wykorzystaniem dorobku artystycznego instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Będą to m.in. spektakle teatralne, koncerty muzyki klasycznej, spektakle operowe i baletowe.
W oparciu o posiadaną bazę GDK „OSKARD” prowadzona będzie działalność z zakresu upowszechniania sztuki filmowej. Będą kontynuowane w tym zakresie cykliczne imprezy takie jak m.in.: „Kino Konesera”, „Noce Filmożerców”.
Ponadto planowane jest utworzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który swoją działalność opierać będzie o współpracę z Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych w Polsce, a odbiorcami będą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.

- wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych – łączna kwota **3.552.400 zł**, z tego:

1. Zadania realizowane przez Departament Gospodarki: – 1.764.000 zł, z tego:

1.1. Oddział Rozwiązań Systemowych DRG-I-1 – kwota 254.000 zł

- a) W roku 2009 złożony zostanie wniosek do Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) o finansowanie procesu wdrażania foresight`u w regionie. Przygotowanie kompleksowe wniosku wymaga zaangażowania ekspertów zewnętrznych oraz sporządzenia analiz i prezentacji.
W ramach budżetu Oddziału realizowana będzie ta część foresight`u regionalnego, która nie wchodzi w zakres foresight`u technologicznego współfinansowanego w ramach POIG (badania, benchmarking, konsultacje społeczne i budowanie scenariuszy rozwoju) - 167.000 zł.
- b) Działalność merytoryczna Oddziału obejmująca organizację cyklicznych spotkań konsultacyjnych w subregionach województwa wielkopolskiego oraz organizację spotkań z ekspertami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi) oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych, działających w obszarze innowacji (OECD, UNIDO, WIPO oraz WTO) - 55.000 zł.
- c) Organizacja spotkań z ekspertami zewnętrznymi zagranicznymi oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych, jak również wyjazdów studyjnych, wiąże się z potrzebą zaangażowania tłumaczy - 10.000 zł.
- d) Zadania merytoryczne Oddziału wymagają udziału pracowników w konferencjach i warsztatach specjalistycznych, organizowanych przez partnerów zagranicznych oraz organizacje międzynarodowe, działające w obszarze innowacji - 22.000 zł.

1.2. Oddział Wzmacniania Konkurencyjności DRG-I-2 – kwota 1.080.000 zł

- a) Wartość nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska” – 200.000 zł.
- Kategoria „Innowacyjna inwencja” (100.000 zł dla zespołu badawczego i 50.000 zł dla przedsiębiorcy),
 - Kategoria „Mikro przyszłość” (50.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy).
- b) Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej – organizacja konferencji i warsztatów dla zainteresowanych podmiotów w regionie, udział w spotkaniach i seminariach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy EWT – 40.000 zł.
- c) Przygotowanie i wdrażanie projektów w zakresie wzmacniania konkurencyjności regionu, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, rozwoju instrumentów finansowych dla MSP oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, finansowanych z funduszy unijnych, m. in. z programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 350.000 zł.
- d) Działania prowadzące do rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w województwie – organizacja i udział w konferencjach i szkoleniach, współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi – 40.000 zł.
- e) Wsparcie finansowe dla sektora MSP na wdrażanie projektów innowacyjnych - rozwój instrumentów finansowych, koordynacja działań w regionie, organizacja spotkań i warsztatów – 40.000 zł.
- f) Rozwój sektora kreatywnego Design w regionie – podejmowanie działań zmierzających do budowy wielkopolskiego centrum design – 88.000 zł.

- g) Organizacja Światowych Dni Innowacji w Wielkopolsce w 2009 roku – konferencje, wystawy, udział światowej klasy specjalistów w zakresie szeroko pojętej tematyki innowacji – 220.000 zł.
- h) Udział w pracach Grupy Roboczej Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji – organizacja posiedzeń oraz udział w spotkaniach, zapraszanie ekspertów – 12.000 zł.
- i) Udział Wielkopolski w ramach sieci: Innovation Alliance (Sojuszu na rzecz Innowacji), Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej, Sieci Instrumentów Finansowych – udział w posiedzeniach, realizacja zaplanowanych działań wynikających z planu pracy – 90.000 zł.

1.3. Oddział Wsparcia Biznesu DRG-II-1 – kwota 357.000 zł

- a) Opracowanie koncepcji projektu kluczowego dotyczącej promocji gospodarczej Województwa Wielkopolskiego za granicami kraju w ramach Działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota 55.000 zł.
- b) Opracowanie i druk publikacji - kwota 25.000 zł.
- c) Wsparcie inicjatyw instytucji otoczenia biznesu mających znaczenie ponadlokalne (konferencje, konkursy, szkolenia itp.) – kwota 81.000 zł.
- d) Upowszechnienie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, transferu wiedzy i technologii, rozwoju powiązań kooperacyjnych (m.in. wystawy, bazy danych, platformy internetowe, giełdy przedsiębiorstw itp.) – kwota 75.000 zł.
- e) Aktywizacja środowiska otoczenia biznesu i sektora B+R – kwota 59.000 zł.
- f) Analizy społeczno-gospodarcze Województwa Wielkopolskiego – kwota 62.000 zł.

1.4. Oddział Zarządzania DRG – III – kwota 73.000 zł

- a) Zakup literatury fachowej z zakresu rachunkowości, finansów, prawa cywilnego i korporacyjnego celem prawidłowego wykonywania prac z zakresu zarządzania i budżetu oraz nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których udziały i akcje posiada Województwo Wielkopolskie - 10.000 zł.
- b) Zabezpieczenie bieżącej pracy DRG, w szczególności Oddziału Zarządzania, samodzielnego stanowiska ds. nadzoru właścicielskiego oraz stanowiska ds. obsługi sekretariatu – 10.000 zł.
- c) Zakup usług mobilnego dostępu do sieci Internet – abonament na 12 miesięcy dla 6 stanowisk komputerów przenośnych będących w posiadaniu kadry zarządzającej Departamentu Gospodarki – 8.000 zł.
- d) Opracowania niezbędne przy planowanych połączeniach spółek, w których udziały i akcje posiada Województwo Wielkopolskie. Zadania te będą realizowane na samodzielnym stanowisku ds. nadzoru właścicielskiego – DRG V - 30.000 zł.
- e) Opłata abonamentu - dostępu online do programu Lex na 12 miesięcy dla 2 stanowisk pracy w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz zagadnień finansowo – prawnych realizowanych w Departamencie Gospodarki zadań – 15.000 zł.

2. Zadania realizowane przez Departament Polityki Regionalnej – kwota 83.500 zł, zaplanowana na:

- zakup publikacji dotyczących programowania rozwoju, metod analiz, koniecznych dla poszerzenia specjalistycznej wiedzy pracowników Oddziału Analiz Regionalnych,
- organizacja i udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących przede wszystkim problematyki Unii Europejskiej, niezwiązanej z WRPO,
- tłumaczenia tekstów specjalistycznych otrzymywanych i przesyłanych do KE, związanych z polityką strukturalną Unii Europejskiej,

- wyjazdy na konferencje i wizyty studyjne związane z polityką regionalną, staże zagraniczne organizowane m.in. przez Biura Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
- różne opłaty i składki.

3. Zadania realizowane przez Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 222.200 zł.

W związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia pracowników w roku 2009 w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do ok. 53 osób (wraz z dyrektorami i kierownikami), którzy zajmą się wdrażaniem *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*, planuje się przeznaczyć 222.200 zł m.in. na:

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: organizacja konferencji oraz wystaw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich – 80.000 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia biura (zakup m.in. telefonów, faksów, niszczarek wyposażenia stanowisk pracy dla wieloosobowego stanowiska ds. aktywizacji inicjatyw lokalnych) – 30.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 40.000 zł,
- wykupienie abonamentu dostępu do bezprzewodowego Internetu – 7.200 zł.

4. Zadania realizowane przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego – kwota 426.000 zł zaplanowana na:

- zakup wyposażenia związanego z bieżącą działalnością Departamentu,
- zakup usług związanych z bieżącą działalnością Departamentu, tj. wynajem sali konferencyjnej ze sprzętem multimedialnym, usługi transportowe do przewozu zarchiwizowanych dokumentów, usługi cateringowe,
- tłumaczenia podczas planowanych konferencji, grup roboczych, warsztatów związanych z realizacją i wdrażaniem Europejskiej Inicjatywy Finansowej, środki na korespondencję z zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym kierowanie zaproszeń do zagranicznych instytucji i komisji, sporządzanie raportów z konferencji, grup roboczych i warsztatów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii koniecznych do oceny projektów i przygotowania strategii wdrożenia poszczególnych zadań,
- wyjazdy zagraniczne związane z zadaniami realizowanymi przez Departament.

5. Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Funduszy – kwota 1.056.700 zł, (w tym wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli –591.000 zł), z tego:

- a) Wydatki Biura Obsługi Funduszy – kwota 465.700 zł, z tego:
- zakup drobnego wyposażenia dla BOF, zakup literatury prawniczej i ekonomicznej, w tym komentarzy do ustaw i innych wydawnictw – 10.000 zł,
 - zakup usług polegających na weryfikacji Studium wykonalności na Budowę sieci szerokopasmowej, weryfikacji dokumentacji konkursowej WI-MAX, weryfikacji dokumentów strategicznych, dotyczących rozwoju społeczeństwa informatycznego w Wielkopolsce oraz organizacji konferencji w zakresie projektu kluczowego Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej – 240.000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet za pomocą bezprzewodowych modemów dla pracowników BOF – 700 zł,
 - tłumaczenia dokumentów, w tym tłumaczenia przysięgłe – 5.000 zł,
 - zakup usług polegających na sporządzeniu eksperckich opinii prawnych i ekonomicznych dotyczących wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych, technologicznych

- i finansowych w zakresie projektu kluczowego Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej – 200.000 zł,
- diety zagraniczne i koszty podróży pracowników BOF – 10.000 zł.
- b) Wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego – kwota 591.000 zł,
- (planuje się zmianę siedziby biura i zwiększenie jego powierzchni oraz zatrudnienie nowego pracownika od marca 2009r.), z tego:
 - zakup wyposażenia do nowej siedziby Biura, w tym zakup mebli, artykułów spożywczych, biurowych oraz drobnego sprzętu i kwiatów – 15.000 zł,
 - wykonanie projektu aranżacji nowej siedziby Biura, wykonanie i montaż ścianek działowych oraz prace wykończeniowe – 30.000 zł,
 - opłaty za komunikację miejską BIWW oraz biurowe opłaty administracyjne i media, a także za mieszkanie Dyrektor BIWW – 72.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3.036 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej (opłata raz na dwa miesiące) oraz koszt zakupu zniżkowych kart telefonicznych obniżających koszty usług telefonii stacjonarnej – 20.560 zł,
 - tłumaczenia dokumentów, materiałów zamieszczanych na stronie internetowej BIWW, w tym tłumaczenia przysięgłe – 19.474 zł,
 - diety dla pracowników BIWW, koszty biletów lotniczych na delegacje zagraniczne, ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych przez Dyrektora BIWW – 230.930 zł,
 - czynsze za pomieszczenia biurowe BIWW – 200.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej – 5.798.000 zł (WPI) budowa nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – 7.200.000 zł (WPI) elewacja budynku „B” na al. Niepodległości 18 (wymiana okien) – 1.913.800 zł, wymiana pokrycia dachowego w budynku „C” przy Al. Niepodległości (tj. procentowy udział kosztów przypadających na Urząd Marszałkowski) - 264.000 zł, III-etap modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 95 – 1.270.000 zł, modernizacja wiaty garażowej ul. Nowowiejskiego – 300.000 zł	16.745.800
zakup zestawów komputerowych – 1.300.000 zł, zakup oprogramowania - 350.000 zł, zakup samochodu osobowego – 120.000 zł	1.770.000
Razem	18.515.800

II. Program Współpracy Transnarodowej INTERREG IV B BSR – kwota 60.000 zł, z tego:

- Projekt JOSEFIN „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje” – kwota 60.000 zł.
 Głównym celem projektu JOSEFIN „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje” w ramach INTERREG IV B Region Morza Bałtyckiego jest polepszenie dostępności do międzynarodowych źródeł finansowania innowacji MŚP, wzmocnienie powiązań między MŚP oraz wspieranie międzynarodowego transferu technologii i wiedzy. Projekt ma doprowadzić do wzmocnienia konkurencyjności MŚP na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu rozpocznie się w 2009 r. i trwać będzie 36 miesięcy. Partnerem

Wiodącym jest Bank Inwestycyjny Berlina (Niemcy). Budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na 3 lata realizacji projektu wynosi 50.000 EUR. W projekcie partnerami są też 2 wielkopolskie instytucje: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.

III. 7. Program Ramowy – kwota 105.000 zł, z tego

- Projekt VOUCHERY WIEDZY „Pilotażowy projekt międzyregionalnych voucherów wiedzy” – kwota 105.000 zł.

Celem projektu jest m.in. stworzenie mechanizmu zachęt w postaci międzyregionalnych voucherów wiedzy niwelujących barierę dotyczącą nawiązywania współpracy między regionami oraz wspieranie przez regiony działań, które ukierunkowane będą na komercjalizację badań oraz rozwój regionalny. Partnerem wiodącym w projekcie jest Prowincja Północna Brabancja (Holandia). Realizacja projektu rozpocznie się w 2009 r. i trwać będzie 24 miesiące. Budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na 2 lata realizacji projektu wynosi 68.514 EUR.

IV. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C – kwota 65.000 zł, z tego:

- CASTLE - Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Osiągnięcia Doskonałości Logistycznej – 65.000 zł.

CASTLE łączy działania z zakresu szkoleń, Information and Comunication Technology (ICT), przemysłu, gospodarki i transportu publicznego w celu stworzenia nowego, międzysektorowego podejścia i polityk zarządzania logistyką. Ma się to przyczynić do powstawania klastrów i sieci logistycznych pomiędzy MŚP oraz do zwiększenia regionalnej konkurencyjności i rozwoju.

V. WRPO – Pomoc Techniczna – kwota 23.122.552 zł, finansowana z dotacji rozwojowej, z tego:

- Działanie 7.1 Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r. – 152.000 zł

W ramach projektu pokryte zostaną koszty delegacji pracowników związane z wyjazdami na kontrole na miejsce projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz na wizyty monitorujące.

- Działanie 7.1 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009 r. – 775.000 zł.

W ramach projektu pokryte zostaną koszty zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego dla pracowników zaangażowanych przy WRPO, materiałów biurowych, papieru, tonerów itp.

- Działanie 7.1 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009r. – 14.557.951 zł.

W ramach projektu zostaną pokryte wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych przy Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. Planowane jest finansowanie łącznie ok. 198 etatów, w tym: w Departamencie Polityki Regionalnej (ok. 48), Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego (ok. 120), Biurze Obsługi Funduszy (ok. 11), Departamencie Administracyjnym (ok. 3), Departamencie Finansów (ok. 13) oraz z Departamencie Organizacyjnym i Kadr (ok. 3).

- Działanie 7.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009 r. – 988.000 zł.

W ramach projektu poniesione zostaną wydatki na szkolenia, studia podyplomowe, kursy językowe pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO, zakup materiałów dydaktycznych i książek.

- Działanie 7.1 Koszty związane z oceną projektów w 2009 r. – 1.850.000 zł.
W ramach projektów pokryte zostaną koszty związane z oceną projektów WRPO: wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, koszty związane z organizacją posiedzeń. Ponadto sfinansowane zostaną wszelkie ekspertyzy, analizy i opinie związane z oceną projektów.
- Działanie 7.1 Ocena i ewaluacja WRPO w 2009 r. - 200.000 zł
W ramach projektu poniesione zostaną koszty wykonania ok. 4 ekspertyz dotyczących ocen i ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Działanie 7.1 Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej i obsługi Komitetu Monitorującego w 2009 r. – 320.000 zł.
W ramach projektów pokryte zostaną koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego – ok. 4 posiedzenia (usługi gastronomiczne, poligraficzne, tłumaczeń itp.) oraz wykonywaniem przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO funkcji IZ – (wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, spotkania, ekspertyzy itp.)
- Działanie 7.1 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009 r. – 2.229.000 zł.
W ramach projektu zostaną poniesione następujące koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Strzeleckiej 49, w której pracują pracownicy związani z WRPO (Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy) oraz przy ul. Przemysłowej 46 (Departament Polityki Regionalnej): czynsz, opłaty za telefon i dostęp do internetu, zużycie energii wg liczników, zakup odpowiedniego wyposażenia, mebli, zakup usług remontowych i adaptacyjnych oraz sprząatanie powierzchni biurowych i użytkowanie linii światłowodowej.
- Działanie 7.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009 r.– 2.050.601 zł.
W ramach projektu zostaną poniesione wydatki na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynikające z wytycznych unijnych i krajowych oraz Planu komunikacji WRPO i Roczno-go planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2009 tj. utrzymanie punktów informacyjnych, szkolenia dla beneficjentów, szkolenia dla partnerów społeczno-gospodarczych, realizacja kampanii promocyjnej wskazanej w rozporządzeniu wykonawczym, organizacja konferencji, imprez, konkursów o WRPO, opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacji, wydawanie biuletynu informacyjnego, współpraca z mediami, zakup powierzchni reklamowej w prasie w celu publikacji ogłoszeń o naborze projektów itp.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6.773.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.108.239	6.773.000	164,86
• Wydatki bieżące, z tego:	4.108.239	6.773.000	164,86
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.013	221.000	237,60
- pozostałe wydatki bieżące	4.015.226	6.130.500	152,68
- dotacje	0	30.000	-
- WRPO Działanie 1.5		391.500	-
• Wydatki majątkowe	0	0	-

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.764.500 zł:

Zadanie to realizowane będzie przez następujące departamenty:

1. Departament Gospodarki – 898.500 zł, z tego na:

- Wydawnictwa – kwota 90.000 zł.
- Obsługa Inwestorów – kwota 67.000 zł.
- Prezentacja multimedialna Invest in Wielkopolska – kwota 15.000 zł.
- Produkcja i aktualizacja materiałów multimedialnych – kwota 80.000 zł.
- Baza ofert inwestycyjnych – aktualizacja – kwota 30.000 zł.
- Forum Gospodarcze w Krynicy – kwota 22.000 zł.
- Wsparcie imprez organizowanych przez inne instytucje i organizacje – kwota 28.000 zł.
- Materiały promocyjne (gadżety) – kwota 85.000 zł.
- Misje, promocja inwestycyjna – kwota 90.000 zł.
- WRPO Działanie 1.5 Projekt Elektroniczna Baza Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego w kwocie 93.000 zł. Projekt ma na celu stworzenie elektronicznej bazy danych ofert inwestycyjnych województwa wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany z EFDR, w ramach WRPO Działanie 1.5. Czas trwania projektu: 2009-2010.
- WRPO Działanie 1.5 Projekt Strategia Promocji Inwestycyjnej i Pozyskiwania Inwestorów w Województwie Wielkopolskim w kwocie 105.000 zł
Projekt będzie polegał na opracowaniu strategii promocji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem promocji inwestycyjnej oraz przyciągania inwestorów w województwie wielkopolskim. Zostanie stworzony kompleksowy dokument, określający stan obecny, potencjał inwestycyjny oraz wskazujący kierunki rozwoju promocji gospodarczo-inwestycyjnej województwa wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany z EFDR, w ramach WRPO Działanie 1.5. Czas trwania projektu: 2009.
- WRPO Działanie 1.5 Projekt Promocja Inwestycyjna Województwa Wielkopolskiego w kwocie 193.500 zł. Projekt ma celu promocję potencjału inwestycyjnego województwa wielkopolskiego na najważniejszych wydarzeniach targowo-konferencyjnych w Europie. Projekt będzie polegał na ekspozycji najlepszych terenów inwestycyjnych wybranych w drodze selekcji na podstawie danych zbieranych corocznie i aktualizowanych kwartalnie w Bazie Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany z EFDR, w ramach WRPO Działanie 1.5. Czas trwania projektu: 2009.

2. Gabinet Marszałka – kwota 1.322.000 zł, przeznaczona na:

- zakup materiałów promocyjnych (gadżety) – 300.000 zł,
- zakup rzutnika i ekranu – 13.000 zł,
- zakup banerów promocyjnych – 15.000 zł,
- zakup kalendarza na 2010 – 70.000 zł,
- reklama Województwa w prasie i wydawnictwach – 130.000 zł (w tym Biuro Rzecznika 70.000 zł),
- wykonanie stoiska promocyjnego – 30.000 zł,
- aktualizacja strony internetowej umów (wraz z budową elektronicznej ankiety satysfakcji klienta) – 28.000 zł,
- projekt i druk kartek świątecznych – 10.000 zł,
- projekt i druk ulotki o działalności Urzędu – 9.000 zł,
- przygotowanie i realizacja filmu promocyjnego o Województwie – 70.000 zł,
- przygotowanie i realizacja kampanii społecznej (promocja Województwa Wielkopolskiego + drzwi otwarte Urzędu) – 200.000 zł,

- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć typu: konferencje, książki, festiwale, konkursy, itp. – 130.000 zł,
- udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy – 30.000 zł,
- oprawa promocyjne Spotkania Noworocznego – 17.000 zł,
- oprawa promocyjna 5-lecia przystąpienia Polski do UE – 70.000 zł,
- organizacja Dnia Samorządowca – 40.000 zł,
- organizacja spotkania dla pracowników – 90.000 zł,
- organizacja spotkania z parlamentarzystami – 19.000 zł,
- organizacja Wojewódzkich Dożynek Wielkopolski – 16.000 zł,
- organizacja 91 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 25.000 zł,
- organizacja konkursów dla pracowników w ramach promocji wewnętrznej Urzędu – 10.000 zł.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 1.043.000 zł, przeznaczona na:

- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym wynagrodzenia dla kapituły konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku 2009” i „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” oraz umowy z wykładowcami w planowanej konferencji dotyczącej możliwości przystąpienia do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – kwota 68.000 zł,
- realizację zadania pn. „Promocja aktywności wiejskich środowisk twórczych w Wielkopolsce” – kwota 30.000 zł,
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i wystaw „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, „Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych” POLAGRA FARM 2009, „Regionalnej wystawy zwierząt hodowlanych” w Sielinku – kwota 63.000 zł,
- organizację i współorganizację imprez promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, w tym zakup nagród rzeczowych tj. „Kiermasz Wielkanocny”, „Kiermasz Zimowy”, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Targi rolnicze POLAGRA FOOD i FARMA, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Ogólnopolski Festiwal Pasztetników, Dzień Korbola, Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Sial w Paryżu, Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie, Targi BioFach w Norymberdze, Targi DeGusta w Turynie, a także certyfikacja produktów – kwota 468.000 zł.

Ze względu na korzyści, jakie produkcja tradycyjnej i regionalnej żywności przynosi wytwórcom, tj. rolnikom, przedsiębiorcom, przetwórcom w Wielkopolsce, a także dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, przyczyniając się w ten sposób do budowy marki regionu - promowanie wielkopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych zostało rozszerzone o nowe rynki m.in. Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Sial w Paryżu i Targi DeGusta w Turynie,

- dodruk „Katalogu Produktów regionalnych i tradycyjnych z Wielkopolski” – kwota 10.000 zł,
- promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce podczas Targów Tour Salon oraz podsumowanie Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich Wielkopolsce – kwota 37.000 zł,
- promocję rolnictwa ekologicznego w Wielkopolsce – kwota 22.000 zł,
- promocję *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne* w Wielkopolsce – organizacja konferencji – kwota 30.000 zł.

Podejmując kolejne działania związane z przystępowaniem województwa wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne (zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/367/08 z dnia 21 lipca 2008 r.),

planowane są działania promocyjne (konferencje) dla podmiotów z Wielkopolski celem przybliżenia informacji o możliwościach przystąpienia do Sieci.

- Światowy Festiwal Wikliny i plecionkarstwa – organizacja – kwota 7.000 zł,
- organizację Dożynek wojewódzkich – kwota 50.000 zł,
- organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym zakup statuetek Siewcy, tabliczek i dyplomów oraz pucharów i medali za zasługi dla Wielkopolskiego rolnictwa – kwota 35.000 zł,
- dofinansowanie wystawy kwiatowej podczas Targów FARMA – kwota 16.000 zł,
- organizację V Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, zakup pucharów okolicznościowych – kwota 45.000 zł,
- VI Krajowe Dni Ziemiaka w Sielinku – kwota 20.000 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące otwartych konkursów ofert – kwota 10.000 zł,
- zakup wiązanek kwiatowych dla laureatów konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz upominków książkowych dla laureatów Olimpiady żywności oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – kwota 10.000 zł,
- usługi tłumaczeniowe pisemne i ustne związane z planowanymi działaniami promocyjnymi (konferencjami) dotyczącymi Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – kwota 15.000 zł,
- usługi transportowe, hotelowe, diety oraz bilety (wejściówki) na Targi międzynarodowe, tj. Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Sial w Paryżu, Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie, Targi BioFach w Norymberdze, Targi DeGusta w Turynie. Wydatki związane z promocją produktów regionalnych podczas międzynarodowych targów oraz z działaniami dotyczącymi Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – kwota 100.000 zł,
- składkę roczną w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – kwota 7.000 zł.

4. Departament Sportu i Turystyki – kwota 829.000 zł, przeznaczona m. in.:

- Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu, tytułem składki członkowskiej Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 na realizację nw. zadań:
 - organizacja promocji Województwa na zagranicznych i krajowych targach turystycznych,
 - promocja turystyki wodnej, rowerowej i kolejowej,
 - druk wydawnictw turystycznych m.in. „Największe atrakcje turystyczne”, „Kalendarz imprez sportowych i turystycznych”, „Turystyka na obszarach chronionych”,
 - organizacja podróży studyjnych dla dziennikarzy oraz branży turystycznej z zagranicy, mediów regionalnych,
 - koszty utrzymania biura,
 - koszty świadczenia usług informacji turystycznej,
 - prowadzenie internetowej strony turystycznej Wielkopolski, w tym: portalu turystycznego w Wielkopolsce,
 - organizacja szkoleń i seminariów, w tym:
 - promocja lokalnych produktów turystycznych,
 - dla przewodników turystycznych,
 - dla informatorów Centrów informacji turystycznej,
 - opracowanie projektów do dofinansowania w ramach WRPO,
 - realizacja konkursu pn. „Wielkie Odkrywanie Wielkopolski” wspólnie z gazetą „Głos Wielkopolski”,

- opracowanie „Programu operacyjnego rozwoju produktów turystycznych Wielkopolski” zgodnie z wytycznymi Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, uchwalonej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
- nadruk na koszulkach, plecakach,
- opracowanie portalu internetowego dotyczącego projektu GPS Wielkopolska,
- konkurs w ramach Wielkopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki,
- kampanie reklamowe (prasa, radio, Internet),
- współuczestnictwo w zagranicznych targach turystycznych,
- prowadzenie imprez Departamentu związanych z uroczystościami w ramach Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, wręczanie stypendiów sportowych Marszałka oraz promocja na Międzynarodowych Targach Turystycznych,
- zakup koszulek, plecaków, torebek papierowych itp.

5. Departament Kultury - kwota 405.000 zł, przeznaczona na:

- przygotowanie i druk folderu zawierającego informacje o instytucjach kultury, których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Folder ilustrowany fotografiami, tekst w trzech językach (j. polski, j. niemiecki, j. angielski),
- zakup wydawnictw promujących region Wielkopolski (albumy, płyty, itp.),
- organizację konferencji muzealników wielkopolskich i małopolskich,
- promocję kultury Województwa Wielkopolskiego poprzez samorządowe instytucje kultury, w tym:
 1. promocja Województwa Wielkopolskiego poprzez samorządowe instytucje kultury, w tym:
 - a) promocja twórczości wielkopolskich choreografów poprzez Polski Teatr Tańca w Poznaniu w regionach partnerskich,
 - b) prezentacja spektakli teatralnych reżyserów z regionu wielkopolskiego poprzez Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie,
 - c) prezentację wystaw przygotowanych przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w regionach partnerskich. Wystawy w czterech wersjach językowych (j. polski, j. niemiecki, j. angielski, j. francuski). Planowane wystawy:
 - „Śmiejąca się Polka” – kobiety w historii Polski i Niemiec,
 - Kafle gotyckie,
 - Średniowiecze w Polsce – detal architektoniczny, wytwory rzemiosła artystycznego,
- organizację koncertów (2-3) promocyjnych Województwa Wielkopolskiego w niemieckich regionach partnerskich. Potencjalny wykonawca: Arte dei Suonatori (muzyka barokowa).

6. Departament Środowiska – kwota 222.000 zł, przeznaczona na przeprowadzenie X edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Zabezpieczono środki na nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursu, a także na obsługę techniczną oraz organizację uroczystości rozdania nagród i wyróżnień.

7. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 40.000 zł, przeznaczona m.in. na zakup nagród rzeczowych do konkursów dotyczących promocji i ochrony zdrowia nad którymi Marszałek Województwa przejął patronat.

- 8. Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 5.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych, albumów, nagród i upominków dla delegatów zagranicznych.

II. Współpraca z zagranicą – kwota 2.008.500 zł

Zadanie to realizowane będzie przez następujące departamenty:

1. Gabinet Marszałka – kwota 586.500 zł, przeznaczona m.in. na:

- projekty współpracy prowadzone z regionami partnerskimi z Niemiec – kwota 100.000 zł,
- współpracę z regionami partnerskimi w Szwecji oraz projekty w ramach Prezydencji Szwedzkiej w UE – kwota 50.000 zł,
- organizację Dni Polsko-Ukraińskich w Wielkopolsce oraz współpraca z regionami na Ukrainie – 80.000 zł,
- projekty w ramach budowy współpracy z Gruzją – 80.000 zł,
- współpracę z regionem partnerskim w Rosji oraz realizacja projektów związanych z polskimi miejscami pamięci – 30.000 zł,
- projekty związane ze współpracą z Komitetem Regionów – 33.500 zł,
- współpracę wynikającą z członkostwa Wielkopolski w Zgromadzeniu Regionów Europy – 33.000 zł,
- projekty i działania z innymi jednostkami samorządów terytorialnych w Europie i poza Europą oraz wzmocnienie budowy sieci współpracy międzynarodowej na terenie Wielkopolski i regionów partnerskich – 130.000 zł,
- organizację spotkania regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego z okazji 5 rocznicy przystąpienia Polski do UE – wspólne działanie regionów we wspólnej Europie.

2. Departament Gospodarki – kwota 605.000 zł, przeznaczona na:

- współpracę z Indiami. Prace związane ze współpracą z regionem Maharashtra – kwota 75.000 zł,
- współpracę z poza europejskimi rynkami. Działania mające na celu nawiązanie kontaktów gospodarczych wielkopolskich przedsiębiorców – kwota 100.000 zł,
- współpracę pomocową z krajami europejskimi poza obszarem UE m.in. projekty współfinansowane przez MSZ: z Gruzją i Ukrainą – kwota 280.000 zł,
- udział w wydarzeniach promujących gospodarkę województwa wielkopolskiego (m.in. konferencje, targi, fora biznesowe i sympozja) – kwota 150.000 zł.

3. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 150.000 zł przeznaczona na:

- udział w konferencjach merytorycznych oraz spotkaniach projektowych za granicą,
- współpracę z instytucjami zagranicznymi oraz biurem Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (w tym staże pracownicze).

4. Departament Kultury – kwota 160.000 zł, przeznaczona na:

- współpracę z muzeami niemieckimi działającymi w regionach partnerskich (Brandenburgia, Dolna Saksonia, Hesja),
- udział zespołów artystycznych pochodzących z regionów partnerskich w imprezach organizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym:

- w ramach współpracy z Ukrainą współorganizacja jubileuszu Konstantego Gorskiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu,
- w ramach festiwalu „Ukraińska Wiosna” organizacja występu Zespołu Tańca im. P. Wirskiego z Ukrainy w Teatrze Wielkim w Poznaniu,
- projekty współpracy kulturalnej z Indiami,
- budowę sieci współpracy zagranicznej z jednostkami samorządu terytorialnego w innych krajach oraz instytucjami kultury i organizacjami, zmierzająca do realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych.

5. Departament Edukacji i Nauki – kwota 95.000 zł, przeznaczona m. in. na:

- projekty w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego ramach współpracy z Regionem Emilia Romagna (Włochy) – 10.000 zł,
- współpracę z Regionem Bretania (współpraca w ramach umowy o współpracy między regionami w zakresie kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz polityki ds. młodzieży) – 10.000 zł,
- współpracę z Regionem Hesja – Nagroda Młodzieżowa (kontynuacja współpracy w zakresie Nagrody Młodzieżowej 2009) – 12.000 zł,
- współpracę z Regionem Saksonia – współpraca w ramach programu Partnerstwo Odra (transport, hotel, diety) – 10.000 zł,
- projekty w zakresie dokształcania nauczycieli w ramach współpracy z Niemcami w tym Seminarium Polska-Niemcy Szczególne Sąsiedztwo (Kraj Związkowy Brandenburgia – 8.000 zł,
- współpracę z Regionem Dolna Saksonia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego - V Sympozjum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach współpracy między Wielkopolską i Brandenburgią – 8.000 zł,
- współpracę międzynarodową realizowaną z Kuratorium Oświaty (współpraca w ramach Projektu KITA) – 6.000 zł.

6. Departament Środowiska – kwota 100.000 zł, przeznaczona na współpracę związaną z przygotowaniem i prowadzeniem projektów środowiskowych oraz nawiązaniem kontaktów z zagranicą.

7. Biuro Obsługi Funduszy – kwota 97.000 zł, przeznaczona na:

- udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w 2009 r. – 3.300 zł,
- organizacja współpracy i spotkań Klubu Wielkopolan w Brukseli – 23.100 zł,
- otwarcie nowej siedziby Biura – 20.300 zł,
- wspólna inicjatywa 4 regionów: Wielkopolska, Hesja, Emilia-Romania, Akwitania-konferencja nt. Wspólnej Polityki Rolnej – 10.000 zł,
- konferencja w ramach Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej – 10.000 zł,
- wystawa „Podsumowanie pierwszego roku Schengen” regionów partnerskich w ramach Partnerstwa Odry – 10.000 zł,
- konferencja w ramach tworzonej przez Wielkopolską sieci instrumentów finansowych JOSEFIN – 20.300 zł.

8. Departament Transportu – kwota 95.000 zł, przeznaczona na:

- kontynuację współpracy z regionami niemieckimi w ramach inicjatywy „Partnerstwo-Odra” i uczestnictwo w forum tematycznym „Transport i komunikacja” wspólnie z Landem Brandenburgia i Landem Berlin,
- kontynuację spotkań „Okrągłego Stołu nt. Polityki Komunikacyjnej” współorganizowanych przez VBB - Związek ds. Koordynacji Komunikacji w Berlinie i Brandenburgii,
- organizację konferencji w ramach Okrągłego Stołu „Transport i Komunikacja „wspólnie z regionami przygranicznymi,
- przygotowanie i realizacja projektu „Znoszenie barier w kolejowym, regionalnym transporcie kolejowym” (Interreg IV B),
- przygotowanie i realizacja projektu CHAMPIONS IVC, którego celem ma być polepszenie skomunikowania regionalnych portów lotniczych z regionami w których są zlokalizowane,
- kontynuację spotkań związanych z usprawnianiem i zintegrowaniem komunikacji kolejowej pomiędzy wielkopolską a landami niemieckimi,
- przygotowanie projektu „Rail Baltica Plus” (Interreg IIIB),
- udział w międzynarodowych konferencjach i wystawach specjalistycznych,
- projekty wspierające polepszenie jakości połączeń transportu kolejowego z Wielkopolski w kierunku Państw Bałtyckich oraz Ukrainy.

9. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 60.000 zł, przeznaczona na prace merytoryczne i działania przygotowawcze do złożenia projektów INTERREG oraz projektów współpracy międzynarodowej w ramach odnawialnych źródeł energii.

10. Departament Sportu i Turystyki – kwota 50.000 zł, przeznaczona m. in.:

- międzynarodową wymianę sportową i turystyczną w ramach współpracy z regionami partnerskimi i współpracującymi z Województwem Wielkopolskim,
- międzynarodowe programy młodzieżowe związane z organizacją EURO 2012,
- udział w konferencjach międzynarodowych oraz budowa kontaktów zagranicznych w zakresie sportu i turystyki (w tym staż pracowników Departamentu w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli).

11. Departament Infrastruktury – kwota 10.000 zł przeznaczona na odbycie stażu pracownika Departamentu w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

ROZDZIAŁ 75095**Pozostała działalność****1.081.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	862.720	1.081.000	125,30
• Wydatki bieżące, w tym:	247.720	440.000	177,62
- dotacje	0	120.000	-
• Wydatki majątkowe	615.000	641.000	104,23

Środki finansowe zaplanowane w ramach tego rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zakup usług świadczonych przez zakład budżetowy - Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie - kwota 320.000 zł.
- współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania i pobudzania aktywności gospodarczej, wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierania i rozwoju klastrów w ramach ustawy o pożytku publicznym (konkursy) – kwota 120.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
budowa budynku magazynowo-gospodarczego z poddaszem użytkowym – 560.000 zł ptaszarnia – woliera – 48.000 zł stoły chromowane do kuchni – 18.000 zł, stół chłodniczy 3 drzwiowy do przygotowania mięsa – 6.000 zł, zamrażarka lub szafa mroźnicza do magazynu urządzeń chłodniczych – 9.000 zł	641.000

DZIAŁ 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**1.554.000 zł****ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji****1.050.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.370.000	1.050.000	76,64
• Wydatki bieżące	647.300	250.000	38,62
• Wydatki majątkowe	722.700	800.000	110,70

Środki w wysokości 250.000 zł jako wpłaty na fundusz celowy Policji zostaną przeznaczone na:

- pokrywanie wydatków remontowych, kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług – kwota 150.000 zł,
- realizację przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi i przemocy w rodzinie oraz na działania na rzecz kształtowania podstaw abstynenckich i trzeźwościowych, podejmowane wspólnie z funkcjonariuszami Policji – zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> • pokrywanie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych – 200.000 zł • zakupy inwestycyjne dla Niebieskich Pokoi – miejsc bezpiecznych przesłuchań ofiar przemocy, działających w ramach struktur komend powiatowych miejskich - zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 – 600.000 zł 	800.000

ROZDZIAŁ 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 350.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	350.000	350.000	100,00
• Wydatki bieżące	0	0	-
• Wydatki majątkowe	350.000	350.000	100,00

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w celu wsparcia zadań Państwowej Straży Pożarnej związanych z utrzymaniem wysokiego poziomu ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnieniem porządku i bezpieczeństwem publicznego poprzez dofinansowanie realizacji projektu p.t. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - Zakup samochodów pożarniczych”.	350.000

ROZDZIAŁ 75415**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****154.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	150.000	154.000	102,67
• Wydatki bieżące	150.000	154.000	102,67
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki finansowe zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na wspieranie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009, z tego na:

- organizację szkolenia i doszkalania ratowników wodnych i instruktorów ratownictwa wodnego – kwota 108.000 zł,
- doposażenie stowarzyszeń działających na rzecz ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy – kwota 46.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone dla stowarzyszeń wyłonionych w wyniku konkursu, który zostanie przeprowadzony na przełomie roku 2008 i 2009.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**7.000.000 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****7.000.000 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od:

- obligacji Województwa Wielkopolskiego, które zgodnie z harmonogramem zostaną zapłacone w II półroczu 2009r.,
- planowanego do zaciągnięcia w 2009r. kredytu długoterminowego,
- pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**48.790.111 zł****ROZDZIAŁ 75814****Różne rozliczenia finansowe****200.111 zł**

Środki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na: rating przeprowadzony przez Fitch Polska S.A., opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i wydawanie pełnomocnictw, opłaty pocztowe za prowadzenie skrytki pocztowej.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe

48.590.000 zł

- ⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 została zaplanowana na poziomie **9.800.000 zł** zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych i nie jest ona wyższa niż 1% ogółu wydatków.
- ⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 została zaplanowana na poziomie **38.790.000 zł** zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych i nie jest ona wyższa niż 5% ogółu wydatków, z tego:
- 1.000.000 zł – realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590),
 - 5.800.000 zł – pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 28.990.000 zł – pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów planowanych do zaciągnięcia przez:
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce” realizowane w ramach WRPO – 10.000.000 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na zadanie pod nazwą „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie” realizowane w ramach WRPO – 18.000.000 zł,
 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na zadanie pod nazwą – „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie” realizowane w ramach WRPO - 990.000 zł,
 - 3.000.000 zł pokrycie zobowiązań likwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu.

W projekcie budżetu na rok 2009 przyjęto wzrost średniej płacy o 5,00%.

Zabezpieczono środki na jednorazowe wypłaty z tytułu planowanych odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących uwzględniono inflację w wysokości 2,9%.

W planie finansowym na rok 2009 nie uwzględniono wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie – w związku z przekazaniem szkoły do prowadzenia przez Powiat Wolsztyński.

W planie budżetu na rok 2009, w § 4270, zaplanowane zostały wydatki na najpilniejsze remonty szkół i placówek podległych.

Ponadto zwiększono plan wydatków w rozdziale 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych, z przeznaczeniem dla Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, które powstało z dniem 1.10.2006 r. i dokonało naboru słuchaczy na kolejny rok szkolny, co powoduje zwiększenie etatów nauczycielskich.

W roku 2009 następuje zwiększenie etatów w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r. o 8,57 etatów, w tym w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 17,16 etatów, natomiast w dziale 854 następuje zmniejszenie o 8,59 etatów.

Zmniejszenie o 8,59 etatów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza spowodowane jest zmianami organizacyjnymi, jakie następują w związku ze spadkiem ilości wychowanków w internatach w nowym roku szkolnym 2008/2009.

Zwiększenie o 17,16 etatów w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynika z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, które zgodnie z art. 31 pkt 6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. opiniowane są przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny, w zakresie zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz realizacją podstaw programowych.

Otwarte zostały nowe kierunki kształcenia (opiekun medyczny), które związane są z dodatkowym naborem uczniów na ten kierunek, co skutkuje wzrostem etatów pedagogicznych.

Wzrost plac spowodowany jest awansami zawodowymi nauczycieli, co ściśle związane jest z wyższym wynagrodzeniem zasadniczym.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2008r., minimalne wynagrodzenie nauczyciela mianowanego wynosi 2.014 zł, a nauczyciela dyplomowanego 2.380 zł.

Wzrastają również dodatki: za trudne warunki, stażowe, funkcyjne, motywacyjne, konsultanckie, wiejskie, mieszkaniowe, za godziny ponadwymiarowe itp.

Ponadto nieznane są kwoty minimalnych zasadniczych wynagrodzeń nauczycieli, które po opublikowaniu nowego rozporządzenia MEN obowiązywać będą od 1 stycznia 2009r., (zmieniającego wysokość minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników pedagogicznych).

W 2009r. kwota planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości – 152.000 zł przeznaczona jest dla niżej wymienionych szkół i placówek oświatowych:

- Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu w wysokości 30.000 zł na przebudowę 4 pokoi internatowych na 2 sale dydaktyczne

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie w wysokości 122.000 zł na dokończenie adaptacji Filii PBP w Kościanie, przeniesionej do Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie.

W planie wydatków na 2009 r. kwota planowanych zakupów inwestycyjnych wynosi **126.400 zł** z przeznaczeniem dla niżej wymienionych szkół i placówek oświatowych:

- Zespołu Szkół Medycznych w Koninie na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej - kwota 13.400 zł,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu na zakup zestawów komputerowych do Filii Biblioteki - kwota 30.000 zł.
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie na zakup zestawów komputerowych do Filii Biblioteki oraz czytników kart czytelników kwota 20.000 zł,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile na zakup zestawów komputerowych do Filii Biblioteki – kwota 18.000 zł,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na zakup zestawów komputerowych do Filii Biblioteki oraz czytników kart czytelników – kwota 45.000 zł.

Wydatki remontowe zaplanowane na 2009 r. w kwocie 25.500 zł obejmują najpilniejsze naprawy związane z bieżącym utrzymaniem budynków.

W projekcie planu na rok 2009 uwzględniono zadania ujęte w WPI wprowadzone w rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na ogólną kwotę w wysokości 2.846.601 zł.

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

460.808 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	446.710	460.808	103,16
• Wydatki bieżące, z tego:	446.710	460.808	103,16
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.468	392.645	100,30
- pozostałe wydatki bieżące	55.242	68.163	123,39
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy.

ROZDZIAŁ 80120**Licea ogólnokształcące****200.221 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	247.895	200.221	80,77
• Wydatki bieżące, z tego:	247.895	200.221	80,77
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221.441	173.000	78,12
- pozostałe wydatki bieżące	26.454	27.221	102,90
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80130**Szkoły zawodowe****13.546.400 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	14.833.042	13.546.400	91,33
• Wydatki bieżące, z tego:	14.548.025	13.503.000	92,82
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.146.709	11.329.532	93,27
- pozostałe wydatki bieżące	2.313.750	2.173.468	93,94
- dotacje	87.566	0	0,00
• Wydatki majątkowe	285.017	43.400	15,23

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 8 szkół zawodowych, z tego:

- 6 medycznych studiów zawodowych,
- Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Remonty w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu - wykonanie badania geologicznego wraz z dokumentacją w związku z pęknięciami budynku	8.000

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zespół Szkół Medycznych w Koninie - zakup wyposażenia do pracowni komputerowej	13.400
Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej - przebudowa 4 pokoi internatowych na 2 sale dydaktyczne	30.000
Razem	43.400

ROZDZIAŁ 80131**Kolegia pracowników służb społecznych****1.454.307 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.244.785	1.454.307	116,83
• Wydatki bieżące, z tego:	1.244.785	1.454.307	116,83
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.081.234	1.255.513	116,12
- pozostałe wydatki bieżące	163.551	198.794	121,55
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1 Kolegium Pracowników Służb Społecznych (działające od 1 października 2006 r.)

Remonty w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu - remonty bieżące (7.500 zł); uporządkowanie terenu wokół szkoły (5.000 zł); wymiana płotu na betonowy (5.000 zł)	17.500

ROZDZIAŁ 80141**Zakłady kształcenia nauczycieli****9.662.465**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.849.185	9.662.465	109,19
• Wydatki bieżące, z tego:	8.134.235	8.068.612	99,19
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.077.189	7.136.735	100,84
- pozostałe wydatki bieżące	1.023.245	885.678	86,56
• <i>Leonardo da Vinci</i> , z tego:	33.801	46.199	136,68
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.503	36.199	249,60
- pozostałe wydatki bieżące	19.298	10.000	51,82
• Wydatki majątkowe, w tym:	714.950	1.593.853	222,93
- WRPO	0	1.593.853	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych. W ww. rozdziale następuje realizacja przez NKJO w Kaliszu programu „Leonardo da Vinci” ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO Przebudowa i termomodernizacja budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych na sale wykładowe Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu - WPI	1.593.853

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7.476.830 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.811.466	7.476.830	109,77
• Wydatki bieżące, z tego:	6.702.934	6.959.376	103,83
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.524.618	5.736.991	103,84
- pozostałe wydatki bieżące	1.091.177	1.199.762	109,95
- dotacje	1.300	0	0,00
• Program Sokrates, z tego:	85.839	22.623	26,36
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	63.839	22.623	35,44
• Wydatki majątkowe, w tym:	108.532	517.454	476,78
- WRPO	0	517.454	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 5 ośrodków doskonalenia nauczycieli.

W ww. rozdziale następuje realizacja przez ODN w Poznaniu programu „SOKRATES” ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Zaplanowane zostały również wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zgodnie z art. 70a ust. 1 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 30.04.2002r.) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Sosnowej 14 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - WPI	517.454

ROZDZIAŁ 80147**Biblioteki pedagogiczne****9.097.687 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.172.401	9.097.687	99,19
• Wydatki bieżące, z tego:	8.397.730	8.862.687	105,54
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.793.430	7.212.154	106,16
- pozostałe wydatki bieżące	1.604.300	1.650.533	102,88
• Wydatki majątkowe	774.671	235.000	30,34

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 5 publicznych bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie - dokończenie adaptacji Filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kościanie, przeniesionej do Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie (122.000 zł); zakup zestawów komputerowych do filii biblioteki oraz czytników kart czytelników (20.000 zł)	142.000
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile - zakup zestawów komputerowych do filii biblioteki	18.000
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu - zakup zestawów komputerowych do filii biblioteki oraz czytników kart czytelników	45.000
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu - zakup zestawów komputerowych do filii biblioteki	30.000
Razem	235.000

ROZDZIAŁ 80195**Pozostała działalność****1.440.134 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.139.640	1.440.134	126,37
• Wydatki bieżące, z tego:	1.139.640	1.440.134	126,37
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340.503	363.535	106,76
- pozostałe wydatki bieżące	739.137	756.599	102,36
- dotacje	60.000	120.000	200,00
- rezerwa celowa	0	200.000	-
• Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	-
- WRPO	0	0	-

W ww. rozdziale planowane są wydatki dla Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, który jest częścią składową Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie spełniając zadania ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli.

W placówce tej ODN realizuje swoje zadania związane z doskonaleniem nauczycieli. W ramach ww. rozdziału wypłacane są również wynagrodzenia dla 9 pracowników ośrodka.

W planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki w ww. rozdziale zaplanowano również wydatki, które rozdysponowane zostaną w terminie późniejszym, przeznaczone dla jednostek podległych, tj.:

- dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (zgodnie z art. 53.1 pkt 2 KN) zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,
- fundusz nagród Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla dyrektorów szkół i placówek podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego - zgodnie z art. 49 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), przeznaczony dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli, corocznie przyznawany z okazji uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów z terenu Województwa Wielkopolskiego. Ustanowiono trzy stopnie nagród Zarządu W.W.: nagroda I, II i III stopnia, za wyniki uzyskane w olimpiadach lub konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym.

Pozostałe zadania merytoryczne realizowane w ramach ww. rozdziału przez Departament Edukacji i Nauki:

- zadania realizowane w ramach programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego, Departament realizować będzie takie zadania jak: Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Wielkopolski, Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego; Upowszechnianie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy technicznej; Propagowanie form spędzania wolnego czasu rozwijających zainteresowania i talenty młodych ludzi. W tym celu zaplanowano dotację celową w § 2830 w wysokości 120.000 zł,
- imprezy okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Edukacji) oraz konferencji naukowych,
- szkolenia i narady dla dyrektorów i głównych księgowych jednostek podległych,
- zakup nagród rzeczowych (nagrody książkowe, albumy) dla wyróżniających się słuchaczy i wychowanków w jednostkach podległych,
- współorganizacja przedsięwzięć objętych patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego (konkursy dla młodzieży, konferencje naukowe, seminaria itp.),
- zakup materiałów audiowizualnych dotyczących promocji podległych szkół i placówek,
- zakup banera promocyjnego rolowanego na potrzeby Departamentu podczas konferencji i seminariów,
- organizacja Targów Edukacyjnych (wykłady, wynajem sal itp.),
- konferencje tematyczne dotyczące realizacji projektu kształcenia zawodowego „Akcelerator Wiedzy Technicznej” (opłata prelegentów, wynajem sali itp.),
- konferencja tematyczna dotycząca wzmacniania kompetencji językowych uczniów i nauczycieli we współpracy z ODN-ami i NKJO w związku ze zmianami w systemie oświaty,
- współpraca z Polską Akademią Nauk w ramach cyklu „Spotkania z nauką”,
- konferencja organizowana z UAM nt. Kształcenia językowego,

- uruchomienie programu Sigma Optivum firmy VULCAN gromadzącego dane SIO oraz dane z arkuszy kalkulacyjnych (zakup pakietu szkoleń i usług wdrożeniowych, rocznych abonamentów dla podległych placówek oraz Departamentu Edukacji i Nauki,
- uruchomienie programu Akcelerator Wiedzy Technicznej - dotyczącego Programu kształcenia zawodowego - konferencja inauguracyjna, wydruk materiałów informacyjnych,
- w związku z uruchomieniem wprowadzenia działania w ramach realizacji kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej”, który ma wejść w życie w połowie roku 2009 – utworzono rezerwę celową w wysokości 200.000 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

504.000 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów

486.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	432.398	486.000	112,40
• Wydatki bieżące, z tego:	432.398	486.000	112,40
- pozostałe wydatki bieżące,	432.398	486.000	112,40
w tym:			
- ZPORR	398	0	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale zaplanowane są wydatki na stypendia Marszałka Województwa dla 180 studentów pochodzących ze środowisk wiejskich i miast na prawach powiatu, kształcących się na wyższych uczelniach, zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego wypłacanych przez okres 9 m-cy roku akademickiego w wysokości 300 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność

18.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	18.000	18.000	100,00
• Wydatki bieżące, z tego:	18.000	18.000	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	18.000	18.000	100,00
- WRPO	0	0	-
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W roku 2009 zaplanowano wydatki na nagrody dla studentów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.

Ustanowiono trzy stopnie nagród Zarządu W.W.: nagroda I, II i III stopnia, m.in. za wyniki uzyskane w olimpiadach lub konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

84.023.134 zł

ROZDZIAŁ 85111

Szpitala ogólne

66.559.734 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	55.678.858	66.559.734	119,54
• Wydatki bieżące	0	676.000	-
• Wydatki majątkowe, w tym:	55.678.858	65.883.734	118,33
- WRPO	0	36.962.534	-

Remonty w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza – dokończenie osuszania budynku głównego	76.000
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – wymiana pokrycia dachowego budynków B (Oddział Zakaźny) i C (Oddział Psychiatryczny), na ul. Toruńskiej	250.000
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – wymiana pokryć dachowych na budynkach szpitalnych	200.000
Szpital Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej – remont dachu Szpitala	150.000
Razem	676.000

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
A. zadania jednoroczne	1.500.000
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - zakup pierwszego wyposażenia, które nie może być finansowane ze środków unijnych</i>	1.500.000
B. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	28.261.200
<i>Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - Budowa/rozbudowa</i>	5.000.000
<i>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu</i>	9.176.000
Modernizacja oddziału P II i oddziału Torakochirurgii na potrzeby Torakochirurgii	2.300.000
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sal zabiegowych endoskopowych	630.000
Modernizacja Izby Przyjęć	940.000
Przeniesienie Laboratorium Bakteriologicznego do części Laboratorium Analitycznego	450.000

Modernizacja Oddziału P III	1.900.000
Adaptacja pomieszczeń po oddziale Onkologicznym na potrzeby Pulmonologii	280.000
Przeniesienie apteki do pomieszczeń po laboratorium Bakteriologicznym	200.000
Zaadoptowanie pomieszczeń po aptece na centralną szatnię	150.000
Modernizacja instalacji gazów medycznych	450.000
Modernizacja sali gimnastycznej	110.000
Zakupy sprzętu	970.000
Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów rozporządzenia MZ z dnia 10.11.2006 r. - Pawilon Chorych nr 2, Suterena Oddziału Pulmonologicznego - rehabilitacja	241.000
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych Pawilonu Chorych nr 1, Pawilonu Chorych nr 2 oraz budynku Administracji	555.000
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza - Zakup myjni dezynfektorni z adaptacją pomieszczeń	90.000
Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży - Wymiana posadzek w salach chorych Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej oraz ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach Oddziału Pulmonologicznego II	300.000
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2.800.000
Modernizacja - Blok Porodowy	800.000
Modernizacja - Oddział Noworodkowy	400.000
Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	400.000
Modernizacja dźwigów	200.000
Rozbudowa bloku operacyjnego	1.000.000
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	3.605.000
Program dostosowawczy ul. Toruńska	235.000
Modernizacja i przebudowa Apteki Szpitalnej - zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego - dostosowanie Apteki do obowiązujących przepisów	270.000
Adaptacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesieniem wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej	900.000
Program dostosowawczy ul. Poznańska (nie uwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna)	200.000
Modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej - budowa nowego kompleksu	2.000.000
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – przebudowa Traktu Porodowego przy ul. Wyszyńskiego 1	1.000.000
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	2.377.200
Prace ogólnobudowlane SOR	300.000
Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej	45.000
Modernizacja schodów - wejście główne do budynku 1A8	45.000
Wykonanie klimatyzacji w obiektach łóżkowych	1.500.000
Wykonanie automatycznego sterowania hydroforni	30.000
Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR	250.000
Zakup sprzętu technicznego. Centrala telefoniczna	207.200

Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku	430.000
Modernizacja budynku leczniczo administracyjnego	220.000
Modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala	210.000
Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie - Modernizacja i rozbudowa Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie - dobudowa pawilonu bloku operacyjnego I etap - stan surowy zamknięty z dachem, II etap - wyposażenie, usprzętowanie budynku – instalacje: co, sanitarna, wentylacja, elektryczna, niskoprądowa, klimatyzacja, przyłóżkowa (40% wydatków na instalację), III etap - wykończeniowe prace budowlane, IV etap osprzęt (60% wydatków na instalację)	210.000
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	3.273.000
Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku starego przy ul. Garbary 15 wraz z etapem II - modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej	1.300.000
Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wlkp.	133.000
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i budowa ośrodka radioterapii	1.000.000
WRPO - Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	840.000
C. WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie – finansowany z dotacji rozwojowej	36.122.534
Razem	65.883.734

ROZDZIAŁ 85117

Zespoły opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **20.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	890.000	20.000	2,25
• Wydatki bieżące	0	0	-
• Wydatki majątkowe	890.000	20.000	2,25

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Śremie - wykonanie na każdym oddziale stacjonarnym pomieszczeń sanitarno - higienicznych łączących 2 sale chorych - WPI	20.000

ROZDZIAŁ 85120**Lecznictwo psychiatryczne****2.472.400 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.001.858	2.472.400	35,31
• Wydatki bieżące	0	182.000	-
• Wydatki majątkowe	7.001.858	2.290.400	32,71

Remonty w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie</i> - remont dachu oddziału nr 16	150.000
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce</i> - remont dachu wraz z dociepleniem stropu budynku Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (stara część budynku Izby przyjęć)	32.000
Razem	182.000

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	2.290.400
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	1.240.400
Wymiana stolarki okiennej O/12, 14, 9	950.000
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę tlenowni wraz z rozprowadzaniem tlenu i powietrza do bud. 21	30.000
Modernizacja pomieszczeń w bud. apteki	140.000
Modernizacja pomieszczeń w bud. laboratorium	120.400
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	1.050.000
Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego - willa I	450.000
Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego - willa II	570.000
Wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego oraz adaptacja stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu	30.000
Razem	2.290.400

ROZDZIAŁ 85147***Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej*****20.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 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*****6.700.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.470.000	6.700.000	103,55
• Wydatki bieżące	6.100.000	6.700.000	109,84
• Wydatki majątkowe	370.000	0	0,00

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 2004r. Nr 125, poz. 1317) oraz art. 62 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539). Zgodnie z ustawą, działalność WCMP jest finansowana ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85149***Programy polityki zdrowotnej*****1.240.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	830.000	1.240.000	149,40
• Wydatki bieżące	830.000	1.240.000	149,40
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - kwota 1.200.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacje pozarządowe - kwota 40.000 zł.

Ww. środki przeznaczone zostaną na programy profilaktyczne oraz realizację programów edukacyjnych promujących profilaktykę zdrowotną. Profilaktyczne programy zdrowotne wymagają kontynuacji i poszerzenia przede wszystkim ze względu na główne problemy zdrowotne mieszkańców województwa, utrzymujący się deficyt w zakresie dostępu do badań profilaktycznych, specjalistycznych procedur analitycznych oraz diagnostycznych we wsiach i małych miastach Wielkopolski.

Poziom realizacji programów zdrowotnych przyjętych aktualnie do wykonania w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, edukacji prozdrowotnej oraz szacowane potrzeby zdrowotne mieszkańców Wielkopolski wskazują na zasadność przeznaczenia większych środków finansowych na działania profilaktyczne. W 2009 roku będą kontynuowane dotychczasowe programy profilaktyczne wraz z rozszerzeniem o dodatkowe zakresy dotyczące występujących u mieszkańców województwa głównych problemów zdrowotnych. Ponadto w 2009 roku planuje się tworzenie nowych form działań prozdrowotnych równocześnie promujących Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

20.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	0	20.000	-
• Wydatki bieżące	0	20.000	-
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Ww. środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z projektu rocznego szczegółowego harmonogramu na rok 2009. Jest to zadanie wynikające z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011, koordynowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

ROZDZIAŁ 85153**Zwalczanie narkomanii****800.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	862.782	800.000	92,72
• Wydatki bieżące, z tego:	862.782	800.000	92,72
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.000	10.000	37,04
- pozostałe wydatki bieżące	245.782	340.000	138,33
- dotacje	590.000	450.000	76,27
• 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 2006 – 2009 na:

- sfinansowanie umów dla wykładowców podczas organizowanych szkoleń – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 340.000 zł, w tym na:
 - organizowanie szkoleń (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy kolonijni, policjanci, kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, pracownicy placówek leczenia odwykowego, pracownicy służby zdrowia, pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, żołnierze, oficerowie, liderzy młodzieżowi, studenci, lekarze rodzinni),
 - zakup narkotesterów na szkolenia,
 - zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń,
 - przeprowadzanie kampanii antynarkotykowych,
 - inne zadania,
- sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom, 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 – 450.000 zł.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.500.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.730.090	5.500.000	51,26
• Wydatki bieżące, z tego:	2.258.189	1.800.000	79,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000	25.000	41,67
- pozostałe wydatki bieżące	511.090	195.000	38,15
- dotacje	1.687.099	1.580.000	93,65
• Wydatki majątkowe	8.471.901	3.700.000	43,67

Planowane środki finansowe w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2012 na:

- sfinansowanie umów dla wykładowców podczas organizowanych szkoleń – 25.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 195.000 zł, z tego:
 - organizowanie szkoleń (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy kolonijni, policjanci, kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, pracownicy placówek leczenia odwykowego, pracownicy służby zdrowia, pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, żołnierze, oficerowie, liderzy młodzieżowi, studenci, lekarze rodzinni) oraz kierowców zatrzymanych przez Policję za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym,
 - zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, prenumerata czasopism,
 - delegacje służbowe pracowników departamentu (krajowe; zagraniczne),
 - przeprowadzanie kampanii medialnej,
 - inne zadania,
- dotacje – kwota 1.580.000 zł, z tego:
 - dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30.000 zł,
 - na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wpółuzależnienia w Poznaniu – 50.000 zł,
 - na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom, 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 – 1.500.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
A. inwestycje w stacjonarnych placówkach lecznictwa odwykowego z terenu województwa wielkopolskiego, dla których organem prowadzącym jest samorząd wojewódzki oraz na zakupy inwestycyjne, w celu dostosowania ich do potrzeb terapii	1.810.000
B. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	1.690.000
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	1.690.000
Wykonanie robót termomodernizacyjnych	940.000
Adaptacja budynku hotelowego, wykonanie dokumentacji technicznej	25.000
Adaptacja budynku hotelowego, wykonanie robót dostosowawczych	725.000
C. pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200.000
Razem	3.700.000

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **26.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	27.000	26.000	96,30
• Wydatki bieżące	27.000	26.000	96,30
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale planuje się ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Składki, o których mowa powyżej, szkoły policealne obowiązane są odprowadzać za słuchaczy szkół policealnych, powyżej 26. roku życia, po złożeniu przez zainteresowanych słuchaczy stosownego wniosku.

Takim samym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Składka miesięczna z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 9,00% renty socjalnej.

ROZDZIAŁ 85195**Pozostała działalność****665.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	612.000	665.000	108,66
• Wydatki bieżące, z tego:	612.000	665.000	108,66
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000	20.000	133,33
- pozostałe wydatki bieżące	597.000	645.000	108,04
• Wydatki majątkowe	0	0	0,00

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom - 20.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 645.000 zł, m.in. na:
 - wynagrodzenia dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom - 60.000 zł,
 - zakup książek, pomocy dydaktycznych, materiałów dydaktycznych m.in. dla uczestników szkoleń - 15.000 zł,
 - opracowanie ekspertyz, audytów, planów przedsięwzięć i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem przekształceń organizacyjnych i własnościowych oraz zakup innych usług związanych z działalnością SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego na prace inwentaryzacyjne i projektowe - 500.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**5.097.208 zł****ROZDZIAŁ 85202****Domy pomocy społecznej****90.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	101.281	90.000	88,86
• Wydatki bieżące, z tego:	101.281	90.000	88,86
- pozostałe wydatki bieżące	91.281	80.000	87,64
- dotacje	10.000	10.000	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki finansowe przeznaczone zostaną na *Prowadzenie całodobowego Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie* na:

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 80.000 zł, w tym na:
 - konserwację urządzeń,
 - różne opłaty i składki, w tym m. in. ubezpieczenie ośrodka, podatek od nieruchomości,

- dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce w Poznaniu, która w ramach otwartego konkursu ofert wybrana została do realizacji ww. zadania - 10.000 zł.

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.565.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000	1.565.000	156,50
• Wydatki bieżące, z tego:	1.000.000	1.565.000	156,50
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	716.487	1.204.156	168,06
- pozostałe wydatki bieżące	283.513	360.844	127,28
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału dotyczą zadania rządowego, zleconego do realizacji samorządowi województwa na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.).

Zakres zadania obejmuje:

- pełnienie przez samorząd wojewódzki funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii,
- wydawanie decyzji administracyjnych w odniesieniu do osób uprawnionych w okolicznościach, gdy Rzeczypospolita Polska jest państwem zobowiązanym w pierwszej kolejności do wypłaty świadczeń rodzinnych.

Wzrost planowanych wydatków o 56,50% wiąże się z planowanym zwiększeniem kosztów osobowych, wynikającym z konieczności zwiększenia zatrudnienia o 4 etaty do 26,85 etatów i administracyjno – biurowych, niezbędnych w związku z realizacją zadania.

Powyższe wynika z rozszerzenia zakresu świadczeń rodzinnych o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz przewidywanego wzrostu wpływających spraw w związku z ciągle utrzymującym się tempem migracji obywateli polskich w celach zatrudnienia.

Zwiększenie zatrudnienia o 4 etaty planowane jest w zakresie zadań rządowych, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) zleconych do realizacji samorządom wojewódzkim, dotyczących pełnienia funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem RP w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym w części dotyczącej świadczeń rodzinnych, w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG.

ROZDZIAŁ 85217**Regionalne ośrodki polityki społecznej****2.442.208 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.603.872	2.442.208	93,79
• Wydatki bieżące, z tego:	2.587.872	2.442.208	94,37
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.506.345	1.669.376	110,82
- pozostałe wydatki bieżące	1.081.527	772.832	71,46
- etaty	23,4	23,4	100,00
• Wydatki majątkowe	16.000	0	0,00

Wydatki w ww. rozdziale dotyczą :

- realizacji zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określonych ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92),
- współdziałania z Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu i realizacji w Wielkopolsce Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej oraz z powołanym przez MPiPS Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (IPII) w wdrażaniu Priorytetu I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

- opracowanie wojewódzkiego bilansu potrzeb w pomocy społecznej na 2009 rok, we współpracy z gminami i powiatami, celem przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu do 1 marca 2009 r.
- wdrażanie Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2020,
- wdrażanie i realizacja Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2007-2013 oraz uczestnictwo w programach prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- kontynuowanie realizacji komponentu „Program Integracji Społecznej”, finansowanego przez Bank Światowy, w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, we współpracy z 16 gminami Wielkopolski,
- realizacja projektu systemowego ROPS „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” w ramach POKL,
- współpraca z Instytucją Pośredniczącą – WUP w zakresie przygotowania projektu Planu działania na 2010 rok dla Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
 - sporządzenie zapotrzebowania jednostek pomocy społecznej, działających w obszarze pomocy społecznej w województwie, na środki finansowe niezbędne do realizacji projektów systemowych i konkursowych w ramach POKL,
 - określenie celów operacyjnych Planu Działania i wskaźników ich realizacji, z uwzględnieniem wojewódzkiej strategii polityki społecznej oraz celów i wskaźników określonych w POKL,

- przygotowanie koncepcji podziału środków finansowych na projekty systemowe i konkursowe oraz podziału środków w projekcie systemowym na powiaty i gminy,
- przeprowadzanie analiz problemów społecznych (światlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży),
- wydawnictwa – Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2020, Informator Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego, Raporty o rodzinnych domach dziecka, domach dziennego pobytu,
- szkolenie i doskonalenie umiejętności kadry socjalnej Wielkopolski w zakresie nie uwzględnionym w projekcie systemowym Priorytetu VII POKL,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym dofinansowywanie projektów z obszaru pomocy społecznej, wyłonionych w drodze konkursów,
- gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będącymi w dyspozycji samorządu wojewódzkiego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- przygotowywanie opinii wniosków ośrodków rehabilitacyjnych ubiegających się o wpis do rejestru Wojewody, uprawniający do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie banku informacji o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- uczestnictwo w pracach następujących zespołów zadaniowych powołanych przez WUP:
 - Regionalnego Komitetu Monitorującego POKL,
 - Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją dla POKL,
 - zespołu przygotowującego Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim.

Do kalkulacji planowanych wydatków przyjęto następujące założenia:

- 1) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń obejmujące wynagrodzenia wynikające z umów o pracę dla pracowników planowanych do zatrudnienia na 23,4 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, premie, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń i wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów zleceń i umów o dzieło oraz wzrost wynagrodzeń pracowników średnio o 5,00 %, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego, na łączną kwotę 1.669.376 zł tj. 68,4 % ogółu wydatków ROPS.
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji przyjętych w planie zadań merytorycznych to koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki oraz inne koszty związane z działalnością prowadzoną przez jednostkę - kwota 772.832 zł, tj. 31,6 % wydatków ogółem.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność****1.000.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.015.000	1.000.000	98,52
• Wydatki bieżące, z tego:	1.015.000	1.000.000	98,52
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	10.000	0	0,00
- dotacje	1.000.000	1.000.000	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie, w formie dotacji, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu pomocy społecznej. W drodze otwartego konkursu ogłaszanego na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz „Programu współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009”, uchwalanego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, wyłonione zostaną najlepiej spełniające kryteria konkursowe oferty organizacji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**55.508.178 zł****ROZDZIAŁ 85332****Wojewódzkie urzędy pracy****27.009.141 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania określone następującymi ustawami:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415),
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223 poz. 2217),
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143).

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	27.425.951	27.009.141	98,48
• Wydatki bieżące, z tego:	11.862.645	12.860.911	108,42
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.780.041	6.857.201	118,64
- pozostałe wydatki bieżące	6.082.604	6.003.710	98,70
- etaty	105	108	102,86
• Wydatki majątkowe	85.000	0	0,00

• ZPORR, z tego:	4.985.627	0	0,00
Priorytet IV Pomoc techniczna	55.589	0	0,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.831	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	28.714	0	0,00
- wydatki majątkowe	11.044	0	0,00
Priorytet II Działania 2.1, 2.3, 2.4	4.930.038	0	0,00
• PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego:	10.492.679	14.148.230	134,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.643.226	7.358.762	110,77
- pozostałe wydatki bieżące	2.654.461	3.938.968	148,39
- wydatki majątkowe	19.992	30.500	152,56
- etaty	148	149	100,68
- dotacje - Regionalne Ośrodki EFS	1.175.000	2.820.000	240,00

I. Zadania WUP

1. Finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.483.911 zł

Dla prawidłowej realizacji zadań konieczne jest ujęcie niżej wymienionych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2009r. w wysokości 8.483.911 zł, z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6.269.259 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń o 5 %,
- wzrost zatrudnienia o 3 etaty (średnie wynagrodzenie dla nowopowstałych stanowisk – 3.500 zł/etat):
 - a) 1 etat – doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym,
 - b) 1 etat - audytora wewnętrznego,
 - c) 1 etat – księgowego.

Zadania statutowe WUP są realizowane między innymi przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które funkcjonują w Poznaniu i czterech Oddziałach Zamiejscowych. Pięciosobowy zespół doradców zawodowych zatrudnionych w Poznaniu nie pozwala na zabezpieczenie realizacji obowiązujących zadań z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie ze standardami. Standard doradztwa zawodowego wymaga, aby poradę grupową realizowało dwóch doradców jednocześnie. Porady grupowe realizowane w Centrum stanowią warsztaty najczęściej trzy, czterodniowe odbywające się kilka razy w ciągu jednego miesiąca. Prowadzący zajęcia doradcy nie uczestniczą w tym czasie w realizacji innych zadań zawodowych. Ze względu na małą obsadę osobową Wydziału część odbywających się warsztatów prowadzi nadal jeden doradca zawodowy. Również w okresach urlopowych, wystąpienia zwolnień lekarskich, uczestnictwa w szkoleniach, uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów lub przy organizacji szkoleń przez pracowników Centrum występują znaczące trudności w zabezpieczeniu wystarczającej obsady doradców zawodowych do realizacji obowiązujących aktualnie, zgodnych ze standardami zadań. W związku z powyższym zatrudnienie dodatkowego pracownika w CIPKZ jest niezbędne.

Z uwagi na fakt, że standard 2030 Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznej zobowiązuje zarządzającego audytem wewnętrznym do zapewnienia odpowiednich zasobów do realizacji zadań komórki audytu konieczne jest zatrudnienie dodatkowego audytora. Przy szacowaniu niezbędnej ilości pracowników należy wziąć pod uwagę w szczególności jaka jest wysokość środków publicznych, którymi rozporządza jednostka w ciągu roku i czy są szczególnie duże ryzyka związane z rozporządzaniem tymi środkami. Obecnie WUP w Poznaniu posiada dwukrotnie wyższy budżet od minimalnej kwoty, której przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego, natomiast budżet jednostki w 2009r. będzie większy o 57%. Ponadto większa część kwot pozostających w dyspozycji WUP jest przekazywana beneficjentom w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie pomocy finansowej, a to z pewnością wpływa na podwyższenie oceny ryzyk w działalności jednostki. Taki pogląd podzielił zespół pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej prowadzący audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli w ramach PO KL z wymogami WE, który zakończył się w maju bieżącego roku. W rekomendacjach zapisanych w sprawozdaniu z wymienionego audytu wskazano na potrzebę zwiększenia zatrudnienia w komórce audytu wewnętrznego.

Konieczność zwiększenia zatrudnienia w Wydziale Finansowo-Księgowym jest wynikiem dynamicznego tempa wdrażania PO KL. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu obsługuje w ramach PO KL cztery Priorytety i Pomoc Techniczną, a w Oddziale ds. PO KL zatrudnione są tylko cztery osoby. Z uwagi na fakt, iż Pomoc Techniczna rozliczana jest przez jednego pracownika, który kompleksowo obsługuje Priorytet X do obsługi pozostałych czterech Priorytetów w oddziale pozostaje tylko trzech pracowników. Założeniem Oddziału jest, aby każdy pracownik obsługiwał wyłącznie jeden Priorytet. Obsługa ta polega przede wszystkim na: sprawdzaniu umów z beneficjentami, ich zarejestrowaniu, podpisaniu harmonogramów płatności (załącznik nr 2 do umowy), wypisaniu zapotrzebowań na środki, przygotowaniu przelewów, ewidencjonowaniu w programie księgowym operacji gospodarczych, sporządzaniu zestawień obrotów i sald bieżącego miesiąca oraz bieżąca obsługa wynikająca z funkcjonowania wydziału. W terminie późniejszym Oddział będzie również sprawdzał wnioski beneficjenta o płatność. Zasadne jest zatem zatrudnienie dodatkowego pracownika w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziału, co przy obecnym stanie zatrudniania będzie utrudnione.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 98 etatów oraz wynagrodzenia bezosobowe ujęte w budżecie na rok 2009 stanowią kwotę **6.269.259 zł**, z tego:

		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	
1.	Liczba etatów	98
2.	Wynagrodzenia osobowe	4.920.413
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	65.028
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288.307
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	859.045
6.	Składki na Fundusz Pracy	136.466
	OGÓLEM	6.269.259

Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono od przewidywanej sumy wynagrodzeń brutto pracowników zatrudnionych w 2008r., których płace były ujęte w planie finansowym,

- **pozostałe wydatki bieżące – kwota 2.214.652 zł**

Plan wydatków rzeczowych w 2009r. wynosi **2.214.652 zł** i uwzględnia koszty związane z działalnością statutową Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wzrost wysokości planowanych wydatków bieżących w 2009r. powyżej inflacji na poziomie 2,9% (wzrost o kwotę 36.227 zł) jest związany z opłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 roku. Wysokość wydatków na ten cel wynika z konieczności zaplanowania opłaty na PFRON przy założeniu pełnego zatrudnienia w WUP w 2009 roku.

2. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 4.377.000 zł

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223 poz. 2217).

Ustawa określa zasady przeznaczania do służby zastępczej, kierowania do jej odbycia oraz odbywania służby zastępczej przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne i etyczne nie pozwalają na pełnienie tej służby.

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 (wyciąg z protokołu nr 77/2004 z posiedzenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.01.2004 r.).

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 587.942 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 10 etatów (prognozowany wzrost wynagrodzeń 5%) oraz wynagrodzenia bezosobowe ujęte w budżecie na rok 2009 wynoszą **587.942 zł**, z tego:

		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	
1.	Liczba etatów	10
2.	Wynagrodzenia osobowe	426.365
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.085
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.504
6.	Składki na Fundusz Pracy	10.988
	OGÓLEM	587.942

Środki na wynagrodzenia bezosobowe obejmują wydatki na wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy. Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach komisji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej.

• **pozostałe wydatki bieżące – kwota 3.789.058 zł**

Plan pozostałych wydatków bieżących w 2009 r. wyniesie ogółem **3.789.058 zł**,

z tego:

- § 3020 – 3.643.711 zł
- § 3030 – 11.500 zł
- § 4210 do § 4740 – 133.847 zł

Podstawową kwotę planowanych wydatków bieżących na 2009 rok stanowią wydatki na świadczenia pieniężne wypłacane poborowym zgodnie z art. 26 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano również środki na:

- zwrot poborowym za dojazd do siedziby komisji wojewódzkiej albo siedziby komisji odwoławczej i powrotu do miejsca pobytu oraz za przejazd do WUP w sprawach związanych ze służbą zastępczą,
- wypłaty poborowym za utratę wynagrodzenia z powodu wezwania na komisje wojewódzką lub komisję ds. służby zastępczej oraz do WUP w sprawach związanych ze służbą zastępczą,
- zabezpieczenie poborowym przejazdu z miejsca pobytu do miejscowości, w której odbywają służbę zastępczą,
- kontrole podmiotów w zakresie służby zastępczej,
- zakup materiałów biurowych związanych z obsługą służby zastępczej oraz Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej,
- usługi pocztowe, usługi telefoniczne, czynsze i wynajem sal, opłaty za szkolenia i kursy.

II. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – kwota 14.148.230 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu koordynuje wydatkowanie całości alokacji komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej. W ramach PO KL WUP realizuje Priorytety VI, VII, VIII, IX (rozdział 15013 i 85395) prowadząc ich kompleksową obsługę, jest odpowiedzialny za procedurę wyboru projektodawców, zawieranie oraz nadzór nad prawidłową realizacją umów oraz rozliczanie środków przeznaczonych na realizację programu. Ponadto WUP w ramach PO KL realizuje projekty własne jak również Priorytet X Pomoc Techniczną PO KL.

1. POMOC TECHNICZNA „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok” – kwota 11.328.230 zł

Dla prawidłowej realizacji zadań konieczne jest ujęcie niżej wymienionych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2009r. w wysokości **11.328.230 zł**.

Zgodnie z montażem finansowym określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 85 % środków na wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO KL WUP otrzyma w postaci dotacji rozwojowej przekazywanej przez Instytucję Zarządzającą do samorządu województwa w wysokości **9.629.000 zł**. Natomiast pozostałe środki w wysokości **1.699.230 zł** (15 %) w celu prawidłowej realizacji programu zabezpiecza Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7.358.762 zł**

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń o 5%,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 148 etatów,
- wynagrodzenia bezosobowe - obejmują koszty związane z wynagrodzeniem ekspertów/asesorów zgodnie z zapisem z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ekspertów, którzy są powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych,
- wzrost zatrudnienia o jeden etat do obsługi Sekretariatu Funduszy Unii Europejskiej (średnie wynagrodzenie dla nowopowstałego stanowiska – 3.000 zł/etat).

Konieczność zwiększenia zatrudnienia na powyższym stanowisku wynika z dużej ilości obowiązków przydzielonych pracownikowi Sekretariatu, który zajmuje się m.in. obsługą korespondencji z beneficjentami i instytucjami, przyjmowaniem interesantów, organizacją spotkań oraz przygotowaniem i obsługą organizowanych w siedzibie Wydziału Funduszy Unii Europejskiej szkoleń, posiedzeń Komisji Oceny Projektów i innych spotkań o podobnym charakterze. Zakres przedmiotowych obowiązków często uniemożliwia sprawną obsługę Sekretariatu, a zatrudnienie dodatkowej osoby pozwoliłoby na podział zadań i tym samym wpłynęło pozytywnie na efektywność pracy w Sekretariacie i całym Wydziale, a pośrednio także na wizerunek Wydziału Funduszy Unii Europejskiej i całego Urzędu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 149 etatów oraz wynagrodzenia bezosobowe ujęte w budżecie na rok 2009 wynoszą **7.358.762 zł**, z tego:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja rozwojowa	Wkład JST	Razem
1.	Liczba etatów	149	149	149
2.	Wynagrodzenia osobowe	4.956.211	874.625	5.830.836
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	75.650	13.350	89.000
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292.714	51.656	344.370
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	801.773	141.489	943.262
6.	Składki na Fundusz Pracy	128.600	22.694	151.294
	OGÓLEM	6.254.948	1.103.814	7.358.762

Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono na podstawie obowiązujących przepisów od przewidywanej sumy płac brutto pracowników zatrudnionych w 2008r. w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

- **pozostałe wydatki bieżące – kwota 3.938.968 zł**

Plan wydatków rzeczowych 2009r. w wysokości **3.938.968 zł** (z tego: 3.348.052 zł finansowanych z dotacji rozwojowej, 590.916 zł stanowią środki własne budżetu Województwa) obejmuje:

Wydatki bieżące, które można ponosić w ramach środków z Pomocy Technicznej PO KL i które stanowią wydatki kwalifikowalne 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.”

W ramach środków WUP finansuje wydatki dotyczące bieżącej obsługi PO KL między innymi opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakupy materiałów biurowych. Jednak największy udział procentowy w wydatkach bieżących w 2009r. stanowią wydatki na promocję i informację związaną z możliwością wykorzystania środków EFS w regionie oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w Wydziale Funduszy Unii Europejskiej.

W związku z możliwością podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w Wydziale Funduszy Unii Europejskiej oraz zgodnie z zakresem wykonywanych zadań przez ww. pracowników, WUP zaplanował na 2009 rok blok szkoleń obejmujący 28 zakresów tematycznych, w tym studia podyplomowe i kursy językowe. Wzrost wydatków na powyższy cel podyktowany jest faktem, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca sukcesywnie od 2007 roku zwiększał zatrudnienie przyjmując jednocześnie do pracy wiele osób, których umiejętności wymagają uzupełnienia z zakresu wiedzy dotyczącej wdrażania i realizacji projektów w ramach Działań komponentu regionalnego PO KL w latach 2008 – 2013. Zakres tematyczny szkoleń na 2009 rok został rozszerzony w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie, które zostało określone na podstawie imiennych ankiet przeprowadzonych w Wydziale Funduszy Unii Europejskiej.

Z uwagi na konieczność dotarcia do wszystkich potencjalnych beneficjentów w regionie niezbędne jest przeprowadzenie w całej Wielkopolsce kampanii bilbordowej, służącej informowaniu o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach EFS. Na bilbordach zostaną zamieszczone plakaty z rysunkami dzieci, które wygrają konkurs rysunkowy zorganizowany również w ramach działań promocyjno – informacyjnych. Kampania będzie stanowiła element kształtowania pozytywnego wizerunku funduszy Unii Europejskiej.

Ponadto prowadzone będą stałe działania związane z realizacją reklamy w mediach, takich jak prasa, radio, telewizja oraz Internet, gdzie ukazywać się będą informacje o konkursach w ramach PO KL, a także aktualnych wydarzeniach promocyjnych i innych faktach związanych z EFS w Wielkopolsce. W 2009r. WUP będzie przeprowadzał stały monitoring informacji ukazujących się w mediach na temat EFS w regionie, który posłuży jako narzędzie do badania skuteczności promocji i działań informacyjnych w Wielkopolsce.

W ramach wydatków na promocję zostaną wykonane artykuły reklamowe, które dystrybuowane będą między innymi podczas konferencji i spotkań informacyjnych.

Zgodnie z Planem Oceny PO KL w 2009r. w ramach wydatków bieżących planuje się przeprowadzenie badań ewaluacyjnych m.in.: ”Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim”, „Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Priorytetu VIII na regionalny rynek pracy”, „Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez JST województwa wielkopolskiego”, „Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI”.

- **wydatki majątkowe – kwota 30.500 zł**

Wyszczególnienie	Kwota
zakup kserokopiarki	30.500

W związku ze wzrostem intensywności wykorzystywania urządzeń biurowych, pojawiła się konieczność zakupu dodatkowej kserokopiarki na potrzeby wdrażania i realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dotacja rozwojowa 26.000 zł, środki własne budżetu Województwa 4.500 zł.

2. POMOC TECHNICZNA „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok” Regionalne Ośrodki EFS – kwota 2.820.000 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji rozwojowej w związku z przekazaniem do samorządów województwa w ramach Pomocy Technicznej PO KL zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalne Ośrodki EFS przejmą szereg obowiązków związanych z informacją i promocją PO KL, głównie poprzez świadczenie bieżącej pomocy beneficjentom w przygotowaniu projektów, pisaniu i składaniu wniosków. Dodatkowo 15% budżetu ROEFS będzie przeznaczane na działania, które WUP jako Instytucja Pośrednicząca zleci lub deleguje Ośrodkom.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność **28.499.037 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	70.665.271	28.499.037	40,33
• Wydatki bieżące, z tego:	69.935.266	28.022.814	40,07
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.476	256.202	140,40
- pozostałe wydatki bieżące	2.534.787	545.488	21,52
- dotacje	67.218.003	27.221.124	40,50
• Wydatki majątkowe, w tym:	730.005	476.223	65,24
- dotacje	730.005	436.003	59,73

Zgodnie ze „Szczegółowym Opiszem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” montaż finansowy części projektów wymaga współfinansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na 2009 rok na realizację Priorytetu VI, VII, IX zabezpieczono w budżecie Województwa Wielkopolskiego środki w łącznej wysokości **28.499.037 zł** (dotacja rozwojowa – 28.116.727 zł, środki własne budżetu Województwa - 382.310 zł). Planuje się, że w ramach ww. priorytetów realizowane będą projekty przez WUP, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a w ramach Poddziałania 9.2 będą realizowane również projekty konkursowe.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:
 - ◆ Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego:
 - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – kwota 4.059.622 zł,
 - Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – kwota 1.007.500 zł (w tym środki własne 7.500 zł),
 - ◆ Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – kwota 500.000 zł,

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:
 - ◆ Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego:
 - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 1.466.481 zł,
 - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 1.124.302 zł,
 - Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – kwota 459.600 zł,
 - ◆ Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, z tego:
 - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota 4.500.000 zł,
 - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – kwota 3.661.893 zł,
 - ◆ Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – kwota 1.817.469 zł,
- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:
 - ◆ Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:
 - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – kwota 425.817 zł,
 - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – kwota 3.001.959 zł,
 - Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – kwota 22.528 zł (środki własne),
 - ◆ Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwota 2.814.966 zł (w tym środki własne na projekty konkursowe – 95.312 zł i projekt indywidualny – 216.750 zł),
 - ◆ Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – kwota 1.306.250 zł,
 - ◆ Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota 566.392 zł,
 - ◆ Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota 1.288.035 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
PO KL, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 54.674 zł, - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 25.698 zł, - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 138.676 zł, - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 86.606 zł, - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 6.484 zł, - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 46.024 zł, 	476.223

- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 78.335 zł (w tym środki własne na projekty konkursowe – 1.970 zł i projekt indywidualny – 38.250 zł),	
- Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – 20.026 zł,	
- Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 19.700 zł.	

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

5.759.300 zł

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

2.233.586

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.561.259	2.233.586	87,21
• Wydatki bieżące, z tego:	2.561.259	2.233.586	87,21
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.890.779	1.616.158	85,48
- pozostałe wydatki bieżące	670.480	617.428	92,09
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Na terenie Województwa Wielkopolskiego funkcjonuje 8 internatów, z tego:

- 5 internatów wchodzących w skład medycznych studium zawodowych,
- internat wchodzący w skład Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
- internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- internat wchodzący w skład Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu.

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów

743.445 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	752.204	743.445	98,84
• Wydatki bieżące, z tego:	752.204	743.445	98,84
- pozostałe wydatki bieżące,	752.204	743.445	98,84
w tym:			
- ZPORR	3.908	0	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach ww. rozdziału wypłacana będzie pomoc materialna w formie stypendium dla niektórych słuchaczy policealnych szkół medycznych, zespołu szkół ponadgimnazjalnych i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

W rozdziale tym przeznaczone zostały odrębne środki na stypendia dla 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego wypłacanych przez okres 10 m-cy roku szkolnego, w wysokości 250 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2.770.112 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.176.447	2.770.112	127,28
• Wydatki bieżące, z tego:	1.888.447	2.034.818	107,75
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.359.784	1.436.390	105,63
- pozostałe wydatki bieżące	528.663	598.428	113,20
• Wydatki majątkowe, w tym:	288.000	735.294	255,31
- WRPO	0	735.294	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy - WPI	735.294

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12.157 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.350	12.157	117,46
• Wydatki bieżące	10.350	12.157	117,46
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z 30.04.2002r.) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.708.525 zł**ROZDZIAŁ 90005****Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 98.072 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	240.000	98.072	40,86
• Wydatki bieżące	240.000	98.072	40,86
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki:

- stanowią część środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza:
A. Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim,
B. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim”,
w latach 2008/2009 – kwota 58.072 zł,
- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, przeznaczone są na opracowanie koniecznych zmian do programów ochrony powietrza stref: aglomeracji Poznań, miasta na prawach powiatu Kalisz, powiatu pilskiego i gnieźnieńskiego – kwota 40.000 zł.

ROZDZIAŁ 90006**Ochrona gleby i wód podziemnych 2.320.365 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.857.394	2.320.365	60,15
• Wydatki bieżące	3.857.394	2.320.365	60,15
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III (Likwidacja mogilnika w Niedźwiadach, gmina Jaraczewo, powiat jarociński)”.

ROZDZIAŁ 90007**Zmniejszenie hałasu i wibracji****15.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.000	15.000	150,00
• Wydatki bieżące	10.000	15.000	150,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki w ww. rozdziale, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa, przeznaczone są na sporządzenie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.

ROZDZIAŁ 90011**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****3.683.448 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	445.234	3.683.448	827,31
• Wydatki bieżące	0	2.560.448	-
• Wydatki majątkowe	445.234	1.123.000	252,23

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zaplanowano na realizację w ramach WRPO:

- Priorytetu III Środowisko przyrodnicze – kwota 418.000 zł,
 - Priorytetu VII Pomoc techniczna, z tego:
 - Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – kwota 1.956.598 zł,
 - Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 185.850 zł,
- finansowanych z dotacji rozwojowej.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO, z tego:	
- Priorytet III Środowisko przyrodnicze – 1.118.000 zł,	
- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – 5.000 zł	1.123.000
finansowany z dotacji rozwojowej	

ROZDZIAŁ 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **302.640 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.101.600	302.640	9,76
• Wydatki bieżące, z tego:	1.578.806	0	0,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.450.006	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	128.800	0	0,00
• Wydatki majątkowe	1.522.794	302.640	19,87

Planowane wydatki majątkowe w ww. rozdziale przeznaczone będą na finalizację przedłużenia licencji na kolejne 3 lata na programy opłatowo-księgowe (tj. do roku 2011) służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność** **289.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	566.744	289.000	50,99
• Wydatki bieżące, z tego:	566.744	289.000	50,99
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000	5.000	41,67
- pozostałe wydatki bieżące	554.744	284.000	51,19
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach ww. rozdziału planuje się realizację następujących przedsięwzięć: szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska, organizację wspólnie z Landem Dolna Saksonia międzynarodowej konferencji o tematyce związanej ze zmianami klimatu, opracowanie recenzji i koreferatów dotyczących środowiska i geologii, opracowanie opinii i ekspertyz dotyczących środowiska i geologii, wydanie drukiem Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego oraz Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 114.126.953 zł

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.060.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.045.000	2.060.000	67,65
• Wydatki bieżące	3.045.000	2.060.000	67,65
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wspieranie zadań ujętych w „Programie współpracy samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009” wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki.

Za priorytetowe zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego do realizacji w roku 2009 we współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmuje się zadania z zakresu:

1. realizacji znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu,
2. realizacji przedsięwzięć artystycznych służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki,
3. realizacji zadań, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz postaci wybitnych Wielkopolan,
4. realizacji zadań z zakresu edukacji kulturalnej,
5. realizacji projektów związanych z Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji,
6. realizacji projektów, których celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego stolicy regionu - Miasta Poznania, w związku z ubieganiem się o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” w roku 2016,
7. realizacji projektów promujących województwo wielkopolskie w kraju i poza jego granicami,
8. realizacji projektów związanych z upowszechnieniem wiedzy na temat drugiej wojny światowej,
9. realizacji projektów związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w ramach Wielkopolskiego Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011.

Imienny wykaz podmiotów i zadań zostanie opracowany po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

ROZDZIAŁ 92106

Teatry

43.684.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	43.798.723	43.684.000	99,74
• Wydatki bieżące, w tym:	37.008.000	38.808.000	104,86
- ZPORR, Priorytet I	100.000	0	0,00
- Program Kultura 2007-2013	180.000	0	0,00
- WRPO, Priorytet VI	0	108.000	-
• Wydatki majątkowe, w tym:	6.790.723	4.876.000	71,80
- ZPORR, Priorytet I	2.771.223	0	0,00
- WRPO, Priorytet VI	0	1.000.000	-

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	27 394 700	28 658 000	104,61
	I Dotacja	18 000 000	19 355 000	107,53
	z tego: - dotacja organizatora	18 000 000	19 355 000	107,53
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne	9 394 700	9 303 000	99,02
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	2 740 000	2 540 000	92,70
	- pozostałe przychody	6 654 700	6 763 000	101,63
2	Koszty ogółem	27 394 700	28 658 000	104,61
	z tego:			
	- wynagrodzenia	14 281 000	15 030 000	105,24
	- pochodne od wynagrodzeń	3 318 000	3 571 000	107,63
	- koszty stałe instytucji	5 464 700	5 660 000	103,57
	- koszty działalności merytorycznej	4 211 000	4 117 000	97,77
	- remonty	120 000	280 000	233,33
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	2 690 000	2 250 000	83,64
	z tego: - dotacja organizatora	2 690 000	2 250 000	83,64
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 651	2 791	105,28
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	420,0	420,0	100,00

Przychody

Planowany wzrost dotacji organizatora na 2009r. o 7,53 % wynika ze wzrostu:

- kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wzrost kosztów remontowych – konieczność wykonania niezbędnych prac konserwatorskich podłogi widowni tj. cyklinowanie, lakierowanie oraz wykonanie mocowań foteli celem szybkiego montażu i demontażu krzeseł, wymiana drzwi p.poż. w obrębie orkiestronu,
- wzrost kosztów stałych w tym amortyzacji. Zwiększenie kosztów amortyzacji (o 6,9% w stosunku do p.w. 2008r.) jest konsekwencją zwiększenia wartości majątku (mienia) Teatru Wielkiego (modernizacja gmachu głównego, modernizacja budynków zaplecza technicznego, wymiana i uzupełnienie urządzeń i sprzętu technicznego, instrumentów muzycznych).

W 2009r. Teatr planuje uzyskanie przychodów własnych z działalności podstawowej (sprzedaży biletów) na poziomie 92,70% w stosunku do p.w. 2008r. Zaplanowanie odpowiednio niższych przychodów ze sprzedaży biletów wiąże się z dużym zainteresowaniem spektaklami widzów młodszych (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych) uprawnionych do nabywania biletów ulgowych.

Na przestrzeni ostatnich lat występuje tendencja wzrostowa udziału procentowego sprzedanych biletów ulgowych w stosunku do wpływów ogółem ze sprzedaży biletów. Za 2006r. sprzedaż biletów ulgowych wynosiła 44% w stosunku do sprzedaży ogółem, a na koniec 2007r. – 45%. Teatr dokonał na 2009r. urealnienia przychodów z działalności podstawowej do wysokości możliwej do zrealizowania w 2009r.

W planowanych pozostałych przychodach Teatr uwzględnia dotację w wysokości 3.040.000 zł (wzrost o 40.000 zł w stosunku do p.w. 2008r.) z budżetu państwa – współfinansowanie Teatru przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przychody finansowe z tytułu wpływów z wypożyczenia środków inscenizacji, reklam, wynajmu pokoi w Domu Aktora dla pracowników artystycznych oraz pomieszczeń Zaplecza Technicznego, współorganizacji imprez kulturalnych, przychodu z działalności zleconej krajowej i z działalności zleconej zagranicznej, a także wpływy ze sprzedaży środków trwałych, złomu i makulatury oraz przychody operacyjne.

Koszty

W 2009r. instytucja planuje wzrost kosztów o 4,61 % do p.w. 2008r.

Planowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 420 etatów, podwyższenie wynagrodzeń o 5 %, dodatkowe wypłaty ponadnormowe, wypłatę dodatków objazdowych, dodatków za grę na drugim instrumencie, a także wypłatę obowiązkowych odpraw emerytalnych dla 16 pracowników i nagród jubileuszowych dla 54 pracowników.

Koszty działalności merytorycznej Teatr planuje na niższym poziomie zakładając mniejszą ilość premier w stosunku do p.w. 2008r.

W ramach planowanych kosztów remontowych Teatr wykona niezbędne prace konserwatorskie podłogi widowni tj. cyklinowanie, lakierowanie. Wykonane zostaną mocowania foteli celem szybkiego montażu i demontażu krzeseł, a także zostaną wymienione drzwi orkiestronu.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Realizacja premier	5	4	80,00
Roczna ilość spektakli z tego:	211	210	99,53
- w siedzibie	198	191	96,46
- w kraju	8	10	125,00
- za granicą	5	9	180,00
Roczna ilość widzów z tego:	120 100	117 250	97,63
- w siedzibie	115 900	111 850	96,51
- w kraju	2 400	2 500	104,17
- za granicą	1 800	2 900	161,11
Stała ilość miejsc na widowni	874	874	100,00
Frekwencja w % (do miejsc na widowni)	67,0	67,0	x

Realizacja 4 premier:

- spektakl baletowy „Coppelia” Léo Delibesa,
- opera „Tannhäuser” Richarda Wagnera
- spektakl baletowy „Wieczór baletowy Mieczysława Karłowicza”

W ramach „Wieczoru baletowego”:

- „Odwieczne pieśni” – choreografia Conrad Drzewiecki,
- „Koncert skrzypcowy” - choreografia Beata Wrzosek,
- „Stanisław i Anna Oświecimowie” - choreografia Emil Wesołowski,
- - opera „Nieszpory sycylijskie” Giuseppe Verdiego.

W roku 2009 Teatr planuje wystawienie 191 spektakli w siedzibie oraz 19 poza siedzibą, w tym 9 za granicą.

Działalność koncertowa i festiwalowa:

- IX Festiwal Hoffmannowski, Polsko – Niemiecki Festiwal Operowy,
- XVI Bydgoski Festiwal Operowy,
- VI Poznańska Wiosna Baletowa,
- XIV Turniej Tenorów Polskich z udziałem gościnnie występujących wybitnych tenorów
- polskich i zagranicznych,
- Udział w Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju,
- IX Poznańskie dni Verdiego – prezentacja cyklu spektakli wybitnego kompozytora z udziałem gościnnie występujących solistów i dyrygentów,
- udział w XIX Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku.

Promocja Teatru:

Kontynuacja gościnnych występów Teatru Wielkiego w Kaliszu i Pile.

Działalność edukacyjna:

- kontynuacja Poznańskich Warsztatów Operowych,
- prezentacja Wigilii Polskich – widowisko przygotowane i prowadzone przez Barbarę Wachowicz.

Współpraca z zagranicą:

- Bamberg (Niemcy): E.T.A. Hoffmann „UNDINE” – 2 spektakle – styczeń 2009r.

- Frankfurt/O (Niemcy): W.A. Mozart „WESELE FIGARA” – 2 spektakle – maj 2009r.
- Bamberg (Niemcy): L. Delibes „COPPELIA”, balet wg E.T.A. Hoffmanna – 2 spektakle – czerwiec 2009r.
- Pafos (Grecja): tytuł do uzgodnienia – 3 spektakle na festiwalu plenerowym – sierpień 2009r.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
A. Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	1.980.000
„Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrza gmachu głównego Teatru” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na renowację wnętrza gmachu, prace malarskie oraz renowację garderób artystycznych.	650.000
„Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska, tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody” - planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest na modernizację natrysków i toalet w całym budynku oraz prace malarskie.	100.000
„Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska – tj. modernizacja budynku „Malarni”, stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z.w. i c.w., wymianę grzejników oraz modernizację pomieszczeń malarni w budynku głównym Zaplecza Technicznego	780.000
„Zakupy inwestycyjne – tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na zakup instrumentów muzycznych oraz samochodu ciężarowego do przewozu dekoracji.	450.000
B. Nowe zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	270.000
„Wykonanie zabezpieczenia p.poż konstrukcji drewnianej dachu, modernizacja kanałów wentylacyjnych w gmachu Teatru Wielkiego”. W ramach zadania Teatr planuje wykonać prace związane z zabezpieczeniem p.poż. konstrukcji drewnianej dachu preparatami ognioodpornymi dla poprawy bezpieczeństwa budynku. W nawiązaniu do wykonanej ekspertyzy konstrukcji dachu nad widownią należy wykonać pilne zalecenia naprawcze takie jak: naprawa kanałów wentylacyjnych z częściową wymianą prętów podtrzymujących ww. kanały, wymianę drzwi do pomieszczenia dźwigowego żyrandola, wydzielenie stref p.poż. klatek schodowych i inne drobne prace. Zaplanowanie ww. prac jest efektem Decyzji nr PZ.6591/31/2007 z 08.03.2007r. Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 poz. 690). Wartość całego zadania to kwota 520.000 zł . W roku 2009 Teatr zamierza za kwotę 270.000 zł wykonać zabezpieczenia p.poż. konstrukcji dachu oraz modernizację kanałów wentylacyjnych.	270.000
Razem	2.250.000

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9 864 500	10 033 370	101,71
	I Dotacja	7 085 000	7 035 000	99,29
	z tego: - dotacja organizatora	6 985 000	7 035 000	100,72
	- pozostałe dotacje	100 000	0	0,00
	II Przychody własne	2 779 500	2 998 370	107,87
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	1 929 500	2 088 370	108,23
	- pozostałe przychody	850 000	910 000	107,06
2	Koszty ogółem	9 943 000	10 033 370	100,91
	z tego:			
	- wynagrodzenia	4 538 687	4 819 674	106,19
	- pochodne od wynagrodzeń	939 281	997 696	106,22
	- koszty stałe instytucji	2 212 869	2 265 000	102,36
	- koszty działalności merytorycznej	2 252 163	1 951 000	86,63
	- remonty	0	0	-
3	Wynik finansowy	-78 500	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	0	0	-
	z tego: - dotacja organizatora	0	0	-
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 678	3 857	104,87
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	91,3	92,3	101,10

Przychody

Przychody z działalności podstawowej planowane są na 2009r. w wysokości 108,23 % w stosunku do p.w. 2008r. w tym z tytułu sprzedaży biletów na spektakle prezentowane na Scenie Dużej, Scenie Nowej i Trzeciej Scenie oraz przychody ze sprzedaży programów teatralnych i wydawnictw.

Pozostałe przychody Teatr planuje wyższe o 7,06 % p.w. 2008r. z tytułu: przychodów finansowych (zakładane lokaty w miarę posiadania wolnych środków finansowych), prezentacji sztuk teatralnych poza siedzibą (działalność zlecona), wynajmu pomieszczeń, reklam, czynszów, a także sponsoringu.

Koszty

W 2009r. instytucja planuje wzrost kosztów ogółem o 0,91 % do p.w. 2008r.

Planowane koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 91,3 etatów, podwyższenie wynagrodzeń o 5 %, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 10 pracowników, a także wzrost zatrudnienia o 1 etat w dziale technicznym tj. akustyka w związku z planowaną większą eksploatacją przedstawień na Trzeciej Scenie.

Na niższym poziomie w stosunku do p.w. 2008r. (86,63 %) zaplanowana została działalność merytoryczna. Teatr w 2009r. będzie wnioskował o dotacje celowe w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po przyznaniu dotacji plan rzeczowo-finansowy na 2009r. zostanie skorygowany.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość premier ogółem z tego:	4	6	150,00
- Scena Duża	3	3	100,00
- Scena Nowa	1	2	200,00
- Trzecia Scena	0	1	–
Roczna ilość spektakli ogółem z tego:	402	451	112,19
- Scena Duża	170	178	104,71
- Scena Nowa	166	184	110,84
- Trzecia Scena	60	79	131,67
- w kraju	2	0	0,00
- za granicą	4	10	250,00
Roczna ilość widzów w siedzibie ogółem z tego:	67 827	74 233	109,44
- Scena Duża	44 676	46 778	104,70
- Scena Nowa	18 668	20 700	110,88
- Trzecia Scena	4 131	5 505	133,26
- w kraju	0	0	–
- za granicą	352	1 250	355,11
Ilość miejsc na widowni	x	x	x
- Scena Duża	365	365	100,00
- Scena Nowa	150	150	100,00
- Trzecia Scena	85	85	100,00
Frekwencja w %	x	x	x
- Scena Duża	72,0	72,0	x
- Scena Nowa	75,0	75,0	x
- Trzecia Scena	81,0	82,0	x

Realizacja 6 premier:

Duża Scena:

- „Don Juan” w reżyserii Aleksandra Kaniowskiego,
- „Jestem przy tobie” w reżyserii Janusza Wiśniewskiego,
- komedia, tytuł w trakcie ustaleń, w reżyserii Adama Nalepy,

Scena Nowa:

- „Śmierć w Wenecji” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego,
- klasyka polska, tytuł w trakcie ustaleń,

III Scena:

- „Il Raggiratore” w reżyserii Sergia Maifredi.

W roku 2009 Teatr planuje wystawienie 441 spektakli w siedzibie (na trzech scenach) oraz 10 spektakli za granicą.

Współpraca z zagranicą:

Teatr planuje w 2009r. zagranie 10 przedstawień "Arka Noego. Nowy koniec Europy" za granicą w teatrach:

- Schauspielhaus Graz, Austria
- Staatstheater Wiesbaden, Niemcy
- Arena del Sole Nuova Scena Bolonia, Włochy
- The Cameri Theatre of Tel Aviv, Izrael
- Teatr Narodowy w Prisztinie, Kosovo

L.p.	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4 912 900	5 065 500	103,11
	I Dotacja	3 070 000	3 267 000	106,42
	z tego: - dotacja organizatora	3 070 000	3 267 000	106,42
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne	1 842 900	1 798 500	97,59
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	1 527 400	1 308 500	85,67
	- pozostałe przychody	315 500	490 000	155,31
2	Koszty ogółem	4 912 900	5 065 500	103,11
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 997 920	2 024 200	101,32
	- pochodne od wynagrodzeń	448 100	463 300	103,39
	- koszty stałe instytucji	518 600	537 000	103,55
	- koszty działalności merytorycznej	1 948 280	2 041 000	104,76
	- remonty	0	0	-
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	561 000	356 000	63,46
	z tego: - dotacja organizatora	311 000	356 000	114,47
	- pozostałe dotacje	250 000	0	0,00
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcyj	2 804	2 930	104,49
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	50,0	50,0	100,00

Przychody

W 2009r. Teatr planuje wzrost dotacji organizatora o 6,42 % w stosunku do p.w. 2008r. z tytułu m.in. realizacji projektu pn. „Fryderyk 4 – choreografie do muzyki F. Chopina” w ramach WRPO.

Instytucja planuje przychody własne na poziomie 97,59 % p.w. 2008r.

Przychody z działalności statutowej obejmują sprzedaż programów i biletów na spektakle, a także wpływy od uczestników Warsztatów Tańca Współczesnego, Festiwalu Teatrów Tańca. Teatr planuje realizację mniejszej ilości spektakli, stąd planowany spadek przychodów z działalności statutowej. Natomiast planowany jest wzrost pozostałych przychodów (o 55,31 % p.w. 2008r.) m.in. z tytułu sponsoringu – współorganizacja przedsięwzięć

teatralnych, a także została zaplanowana dotacja celowa w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w takiej samej wysokości jaką Teatr otrzyma w 2008r. tj. 215.000 zł).

Koszty

Teatr planuje wzrost kosztów o 3,11 % w stosunku do p.w. 2008r.

Planowane wynagrodzenia z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 50 etatów, regulację płac o 5 % oraz wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 2 pracowników.

Planowane koszty działalności merytorycznej na poziomie 104,76 % p.w. 2008r. obejmują m.in. realizację projektu pn. „Fryderyk 4 – choreografie do muzyki F. Chopina” w ramach WRPO, Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Realizacja premier	18	11	61,11
Roczna ilość spektakli z tego:	80	65	81,25
- w siedzibie (Studio PTT)	12	8	66,67
- na terenie m. Poznania	30	28	93,33
- w kraju	28	22	78,57
- za granicą	10	7	70,00
Roczna ilość widzów z tego:	20 100	16 300	81,09
- w siedzibie (Studio PTT)	1 200	800	66,67
- na terenie m. Poznania	7 300	6 750	92,47
- w kraju	8 600	6 650	77,33
- za granicą	3 000	2 100	70,00
Ilość miejsc na widowni (Studio PTT)	100	100	100,00
Frekwencja w % (do miejsc na widowni)	100,0	100,0	x

Realizacja 11 premier:

- „To” – choreografia Paweł Malicki,
- „of(F) love” – choreografia Paulina Wycichowska,
- „Run honey run” – choreografia Agnieszka Błacha,
- „Czas Komedii” – choreografia Ewa Wycichowska,
- „Chopin” – choreografia Andrzej Adamczak,
- „DSM IV 301.81” – choreografia Daniel Stryjecki, w ramach „Nocy z Teatrem Tańca”,
- „Y-Y/ Y” – choreografia Bartłomiej Raźnikiewicz, w ramach „Nocy z Teatrem Tańca”,
- „Krótkie dni Solo” – choreografia Paweł Matyasik, w ramach „Nocy z Teatrem Tańca”,
- „Luft 2” – choreografia Paweł Matyasik, w ramach „Nocy z Teatrem Tańca”,
- „Mój Fryderyk” realizacja telewizyjna w choreografii Ewy Wycichowskiej dla TVP Kultura,
- „For Ever” – choreografia Ewa Wycichowska.

W 2009 roku Teatr planuje wystawienie 65 spektakli, w tym 7 za granicą.

Działalność festiwalowa:

- II Festiwal Atelier PTT,
- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca.

Promocja Teatru:

W roku 2009 Teatr będzie prezentował swoje spektakle w wielu miastach kraju, a także poza jego granicami. Dzięki zakupowi sceny plenerowej Teatr będzie mógł prezentować swoje przedstawienia również na otwartych przestrzeniach. Planowana jest także produkcja profesjonalnych materiałów reklamowych i promocyjnych.

Działalność edukacyjna:

- Otwarte zajęcia Tańca Współczesnego,
- Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego,
- Teatr Tańca w Ogrodzie Sztuk.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	356.000
„Modernizacja mieszkań służbowych” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest m.in. na wymianę okien, drzwi, malowanie pomieszczeń, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznej.	260.000
„Zakupy inwestycyjne związane z działalnością merytoryczną Teatru” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest na zakup m.in.: cyfrowego stołu mikserskiego do realizacji dźwięku, mikroportu do wokalu, zestawu komputerowego z oprogramowaniem do realizacji obróbki video i dźwięku oraz horyzont pluszowy.	96.000

Dotacja w 2009r. na projekty unijne (nieinwestycyjne)

Wyszczególnienie	Kwota
„Fryderyk 4 – choreografie do muzyki F. Chopina” w ramach WRPO, Priorytet VI, Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2009-2010, wartość kosztorysowa zadania: 800.000 zł, w tym środki własne Województwa 216.000 zł tj. w 2009r. 108.000 zł, w 2010r. 108.000 zł.	108.000

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 879 320	3 979 660	102,59
	I Dotacja	3 470 000	3 560 000	102,59
	z tego: - dotacja organizatora	3 400 000	3 560 000	104,71
	- pozostałe dotacje	70 000	0	0,00
	II Przychody własne	409 320	419 660	102,53
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	383 000	392 800	102,56
	- pozostałe przychody	26 320	26 860	102,05
2	Koszty ogółem	3 879 320	3 979 660	102,59
	z tego:			
	- wynagrodzenia	2 125 197	2 226 132	104,75
	- pochodne od wynagrodzeń	520 300	545 528	104,85
	- koszty stałe instytucji	679 300	713 000	104,96
	- koszty działalności merytorycznej	554 523	495 000	89,27
	- remonty	0	0	-
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	283 500	1 170 000	412,70
	z tego: - dotacja organizatora	283 500	1 170 000	412,70
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 490	2 613	104,94
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	62,2	62,5	100,48

Przychody

Planowany na 2009r. wzrost dotacji organizatora o 4,71 % w stosunku do p.w. 2008r. wynika z planowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń i pochodnych (planowane wyższe przychody własne nie zrównoważą wzrostu wynagrodzeń zaplanowanych na poziomie przyjętego wskaźnika), a także wzrostu kosztów stałych, w tym amortyzacji która jest konsekwencją zwiększenia wartości majątku (mienia) Teatru w związku z modernizacją budynku Teatru.

Instytucja w 2009r. planuje wzrost przychodów z działalności podstawowej o 2,56 % w stosunku do p.w. 2008r. z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw i programów teatralnych, a także współorganizacji imprez kulturalnych.

Teatr planuje wzrost o 2,05 % w stosunku do p.w. 2008r. przychodów pozostałych, na które składają się przychody finansowe, wynajem pomieszczeń, kostiumów a także darowizny i przychody operacyjne.

Koszty

Koszty ogółem na 2009r. planowane są na poziomie 102,59 % w odniesieniu do p.w. 2008r. Planowane koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłaty wynagrodzeń dla 62,5 etatów, podwyższenie wynagrodzeń o 5 %, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 7 pracowników i odpraw emerytalnych dla 3 pracowników.

Koszty stałe zaplanowano na poziomie 104,96 % z uwagi na wzrost cen materiałów, cen energii elektrycznej i ciepłej, a także odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych tj. zmodernizowanych obiektów teatralnych.

Działalność merytoryczną instytucja planuje na poziomie 89,27 % w stosunku do p.w. 2008r, która obejmuje realizację 4 premier oraz eksploatację 140 spektakli. W ciągu 2009 roku Teatr będzie wnioskował o dofinansowanie działalności merytorycznej z „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po przyznaniu dotacji zostanie urealniony plan rzeczowo-finansowy.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Realizacja premier	7	4	57,14
Roczna ilość spektakli z tego:	140	140	100,00
- Scena Duża	134	140	104,48
- Mała Scena	6	0	0,00
Roczna ilość widzów z tego:	33 640	34 500	102,56
- Scena Duża	33 400	34 500	103,29
- Mała Scena	240	0	0,00
Stala ilość miejsc na widowni	x	x	x
- Scena Duża	342	342	100,00
- Mała Scena	50	50	100,00
Frekwencja w %	x	x	x
- Scena Duża	72,9	72,1	x
- Mała Scena	80,0	0,0	x

Realizacja 4 premier:

- „Dyl Sowizdrzał” w reżyserii Konrada Szachnowskiego,
- „Pippi Langstrump” w adaptacji i reżyserii Wojciecha Jaskuły,
- „Mała Apokalipsa” w adaptacji i reżyserii Lecha Raczaka,
- „Świętoszek” w reżyserii Józefa Jasielskiego.

Eksploatacja spektakli:

W ofercie repertuarowej znajdują się następujące tytuły: „Antygona” Sofoklesa, „Zemsta” Fredry, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, farsa „Z rączki do rączki” Cooneya Michale, a także dla młodych widzów „Piękna i Bestia” Laurencea Boswella, „Wigilijna opowieść” Karola Dickensa, „O księżniczce z zamku gnieźnieńskiego” Andrzeja Malickiego.

W roku 2009 Teatr planuje wystawienie 140 spektakli w siedzibie.

Współpraca z zagranicą:

Kontynuacja współpracy z teatrami z Sarajewa oraz Tuzli, w ramach której planowana jest wymiana artystyczna.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	1.170.000
„Zakupy inwestycyjne – m.in. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na zakup autobusu.	170.000
WRPO – Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie – planowana wartość zadania – 3.000.000 zł . Na rok 2009 w planie zabezpieczony jest wkład własny w wysokości 1.000.000 zł . Aktualnie Teatr oczekuje na ogłoszenie konkursu.	1.000.000

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6 250 467	6 401 000	102,41
	I Dotacja	5 283 000	5 591 000	105,83
	z tego: - dotacja organizatora	5 133 000	5 591 000	108,92
	- pozostałe dotacje	150 000	0	0,00
	II Przychody własne	967 467	810 000	83,72
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	448 500	511 500	114,05
	- pozostałe przychody	518 967	298 500	57,52
2	Koszty ogółem	6 250 467	6 401 000	102,41
	z tego:			
	- wynagrodzenia	3 057 217	3 092 500	101,15
	- pochodne od wynagrodzeń	599 000	608 000	101,50
	- koszty stałe instytucji	960 000	1 376 000	143,33
	- koszty działalności merytorycznej	1 534 250	1 264 500	82,42
	- remonty	100 000	60 000	60,00
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	3 256 223	1 100 000	33,78
	z tego: - dotacja organizatora	3 091 223	1 100 000	35,58
	- pozostałe dotacje	165 000	0	0,00
5	Dotacja na obsługę pożyczki	100 000	0	0,00
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 389	2 719	113,81
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	90,0	80,0	88,89

Przychody

Planowany wzrost dotacji organizatora o 8,92 % w stosunku do p.w. 2008r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów amortyzacji w związku z zakończeniem przebudowy Sceny Kameralnej oraz modernizacją budynku głównego Teatru i modernizacją budynku administracyjnego, wzrostem kosztów energii elektrycznej, kosztów ubezpieczenia majątku Teatru, pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją – zmniejszenie zatrudnienia o 10 etatów, a także na realizację projektu pilotażowego dotyczącego dofinansowania dowozu młodzieży na spektakle teatralne (50.000 zł).

Instytucja w 2009r. planuje pozyskać przychody własne na poziomie 83,72 % w stosunku do p.w. 2008r. w tym:

- przychody z działalności podstawowej (wzrost o 14,05 %) obejmują sprzedaż biletów na spektakle teatralne prezentowane na dwóch scenach i sprzedaż programów teatralnych,
- pozostałe przychody zostały zaplanowane na niższym poziomie tj. 57,52 % w stosunku do p.w. 2008r. i obejmują przychody z tytułu wynajmu kostiumów, rekwizytów, scen teatralnych i mieszkań w Domu Aktora, darowizny, sponsoring w tym na organizację Kaliskich Spotkań Teatralnych, a także przychody z tytułu reklam, sprzedaży materiałów i sprzętu. Planowane na 2009r. niższe przychody pozostałe nie uwzględniają dotacji celowych, które Teatr planuje pozyskać w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o które będzie wnioskował na przestrzeni 2009r. W 2008r. instytucja otrzymała jednorazową dotację celową z „Programów Operacyjnych” w wysokości 150.000 zł na realizację spektakli premierowych.

Koszty

W 2009r. Teatr planuje koszty na poziomie 102,41 % w stosunku do p.w. 2008r.

Planowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń dla 80 etatów, podwyższenie płac o 5 %, a także wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 pracowników i odpraw emerytalnych dla 3 pracowników oraz odpraw wypłacanych zwolnionym pracownikom.

W 2009r. Teatr planuje przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia, która spowoduje zmniejszenie zatrudnienia o 10 etatów. Zmniejszenie liczby zatrudnionych stwarza możliwość podniesienia indywidualnie wynagrodzeń (planowana średnia płaca w 2009r. to 2.719 zł brutto).

Teatr planuje wzrost o 43,33 % w stosunku do p.w. 2008r. kosztów stałych m. in. z tytułu amortyzacji, kosztów materiałowych (w tym m.in. zakup sprzętu o wartości do 3.500 zł tj. komputerów z oprogramowaniem w związku z modernizacją sieci strukturalnej Teatru), a także wzrost energii oraz usług obcych w tym telekomunikacyjnych i pocztowych oraz usług ochroniarskich. Od 2009r. Teatr planuje w ramach przetargu wyłonić firmę ochroniarską, co spowoduje zmniejszenie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi, usprawni funkcjonowanie Teatru oraz zwiększy bezpieczeństwo osób i mienia.

Koszty działalności merytorycznej zostały zaplanowane na niższym poziomie w stosunku do p.w. 2008r. (spadek o 17,58 %) i zabezpieczają m.in. realizację 5 premier, eksploatację spektakli teatralnych oraz realizację pilotażowego programu (od 1.01.2009r. do 30.06.2009r.) dofinansowania dowozu młodzieży na spektakle teatralne z 8 powiatów (konińskiego, kolskiego, tureckiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego). Teatr w 2009r. będzie wnioskował o pozyskanie dotacji celowych w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność merytoryczną. Po otrzymaniu dotacji plan rzeczowo-finansowy zostanie skorygowany.

W ramach planowanych kosztów remontowych Teatr przeprowadzi prace remontowe Domu Aktora (remont pionów kanalizacyjnych i drzwi wejściowych) i w gmachu głównym (wymiana instalacji sanitarnej oraz części armatury sanitarnej).

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość premier ogółem z tego:	6	5	83,33
- Scena Duża	3	3	100,00
- Scena Kameralna	3	2	66,67
Roczna ilość spektakli ogółem z tego:	212	260	122,64
- Scena Duża	152	155	101,97
- Scena Kameralna	57	102	178,95
- w kraju	3	3	100,00
Roczna ilość widzów ogółem z tego:	32 560	36 838	113,14
- Scena Duża	26 660	27 776	104,19
- Scena Kameralna	5 100	8 262	162,00
- w kraju	800	800	100,00
Ilość miejsc na widowni	x	x	x
- Scena Duża	256	256	100,00
- Scena Kameralna	90	90	100,00
Frekwencja w %	x	x	x
- Scena Duża	68,5	70,0	x
- Scena Kameralna	99,4	90,0	x

Realizacja 5 premier:

Duża Scena:

- „Szalone nożyczki” w reżyserii Marcina Sławińskiego,
- „Księżniczka Turandot” w reżyserii Waldemara Wilhelma,
- „Hamlet” w reżyserii Marka Kality,

Scena Kameralna:

- „Ludzie i aniołowie” w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza,
- „Mój Nestroy” w reżyserii Michała Kotańskiego.

W roku 2009 Teatr planuje wystawienie 257 spektakli w siedzibie (na dwóch scenach) oraz 3 poza siedzibą.

Działalność festiwalowa:

49 Kaliskie Spotkania Teatralne – Ogólnopolski Festiwal Sztuki Aktorskiej.

Działalność edukacyjna:

W roku 2009 planuje się prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	1.100.000
„Modernizacja budynku techniczno-administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na końcowy etap modernizacji budynku techniczno – administracyjnego oraz modernizację urządzeń scenicznych, w tym: wymiana windy w budynku administracyjnym, wykonanie zadaszenia wejścia do budynku administracyjnego oraz zakup dodatkowego wyciągu do dekoracji.	150.000
„Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na zakup: stołu cyfrowego, miksera do realizacji dźwięku i urządzeń akustyczno-oświetleniowych.	200.000
„Adaptacji hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS” Całkowity koszt zadania przewidzianego do realizacji zamknie się kwotą 1.400.000 zł . W ramach zadania za kwotę 750.000 zł , w roku 2009 Teatr planuje przeprowadzić prace modernizacyjne, w tym: roboty budowlane, zakup stolarki okiennej i drzwiowej oraz położenie posadzki w magazynie, wymurowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz otynkowanie obiektu. W następnym roku wykonane zostaną roboty elektryczne, sanitarne wewnętrzne i przyłącza sanitarne zewnętrzne. Adaptacja hali na magazyn pozwoli na obniżenie kosztów wynajmu pomieszczeń magazynowych.	750.000

ROZDZIAŁ 92108**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****11.515.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	11.778.000	11.515.000	97,77
• Wydatki bieżące, w tym:	11.551.000	11.415.000	98,82
- WRPO, Priorytet VI	50.000	20.000	40,00
• Wydatki majątkowe	227.000	100.000	44,05

L.p.	Wyszczególnienie	Filharmonia im. T. Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	12 953 000	12 868 000	99,34
	I Dotacja	11 551 000	11 415 000	98,82
	z tego: - dotacja organizatora	10 969 000	11 415 000	104,07
	- pozostałe dotacje	582 000	0	0,00
	II Przychody własne	1 402 000	1 453 000	103,64
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	742 000	760 000	102,43
	- pozostałe przychody	660 000	693 000	105,00
2	Koszty ogółem	12 953 000	12 868 000	99,34
	z tego:			
	- wynagrodzenia	5 229 000	5 607 200	107,23
	- pochodne od wynagrodzeń	1 380 000	1 400 000	101,45
	- koszty stałe instytucji	856 000	945 000	110,40
	- koszty działalności merytorycznej	5 388 000	4 845 800	89,94
	- remonty	100 000	70 000	70,00
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	227 000	100 000	44,05
	z tego: - dotacja organizatora	227 000	100 000	44,05
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 022	3 173	105,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	131,0	131,0	100,00

Przychody

W 2009r. Instytucja planuje wzrost dotacji organizatora o 4,07 % w stosunku do p.w. 2008r. z tytułu organizacji koncertów Orkiestry Symfonicznej Raananna pod dyrekcją Davida Sebby w wielkopolskich miastach (150.000 zł).

Ponadto planowana dotacja uwzględnia dotację celową na realizację programu pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy” w ramach WRPO.

Instytucja w 2009r. planuje wzrost przychodów z działalności podstawowej o 2,43 % w stosunku do p.w. 2008r. z tytułu sprzedaży programów, biletów wstępu oraz sprzedaż karnetów „Pro-Sinfoniki”. Pozostałe przychody planuje się na poziomie 105,00 % w stosunku do p.w. 2008r. Obejmują one przychody finansowe, operacyjne oraz przychody z tytułu wynajmu i darowizn, a także środki uzyskane z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koszty

Na 2009r. instytucja zaplanowała koszty na poziomie 99,34 % w stosunku do p.w. 2008r. Najwyższy wskaźnik wzrostu planowany jest w kosztach stałych instytucji (wzrost o 10,40 % p.w. 2008r.) w tym odpisy amortyzacyjne – zwiększenie wartości środków trwałych (zakup instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności podstawowej), a także wzrost kosztów energii cieplnej, usług obcych w tym kosztów dotyczących wynajmu pomieszczeń (aula UAM, pomieszczenia biurowe AE, Centrum Kultury Zamek) oraz kosztów ubezpieczenia majątku instytucji w tym środków transportowych.

Planowane koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 131 etatów, regulację płac o 5 % oraz wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 16 pracowników i odpraw emerytalnych dla 23 pracowników (6 pracowników w 2008r.).

Rok 2008 był jubileuszowym dla Filharmonii wobec czego koszty działalności merytorycznej na 2009r. planowane są na niższym poziomie (mniejsza ilość koncertów). Wpływ na wysokość kosztów działalności merytorycznej przewidywanego wykonania 2008r. miały otrzymane przez Filharmonię jednorazowe dotacje celowe: w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat” (395.000 zł) oraz z budżetu m. Poznania (187.000 zł) z przeznaczeniem na działalność koncertową.

Planowane koszty remontowe obejmują kontynuację remontu pomieszczeń biurowych (pokoje, korytarze, klatka schodowa) i prace malarskie oraz wymianę wykładziny podłogowej.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość koncertów z tego:	629	620	98,57
- w siedzibie - aula UAM	61	59	96,72
- w siedzibie - aula Nova	6	1	16,67
- w kraju	560	560	100,00
- za granicą	2	0	0,00
Roczna ilość słuchaczy z tego:	117 900	110 250	93,51
- w siedzibie - aula UAM	46 000	45 000	97,83
- w siedzibie - aula Nova	2 900	250	8,62
- w kraju	65 000	65 000	100,00
- za granicą	4 000	0	0,00
Ilość miejsc - aula UAM	811	811	100,00
Ilość miejsc - aula Nova	524	524	100,00
Frekwencja w % - aula UAM	93,0	94,1	x
Frekwencja w % - aula Nova	92,2	47,7	x

Rok 2008 był rokiem jubileuszowym Filharmonii Poznańskiej, w którym zaplanowano większą liczbę koncertów (629). W 2009 roku planuje się mniejszą liczbę koncertów oraz nie planuje się wyjazdów za granicę. Zatem – Filharmonia Poznańska planuje zorganizowanie w 2009 roku 620 koncertów (59 koncertów w auli UAM, 1 koncert w Auli Nova, 560 koncertów w kraju).

Ważniejsze przedsięwzięcia

W 40. rocznicę śmierci wielkiego poznaniaka i Wielkopolanina Krzysztofa Komedy Trzcńskiego, Filharmonia przygotowuje festiwal „**Komeda znany i nieznan**”, na który złożą

się koncerty w Poznaniu i Ostrowie (gdzie Komeda spędził dzieciństwo), prezentacje mało znanych lub wcale nieznanych filmów z Jego muzyką, spotkania z najbliższymi legendarnego twórcy oraz promocja wydanej na tę okazję książki biograficznej prof. Marka Hendrykowskiego oraz artystyczne happeningi w miejscach związanych z tym wspaniałym twórcą.

W roku 2010 muzyczna Polska, ale i muzyczny świat, będzie obchodzić 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Przygotowując się do tego niezwykłego dla polskiej kultury wydarzenia i unikatowych w Polsce propozycji, uwerturą festiwalu chopinowskiego, powstającego z inicjatywy Filharmonii Poznańskiej w kilku najważniejszych ośrodkach naszego kraju, stanie się jesienią roku 2009 (w 160. rocznicę śmierci tego wybitnego kompozytora i artysty) „**Preludium (do) Chopina**”, czyli inny Chopin, pokazujące nie tylko jego twórczość, ale i muzykę jego ulubionych kompozytorów – takich jak Mozart, Bellini, Donizetti, Rossini... z udziałem gwiazd światowych estrad.

Wydarzenia i koncerty cykliczne

Propozycje na rok 2009 będą zróżnicowane, by mogły przyciągnąć zarówno publiczność rozpoczynającą swą przygodę z muzyką, jak i audytorium bardziej wyrobione i osłuchane z dziełami wielkich mistrzów.

Będą kontynuowane formy sprawdzone i cieszące się dużym zainteresowaniem słuchaczy – jak np. unikatowe w Polsce **Koncerty Poznańskie**, ale też propozycje wprowadzone w ostatnich dwóch sezonach, takie jak **Film w Filharmonii** (6 lutego 2009 zaplanowana jest trzecia prezentacja arcydzieła Charliego Chaplina – „Modern Times”, z oryginalną muzyką legendarnego twórcy, wykonywaną na żywo przez orkiestrę symfoniczną). Do kontynuacji należą również **Koncerty Karnawałowe** – dla każdego, **Koncert Noworoczny – Z salonów Europy**, tym razem z udziałem wspaniałej Orkiestry Salonowej Opery Niemieckiej z Berlina, **Wieczór Sylwestrowy z Muzyką i Tańcem** (wychodzący poza formułę typowego koncertu), koncerty orkiestry z **Izraela pod dyktando Davida Saby** (14.01) i **Ostatni klezmer Galicji** (17.01.) z okazji Dni Judaizmu, **Koncerty Rodzinne** – dla publiczności w każdym wieku, **Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II** (2.04. – Mieczysław Szcześniak wraz z zespołami) oraz z okazji kolejnej, **89. rocznicy urodzin Karola Wojtyły** (17.05.), wreszcie **Koncert muzyki pasyjnej** (8.04.).

Z okazji piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Filharmonia proponuje koncert **Hymny Europy** (9.05.) z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania, z okazji **90. urodzin Uniwersytetu Poznańskiego** – wieczór (7.05.), którego bohaterami będą Doktorzy Honorowi UAM z dziedziny muzyki: Ignacy Jan Paderewski, Stefan Stuligrosz i Krzysztof Penderecki.

W roku 2009 FP kontynuować będzie spotkania z najwybitniejszymi artystami naszych czasów – w cyklach **Gwiazdy światowych scen operowych** (m.in. włoski tenor Francesco Meli – 13.03.2009) czy **Gwiazdy światowych estrad** (m.in. koncert w Auli Nova – kurs mistrzowski światowej sławy szwedzkiego gitarzysty Gorana Söllschera, występy pianisty Stephena Hough, puzonisty Christiana Lindberga, klarncisty Juliana Blissa czy skrzypaczki Alexandry Soumm). Jak co roku przewidywane są **koncerty Orkiestry FP i Chóru „Poznańskie Słowiki” w miastach Wielkopolski** (m.in. w Koninie, Ostrowie, Gostyniu), a także polskich.

Publiczność będzie mogła poznać dzieła kompozytorów tworzących – w przeszłości i obecnie – w naszym regionie, m. in. odkrywanego przez muzyczny świat Franza Xavera Scharwenki (urodzonego w 1850 roku w Szamotułach) oraz młodej kompozytorki z Ostrowa – Moniki Kędziory, u której Filharmonia Poznańska zamówiła utwór „**Fanfary dla Rzeczpospolitej**”, który wykonany zostanie w 20. rocznicę 4 czerwca 1989 roku.

Inne przedsięwzięcia

W celu zapewnienia atrakcyjnych koncertów z udziałem światowej sławy artystów, zorganizowania transmisji lub retransmisji radiowych i telewizyjnych koncertów, Filharmonia będzie zabiegać – tak jak w roku 2008 - o otrzymanie funduszy z innych źródeł, w tym także od sponsorów. Złożony zostanie wniosek o dotację z budżetu państwa na zadania merytoryczne. Planowana kwota to 300.000 zł. Filharmonia otrzyma dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta Poznania na działalność merytoryczną. Natomiast 120.000 zł to planowana kwota z Unii Europejskiej na zadanie w ramach WRPO 2007-20013, Priorytetu VI, numer działania 6.2. – „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy”. Zadanie dotyczy wydarzeń kulturalnych promujących polską muzykę i twórców. W ramach zadania planowane jest nagranie i wydanie płyty z serii „**Z Wielkopolski rodem**” twórców związanych z naszym regionem. Tym razem będzie to **płyta z muzyką m.in. Maksymiliana Koperskiego z Gostynia** - niezwykłego XIX-wiecznego kompozytora, który większość życia spędził – na własne życzenie, odrzucając intratne propozycje zagraniczne – na Świętej Górze w Gostyniu. Katalog jego dzieł (w większości zaginionych) obejmuje 58 mszy i pieśni. Mszę uroczystą (Missa solemnis In B), którą zamierzamy nagrać, porównać można z arcydziełami najwybitniejszych światowych twórców. Krążek uzupełniłby utwór Franza Xavera Scharwenki – kompozytora, urodzonego w 1850 roku w Szamotułach, którego twórczość zaczyna odkrywać i doceniać muzyczny świat.

Działalność edukacyjna

Wobec katastrofalnego poziomu wychowania muzycznego społeczeństwa oprócz artystycznej równie ważna jest rola edukacyjna Filharmonii. Słuchacze będą nadal zachęceni do jej odwiedzania zarówno atrakcyjnymi propozycjami koncertowymi (j.w.), jak i odpowiednimi pogadankami-wprowadzeniami do koncertów, spotkaniami z artystami, twórcami i animatorami życia muzycznego.

Tak jak w latach poprzednich, regularnie odbywać się będą **koncerty** szkolne, organizowane przez **Biuro Koncertowe Filharmonii Poznańskiej** oraz **koncerty Pro Sinfoniki** w przedszkolach („Kolorowe Nutki”) i koncerty w szkołach oraz domach kultury („Estrady Koncertowe”). Łącznie przewidujemy ok.560 koncertów.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	100.000
„Zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na zakup instrumentów muzycznych, w tym: fagot, trąbkę piccolo oraz instrumenty perkusyjne celem wymiany wyeksploatowanych już instrumentów.	100.000

Dotacja w 2009r. na projekty unijne (nieinwestycyjne)

Wyszczególnienie	Kwota
„Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy” w ramach WRPO, Priorytet VI, Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2008-2012, wartość kosztorysowa zadania: 780.000 zł, w tym środki własne Województwa 117.000 zł.	20.000

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

7.430.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.269.500	7.430.000	102,21
• Wydatki bieżące	6.378.000	6.434.000	100,88
• Wydatki majątkowe	891.500	996.000	111,72

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6 487 200	6 813 200	105,03
	I Dotacja	3 176 000	3 330 000	104,85
	z tego: - dotacja organizatora	3 101 000	3 330 000	107,38
	- pozostałe dotacje	75 000	0	0,00
	II Przychody własne	3 311 200	3 483 200	105,19
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	2 968 000	3 068 200	103,38
	- pozostałe przychody	343 200	415 000	120,92
2	Koszty ogółem	6 487 200	6 813 200	105,03
	z tego:			
	- wynagrodzenia	2 631 400	2 742 100	104,21
	- pochodne od wynagrodzeń	542 900	569 300	104,86
	- koszty stałe instytucji	1 415 400	1 613 400	113,99
	- koszty działalności merytorycznej	1 867 500	1 862 900	99,75
	- remonty	30 000	25 500	85,00
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	463 500	891 000	192,23
	z tego: - dotacja organizatora	463 500	891 000	192,23
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 386	2 416	101,26
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	80,3	82,8	103,11

Przychody

Planowana dotacja organizatora jest wyższa o 7,38 % w stosunku do p.w. 2008r. i przeznaczona jest m.in. na pokrycie planowanych wyższych kosztów amortyzacji m.in. z tytułu oddania w 2008r. do eksploatacji siedziby głównej Centrum modernizowanej w ramach ZPORR oraz poczynionymi zakupami inwestycyjnymi.

Instytucja planuje w 2009r. wzrost przychodów z działalności podstawowej o 3,38 % w stosunku do p.w. 2008r. z tytułu m.in. sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne i seanse filmowe, sprzedaż programów i wydawnictw, sprzedaż reklam przez Agencję Reklamową Radia Centrum, przychody z wypożyczalni kaset video oraz z działalności gastronomiczno – hotelarskiej w Antoninie.

W 2009r. planowany jest wzrost o 20,92 % do p.w. 2008r. przychodów pozostałych, które obejmują pozyskanie środków z tytułu wynajmu i czynszów, współorganizacji imprez kulturalnych, pozyskanie darowizn oraz jednorazowych dotacji z „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządów lokalnych w wysokości 155.000 zł. na działalność merytoryczną (w p.w. 2008r. jest to kwota 83.000 zł).

Koszty

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 80,3 etatów, regulację płac o 5 %, wypłatę nagród jubileuszowych dla 11 pracowników, a także wzrost zatrudnienia o 2,5 etatu w dziale merytorycznym ds. obsługi, informacji i promocji imprez oraz wydarzeń kulturalnych. Planowane zwiększenie zatrudnienia wynika z konieczności wdrażania zrealizowanego w ramach ZPORR projektu finansowanego ze środków unijnych tj. spełnienie wymogów w zakresie uatrakcyjnienia oferty kulturalnej w powiązaniu z turystyką m.in. poprzez wzrost zatrudnienia.

Najwyższy wskaźnik wzrostu wykazują koszty stałe (wzrost o 13,99 % p.w. 2008r.) z tytułu amortyzacji – odpisy od zwiększonej wartości majątku Centrum w związku z zakończoną modernizacją siedziby głównej instytucji.

Koszty działalności merytorycznej zostały zaplanowane na poziomie 99,75 % p.w. 2008r., które zabezpieczają planowane przedsięwzięcia kulturalne.

Planowane koszty remontowe obejmują remont drzwi wejściowych do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
<i>Liczba imprez ogółem z tego:</i>	430	430	100,00
- w siedzibie własnej	120	120	100,00
- poza siedzibą	265	265	100,00
- we współpracy z innymi jednostkami	45	45	100,00
Liczba uczestników imprez ogółem	70 000	70 000	100,00
Liczba wystaw	25	25	100,00
Liczba wydawnictw	79	79	100,00
Konferencje, seminaria, szkolenia	35	30	85,71
Inne - konsultacje teatralne i folklorystyczne	30	20	66,67

Organizacja imprez

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w 2009 roku planuje realizację 430 imprez. Wydarzenia kulturalne realizowane będą zarówno w siedzibie własnej (120), jak również poza nią (265). We współpracy z innymi jednostkami planuje się 45 imprez; zwiększona zostanie oferta kulturalna współpracy z innymi jednostkami samorządowymi, by animować w ten sposób lokalne środowiska do rozwoju kulturalnych działań.

Realizacja imprez w siedzibie własnej nie oznacza ograniczania działalności wyłącznie do mieszkańców miasta. Wiele propozycji artystycznych (festiwale i prezentacje) ma charakter międzynarodowy i regionalny, a widownię stanowią widzowie i uczestnicy akredytowani z regionu, kraju i zagranicy.

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

Wybrane ważniejsze imprezy:

- XXXVI Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych,
- XVI Międzynarodowy Festiwal Artystycznych działań Ulicznych „La Strada”,
- XVII Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych,
- XXVI Konfrontacje Chopinowskie – VII Letni Festiwal Muzyczny Antonin

Ważniejsze współorganizacje:

- XXVIII Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2009,
- XXXI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”,
- XII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne,
- XXIX Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej „Sacrosong”,
- VIII Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza,
- Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu – Ostrów Wielkopolski,
- Wielkopolski Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową Pleszew 2009.

Cykle koncertowe w Antoninie:

- Koncert Noworoczny
- Chopinowskie koncerty rocznicowe: recitale fortepianowe, Janina Neniškyte Lyvens (Litwa), Jan Krzysztof Broja,
- VII Letni Festiwal Muzyczny,
- Cykl „Barwy Jazzu”,

Ponadto planowane są cykle:

- „Pofolkujmy sobie” (Morion Trio, Osjan),
- „Spizarnia artystyczna”, Olena Leonenko „Wertyński”, Eugen Malinowski „Wysocki, Okudźawa”,
- „Wielkie pasje kolekcjonerów”
- „Centrum Alternatywnego Brzmienia” – Sainkho Natchylak (Tuwa),
- Koncert dla zakochanych „Lipnicka&Porter”,
- Dni Kultury Łatynoskiej,
- Festyn dziecięcy „Pokażmy dzieciom świat”.

Przeglądy amatorskiego ruchu artystycznego:

- Estrady Folkloru Ziemi Kaliskiej,
- dziecięcy Festiwal Folklorystyczny „Pyza”.

Wystawy:

W planie wystawienniczym jest 25 wystaw grafiki, rysunku i malarstwa

Wydawnictwa:

CKiS planuje 79 druków zwartych i ulotnych, między innymi:

- 4 programy festiwali,
- 10 plakatów i afiszo-plakatów festiwali i koncertów,
- katalogi wystaw,
- ulotki i afisze bezpośrednio związane z promocją kalendarza imprez.

Działalność edukacyjna:

Centrum planuje mniej (30 zamiast 35) seminariów, warsztatów, szkoleń i praktyk zawodowych dla mniejszej liczby (1.000) słuchaczy. Podobnie – zmniejszy się (z 30 do 20) ilość konsultacji teatralnych i folklorystycznych. Nieznaczne ograniczenie działalności edukacyjnej uwarunkowane jest mniejszym zainteresowaniem adresatów tych przedsięwzięć.

Jednak planowane są, cieszące się największym popytem:

- XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego,
- Wieczory Choreografii Solowych,
- Warsztaty folklorystyczne dla nauczycieli,
- szkolenia dla głównych księgowych samorządowych jednostek kultury.

CKiS kontynuuje działalność w 5 sekcjach artystycznych: Studia Piosenki, Studia Tańca „Puenta” (2 grupy) oraz Klubu Tańca Towarzyskiego „Flik” (2 grupy), chociaż – w związku ze zmniejszonym zainteresowaniem – przewiduje mniejszą liczbę uczestników (około 100). Efekty pracy sekcji artystycznych prezentowane będą podczas otwartych koncertów publicznych w regionie i mieście.

Kino „Centrum”

Działające w ramach CKiS Kino „Centrum” przewiduje nieznaczny wzrost, w stosunku do lat ubiegłych, ilości seansów do około 800 oraz liczby widzów (do 2.000).

Widzownia „Centrum”

W planie zakłada także zwiększenie (z 6.000 do 7.000) liczby klientów i liczby wypożyczeń (z 10.000 do 14.000).

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	891.000
„Modernizacja siedziby głównej Centrum tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na dalszą wymianę okien w siedzibie głównej.	161.000
„Zakupy inwestycyjne – wymiana urządzeń i sprzętu niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na zakup maglownicy na potrzeby działalności gastronomiczno-hotelarskiej w Pałacu Myśliwskim w Antoninie.	30.000
„Zakupy inwestycyjne do prowadzenia działalności merytorycznej, w tym: 2 samochody (ciężarowy oraz osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na zakup fortepianu koncertowego.	350.000
„Budowa parkingu dla transportu służbowego i samochodów pracowników Centrum” Parking dwupoziomowy dla samochodów służbowych CKiS na około 40 samochodów: 20 na poziomie dolnym i 20 na poziomie górnym. Przy parkingu planuje się zagospodarowanie terenu - nowe nasadzenia. Planowana w wysokości 350.000 zł dotacja w roku 2009r. przeznaczona jest na wykonanie fundamentów, przyłączy elektrycznych, sanitarnych oraz roboty konstrukcyjne. W roku 2010r. planuje się wykonać nawierzchnię parkingu, oświetlenie, ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu - nowe nasadzenia. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie CKiS, znajdującego się w historycznej śródmiejskiej części miasta Kalisza.	350.000

Teren od lat niezagospodarowany ze względu na brak środków finansowych stał się niekontrolowanym wysypiskiem śmieci. Inwestycja przyniesie korzyści społeczeństwu miasta zarówno architektoniczne jak i komunikacyjne, pozwoli również na rozwiązanie problemu parkowania samochodów korzystających z usług artystycznych oferowanych przez CKiS. Pozwoli również na uzyskanie dodatkowych przychodów z usług wynajmu miejsc parkingowych	
---	--

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 775 000	1 842 000	103,77
	I Dotacja	1 645 000	1 710 000	103,95
	z tego: - dotacja organizatora	1 645 000	1 710 000	103,95
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	130 000	132 000	101,54
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	69 000	69 000	100,00
	- pozostałe przychody	61 000	63 000	103,28
2	Koszty ogółem	1 775 000	1 842 000	103,77
	z tego:			
	- wynagrodzenia	786 600	777 900	98,89
	- pochodne od wynagrodzeń	167 000	178 000	106,59
	- koszty stałe instytucji	391 400	400 700	102,38
	- koszty działalności merytorycznej	347 000	365 400	105,30
	- remonty	83 000	120 000	144,58
3	Wynik finansowy	0	0	–
4	Dotacja na inwestycje	150 000	70 000	46,67
	z tego: - dotacja organizatora	150 000	70 000	46,67
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 916	2 009	104,85
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	26,0	26,5	101,92

Przychody

Na 2009r. instytucja planuje wzrost dotacji o 3,95 % w stosunku do p.w. 2008r, który wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych sali widowiskowej w siedzibie Centrum.

Instytucja planuje w 2009r. przychody z działalności podstawowej na poziomie p.w. 2008r. z tytułu m.in. organizacji warsztatów artystycznych, imprez, plenerów malarskich oraz prowadzenia zajęć stałych w zespołach tanecznych, wokalnych, pracowni plastycznej i fotograficznej, sprzedaży wydawnictw i katalogów.

Planowany jest wzrost o 3,28 % w stosunku do p.w. 2008r. przychodów pozostałych z tytułu m.in. wynajmu sprzętu, transportu oraz pomieszczeń w Galerii Sztuki – Wieży Ciśnień. Planowany jest sponsoring m.in. na nagrody dla laureatów organizowanych imprez kulturalnych.

Koszty

Planowany jest wzrost kosztów ogółem o 3,77 % w stosunku do p.w. 2008r.

Planowane na 2009r. koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 26 etatów, regulację płac o 5 %, a także wypłatę jednej obowiązkowej nagrody jubileuszowej. Planowane w 2009r. koszty wynagrodzeń są niższe ponieważ w roku 2008 uprawnionych do otrzymania nagród jubileuszowych było 3 pracowników.

Koszty stałe na 2009r. zostały zaplanowane na poziomie ustalonego wskaźnika.

Planowany wzrost kosztów działalności merytorycznej na 2009r. dotyczy przygotowania i realizacji większej ilości imprez związanych ze współczesnymi nurtami muzyki, prezentacją sztuk multimedialnych i per-formatywnych organizowanych w siedzibie instytucji i w Galerii Sztuki „Wieży Ciśnień”.

W 2009r. planowany jest remont sali widowiskowej. W ramach planowanych kosztów zostanie przeprowadzony remont podłogi i sceny, wykonana zostanie aranżacja ścian i sufitu, wymienione zostaną rolety okienne i kurtyny oraz instalacja elektryczna.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
<i>Liczba imprez ogółem z tego:</i>	67	45	67,16
- w siedzibie własnej	13	19	146,15
- poza siedzibą	0	0	–
- we współpracy z innymi jednostkami	54	26	48,15
Liczba uczestników imprez ogółem	50 000	40 000	80,00
Liczba wystaw	24	20	83,33
Liczba wydawnictw	162	120	74,07
Konferencje, seminaria, szkolenia	0	1	–
Inne - plenery, warsztaty, przeglądy, spotkania	70	29	41,43

Organizacja imprez:

W 2009 roku CKiS w Koninie zamierza wprowadzić pewne zmiany do planu merytorycznego. Dotyczą one redukcji (z 67 do 45) ilości imprez. Nie znaczy to, że znikną one z mapy kulturalnej regionu. Organizację np. Przeglądu Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych, Przeglądu Dzieci i Młodzieży Grającej na Syntezatorach, Biesiady Zespołów Chóralnych czy Artystycznych Spotkań Seniorów - przejmą miejskie i gminne ośrodki kultury. Podobnie będzie z eliminacjami do niektórych konkursów i przeglądów. CKiS ograniczało stopniowo swój udział w eliminacjach, by ostatecznie przekazać ich organizację samorządom.

Centrum rezygnuje z organizacji imprez w Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewku. Ma to związek z małym zainteresowaniem imprezami społeczności lokalnej,

a także niechęcią samorządu gminy we włączanie się w ich organizację. W 2009r. CKiS wycofa się z części imprez współorganizowanych z innymi jednostkami. Są to działania, co do których Centrum, jako współorganizator posiada zastrzeżenia. Należą do nich: Przegląd Orkiestr Dętych Wielkopolski Wschodniej czy Festiwal Filmowy i Sztuki "Impresje".

Zmniejszenie liczby imprez w stosunku do roku 2008 ma na celu **podniesienie jakości** artystycznej oferty CKiS w Koninie. Priorytetem staną się imprezy o zasięgu ogólnopolskim, wielkopolskim i subregionalnym. Centrum liczy na to, że zmniejszenie liczby organizowanych imprez nie przyczyni się do spadku liczby ich odbiorców. Przewiduje, że z jego oferty skorzysta ok. 40 000 osób.

Wybrane ważniejsze imprezy.:

- Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich
- Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej "Corpus Dei"
- Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Narodziny i zmierzch życia"
- Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych o nagrodę "Konińskiego Smoka"
- Wielkopolskie Konfrontacje Zespołów Chóralnych
- Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Wychowanków Domów Dziecka "Chwyćmy się za rękę"
- Spotkania z Folklorem "Kultury Regionów"
- Regionalny Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "O Lampkę solną"
- Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Ludowych "O Babiacka Fajkę"

Zwiększy się natomiast liczba imprez zaplanowanych do realizacji w **siedzibie własnej CKiS**. Niektóre zostaną przeniesione z Kowalewka (m.in. Festyn Kultury Regionów czy spotkania literackie).

Nowe cykle:

Planowany jest też nowy cykl imprez związanych ze **współczesnymi nurtami muzyki**, prezentację sztuk **multimedialnych i performatywnych**, np. w ramach "Sztuki Dźwięku" odbędą się koncerty: "Voice Electronic Duo", Grupy KOT, "Rukkanor", "Mirt", "Wolfram". Działalność "Wieży Ciśnienia" wzbogacony zostanie również o inne nowe propozycje (Noc w Galerii w ramach Nocy Muzeów czy Konińska Akcja Plastyczna - wyjście poza mury Wieży).

Wystawy:

Nieznacznie spadnie liczba wystaw (z 24 do 20), z uwagi na planowany remont sali kameralnej CKiS, w której odbywają się ekspozycje twórców amatorów.

Zaprezentowane zostaną m.in. ekspozycje:

- rysunków Janusza Kapusty,
- ilustracji Zdzisława Wytwickiego,
- malarstwa Marcina Stosika,
- Rzeźbiarzy Wielkopolskich - wystawa zbiorowa
- fotografii Agnieszki Krupieńczyk

Wydawnictwa:

Na 2009 r. zaplanowano mniejszą liczbę wydawnictw (2008-162, 2009-120). CKiS nie planuje żadnych publikacji, a mniejsza liczba folderów i katalogów, to efekt ograniczenia liczby wystaw. Plakaty będą drukowane tylko przy ważniejszych imprezach (ogólnopolskie, wielkopolskie i dla potrzeb wydarzeń artystycznych).

Działalność edukacyjna

W 2009r. zmniejszy się także liczba warsztatów i wykładów. Spowodowane jest to założeniem, że formy te Centrum będzie organizować przede wszystkim we własnej siedzibie, a nie jak do tej pory także w szkołach, przedszkolach i terenowych placówkach kultury.

Oferta będzie obejmowała m.in. **edukację filmową** (np. wykłady o filmie prof. Marka Hendrykowskiego, projekcje filmów twórców niezależnych, połączone z wykładami o kinie niezależnym), wykłady i filmy o sztuce itp.

CKiS planuje także kontynuację **spotkań literackich**, m.in. w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

Centrum nie zrezygnuje także z organizacji **warsztatów** artystycznych dla instruktorów tańca ludowego i towarzyskiego, dla instruktorów teatru a także warsztatów filmowych, wokalnych (dla dzieci i młodzieży), wreszcie warsztatów dla zespołów ludowych i związanych ze sztuką ludową. Odbędą się też **plenery artystyczne**, m.in. dla uczestników pracowni plastycznych, artystów malarzy "Licheń na sztalugach", oraz obóz treningowy dla zespołów tanecznych CKiS.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	70.000
„Zakupy inwestycyjne – zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urzędzeń i sprzętu” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest na zakup oświetlenia scenicznego.	70.000

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 763 000	1 543 500	87,55
	I Dotacja	1 557 000	1 394 000	89,53
	z tego: - dotacja organizatora	1 355 000	1 394 000	102,88
	- pozostałe dotacje	202 000	0	0,00
	II Przychody własne	206 000	149 500	72,57
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	98 000	100 800	102,86
	- pozostałe przychody	108 000	48 700	45,09
2	Koszty ogółem	1 763 000	1 543 500	87,55
	z tego:			
	- wynagrodzenia	616 000	636 000	103,25
	- pochodne od wynagrodzeń	154 000	159 000	103,25
	- koszty stałe instytucji	304 500	313 300	102,89
	- koszty działalności merytorycznej	688 500	435 200	63,21
	- remonty	0	0	–
3	Wynik finansowy	0	0	–
4	Dotacja na inwestycje	278 000	35 000	12,59
	z tego: - dotacja organizatora	278 000	35 000	12,59
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 400	3 571	105,03
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	12,5	12,5	100,00

Przychody

Instytucja planuje w 2009r. wzrost przychodów z działalności podstawowej o 2,86 % w stosunku do p.w. 2008r., które obejmują przychody z tytułu m.in. sprzedaży biletów, programów i wydawnictw. Planowane pozostałe przychody obejmują wpływy z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń, współorganizacji imprez, a także przychody finansowe. Zmniejszenie planowanych pozostałych przychodów na 2009r. jest konsekwencją otrzymania w 2008r. jednorazowych dotacji celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (30.000 zł) oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (30.000 zł) na działalność merytoryczną. W 2009r. instytucja będzie wnioskować o dotację celową z „Programów Operacyjnych” MKiDN. Po podpisaniu stosownych porozumień zostanie skorygowany plan merytoryczno-finansowy.

Koszty

Planowane jest zmniejszenie kosztów ogółem o 12,45 % w stosunku do p.w. 2008r. w tym kosztów działalności merytorycznej, które zostaną zwiększone po uzyskaniu jednorazowych dotacji z „Programów Operacyjnych” MKiDN.

Przewidywane wykonanie 2008r. obejmuje jednorazową dotację celową w wysokości 194.000 zł otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego „Mecenas” na działalność merytoryczną.

Planowane koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 12,5 etatu, regulację płac o 5 %, oraz wypłatę obowiązkowej nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika.

Koszty stałe instytucja zaplanowała na poziomie wskaźnika inflacji.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
<i>Liczba imprez ogółem z tego:</i>	302	302	100,00
- w siedzibie własnej	181	181	100,00
- poza siedzibą	27	27	100,00
- we współpracy z innymi jednostkami	94	94	100,00
Liczba uczestników imprez ogółem	35 000	35 000	100,00
Liczba wystaw	12	12	100,00
Wydawnictwa	312	312	100,00
Konferencje, seminaria, szkolenia	24	24	100,00
Liczba zespołów i sekcji zainteresowań	6	6	100,00
Liczba seansów filmowych DKF "Odlot"	40	40	100,00
Liczba koncertów Dziecięco-Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej	17	17	100,00

W 2009 roku CKiS w Lesznie zamierza kontynuować działania we wszystkich zakresach, podjętych w dwóch latach poprzednich.

Wybrane ważniejsze imprezy:

Teatr – jak uprzednio planowane są prezentacje przedsięwzięć teatralnych średnio dwa razy w miesiącu, czyli w sumie będzie to około 15 tytułów, w tym m.in. spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie, „Kwartet na czterech aktorów” B. Schaeffera Teatru Starego

w Krakowie, „All inclusive” M. Modzelewskiego Teatru Wybrzeże z Gdańska, „Mamma Medea” M. Dobrowlańskiej Teatru Polskiego w Poznaniu, „Carpe diem” E. Wycichowskiej Polskiego Teatru Tańca z Poznania. Ponadto Centrum planuje eksploatację spektaklu wyprodukowanego w roku 2008 w ramach projektu „Grochowiak” (10 przedstawień) oraz przygotowanie nowej premiery (także do emisji w radiu Centrum).

Koncerty – planuje się średnio jeden koncert miesięcznie (wysokiej rangi wykonawcy i dzieła muzyki klasycznej, jazzu itp. – 10 koncertów w siedzibie Centrum i poza nią, m.in. Orkiestry Kameralnej PR „Amadeus”, Chóru Chłopięcego Poznańskie Słowiki).

Kino – w ramach edukacji filmowej planuje się działalność na następujących obszarach:

- prezentacje w ramach DKF „Odłot” (około 40 tytułów);
- w ramach kina rodzinnego (głównie dla dzieci i młodzieży – około 40 tytułów);
- w ramach przeglądów edukacyjnych (projekt Grochowiak – 5 tytułów)
- plenerowego Kina Letniego (5 tytułów).

Wystawy:

Wystawy organizowane będą głównie w związku z innymi przedsięwzięciami, takimi jak warsztaty, koncerty, spektakle i warsztaty teatralne oraz filmowe (m.in. plakatu teatralnego ze zbiorów Muzeum Narodowego Teatru Starego w Krakowie, plakatu filmowego ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, rekwizytów i kostiumów teatralnych oraz filmowych ze zbiorów Teatru Nowego w Poznaniu oraz PWSTFiTv w Łodzi, przeglądu fotografii teatralnej i filmowej oraz wystawy pokonkursowe, m.in. konfrontacji plastycznych i fotograficznych).

Wydawnictwa i radio

Poza działalnością wydawniczą dla obsługi prezentacji imprez organizowanych przez CKiS (plakaty, zaproszenia, ulotki informacyjne i programy imprez), planuje się wydawanie miesięcznika artystyczno-kulturalnego „Morele i grejpfruty” (12 wydań w ciągu roku) oraz codzienną działalność niekomercyjnego Radia Centrum (funkcjonuje za pośrednictwem Internetu). W ramach działalności radia planuje się emisję oryginalnych programów literackich, artystycznych i muzycznych (między innymi rejestrowanych w trakcie imprez organizowanych w Centrum). Większość spektakli teatralnych i koncertów planuje się rejestrować w technice audio (dla potrzeb radia) i wideo (by móc je prezentować w ramach działalności klubowej).

Działalność edukacyjna:

CKiS w Lesznie planuje kontynuację warsztatów sekcji dudziarskiej (2 w ciągu roku), a ponadto – reżyserskie, teatralne, muzyczne, jak w latach ubiegłych.

Ważnym elementem działalności edukacyjnej jest współdziałanie radia, miesięcznika i klubu. Propagowanie wysokiej rangi sztuki (i jej twórców) dla dzieci i młodzieży i dorosłych w obu mediach, a także spotkania klubowe nawzajem się uzupełniają i poszerzają ofertę programową Centrum.

Swoją działalność kontynuować będzie także Dziecięco-Młodzieżowa Kapela Dudziarska (w sumie poza warsztatami – około 40 prezentacji w ciągu roku), a także inne stałe sekcje, w tym modelarstwa lotniczego oraz klubu prowadzonego w ramach integracji środowisk twórczych (m.in. spotkania z twórcami różnych dziedzin sztuki, aktorami, reżyserami, pisarzami, scenografami, prezentacje wystaw, jam-session, projekcje filmowe itp.).

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	35.000
„Zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo-akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowo-dostawczego” – planowana w 2009r. kwota dotacji przeznaczona jest na wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowo-akustycznego, informatycznego oraz technicznego.	35.000

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

500.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	500.000	500.000	100,00
• Wydatki bieżące	500.000	500.000	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na wspieranie produkcji filmowej związanej z Województwem Wielkopolskim i miastem Poznań.

L.p.	Wyszczególnienie	Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	130 800	404 700	x
	I Dotacja	0	0	x
	z tego: - dotacja organizatora	0	0	x
	- pozostałe dotacje	0	0	x
	II Przychody własne	130 800	404 700	x
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	4 800	18 000	x
	- pozostałe przychody	126 000	386 700	x
2	Koszty ogółem	128 910	396 090	x
	z tego:			
	- wynagrodzenia	37 700	149 770	x
	- pochodne od wynagrodzeń	6 570	26 320	x
	- koszty stałe instytucji	84 640	220 000	x
	- koszty działalności merytorycznej	0	0	x
	- remonty	0	0	x

3	Wynik finansowy	1 890	8 610	x
4	Dotacja na inwestycje	0	0	x
	z tego: - dotacja organizatora	0	0	x
	- pozostałe dotacje	0	0	x
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 000	4 200	x
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	2,5	2,5	x

Ze względu na brak porównywalności roku 2008 i 2009 (przewidywane wykonanie 2008r. obejmuje okres 4 miesięcy tj. od 2.09.2008r. do 31.12.2008r., natomiast plan na 2009r. jest sporządzony na 12 miesięcy) nie wypełniono kol. 5.

Postanowieniem z dnia 2 września 2008r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych orzekł zakończenie postępowania upadłościowego w celu likwidacji majątku Instytucji Filmowej „Film-Art. w Poznaniu.

Jak wynika z uzasadnienia do ww. Postanowienia, pomimo częściowej likwidacji składników masy upadłościowej zostały spełnione przesłanki uprawniające Sąd do zatwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego. W wyniku ostatecznego planu podziału doszło do zaspokojenia wszystkich wierzytelności ujętych i uznanych przez Syndyka i zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza.

Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego pozostał majątek i czynne przedsiębiorstwo w toku prowadzonej działalności, które zostało przekazane komisyjnie w dniu 25.09.2008r. p.o. Dyrektorowi Filmu-Art. Instytucji Filmowej w Poznaniu zgodnie z Uchwałą Nr 1474/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.06.2008r.

Do podstawowego zakresu działalności Instytucji należy upowszechnianie kultury filmowej, ochrony zasobów sztuki filmowej oraz zarządzanie i administrowanie posiadanym majątkiem.

Przychody

Instytucja jako jednostka samofinansująca się planuje uzyskanie przychodów w 2009r. z poniższych źródeł:

- a) działalność statutowa – wynajem kopii filmowych
- b) przychody pozostałe:
 - wynajem pomieszczeń – w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38 oraz w siedzibie instytucji przy ul. Bułgarskiej 19
 - przychody finansowe – planowane odsetki od ulokowanych na lokatach bankowych środków finansowych
 - pozostałe przychody – wpływy od najemców pomieszczeń w nieruchomościach „Film-Art” z tytułu opłat za media i podatki od nieruchomości na podstawie zawartych umów.

Koszty

- a) wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń – planowane koszty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla trzech pracowników oraz dla jednej osoby zatrudnionej na umowę zlecenie (Dozór i prace porządkowe)
- b) planowane koszty stałe obejmują:
 - amortyzację – amortyzacja nieruchomości
 - materiały i energia – zakup materiałów gospodarczych i biurowych oraz zużycie mediów (woda, ścieki, gaz, energia elektryczna itp.)
 - usługi obce – usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi transportowe (wysyłka kopii filmowych), usługi monitoringu, bieżące remonty i konserwacje na posiadanych nieruchomościach.

- pozostałe koszty – m.in. podatek od nieruchomości, opłaty użytkownika wieczystego gruntu oraz polisy ubezpieczeniowe, prowizje bankowe.

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

5.477.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.250.000	5.477.000	104,32
• Wydatki bieżące	5.050.000	5.197.000	102,91
• Wydatki majątkowe	200.000	280.000	140,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5 769 991	5 687 201	98,57
	I Dotacja	5 050 000	5 197 000	102,91
	z tego: - dotacja organizatora	5 050 000	5 197 000	102,91
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	719 991	490 201	68,08
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	415 025	438 850	105,74
	- pozostałe przychody	304 966	51 351	16,84
2	Koszty ogółem	5 769 991	5 687 201	98,57
	z tego:			
	- wynagrodzenia	2 355 370	2 551 485	108,33
	- pochodne od wynagrodzeń	491 500	512 550	104,28
	- koszty stałe instytucji	1 318 540	1 356 826	102,90
	- koszty działalności merytorycznej	1 604 581	1 266 340	78,92
	- remonty	0	0	–
3	Wynik finansowy	0	0	–
4	Dotacja na inwestycje	200 000	280 000	140,00
	z tego: - dotacja organizatora	200 000	280 000	140,00
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 789	2 925	104,88
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	61,0	61,0	100,00

Przychody

W 2009r. Instytucja planuje wyższe przychody z działalności podstawowej o 5,74 % w stosunku do p.w. 2008r. z tytułu sprzedaży wydawnictw oraz organizacji imprez kulturalnych m.in. konkursów, festiwali, imprez popularyzujących region wielkopolski, a także z tytułu akredytacji udziału w kursach i szkoleniach.

Pozostałe przychody zostały zaplanowane na poziomie 16,84 % w stosunku do p.w. 2008r. i obejmują przychody m.in. z tytułu czynszu, darowizn, wynajem sal komputerowych.

Zmniejszenie planowanych pozostałych przychodów na 2009r. wynika z otrzymanych w 2008r. jednorazowych dotacji celowych w łącznej kwocie 224.066 zł z Instytutu Książki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej i Narodowego Centrum Kultury.

W 2009r. Instytucja będzie wnioskować o dofinansowanie działalności merytorycznej z „Programów Operacyjnych”. Po podpisaniu stosownych porozumień zostanie skorygowany plan finansowo-rzeczowy.

Koszty

Planowane jest zmniejszenie kosztów ogółem o 1,43 % w stosunku do p.w. 2008r. w tym kosztów działalności merytorycznej, które zostaną zwiększone po uzyskaniu jednorazowych dotacji z „Programów Operacyjnych”.

Najwyższy wskaźnik wykazują koszty wynagrodzeń z pochodnymi, które zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 61 etatów, regulację płac o 5 %, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 8 pracowników i odpraw emerytalnych dla 3 pracowników. Odpowiednio wyższe koszty wynagrodzeń na 2009r. są wynikiem m.in. planowanych wypłat nagród jubileuszowych, co stanowi kwotę 110.500 zł (w 2008 roku - kwota 40.500 zł).

Koszty stałe instytucja zaplanowała na poziomie przyjętego wskaźnika inflacji.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
Wydawnictwa	51	51	100,00
Seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje	1 200	1 161	96,75
- ilość uczestników	3 000	3 030	101,00
Konkursy, przeglądy festiwale	23	21	91,30
Wystawy	55	61	110,91
Spotkania autorskie i artystyczne, prelekcje	75	50	66,67
- ilość uczestników	3 500	1 800	51,43
Imprezy, spektakle, koncerty	100	100	100,00
Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych	1 100	1 200	109,09
Liczba czytelników	2 500	2 600	104,00

W 2009r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury planuje rozpoczęcie realizacji czterech wieloletnich zadań, tj.:

1. Tworzenie portalu internetowego pod roboczą nazwą „Wielkopolska”.

Głównym celem projektu jest wypełnienie luki w dostępie do informacji o Wielkopolsce i zebranie w jednym miejscu kompleksowych danych na temat regionu, które pozwolą na

lepsze poznanie jej historii, zabytków, przyrody i współczesności za pośrednictwem Internetu.

2. Stworzenie pracowni digitalizacji.

Projekt pozwoli na zachowanie i zwiększenie dostępności dokumentów bibliotek regionu Wielkopolski, które nie są w stanie samodzielnie, profesjonalnie digitalizować własnych zasobów. Pracownia ma w założeniu umożliwić im cyfryzację najcenniejszych zbiorów regionalnych. Zasoby cyfrowe trafią będą m.in. do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, która powstanie w oparciu o sprawdzony program dLibra. Umożliwi to popularyzację i powszechny dostęp do zasobu regionalnego, również osób spoza Wielkopolski, w tym mieszkających poza granicami kraju.

3. Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny.

Prowadzony w dwóch specjalnościach: taniec ludowy i estradowy. Kurs rozpoczął się w październiku 2008 roku, a zakończy na przełomie czerwca i lipca 2010 roku egzaminem dyplomowym.

4. WBPiCAK jest koordynatorem projektu „Europejskie Biblioteki jako Centra Edukacji dla Dorosłych Słuchaczy” w ramach akcji „Grundtviga” w Programie Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Czas realizacji do 31.07.2010 r.

Partnerami WBP są: Biblioteka Miejska w Umea (Szwecja), Biblioteka Regionalna w Telsiai (Litwa), Biblioteka Miejska w Amalfi (Włochy), Stowarzyszenie „Skarabeusz” z Livorno (Włochy).

Oprócz wyżej wymienionych nowych projektów, instytucja w dalszym ciągu będzie realizowała swoje zadania statutowe.

Działalność wydawnicza i informacyjna (51)

WBPiCAK planuje wydać w 2009 roku 27 publikacji zwartych, w tym:

- 4 numery „Kroniki Wielkopolski”
- 1 publikacja z serii „Dzieje miast”
- 2 publikacje z serii „Albumy”
- 2 publikacje z serii „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza”
- 5 tomików z serii „Wielkopolska Biblioteka Poezji”
- 4 numery Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego
- 8 zeszytów Bibliografii Regionalnej Wielkopolski
- 1 Bibliografia Regionalna Wielkopolski: metodyka prac

A ponadto publikacje nieksiążkowe, takie jak:

Panorama Wielkopolskiej Kultury (6 numerów podwójnych), Kalendarz imprez kulturalnych Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Zeszyty Folkloru, materiały do Bibliografii Historii Wielkopolski dla Instytutu Herdera w Marburgu, Bibliografia Książki o Wielkopolsce wydane w 2008 roku, katalogi i druki reklamowe, foldery oraz Wielkopolski Informator Kulturalny – adres: www.wbpkultura.pl

Wojewódzka Biblioteka planuje zakup około 850 książek i 50 pozycji audiowizualnych (kasyety, wideokasyety, płyty CD) oraz prenumeratę 101 tytułów czasopism.

Wybrane szkolenia, warsztaty, kursy, seminaria, konsultacje (1.161):

dla pracowników sieci bibliotek publicznych w Wielkopolsce, m.in.

- 4 konferencje dla dyrektorów bibliotek powiatowych i miejskich oraz dla bibliotekarzy pracujących z czytelnikami dorosłymi dotyczących niekonwencjonalnych form pracy,
- 8 seminariów dla bibliotek powiatowych,
- 6 warsztatów dla bibliotekarzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, dla dzieci szkół podstawowych dot. tworzenia teatrzyku kukiełkowego w bibliotece,
- kurs języka migowego dla dwóch grup bibliotekarzy (stopień podstawowy i zaawansowany),
- 2 komputerowe szkolenia dot. pracy w programie bibliotecznym „Sowa”,

- 2 komputerowe szkolenia „Internet w bibliotece”,
- 40 instruktaży i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym pow. poznańskiego,
- 1 szkolenie dla bibliotekarzy z tworzenia prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem programów graficznych,
- 2 szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie stosowania Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej w bazach informacyjnych,
- 1000 konsultacji na miejscu i w terenie prowadzonych przez pracowników WBPiCAK dla instruktorów amatorskich zespołów artystycznych oraz indywidualnych twórców-amatorów i uczestników zespołów artystycznych w dziedzinach folkloru, fotografii, filmu

Ważniejsze konkursy, przeglądy, festiwale (21)

- VIII edycja konkursu na najlepszą bibliotekę w Wielkopolsce,
- Konkurs plastyczny „Wielkopolskie wody” dla dzieci szkół podstawowych,
- Konkurs literacki (reportaż) „Wielkopolskie wody” dla młodzieży gimnazjalnej,
- Konkurs dla wielkopolskich bibliotek publicznych na najlepszą stronę internetową biblioteki,
- Konkurs literacki dla młodzieży „Spojrzenia 2009” z publikacją pokonkursową,
- Program edukacyjno-konkursowy „Szlakiem tajemnic historii” z opracowaniem i wydaniem drukiem mapy Starego Miasta w Poznaniu, przeznaczonej do gry terenowej,
- Wielkopolskie Porównania Filmowe, w tym warsztaty filmowe „Mój pierwszy krok” dla młodzieży,
- Festiwal filmów video „5 minut z życia...”,
- Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”,
- Konkurs fotograficzny „Moja Wielkopolska”,
- Konkurs fotograficzny dla fotoreporterów prasy lokalnej „Wielkopolska Press Photo”,
- Plebiscyt „Zdjęcie roku”,
- Konkurs „Zdjęcie miesiąca”,
- Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny,
- VII Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich,
- Udział Zespołu „Wielkopole” w 2 festiwalach międzynarodowych w kraju i za granicą,
- Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o Poznańską Bamberkę organizowany przez Zespół „Wielkopole”.

Wybrane wystawy (61)

- Wystawa „Prasa lokalna Wielkopolski” – prezentacja prasy lokalnej połączona z konkursem na najciekawszą szatę graficzną strony tytułowej gazet. Działania towarzyszące Ogólnopolskiej Wystawie „Wielkopolska Press Photo”.
- 4 ekspozycje Małej Galerii WBPiCAK.
- 3 fotograficzne wystawy powarsztatowe osób niepełnosprawnych.
- Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii – 50 ekspozycji, 30 tytułów własnych i pozyskanych czasowo.
- Wystawa pokonkursowa „Moja Wielkopolska”.
- Wystawa pokonkursowa „Wielkopolska Press Photo”.
- Wystawa pokonkursowa „Zdjęcie miesiąca”

Spotkania autorskie, prelekcje (50)

WBPiCAK kontynuować będzie spotkania literatów z czytelnikami w bibliotekach samorządowych oraz realizację projektu finansowanego ze środków Instytutu Książki pod nazwą Dyskusyjny Klub Książki

Imprezy, spektakle, koncerty (100), w tym:

- 8 imprez objazdowych po Poznaniu z cyklu „Poznań bez Tajemnic”,
- 6 imprez objazdowych w granicach Wielkopolski z cyklu „Wielkopolska bez Tajemnic”,
- 5 spotkań z cyklu „Turystyka z migiem” – cykl imprez krajoznawczych adresowanych do dzieci niesłyszących,

- 1 impreza wyjazdowa poza Wielkopolską – związana tematycznie z regionem,
- 80 koncertów w kraju i za granicą Zespołu Folklorystycznego „Wielkopoleanie”, promujących folklor Wielkopolski i innych regionów.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	280.000
„Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona będzie na docieplenie ścian, wymianę okien w pomieszczeniach biurowych oraz holu, docieplenie dachu i stropów strychów, docieplenie stropu nad piwnicami, modernizację wentylacji, modernizację układu c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych proporcjonalnie do udziału własności Samorządu Województwa Wielkopolskiego ww. obiekcie.	130.000
„Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski w ramach programu „Znaki Czasu””. Jest to kontynuacja umowy w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”. Planowana na 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na zakup dzieł sztuki, których wyboru dokona komisja powołana przez WBPiCAK oraz Wielkopolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Poznaniu.	150.000

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

36.366.953 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	25.389.569	36.366.953	143,24
• Wydatki bieżące, w tym:	18.584.257	20.938.750	112,67
- Program Kultura 2007-2013	80.000	80.000	100,00
- Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	10.000	10.000	100,00
- ZPORR, Priorytet I	150.000	0	0,00
- WRPO, Priorytet VI	0	118.750	-
• Wydatki majątkowe, w tym:	6.805.312	15.428.203	226,71
- WRPO, Priorytet VI	0	8.044.430	-
- PROW, Oś 4 Leader	100.000	0	0,00
- Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet XI	0	147.773	-

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 638 000	5 201 000	142,96
	I Dotacja	3 121 000	4 668 000	149,57
	z tego: - dotacja organizatora	3 110 000	4 668 000	150,10
	- pozostałe dotacje	11 000	0	0,00
	II Przychody własne	517 000	533 000	103,09
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	343 000	352 000	102,62
	- pozostałe przychody	174 000	181 000	104,02
2	Koszty ogółem	3 726 900	5 201 000	139,55
	z tego:			
	- wynagrodzenia	2 253 900	2 856 000	126,71
	- pochodne od wynagrodzeń	494 000	577 000	116,80
	- koszty stałe instytucji	675 000	887 000	131,41
	- koszty działalności merytorycznej	244 000	821 000	336,48
	- remonty	60 000	60 000	100,00
3	Wynik finansowy	-88 900	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	141 000	3 586 218	2 543,42
	z tego: - dotacja organizatora	141 000	3 586 218	2 543,42
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 720	2 500	145,35
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	80,5	80,9	100,50

Przychody

W 2009r. Muzeum planuje wzrost dotacji organizatora o 50,10 % w stosunku do p.w. 2008r. z tytułu jubileuszu 40-lecia powstania Muzeum z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych nagród dla długoletnich, zasłużonych pracowników, wyrównanie średniej płacy brutto z 1.720 zł do 2.500 zł dla 77,5 etatów (bez dyrekcji) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na działalność merytoryczną tj.:

- wydanie jubileuszowego albumu archeologicznego uwzględniającego analizy radiowęglowe, dendrochronologiczne oraz nieinwazyjne podgrodzia wyspy, a także folder „Ostrów Lednicki” o tematyce archeologicznej w czterech wersjach językowych
- realizację wystawy ukazującej dynamikę przemian osadniczych otuliny jeziora Lednica
- organizację w szerszym zakresie imprezy etnograficznej „Pożegnanie lata”.
- wymianę pokrycia dachowego na obiektach drewnianych - usunięcie starego poszycia i położenie nowego na całej powierzchni dachu siedmiu zabytkowych obiektów architektury drewnianej przeniesionej na teren Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i stanowiących elementy ekspozycji muzealnej
- zabezpieczenie ochrony na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego przez wyspecjalizowaną firmę świadczącą usługi w zakresie dozoru i ochrony mienia

- poszerzonego zakresu realizacji zadań merytorycznych związanych z przypadającym na 2009r. jubileuszem 40-lecia powstania Muzeum w tym m.in.: opracowania merytoryczne historycznych szlaków św. Wojciecha i św. Jakuba w Polsce i w Europie; opracowanie i wydanie okolicznościowych publikacji o Lednicy w języku polskim i angielskim; przygotowanie monumentalnego widowiska historyczno-artystycznego na Ostrowie Lednickim uświetniającego jubileusz Muzeum (reżyseria, kompozycje muzyczne, koszty materiałowe, stroje itp.),
- rozpoczęcie nowego etapu promocji Muzeum mającej na celu umocowanie placówki na należnym jej poziomie merytorycznym, a co za tym idzie zwiększenie frekwencji do poziomu min. 200 tys. zwiedzających rocznie
- utworzenie nowych, atrakcyjnych witryn internetowych, promocja w sieciach TV i radiowych

Zakładany w planie wzrost przychodów własnych o 3,09% nie zrównoważy planowanego wzrostu kosztów.

Przychody własne instytucja planuje na poziomie 103,09 % p.w. 2008r. m. in. ze sprzedaży biletów, programów, wydawnictw, okolicznościowych pamiątek, prowadzonych lekcji muzealnych, współorganizacji imprez oraz z tytułu czynszów, wynajmu, organizacji imprez zleconych, wynajmu środków transportu.

Koszty

Muzeum planuje wzrost kosztów o 39,55 % w stosunku do p.w. 2008r. Najwyższy wskaźnik wykazują koszty działalności merytorycznej – wzrost związany jest m.in. z realizacją przedsięwzięć kulturalnych z okazji 40-lecia Muzeum.

Planowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń dla 80,9 etatów, regulację płac, a także wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 7 pracowników.

Zatrudnienie w Muzeum na Lednicy stanowi 80,9 etatu i jest najwyższe w nadzorowanych instytucjach muzealnych, natomiast średnia płaca jest jedną z niższych w porównaniu do pozostałych nadzorowanych muzeów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kwartał 2008r. wg GUS wynosiło 2.951,36 zł.

W związku z nieobsadzeniem stanowiska dyrektora Muzeum powstała różnica w liczbie etatów pomiędzy p.w. 2008r. a planem na 2009r.

Zwiększone koszty stałe (wzrost o 31,41 % p.w. 2008r.) dotyczą odpisu amortyzacyjnego – oddanie do użytkowania zadaszenia nad ruinami Ostrowa Lednickiego (inwestycja finansowana z programu MECENAT Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

W 2009r. Muzeum planuje przeprowadzić remont pomieszczeń socjalnych w obiekcie z Gałęzewa, remont dozorcówki w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, wymianę stolarki okiennej w obiekcie „Łomnica II”, w szkole z Czerniejewa i w chacie z Gębarzewa, a także remont ciągnika i środka transportu.

Przewidywana za 2008r. strata w kwocie 88.900 zł wynika z konieczności dokonania nieplanowanych wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników korzystających z uprawnień do wcześniejszych emerytur - art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) w brzmieniu po nowelizacji, która weszła w życie 8 maja 2008 roku.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	6	7	116,67
Imprezy plenerowe	15	15	100,00
Lekcje muzealne	95	100	105,26
Działalność oświatowa	10	10	100,00
Wydawnictwa	9	11	122,22
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	500	500	100,00
Roczna liczba zwiedzających	130 000	140 000	107,69

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Planuje się pozyskanie przede wszystkim brakujących eksponatów do dworu ze Studzieńca, uzupełnienie wystaw wewnątrz chat chłopskich, kontynuowanie tworzenia zbioru współczesnej sztuki wsi.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych (także zlecenia zewnętrzne). Ponadto w 2009 r. planuje się zakup środków do konserwacji zabytków ruchomych archeologicznych i etnograficznych, środki do impregnacji obiektów stałych etnograficznych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego (WPE) oraz zakup sprzętu do laboratorium.

Montaż i naprawa zabytkowych obiektów

Chlew z Rogalina – montaż obiektu w celu zamknięcia programu merytorycznego zagrody ze Sławna,

Stodoła z Rogalina – wymiana strzechy,

Stodoła z Kórnika – krycie dachu,

Stodoła z Wolicy – wymiana strzechy,

Wymiana pokrycia dachowego na obiektach drewnianych – usunięcie starego poszycia i położenie nowego na całej powierzchni dachu siedmiu zabytkowych obiektów architektury drewnianej przeniesionej na teren Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i stanowiących elementy ekspozycji muzealnej (100.000 zł).

Organizowanie wystaw

W roku 2009 planowanych jest 7 wystaw – 3 czasowe i 4 stałe.

- Wystawa czasowa „Opowieści świętych figurek” będzie kolejną (po wystawie w 1994r.) prezentacją muzealnej kolekcji ceramiki dewocjonalnej z uwzględnieniem najnowszych nabytków (łącznie 541 obiektów),
- Wystawa czasowa „Dziedzictwo Ottońskie” wystawa fotograficzna,
- Wystawa czasowa plenerowa „Pradzieje Ostrowa Lednickiego” – przedstawiająca pradziejowe osadnictwo otuliny Jeziora Lednickiego. Otwarcie wystawy połączone będzie z jubileuszem 40-lecia istnienia Muzeum,
- Wystawa stała plenerowa na cmentarzysku w Dziekanowicach – wykonanie tablic informacyjnych,
- Wystawa stała plenerowa w Grzybowie – wykonanie tablic informacyjnych,

- Wystawa stała „Obejście zagrodnika ze Zdroju” – wystawa prezentująca obejście chałupnika z okolic Grodziska Wielkopolskiego,
- Modernizacja stałej wystawy plenerowej na Ostrowie Lednickim III etap.

Organizacja imprez plenerowych

- „Obrzędowe pożegnanie Zimy i powitanie Wiosny – Marzanna 2009” – impreza skierowana do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych (WPE).
- „Obrzędowe pożegnanie Zimy i powitanie Wiosny – Marzanna 2009” (grodzisko w Gieczu).
- „Uroczysta procesja Bożego Ciała” – procesja przejdzie od kościoła parafialnego w Dziekanowicach do WPE. Na terenie parku zostanie utworzony ołtarz, a procesja zakończy się przed Kościołem z Wartkowic.
- „Majówka nad Lednicą” – cykliczna impreza organizowana w tzw. długi weekend majowy, w czasie którego w kolejne dni prezentowane są m. in. „ginące” zawody, ponadto odbędą się festiwal bajek, jarmark wiejski.
- „Noc Kupały – Wianki Świętojańskie” – podczas imprezy można poznać dawne słowiańskie obrzędy kupalne (dodatkowo zabawa przy muzyce).
- „Festiwal kultury wczesnego średniowiecza” – impreza majowa, organizowana przy współudziale drużyn rycerskich.
- Festiwal historyczny „W grodzie księcia Mieszka” – na terenie Małego Skansenu odbędą się pokazy przybliżające zwiedzającym życie we wczesnośredniowiecznym grodzie.
- „Żywy Skansen” – najważniejsza impreza folklorystyczna organizowana corocznie w skansenie. Poprzez inscenizację życia w zabytkowych obiektach i obejściach, popularyzuje się folklor, tradycyjne rzemiosła, prace domowe i rękodzielnicze związane z codziennym i odświętnym życiem mieszkańców dawnej wsi.
- „Pożegnanie Lata w skansenie” – obchody 40-lecia powstania Muzeum. Impreza folklorystyczna – przybliżenie ludowych tradycji, zajęć i folkloru związanych z porą jesienną na wsi. Rozpoczęcie obchodów jubileuszu muzeum.
- „Warsztaty archeologiczne we wczesnośredniowiecznej zagrodzie” – archeologiczne imprezy obejmujące realizację tzw. ożywiania Ostrowa Legnickiego: cykl 3 imprez (1-3 maja, 19 maja – w trakcie Nocy Muzeów oraz we wrześniu).
- „Dzień Dziecka w Skansenie” – impreza łączy w jednym dniu dotychczasowe organizowane osobno dwie imprezy tj. Festiwal baśni, legend i podań oraz Dzień Dziecka w skansenie. Skierowana jest do młodzieży, szczególnie dla uczniów szkół podstawowych. W czasie jej trwania młodzież będzie miała możliwość interaktywnego poznania tradycyjnych narzędzi i warsztatów, uczestniczenia w prowadzonych zajęciach plastycznych oraz w pokazach dawnych gier i zabaw. Imprezę zamknie regionalny przegląd opowieści baśniowych wykonany przez szkolne grupy teatralne oraz występ profesjonalnego teatryku dla dzieci.
- Stałe ożywianie wioski wczesnośredniowiecznej na Ostrowie Lednickim.
- Święto Plonów w Gieczu.
- Ogólnopolski Zjazd Wojów Słowiańskich na grodzie w Grzybowie.
- Dzień Matki Boskiej Zielnej na terenie WPE.

Działalność naukowo-badawcza

Badania naukowe:

Archeologiczne

- Ostrów Lednicki stanowisko 1 – badania na podgrodziu lednickim zostały podjęte w 2002r., rok 2009 to ich kontynuacja (m.in. analizy radiowęglowe (C14), dendrochronologiczne oraz zakup sprzętu do badań),

- Dziekanowice, stanowisko 22 – w 2009r. zostaną opracowane dotychczasowe wyniki badań cmentarzyska (część I),
- Giecz – opracowanie dotychczasowych wyników badań grodu i cmentarzyska gieckiego (część I),
- Funeralia Lednickie – spotkanie 12 – doroczne warsztaty archeologiczno-antropologiczne poświęcone problematyce obrzędowości pogrzebowej.

Etnograficzne

- Penetracja obszaru Wielkopolski w celu pozyskania nowych muzealiów ruchomych i nieruchomych potrzebnych do uzupełnienia zbiorów dokumentujących tradycyjną kulturę,
- Realizacja Projektu badawczego „Współczesne pogranicze w społeczności lokalnej” – wywiady z mieszkańcami Lednogóry, Skrzetuszewa (pow. gnieźnieński) oraz Gniewkowa (pow. inowrocławski),
- Realizacja Projektu badawczego „Plebania – styl życia”,
- Realizacja Projektu badawczego „Miasteczko wielkopolskie”.

Przyrodnicze

- Przeprowadzone zostaną planowe badania na Ostrowie Lednickim i Gieczu obejmujące paleoekologię, antropologię i dokumentację przyrody współczesnej.

Konferencje krajowe – pracownicy działów merytorycznych będą uczestniczyć w konferencjach naukowych organizowanych ramach wymiany doświadczeń.

Konferencje zagraniczne – w 2009 r. planuje się udział pracowników merytorycznych w konferencjach Europejskiego Związku Muzeów na Wolnym Powietrzu organizowanej w Danii (Kopenhaga) i Czechach (Mikulcice).

Ponadto muzeum zorganizuje 12 spotkanie z cyklu „Funeralia lednickie” (por. wyżej).

Działalność wydawnicza

Dwa najważniejsze wydawnictwa to album „Ostrów Lednicki” (tytuł roboczy) poświęcony jubileuszowi 40-lecia muzeum oraz folder „Ostrów Lednicki” (w 4 wersjach językowych). Ponadto planuje się wydanie plakatów i afiszów okolicznościowych (imprezy, wystawy, jubileusz muzeum) oraz widokówek (Ostrów Lednicki, Giecz, WPE, Grzybowo).

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2009 (Poznań).

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną przede wszystkim podczas imprez plenerowych oraz organizując lekcje muzealne.

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

Biblioteka gromadzi zbiory książkowe przede wszystkim z zakresu archeologii, antropologii, historii, historii sztuki i etnologii, architektury, historii wczesnego średniowiecza i średniowiecza oraz dziedzin pokrewnych.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	3.586.218
„Prace modernizacyjno-adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest na rozbudowę systemu monitoringu na terenie WPE i w Małym Skansenie w celu zwiększenia obszaru kontroli poprzez montaż jednej kamery zintegrowanej, dwóch kamer zewnętrznych wraz z urządzeniami toru radiowego, rozbudowę rejestratora cyfrowego oraz ułożenie okablowania.	100.000
„Przebudowa części stodoły folwarcznej na salę oświatowo-wystawienniczą” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest na prace dotyczące zabudowy i ocieplenia stropu, wymianę instalacji elektrycznej, podłączenie do systemu alarmowego oraz prace ogólnobudowlane.	80.000
„Modernizacja dachów w zespole dworskim (Studzieniec, Łomnica I i II) oraz adaptacja poddaszy na archiwum naukowe i administracyjne, magazyny zbiorów sztuki ludowej” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest na zabudowę wolnych przestrzeni strychowych (ścianki działowe, stropodach, instalacja elektryczna).	60.000
„Zakupy inwestycyjne – wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest na zakup narzędzi rolniczych do pielęgnacji terenów ekspozycyjnych.	50.000
„Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności merytorycznej, w tym wymiana i uzupełnienie sprzętu” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest na zakup wielostanowiskowego programu muzealnego oraz zestawu komputerowe do obsługi programu wraz z instalacjami.	60.000
WRPO – „Rezerваты archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”. Projekt kluczowy, zatwierdzony uchwałą nr 1257/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18 kwietnia 2008r. Realizacja projektu nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy beneficjentem a Instytucją Zarządzającą.	3.236.218

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2 342 400	2 530 000	108,01
	I Dotacja	2 155 000	2 290 000	106,26
	z tego: - dotacja organizatora	2 130 000	2 290 000	107,51
	- pozostałe dotacje	25 000	0	0,00
	II Przychody własne	187 400	240 000	128,07
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	175 400	209 000	119,16
	- pozostałe przychody	12 000	31 000	258,33
2	Koszty ogółem	2 342 400	2 530 000	108,01
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 203 700	1 265 000	105,09
	- pochodne od wynagrodzeń	278 000	289 000	103,96
	- koszty stałe instytucji	544 904	567 000	104,06
	- koszty działalności merytorycznej	315 796	409 000	129,51
	- remonty	0	0	–
3	Wynik finansowy	0	0	–
4	Dotacja na inwestycje	98 000	1 200 000	1 224,49
	z tego: - dotacja organizatora	0	1 200 000	–
	- pozostałe dotacje	98 000	0	0,00
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 185	2 310	105,72
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	38,5	38,5	100,00

Przychody

W 2009r. Muzeum planuje wzrost dotacji organizatora o 7,51 % w stosunku do p.w. 2008r. z tytułu realizacji projektu pn. „Trakt Muzeów Piastowskich” w ramach WRPO.

Muzeum planuje wzrost przychodów własnych w 2009r. o 28,07 % w stosunku do p.w. 2008r. w tym: przychody własne z działalności podstawowej przewidywane są na poziomie 119,16 % p.w. 2008r. z tytułu m. in. sprzedaży wydawnictw i biletów wstępu, współorganizacja imprez, natomiast pozostałe przychody wzrosną o 158,33 % m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, przychodów finansowych oraz darowizn.

Koszty

W 2009r. instytucja planuje wzrost koszty ogółem o 8,01 % w stosunku do p.w. 2008r.

Najwyższy wskaźnik wzrostu wykazują koszty działalności merytorycznej w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Polanie/Polacy: Trakt Muzeów Piastowskich” w ramach WRPO.

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczają środki na wypłatę wynagrodzeń dla 38,5 etatów, regulację płac o 5 % oraz wypłatę obowiązkowej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.

Muzeum zakłada w 2009r. wzrost kosztów stałych głównie z tytułu wzrostu cen towarów i usług powodujących wzrost kosztów materiałowych i usług.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	3	4	133,33
Imprezy plenerowe	4	4	100,00
Lekcje muzealne	300	320	106,67
Działalność oświatowa	17	20	117,65
Wydawnictwa	11	14	127,27
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	300	200	66,67
Roczna liczba zwiedzających	55 000	58 000	105,45

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Kontynuacja niezbędnych zakupów muzealnych związanych z ofertą programową MPPP. Zakup muzealiów dotyczy głównie zabytków średniowiecznych oraz obiektów związanych z regionem wielkopolskim i ziemią gnieźnieńską.

Konserwacja muzealiów

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

Organizowanie wystaw

W roku 2009 planowane są 4 wystawy – 3 czasowe i 1 stała.

- Wystawa czasowa „Duże ZOO, czyli zwierzęta w plakacie” (z cyklu „Gnieźnieńskie spotkanie z plakatem”) – kontynuacja wieloletniego cyklu organizowanego wspólnie z Działem Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zaprezentowanych zostanie ponad 200 plakatów najwybitniejszych twórców współczesnych z wielu krajów świata. Z uwagi na swoją tematykę będzie to pierwsza ekspozycja w gnieźnieńskim MPPP skierowana przede wszystkim do publiczności dziecięcej i młodzieżowej.
- Wystawa czasowa „Promienie średniowiecza. O trwałości motywów artystycznych” – wystawa zaprezentuje kilkadziesiąt dzieł średniowiecznych (głównie rzeźby, obrazy) w zestawieniu z obiektami sztuki nowoczesnej (od pocz. XX w.) i współczesnej. To rzadko eksploatowane w naszym krajowym muzealnictwie zestawienie służyć będzie postawieniu kwestii o recepcję i trwałość pewnych motywów średniowiecznych (artystycznych, ale i ideowych) w epokach powszechnie uznawanych za zsekularyzowane (modernizm, postmodernizm).
- Wystawa czasowa „Wit Stwosz – Tadeusz Kantor / Kraków-Gniezno” – celem wystawy jest ukazanie zaskakujących związków pomiędzy biografią artystyczną Wita Stwosza a tematyką przedstawień Tadeusza Kantora. Dominantę wystawy stanowić będzie kantorowska transpozycja stwoszowskiego Ołtarza Mariackiego.
- Wystawa stała „Polanie/Polacy: Trakt Muzeów Piastowskich” – projekt z zakresu turystyki kulturowej (WRPO, Dz.6.1, Schemat II), którego twórcą i liderem jest MPPP zakłada ścisłą współpracę drugiej instytucji samorządu województwa

wielkopolskiego: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (wraz z Oddziałem Muzeum w Gieczu). Projekt opiera się na fundamentach wystawienniczym, edukacyjnym i marketingowym.

Organizacja imprez plenerowych i w salach muzealnych

- Noc Muzeów 2009 w Wielkopolsce,
- Festyn Muzealny w ramach „Gnieźnieńskich spotkań z historią”,
- Jarmark średniowieczny,
- Dzień Dziecka.

Działalność naukowo-badawcza

Muzeum będzie prowadziło działalność naukowo-badawczą zgodną z profilem jednostki. Główne kierunki badań wyznaczają aktualnie prowadzone prace archeologiczne oraz przygotowywane wystawy.

Działalność wydawnicza

Planuje się wydać 14 pozycji. Spośród nich najważniejsze to:

- Katalog wystawy „Duże ZOO, czyli zwierzęta w plakacie”,
- Katalog wystawy „Promienie Średniowiecza”,
- Informator wystawy „Wit Stwosch – Tadeusz Kantor / Kraków-Gniezno”,
- Książkę „Wykłady o dawnej Polsce”, t.2 (lata 2008-2009),
- Książkę „Studia Muzealne MPPP”,
- Książkę dla dzieci „PrapraPiastowie” (kontynuacja serii Praprabajki),
- Folder „Noc Muzeów w Wielkopolsce 2009”.

Pozostałe wydawnictwa to plakaty, afisze i ulotki towarzyszące wystawom oraz imprezom.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2009 (Poznań).

Przewiduje się prezentacje MPPP – w tym konkursy edukacyjne, na imprezach okolicznościowych w mikroregionie gnieźnieńskim (np. Comesalia 2009, Zjazd Wojowników Słowiańskich Grzybowo 2009).

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną przede wszystkim podczas imprez plenerowych oraz organizując lekcje muzealne. Program lekcji muzealnych został podzielony na grupy wiekowe adresatów:

Przedszkola:

- I. „Portret naszych przodków... Co jedli, co robili i jak wyglądali nasi przodkowie.”
- II. „Dawno, dawno temu... Legenda o Piaście.”

Szkoły podstawowe:

- „Legendy piastowskie” – opowieści o naszej historii, korzeniach.
- „Życie i zwyczaje rycerskie”.

Gimnazja:

- „Gród i jego mieszkańcy.”
- „Życie codzienne w średniowiecznym mieście.”

Szkoły ponadgimnazjalne:

- „Gród i jego mieszkańcy. Życie codzienne w słowiańskiej osadzie.”
- „Zamki ośrodkami życia dworskiego.”

Ponadto realizowane będą następujące programy oświatowe:

- Ferie w Muzeum – zajęcia dla dzieci i młodzieży.
- Wykłady o dawnej Polsce – kontynuacja cyklu rozpoczętego w roku 2007.; spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauk historycznych i pokrewnych środowiska poznańskiego i nie tylko. Wykłady przeznaczone dla odbiorców dorosłych (także studentów, uczniów liceów), amatorów historii, historii sztuki, archeologii.

- Współczesne Muzeum – nowy cykl MPPP, oferujący przegląd wybitnych polskich instytucji muzealnych, prezentacji których dokonuje zaproszony przedstawiciel danego muzeum.

Zakup książek i czasopism do biblioteki muzealnej, kontynuacja serii naukowych i wydawniczych, niezbędnych pozycji z zakresu historii i dziedzin pokrewnych. Program zakupów zbiorów bibliotecznych pokrywa się z działalnością merytoryczną MPPP i obejmuje księgozbiór związany przede wszystkim z epoką średniowiecza w Polsce i Wielkopolsce, ale także z podjętą od niedawna działalnością w obszarze marketingu, edukacji i PR.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	1.200.000
WRPO – „Rewitalizacja Muzeum Początków Państwa Polskiego”. Planowana wartość zadania – 11.000.000 zł . Na rok 2009 w planie zabezpieczony jest wkład własny w wysokości 1.200.000 zł . Aktualnie muzeum oczekuje na ogłoszenie konkursu.	1.200.000

Dotacja w 2009r. na projekty unijne (nieinwestycyjne)

Wyszczególnienie	Kwota
„Trakt Muzeów Piastowskich” w ramach WRPO, Priorytet VI, Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009-2010, wartość kosztorysowa zadania: 1.000.000 zł, w tym środki własne Województwa 150.000 zł, tj. w 2009r. 100.000 zł, w 2010r. 50.000 zł.	100.000

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	578 400	626 600	108,33
	I Dotacja	573 000	621 000	108,38
	z tego: - dotacja organizatora	573 000	621 000	108,38
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	5 400	5 600	103,70
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	0	0	–
	- pozostałe przychody	5 400	5 600	103,70
2	Koszty ogółem	578 400	626 600	108,33
	z tego:			
	- wynagrodzenia	294 900	328 000	111,22
	- pochodne od wynagrodzeń	67 900	75 000	110,46
	- koszty stałe instytucji	153 000	159 700	104,38
	- koszty działalności merytorycznej	52 600	53 900	102,47
	- remonty	10 000	10 000	100,00

3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	80 000	150 000	187,50
	z tego: - dotacja organizatora	80 000	150 000	187,50
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 502	2 778	111,03
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	7,8	7,8	100,00

Przychody

Muzeum nie osiąga przychodów z działalności podstawowej, ponieważ wstęp do muzeów martyrologicznych jest wolny od opłat (Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 26.06.1997r. Monitor Polski Nr 40 z 1997r.).

Na 2009r. instytucja planuje wzrost o 3,70 % pozostałych przychodów z tytułu wynajmu parkingu i darowizny.

Planowany wzrost dotacji organizatora na 2009r. o 8,38 % w stosunku do p.w. 2008r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z dniem 1 czerwca 2008r. została przeprowadzona regulacja płac kadry kierowniczej skutkująca wzrostem wynagrodzeń na 2009r.), a także pokrycie kosztów stałych instytucji głównie w zakresie energii elektrycznej i ciepłej oraz usług obcych.

Koszty

W 2009r. planowany jest wzrost kosztów ogółem o 8,33 % w stosunku do p.w. 2008r.

Wysoki wskaźnik wykazują koszty wynagrodzeń i pochodnych, które zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 7,8 etatu, regulację płac o 5 %, a także wypłatę obligatoryjnej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.

Planowany o 4,38 % (tj. o 6.700 zł) wzrost kosztów stałych dotyczy energii elektrycznej i ciepłej oraz usług obcych (usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz usługi związane z pielęgnacją zieleni na terenie Obozu i wokół Muzeum).

Działalność merytoryczna została zaplanowana na poziomie wskaźnika inflacji. W 2009r. Muzeum będzie wnioskować o dotacje celowe w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i do Fundacji Batorego z przeznaczeniem na działalność merytoryczną. Po podpisaniu stosownych porozumień zostanie skorygowany plan finansowo-rzeczowy.

W ramach „remontów” planowany jest remont pomieszczeń w obiekcie tzw. „baraku” (gipsowanie i malowanie ścian oraz odnowienie podłogi), w którym znajdują się sala ekspozycyjna i administracyjno-techniczna.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	4	6	150,00
Imprezy plenerowe	5	5	100,00
Lekcje muzealne	55	60	109,09
Działalność oświatowo - badawcza	18	20	111,11
Wydawnictwa	7	6	85,71
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	60	80	133,33
Roczna liczba zwiedzających	14 500	15 000	103,45

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

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

Konserwacja muzealiów

Planuje się bieżącą konserwację muzealiów oraz usuwanie skutków dewastacji na terenie byłego obozu.

Organizowanie wystaw

W 2009r. planowanych jest 6 wystaw czasowych – 2 w siedzibie muzeum oraz 4 w innych placówkach.

Wystawy czasowe w siedzibie Muzeum:

- „Konspiracja w Wielkopolsce” (tytuł roboczy) – celem wystawy jest ukazanie losów konspiracyjnych osób osadzonych w obozie żabikowskim.
- „Wrzesień 1939 w Wielkopolsce” – wystawa zostanie zorganizowana w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jej celem będzie ukazanie pierwszego miesiąca wojny i okupacji na naszym terytorium.

Wystawy czasowe poza siedzibą Muzeum (muzeum przedstawi szkołom i innym muzeom ofertę 4 wystaw czasowych dotychczas prezentowanych w Żabikowie):

Propozycje wystaw czasowych:

- „Zniewolony Poznań (1939-1945)”,
- „Obóz na Główniej”,
- „Proces norymberski”,
- „Terror hitlerowski i holocaust w Wielkopolsce”.

Organizacja imprez plenerowych

- Przygotowanie i organizacja uroczystości w 64. Rocznice likwidacji i ewakuacji obozu żabikowskiego,
- Współorganizacja z Proboszczem Parafii św. Barbary i Kołem Parafialnym w Luboniu Drogi Krzyżowej na terenie b. obozu (w tym przygotowanie tekstu Drogi Krzyżowej napisanej przez więźniów w obozie),
- Współdziałanie w organizacji uroczystości rocznicowych w 65. Rocznice rozstrzelania Komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej i jego żołnierzy,
- Organizacja w dniu 15 sierpnia uroczystości upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej w Żabikowie,
- Organizacja Zaduszek Muzealnych.

Działalność naukowo-badawcza

Muzeum przeprowadzi kwerendy krajowe i zagraniczne (kontynuacja, Polska, Niemcy, Austria). Planuje się udział w konferencjach i seminariach naukowych.

Muzeum będzie kontynuowało prace nad projektem „Świadkowie czasu”. Projekt zakłada nagrywanie relacji i wspomnień byłych więźniów obozów hitlerowskich oraz świadków wydarzeń okupacyjnych.

Ponadto będą prowadzone prace odkrywkowe na terenie b. obozu.

Działalność wydawnicza

Planuje się wydać 6 pozycji: 2 plakaty i 2 foldery towarzyszące wystawom oraz 2 książki:

- Wystawa czasowa: „Konspiracja w Wielkopolsce” – folder i plakat,
- Wystawa czasowa: „Wrzesień 1939 w Wielkopolsce” – folder i plakat,
- Witold Kowalski, „Pamiętnik wojenny 4 IX – 2.X 1939” – książka

Muzeum otrzymało od prof. dr hab. Jacka Łuczaka dokumentację dot. losów Witolda Kowalskiego, absolwenta Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu, zamordowanego w więzieniu w Plötzensee w Berlinie. Jest to pamiętnik pisany na

bieżąco podczas działań wojennych i ukazuje los żołnierza i jego udział w walkach od Poznania do Modlina. Pamiętnik jest unikatowy i dotychczas nie publikowany.

- Publikacja rocznicowa dot. obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 65. rocznicy rozstrzelania Komendanta Okręgu Poznańskiego AK – książka.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

Muzeum prowadzi bogatą działalność edukacyjną oraz informacyjną w zakresie swojego programu merytorycznego:

- Przy muzeum funkcjonuje Międzynarodowe Miejsce Spotkań Młodzieży „Żabikowo”, które organizuje warsztaty historyczne dla nauczycieli i studentów oraz lekcje muzealne dla uczniów,
- Przygotowanie i obsługa dwutygodniowego wolontariatu dla studentów polskich i zagranicznych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” – Międzynarodowym Wolontariatem dla Pokoju,
- Prowadzenie wyjazdów studyjnych do Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Wielkopolski,
- Realizacja projektu edukacyjnego „Od Zbąszynia do Chełmna nad Nerem”.

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

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	150.000
„Prace inwestycyjno-wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łączy telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest na wykup części ziemi znajdującej się pomiędzy budynkiem muzeum a terenem obozu.	150.000

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2 159 000	2 208 750	102,30
	I Dotacja	1 980 000	2 017 750	101,91
	z tego: - dotacja organizatora	1 945 000	2 017 750	103,74
	- pozostałe dotacje	35 000	0	0,00
	II Przychody własne	179 000	191 000	106,70
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	76 000	123 000	161,84
	- pozostałe przychody	103 000	68 000	66,02
2	Koszty ogółem	2 159 000	2 208 750	102,30
	z tego:			

	- wynagrodzenia	1 100 000	1 170 000	106,36
	- pochodne od wynagrodzeń	223 200	225 100	100,85
	- koszty stałe instytucji	619 800	613 900	99,05
	- koszty działalności merytorycznej	216 000	199 750	92,48
	- remonty	0	0	–
3	Wynik finansowy	0	0	–
4	Dotacja na inwestycje	490 100	1 988 812	405,80
	z tego: - dotacja organizatora	490 100	1 988 812	405,80
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Dotacja na obsługę pożyczki	150 000	0	0,00
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 267	2 368	104,46
7	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	33,0	34,0	103,03

Przychody

W 2009r. Muzeum planuje wzrost dotacji organizatora o 3,74 % w stosunku do p.w. 2008r., która obejmuje m.in. dotacje celowe:

- w wysokości 80.000 zł na realizację projektu pn. „Wyprawa po bursztyn-europejski trakt kulturowy” w ramach programu Kultura 2007-2013,
- w wysokości 18.750 zł na realizację projektu pn. „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski” w ramach programu WRPO,
- w wysokości 10.000 zł na realizację projektu pn. „Korzenie Europy. Kontakty skandynawsko-słowiańskie w dobie kształtowania się państwa polskiego” w ramach programu Fundusz Wymiany Kulturalnej MF EOG & NMF.

Muzeum w 2009r. planuje wzrost przychodów własnych o 6,70 % w stosunku do p.w. 2008r. Instytucja planuje osiągnąć wzrost przychodów z działalności podstawowej o 61,84 % w stosunku do p.w. 2008r. m.in. ze sprzedaży biletów wstępu, programów i wydawnictw. Tak wysoki wskaźnik wzrostu Muzeum planuje uzyskać w związku z oddaniem w 2008r. do użytkowania zmodernizowanego Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu - Oddział Muzeum (inwestycja sfinansowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

Pozostałe przychody Muzeum planuje na poziomie 66,02 % p.w. 2008r. Obejmują one przychody m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, przychodów operacyjnych. Planowany jest spadek pozostałych przychodów w 2009r. w związku z otrzymaniem w 2008r. jednorazowej darowizny na cele muzealne. W 2009r. Instytucja będzie wnioskować w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotacje celowe na działalność merytoryczną. Po podpisaniu stosownych porozumień zostanie skorygowany plan finansowo-rzeczowy.

Koszty

W 2009r. koszty ogółem planowane są na poziomie 102,30 % p.w. 2008r.

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 33 etatów, regulację płac o 5 %, wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 7 pracowników, a także wzrost zatrudnienia o 1 etat pracownika obsługi do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu (utrzymania porządku w obiektach i na terenie rezerwatu w tym m.in. pielęgnacja nasadzeń na terenie grodziska).

Działalność merytoryczną instytucja planuje na poziomie 92,48 % p.w. 2008r. W 2009r. Muzeum będzie wnioskować o dotacje celowe w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po podpisaniu stosownych porozumień plan rzeczowo-finansowy będzie skorygowany.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	15	14	93,33
Imprezy plenerowe	9	11	122,22
Lekcje muzealne	250	270	108,00
Działalność oświatowa	40	45	112,50
Wydawnictwa	3	3	100,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	100	110	110,00
Roczna liczba zwiedzających	40 000	50 000	125,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej, fotograficznej i naukowej kolekcji.

Konserwacja muzealiów

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

Organizowanie wystaw

Planuje się zrealizowanie 14 wystaw czasowych w siedzibie muzeum i jego oddziałach.

Budynek główny MOZK w Kaliszu (8 wystaw):

- „Współczesne oblicze idei vanitas”,
- „Malarstwo i srebra kaliskie”,
- „Decentryzm – ukryty wymiar”,
- „Tunezja – przeszłość i teraźniejszość”,
- „Dawne widoki Kalisza”,
- „Ze świata Celtów”,
- „Wyprawa po bursztyn” (projekt zgłoszony do współfinansowania przez UE),
- „Ziemie polskie i skandynawskie w X-XI w.” (projekt zgłoszony do współfinansowania przez UE).

Centrum rysunku i grafiki im. T. Kulisiewicza w Kaliszu (3 wystawy):

- „Jurij Sulimow – akwarele”,
- „Wiktor Jędrzejak – malarstwo”,
- „Grafika współczesna”.

Oddział literacki – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie (1 wystawa):

- „120 rocznica urodzin M. Dąbrowskiej”.

Zespół pałacowo-parkowy w Lewkowie (2 wystawy):

- „Salonowe lampy naftowe”,
- „Konkatedra ostrowska”.

Organizacja imprez plenerowych

Planuje się zrealizowanie 11 imprez plenerowych w oddziałach muzeum.

Oddział Literacki – Dworek M. Dąbrowskiej w Russowie, park (2 imprezy plenerowe):

- dwie imprezy plenerowe z cyklu „Niedziela u Niechciców”.

Zespół pałacowo-parkowy w Lewkowie (1 impreza plenerowa):

- „Święto pieczonego ziemniaka”.

Rezerwat Archeologiczny „Kaliski gród Piastów” w Kaliszu-Zawodziu (8 imprez plenerowych):

- „Jarmark archeologiczny”,
- „Biesiada Piastowska”,
- „Noc Kupały”,
- „Weekend celtycko-irlandzki”,
- „Weekend z Bractwem Rycerskim Ziemi Kaliskiej i Drużyną Wojów Grodu na Zawodziu”,
- „Książęce miodobranie”, oraz
- 2 edycje warsztatów – warsztaty ceramiczne i piekarskie.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana działalność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą aktywnością muzeum oraz opracowywaniem zbiorów i przygotowywaniem nowych ekspozycji.

Działalność wydawnicza

Planuje się wydanie 3 pozycji:

- Katalog wystawy „Decentryzm – ukryty wymiar”,
- Informator o muzeum,
- Plakat promujący „Jarmark archeologiczny”.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2009 (Poznań).

W ramach pozostałej działalności o charakterze edukacyjnym (podczas imprez plenerowych odbywa się ich wiele) muzeum zorganizuje lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej oraz koncerty i spotkania:

- Konkurs fotograficzny „Moje Zawodzie”,
- Koncerty w ramach „Chanterelle Festival”,
- Koncerty Filharmonii Kaliskiej w Zespole pałacowo-parkowym w Lewkowie i Rezerwacie Archeologicznym „Kaliski gród Piastów” w Kaliszu-Zawodziu,
- Imprezy-spotkania w ramach „Salonu literackiego” w siedzibie głównej muzeum,
- letnie spotkania z filmami historycznymi (2 edycje) w Rezerwacie Archeologicznym „Kaliski gród Piastów” w Kaliszu-Zawodziu.

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

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	1.988.812
„Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji co., modernizacja stałej wystawy historycznej”. Jest to kontynuacja zadania. Planowana w 2009r. dotacja przeznaczona będzie na wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji c.o. i systemu p-włamanioowego (zamontowanie kamer na poszczególnych kondygnacjach monitorujących ekspozycje stałe) oraz zaprojektowanie systemu sygnalizacji p. poż. w całym obiekcie, a także prace modernizacyjne stałej wystawy historycznej.	606.000
WRPO- „Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie”. Wartość zadania – 9.218.751 zł. Na rok 2009 muzeum posiada zabezpieczony wkład własny w wysokości 1.382.812 zł. Aktualnie oczekuje na ogłoszenie konkursu.	1.382.812

Dotacja w 2009r. na projekty unijne (nieinwestycyjne)

Wyszczególnienie	Kwota
„Wyprawa po bursztyn-europejski trakt kulturowy” w ramach Programu Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, „Projekty krótkoterminowe”, Działania w ramach współpracy. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2009-2010, wartość kosztorysowa zadania: 1.302.738 zł, w tym środki własne Województwa 160.000 zł, tj. w 2009r. 80.000 zł i w 2010r. 80.000 zł.	80.000
„Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski” w ramach programu WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe; Działanie 6.1. Turystyka; okres realizacji zadania 2009-2010, całkowity koszt realizacji projektu 1.250.000 zł, w tym środki własne Województwa 93.750 zł, tj. w 2009r. 18.750 zł, w 2010r. 75.000 zł, co stanowi 7,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych.	18.750
„Korzenie Europy. Kontakty skandynawsko-słowiańskie w dobie kształtowania się państwa polskiego” w ramach programu Fundusz Wymiany Kulturalnej MF EOG & NMF. Projekt będzie realizowany wraz z Instytutem Archeologii i Etnografii PAN w Warszawie oraz partnerami z Norwegii i Islandii. Wartość projektu 420.000 zł, w tym środki własne Województwa 40.000 zł, tj. w 2009r. 10.000 zł, w 2010r. 30.000 zł; okres realizacji 2009-2010.	10.000
Razem	108.750

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2 354 997	2 309 000	98,05
	I Dotacja	2 222 757	2 240 000	100,78
	z tego: - dotacja organizatora	2 195 900	2 240 000	102,01
	- pozostałe dotacje	26 857	0	0,00
	II Przychody własne	132 240	69 000	52,18
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	49 000	51 000	104,08
	- pozostałe przychody	83 240	18 000	21,62
2	Koszty ogółem	2 354 997	2 309 000	98,05
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 267 400	1 392 700	109,89
	- pochodne od wynagrodzeń	284 540	302 000	106,14
	- koszty stałe instytucji	343 400	353 200	102,85
	- koszty działalności merytorycznej	203 757	156 900	77,00
	- remonty	255 900	104 200	40,72
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	611 412	933 000	152,60

	z tego: - dotacja organizatora	590 600	933 000	157,97
	- pozostałe dotacje	20 812	0	0,00
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 177	2 283	104,87
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	42,4	42,4	100,00

Przychody

Przychody własne z działalności podstawowej planowane są na poziomie 104,08 % p.w. 2008r. z tytułu m.in. sprzedaży biletów, programów, wydawnictw, natomiast pozostałe przychody Muzeum planuje pozyskać z tytułu nadzorów archeologicznych na terenie Miasta Konin i Regionu (nadzór przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Roltrans Group Polska w Koninie), darowizn, przychodów operacyjnych i finansowych. Zmniejszenie planowanych pozostałych przychodów na 2009r. w stosunku do p.w. 2008r. wynika z otrzymanych w 2008r. jednorazowych dotacji celowych (25.000 zł) od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W 2009r. Muzeum będzie wnioskować o pozyskanie dotacji celowych na działalność instytucji w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koszty

Instytucja planuje koszty ogółem na poziomie 98,05 % p.w. 2008r.

Najwyższy wskaźnik wzrostu stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych, które zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 42,4 etatów, regulację płac o 5 %, a także wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 13 pracowników i jednej odprawy emerytalnej.

Odpowiednio wyższe koszty wynagrodzeń i pochodnych na 2009r. są wynikiem większej ilości planowanych wypłat nagród jubileuszowych (w 2008r. uprawnionych było 4 pracowników).

Koszty stałe Muzeum planuje na poziomie wskaźnika inflacji.

Planowane niższe koszty działalności merytorycznej (o 23,00 % do p.w. 2008r.) wynikają z planowanej mniejszej ilości organizowanych wystaw. W 2008r. została przyznana dotacja celowa na przygotowania w Spichlerzu ekspozycji stałych tj.: rekonstrukcja słońca leśnego i ssaków plejstocenijskich; ekspozycji geologicznej oraz historii kopalnictwa węgla brunatnego i soli kamiennej na ziemi konińskiej, które były kosztochłonne; Muzeum otrzymało także jednorazową dotację celową w ramach Programu Operacyjnego „Mecenatek” w wysokości 26.857 zł na wyposażenie pracowni Działu Przyrodniczego Muzeum.

W ramach „remontów” planowana jest:

- kontynuacja remontu obiektów w skansenie etnograficznym tj. konserwacja konstrukcji drewnianych wiatraków, chałupy, stodoły i kuźni
- kontynuacja remontu dachu na warsztatach w siedzibie Muzeum
- kontynuacja remontu ogrodzenia Muzeum – remont murowanych słupów ogrodzenia
- remont dachu budynku wystawienniczego w lesie rzuchowskim – Chełmno n/Nerem
- remont sanitariatów w budynku administracyjnym i byłej portierni Muzeum

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	11	9	81,82
Imprezy plenerowe	6	8	133,33
Lekcje muzealne	150	160	106,67
Działalność oświatowa	35	38	108,57
Wydawnictwa	11	14	127,27
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	45	40	88,89
Roczna liczba zwiedzających	42 000	43 000	102,38

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. W zakresie uzupełniania kolekcji szczególną uwagę muzeum poświęci pozyskiwaniu obiektów do działów Historycznego, Etnograficznego i Rzemiosła Artystycznego oraz Działu Sztuki. Ponadto prace będą skoncentrowane wokół artefaktów wydobytych w Chełmnie nad Nerem.

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych. Planuje się następujące prace: konserwację drewna i metalu, renowację eksponatów z Działu Etnograficznego, konserwację najważniejszych dokumentów Działu Historycznego, konserwację obrazów z Działu Sztuki.

Ważnym działaniem mającym wpływ na przechowywanie zbiorów są planowane roboty remontowe w kolejnych pomieszczeniach magazynowych.

Do zadań o charakterze konserwatorskim należy także zaliczyć wpisane w dziale „Remonty” roboty konserwatorskie przy konstrukcjach drewnianych wiatraków, chałupy, stodoły i kuźni oraz wpisany w dziale „Wydatki i zakupy inwestycyjne” remont i konserwacja gotyckich murów zamku.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje zrealizowanie 9 wystaw: 4 stałych i 5 czasowych:

Wystawy stałe:

- skansen maszyn i urządzeń górniczych – wystawa organizowana przy decydującej pomocy Kopalni Węgla Brunatnego, prezentująca przede wszystkim urządzenia ze zlikwidowanej już, ostatniej w Polsce brykietowni,
- wystawa numizmatyczna – po raz pierwszy pokazane zostaną na stałej ekspozycji najcenniejsze obiekty Gabinetu Numizmatycznego, zespoły monet z badań własnych w regionie oraz medalierstwo,
- „Pradzieje Ziemi Konińskiej” – na stałe zagospodaruje się piwnice opuszczone przez Dział Przyrodniczy, wzbogaci ekspozycję o makiety: grodziska łużyckiego, wczesnośredniowiecznego, grobowca megalitycznego i kultury pomorskiej, odkrywkę archeologiczną na międzymurzu,
- „Historia oświetlenia” – planuje się poszerzenie ekspozycji o powierzchnię zajmowaną do tej pory przez kości słonia leśnego.

Wystawy czasowe:

- „Moda PRL-u” – wystawa zaprezentuje polskie „przeboje” w tej dziedzinie, które cieszyły się też powodzeniem za granicami kraju,
- „Jak powstawał płat lnu” – wystawa etnograficzna w skansenie przedstawiająca pełen proces technologiczny, od obróbki lnu po czynny warsztat tkacki,
- Plastycy konińscy – Henryk i Danuta Drzewieccy (ew. rzeźba współczesna Dziołto Dymitrow) – wystawa Działu Sztuki związana z propozycją przekazania do Muzeum większej ilości prac jako darów,
- 70. rocznica wybuchu II wojny światowej – wrzesień 2009 (typowa wystawa rocznicowa o nastawieniu edukacyjnym, podkreślająca wątki miejscowe i wielkopolskie),
- „Polska biżuteria patriotyczna XXI w.” – wystawa pokonkursowa.

Organizacja imprez plenerowych

Planuje się zorganizowanie 8 imprez plenerowych na terenie siedziby głównej oraz w oddziałach.

Muzeum Okręgowe w Koninie – siedziba główna w Koninie-Gosławicach:

- Noc Muzeów,
- 4 pokazy etnograficzne.

Skansen Archeologiczny w Mrówkach:

- Piknik rycerski w skansenie archeologicznym „Mrówki”.

Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem:

- „Dzień pamięci Holocaustu” w byłym obozie zagłady w Chełmnie,
- Uroczystość ekumeniczna w Chełmnie.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana działalność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą aktywnością muzeum oraz opracowywaniem zbiorów.

Poza tym planuje się:

- zorganizowanie III Międzynarodowego obozu archeologicznego,
- prace nad mapą starożytności regionu,
- badania nad historią zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem i gettem wiejskim Czachulec,
- rozpoczęcie filmowej dokumentacji ginących umiejętności i etnograficznych reliktyw.

Ponadto będą realizowane nowe i kontynuowane nadzory archeologiczne oraz planuje się udział pracowników w sesjach i sympozjach naukowych.

Działalność wydawnicza

W muzeum planuje się wydanie:

- „Zeszytu muzealnego” nr 5,
- nowego informatora muzealnego

oraz wydawnictw dotyczących imprez i wystaw czasowych.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2009 (Poznań).

Poza regularnym prowadzeniem lekcji muzealnych, których zestaw zostanie zaktualizowany, w ramach działalności edukacyjno-promocyjnych zostaną zrealizowane następujące projekty:

- Przygotowanie do samodzielności – warsztaty dla osób niepełnosprawnych,
- Ogólnopolski konkurs na projekt biżuterii patriotycznej,
- Regionalny konkurs na kapliczkę przydrożną połączony z plenerem rzeźbiarskim,
- „Moje wspomnienie z Muzeum” – konkurs plastyczny dla dzieci,
- 2 koncerty kameralne na zamku.

Ponadto planuje się przygotowanie artykułów informacyjnych i popularno-naukowych dla mediów.

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

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	933.000
„Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest m.in. na adaptację piwnicy dużej i małej na salę wystaw czasowych, salę edukacyjną, a także rozbudowę wentylacji oraz zagospodarowanie otoczenia.	933.000

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 856 500	1 844 000	99,33
	I Dotacja	1 797 500	1 784 000	99,25
	z tego: - dotacja organizatora	1 720 000	1 784 000	103,72
	- pozostałe dotacje	77 500	0	0,00
	II Przychody własne	59 000	60 000	101,69
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	42 000	43 000	102,38
	- pozostałe przychody	17 000	17 000	100,00
2	Koszty ogółem	1 856 500	1 844 000	99,33
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 082 700	1 123 000	103,72
	- pochodne od wynagrodzeń	240 400	255 000	106,07
	- koszty stałe instytucji	295 300	300 500	101,76
	- koszty działalności merytorycznej	218 100	145 000	66,48
	- remonty	20 000	20 500	102,50
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	280 200	100 000	35,69
	z tego: - dotacja organizatora	280 200	100 000	35,69
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 025	2 191	108,20
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	38,0	38,0	100,00

Przychody

Przychody z działalności podstawowej Muzeum planuje na poziomie 102,38 % p.w. 2008r. m.in. z tytułu sprzedaży biletów wstępu do muzeum, sprzedaży wydawnictw oraz współorganizacji imprez, a także przychody z tytułu usług konserwatorskich.

Pozostałe przychody Muzeum planuje na poziomie p.w. 2008r. z tytułu przychodów finansowych, wynajmu pomieszczeń oraz darowizn.

Koszty

Koszty ogółem planowane są na poziomie 99,33 % p.w. 2008r.

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 38 etatów, regulację płac o 5 %, a także wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 7 pracowników. Planowane wyższe koszty pochodnych od wynagrodzeń dotyczą świadczeń pracowniczych m.in. szkoleń.

Koszty stałe Muzeum zaplanowało na poziomie wskaźnika inflacji.

Instytucja planuje w 2009r. niższe koszty działalności merytorycznej z uwagi na planowane w 2008r. jednorazowe dotacje celowe na zadania merytoryczne. Z planowanych kwot dotacji jednorazowych Muzeum otrzymało w 2008r. w ramach Programu Operacyjnego „Mecenas” kwotę 60.000 zł oraz dotację z budżetu m. Leszna (17.500 zł). W 2009r. Muzeum będzie wnioskować o pozyskanie dotacji celowych w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po podpisaniu stosownych porozumień plan rzeczowo-finansowy będzie skorygowany.

W ramach „remontów” Muzeum planuje w siedzibie głównej malowanie ścian i odnowienie podłóg w pomieszczeniach wystaw czasowych oraz pionu administracyjnego.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	6	6	100,00
Imprezy plenerowe	2	2	100,00
Lekcje muzealne	140	140	100,00
Działalność oświatowa	10	10	100,00
Wydawnictwa	16	16	100,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	60	70	116,67
Roczna liczba zwiedzających	15 000	15 000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

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

Konserwacja muzealiów

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

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje zrealizowanie 6 wystaw czasowych: 4 w siedzibie głównej muzeum oraz 2 w Galerii Sztuki przy ul. Narutowicza (dawna synagoga):

Siedziba główna, pl. Metziga

- „Poczet królów i książąt polskich – Piastowie” – wystawa lalek przygotowana będzie w oparciu o zbiory Muzeum Lalek w Pilźnie k. Tarnowa. Prezentowane lalki to księżęta i królowie polscy z dynastii Piastów wraz z rodzinami.
- „Jan Amos Komeński a Leszno” – na wystawie pokazane zostaną rękopisy, stare druki i grafiki dotyczące obecności J.A. Komeńskiego w Lesznie ze zbiorów Muzeum

J.A. Komeńskiego w Uherskim Brodnie. Ekspozycja uzupełniona zostanie wybranymi obiektami ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie.

- „W 70. rocznicę wojny – okupacja w Lesznie. Leszno w czasie II wojny światowej” – wystawa czasowa zorganizowana będzie wspólnie z Państwowym Archiwum w Lesznie, będzie prezentować m.in. zdjęcia i dokumenty ukazujące losy mieszkańców miasta. Wystawie towarzyszyć będzie informator.
- „Indonezja” – wystawa etnograficzna.

Galerii Sztuki, ul. Narutowicza (dawna synagoga):

„Powstanie Wielkopolskie” – kontynuacja ekspozycji z 2008 r.

- „Prace A. Weissowej”,
- „Stanisław Leszczyński”.

Organizacja imprez plenerowych

Muzeum planuje zorganizowanie 2 imprez plenerowych:

- „Noc Muzeów”,
- „Festyn historyczny – Początek roku z historią”, celem imprezy jest zaprezentowanie uczniom wszystkich typów szkół najważniejszych wydarzeń z historii miasta i regionu w formie zabaw, konkursów i prezentacji. Festyn promuje Muzeum.

Działalność naukowo-badawcza

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

Działalność wydawnicza

Planowane wydawnictwa mają dotyczyć planowanych wystaw.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2009 (Poznań).

Muzeum planuje zorganizowanie 5 koncertów.

Zakłada się zorganizowanie „X Leszczyńskiego Pleneru Malarskiego” – spotkanie ok. 20 twórców z terenu kraju. Główny organizator – Stowarzyszenie Kupców Leszczyńskich, współorganizatorzy: Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, Urząd Miasta Leszno, Muzeum Okręgowe w Lesznie. Plener zakończony wystawą i wydawnictwem. Główny temat – „Leszno i jego starówka”.

Muzeum planuje zorganizowanie 7 konkursów:

1. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – tematem będzie Powstanie Wielkopolskie. Uczniowie startujący w konkursie zobowiązani są do napisania pracy na temat postaci, wydarzenia czy miejsca związanego z tym wydarzeniem historycznym.
2. „Tropiciel historii” – przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ma formę biegu terenowego, podczas którego uczestnicy odpowiadają na pytania związane z historią i kulturą Leszno oraz zbiorami Muzeum.
3. „Moja przygoda w Muzeum” – ogólnopolska impreza przygotowywana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Muzeum organizuje eliminacje okręgowe oraz wystawę najlepszych prac z regionu.
4. XXXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Krajobraz polski – tradycje współczesność-przyszłość” organizowany jest z finansowym wsparciem Kuratorium Oświaty w Poznaniu i stanowi eliminacje wojewódzkie. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, kulturalnych i ośrodków specjalnych. Impreza na etapie wojewódzkim zakończona jest wystawą pokonkursową oraz wydaniem katalogu z nagrodzonymi pracami.
5. II Ogólnopolski Konkurs na Grafikę i Rzeźbę na Temat Zwyczajów i Tradycji – jest kontynuacją, w zmienionej formule, organizowanych w Lesznie przez 32 lata

konkursów na drzeworyt i rzeźbę o tematyce muzycznej. Impreza zakończona katalogiem i wystawą pokonkursową.

6. I Konkurs Plastyczny „Leszczyńskie po królewsku” – propozycja wpisująca się w kampanię Organizacji Turystycznej Region Leszno oraz Urzędu Miasta Leszna w promocję ziemi leszczyńskiej jako miejsca związanego z królem Stanisławem Leszczyńskim. Konkurs zakończony zostanie wystawą i spotkaniem uczestników w Zamku w Rydzynie.
7. XX Wojewódzki Konkurs Plastyczno-fotograficzny „Pejzaż Wielkopolski” – impreza organizowana przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Konkurs zakończony katalogiem i wystawą.

Poza tym planuje się lekcje muzealne:

- o sztuce dla uczniów szkół średnich i gimnazjów,
- o dziejach Leszna i najbliższych okolic dla wszystkich grup wiekowych,
- cykl lekcji dotyczących zwyczajów i obrzędów świąt Wielkanocnych,
- cykl lekcji dotyczących zwyczajów i obrzędów świąt Bożego Narodzenia,
- wykłady o sztuce – dla Uniwersytetu trzeciego wieku.

Ponadto zakłada się zorganizowanie II Zimowych spotkań z historią i sztuką – jednodniowej imprezy promującej działania badawcze Muzeum. Ma to być sesja popularno-naukowa, po której zostanie wydana publikacja, zawierająca wygłoszone referaty oraz sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok.

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

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	100.000
„Zakupy inwestycyjne – zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego” - planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia do magazynu zbiorów historycznych i etnograficznych, zakup i założenie rolet akustycznych oraz okiennych w Sali Głównej Galerii Sztuki, zakup wraz z montażem dodatkowych gablot na budynku oraz słupków ograniczających parkowanie, zakup czytnika elektronicznego do komputerowego programu inwentaryzacji środków trwałych, zakup i montaż profesjonalnych reflektorów do oświetlenia sceny oraz wymiana centralki telefonicznej.	100.000

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Pile		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 833 000	1 864 000	101,69
	I Dotacja	1 669 000	1 700 000	101,86
	z tego: - dotacja organizatora	1 651 000	1 700 000	102,97
	- pozostałe dotacje	18 000	0	0,00
	II Przychody własne	164 000	164 000	100,00
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	92 000	95 000	103,26
	- pozostałe przychody	72 000	69 000	95,83
2	Koszty ogółem	1 833 000	1 864 000	101,69
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 016 000	1 050 000	103,35
	- pochodne od wynagrodzeń	224 000	216 000	96,43
	- koszty stałe instytucji	456 000	492 000	107,89
	- koszty działalności merytorycznej	97 000	81 000	83,51
	- remonty	40 000	25 000	62,50
3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	130 000	665 400	511,85
	z tego: - dotacja organizatora	130 000	665 400	511,85
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 381	2 530	106,26
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,0	31,0	100,00

Przychody

W 2009r. Muzeum planuje wzrost przychodów z działalności podstawowej o 3,26 % w stosunku do p.w. 2008r. które obejmują przychody z tytułu m.in. sprzedaży biletów wstępu, prowadzenia usług muzealnych, natomiast pozostałe przychody instytucja planuje na niższym poziomie (zmniejszenie o 4,17 % w stosunku do p.w. 2008r.), które obejmują przychody operacyjne i finansowe oraz z tytułu darowizn rzeczowych.

Koszty

Koszty ogółem planowane są na poziomie 101,69 % p.w. 2008r.

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 31 etatów, regulację płac o 5 %, a także wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 3 pracowników. Pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane na poziomie 96,43 % p.w. 2008r. ponieważ zmniejszono pozostałe świadczenia pracownicze.

Planowany jest wzrost kosztów stałych o 7,89 % w stosunku do p.w. 2008r., w tym kosztów energii, paliw i materiałów, usług obcych (telekomunikacyjne i pocztowe) oraz ubezpieczeń majątku Muzeum w tym m.in. obiektu architektury ludowej - Kościółka z Lasek Wałęckich w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku – Oddziale Muzeum w Pile.

Koszty działalności merytorycznej Muzeum zaplanowało o 16,49 % niższe od p.w. 2008r.

W 2009r. Instytucja będzie wnioskować w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotacje celowe na działalność merytoryczną. Po podpisaniu stosownych porozumień zostanie skorygowany plan finansowo-rzeczowy. W ramach „remontów” planowany jest remont piwnic w siedzibie Muzeum. Prace obejmują odgrzybienie, wymianę tynków i malowanie bocznej klatki schodowej oraz pomieszczeń gospodarczych.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	17	17	100,00
Imprezy plenerowe	10	9	90,00
Lekcje muzealne	370	375	101,35
Działalność oświatowa	433	433	100,00
Wydawnictwa	13	14	107,69
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	50	50	100,00
Roczna liczba zwiedzających	25 000	25 500	102,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

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

Konserwacja muzealiów

Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych. Planuje się prowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych i konserwatorskich przedmiotów drewnianych i metalowych w pracowni rzemieślniczo-konserwatorskiej w skansenie w Osieku oraz w pracowni plastycznej w muzeum (ceramika).

Organizowanie wystaw

Zaplanowano 17 wystaw: 3 stałe (1 w siedzibie głównej w Pile i 2 w skansenie w Osieku), 11 czasowych (6 w Pile i 5 w skansenie) oraz 3 w innych instytucjach.

Wystawy stałe:

Muzeum Okręgowe w Pile – siedziba główna:

- Gabinet w „zielonym saloniku” – rozszerzenie ekspozycji stałej,

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią oddział Muzeum Okręgowego w Pile:

- wewnątrz chałupy z Boruszyna,
- stolarnia w pomieszczeniu przy tartaku.

Wystawy czasowe:

Muzeum Okręgowe w Pile – siedziba główna:

- „Polacy, Niemcy, Kaszubi. Życie codzienne, obyczaje i kultura ludowa w Prusach Zachodnich ok. 1900 roku” – wystawa fotografii ze zbiorów Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich,
- „Miasto średniowieczne” (tytuł roboczy) – wystawa autorska Muzeum Okręgowego w oparciu o kwerendy w muzeach w Szczecinie, Koszalinie, Stargardzie Szczecińskim, Bydgoszczy i Poznaniu,

- „Kultura i rękodzieło narodów tubylczych Ameryki Północnej i Południowej” – wystawa ze zbiorów Zdzisława Wszółka, kolekcjonera i badacza kultury Indian obu Ameryk,
- „50-lecie parafii greko-katolickiej w Wałczu” (tytuł roboczy),
- „Wrzesień 1939 roku w rejonie nadnoteckim” – wystawa autorska Muzeum Okręgowego w Pile ze zbiorów własnych i wypożyczonych z innych muzeów północnej Wielkopolski,
- „Malarstwo Leona Wyczółkowskiego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy”.

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią oddział Muzeum Okręgowego w Pile:

- „Zwyczaje wielkanocne na wsi północnej Wielkopolski”.
- „Chleb i pieczywo obrzędowe w wierzeniach ludowych”.
- „Moja przygoda w muzeum” – wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci i młodzieży.
- „Prace gospodarskie w sztuce ludowej” – ze zbiorów własnych.
- „Wieczór wigilijny w wierzeniach, zwyczajach i obrzędach ludowych na Krajnie”.

Wystawy poza siedzibą muzeum:

- o Zaplanowano udostępnienie 3 wystaw ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile innym muzeum i placówkom kulturalnym. Wystawy zostaną zrealizowane bez udziału środków finansowych muzeum. Tematy wystaw zostaną sprecyzowane w terminie późniejszym. Dwa tematy z zakresu etnografii (sztuka ludowa), jeden temat z zakresu historii (wojskowość).

Organizacja imprez plenerowych

Wszystkie planowane imprezy plenerowe mają się odbyć w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią oddział Muzeum Okręgowego w Pile:

Imprezy dla szerokiego grona publiczności

- „Majówka w skansenie”,
- „Żywy skansen” – festyn archeologiczny,
- „Pożegnanie lata”;

Imprezy o charakterze edukacyjnym

- „Wielkanoc w skansenie”,
- „Od ziarenka do bochenka”,
- Festyn archeologiczny o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym prezentujący pradziejowe rzemiosła i zajęcia,
- „Jesień w polu i zagrodzie”,
- „Andrzejki w skansenie”,
- „Boże Narodzenie w skansenie”.

Działalność naukowo-badawcza

Zaplanowano kwerendy archiwalne i etnograficzne badania terenowe na terenie Krajny oraz badania archeologiczne na cmentarzysku z wczesnej epoki brązu w Śmiardowie Krajeńskim.

Działalność wydawnicza

Planuje się wydawnictwa promujące działalność muzeum i jego oddziału: druki związane z aktywnością instytucji (foldery, ulotki, plakaty etc.)

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2009 (Poznań).

W muzeum kontynuowane będą działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze regionu w kontekście Polski i Europy. Będą to: lekcje muzealne, prelekcje i wykłady. Ponadto udzielana będzie pomoc merytoryczna osobom zainteresowanym działalnością muzeum, problematyką regionalną oraz osobom piszącym prace magisterskie i licencjackie.

Wszystkie imprezy plenerowe mają zawierać elementy o charakterze edukacyjnym (pokazy, prelekcje etc.).

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

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	665.400
„ Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej Muzeum ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona jest dla: - Muzeum Okręgowego w Pile na: dostawę i uruchomienie przenośnych zestawów komputerowych do prowadzenia multimedialnych prezentacji i stacjonarnych zestawów komputerowych, rozbudowę routera sieciowego o nowe komponenty (antyspam, antywirus), zakup oprogramowania do tworzenia i administrowania witryną internetową, oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej, program do zarządzania zbiorami bibliotecznymi, utworzenie publicznego punktu dostępowego (infokiosk), zakup drukarki sieciowej, licencji dla stanowisk MS Server Small Business pracujących w sieci. - Muzeum Kultury Ludowej w Osieku na: dostawę i uruchomienie przenośnych zestawów komputerowych do prowadzenia multimedialnych prezentacji oraz stacjonarnych zestawów komputerowych, utworzenie publicznego punktu dostępowego (infokiosk), dostawa i montaż routera bezprzewodowego z anteną zewnętrzną.	120.000
WRPO – „ Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią oddział Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile ” Wartość zadania – 4.800.000 zł, kwota zabezpieczona w planie na rok 2009 jako wkład własny – 545.400 zł. Aktualnie Muzeum oczekuje na ogłoszenie konkursu.	545.400

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5 746 020	6 867 100	119,51
	I Dotacja	3 725 000	4 332 000	116,30
	z tego: - dotacja organizatora	3 725 000	4 332 000	116,30
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	2 021 020	2 535 100	125,44
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	506 320	555 500	109,71
	- pozostałe przychody	1 514 700	1 979 600	130,69

2	Koszty ogółem	5 746 020	6 867 100	119,51
	z tego:			
	- wynagrodzenia	3 003 900	3 225 800	107,39
	- pochodne od wynagrodzeń	729 780	791 550	108,46
	- koszty stałe instytucji	1 467 400	2 081 200	141,83
	- koszty działalności merytorycznej	544 940	648 550	119,01
	- remonty	0	120 000	–
3	Wynik finansowy	0	0	–
4	Dotacja na inwestycje	4 161 400	4 581 000	110,08
	z tego: - dotacja organizatora	4 161 400	4 581 000	110,08
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 528	2 655	105,02
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	79,3	83,3	105,04

Przychody

Muzeum zakłada wzrost dotacji organizatora o 16,30 % w stosunku do p.w. 2008r. z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w tym pokrycie kosztów stałych utrzymania instytucji (energia ciepła i gazowa), osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, usług obcych w zakresie bieżących remontów i konserwacji, a także kosztów ubezpieczeń majątku Muzeum oraz pokrycie kosztów (450.000 zł) dotyczących rozbiórki budynków pokrytych eternitem.

Przychody z działalności podstawowej wyższe o 9,71 % p.w. 2008r. planowane są m.in. z tytułu sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, programów oraz współorganizacji imprez.

Planowany jest wzrost pozostałych przychodów o 30,69 % w stosunku do p.w. 2008r. m.in. z tytułu planowanego zwiększenia dotacji z 1.240.000 zł w 2008r. o kwotę 400.000 zł do wysokości 1.640.000 zł. w 2009r. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - współorganizatora Muzeum, a także z tytułu wynajmu i czynszów.

Koszty

Koszty ogółem planowane są na poziomie 119,51 % p.w. 2008r.

W strukturze rodzajowej kosztów instytucji największy wskaźnik wzrostu tj. 141,83 % p.w. 2008r. odnosi się do kosztów stałych. Zasadniczą przyczyną tak znacznego wzrostu tych kosztów jest konieczność dostosowania działalności instytucji do przepisów unijnych w zakresie likwidacji i utylizacji eternitu. Na 2009r. Muzeum planuje przeprowadzenie prac rozbiórkowych czterech budynków pokrytych eternitem wraz z utylizacją eternitu i niwelacją terenu po przeprowadzonych pracach.

Ponadto, wzrost kosztów stałych wynika bezpośrednio z przeprowadzonych w siedzibie głównej Muzeum jak również w pięciu podległych oddziałach prac modernizacyjno-inwestycyjnych zwiększających wartość środków trwałych powodując, odpowiednio wyższe (o 160.000 zł) w 2009r. w stosunku do p.w. 2008r., koszty amortyzacji.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 83,3 etatów, przeprowadzenie regulacji płac średnio o 5 % w stosunku rocznym, wypłatę obligacyjnych nagród jubileuszowych dla 8 pracowników oraz odprawy emerytalnej dla 3 pracowników.

W planie zatrudnienia na 2009r. Muzeum wykazuje wzrost średniorocznego zatrudnienia o 4 etaty w stosunku do p.w. 2008r., tj. zwiększenie o 1 etat zatrudnienia w dziale merytorycznym w nowoutworzonej sali ekspozycyjnej wyposażonej w nowoczesne urządzenia technologii multimedialnej do prezentacji zbiorów muzealnych. Zadanie to zostało zrealizowane w 2007r. w ramach środków finansowych otrzymanych z „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowane zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty wynika z konieczności zatrudnienia 3 pracowników do ochrony całodobowej terenu i nieruchomości Muzeum. Dotychczas ochronę tę sprawowały osoby odbywające zastępczą służbę wojskową. W roku 2009 służba ta ulegnie likwidacji. Siedziba główna Muzeum w Szreniawie jest usytuowana na rozległym terenie z rozmieszczonymi eksponatami muzealnymi, pawilonami wystawienniczymi wraz z pozostałymi obiektami, dlatego wymaga zabezpieczenia majątku instytucji poprzez sprawowanie czynnego całodobowego dozoru.

W 2009r. instytucja planuje wzrost kosztów działalności merytorycznej o 19,01 % w stosunku do p.w. 2008r. głównie z powodu przeprowadzanych sukcesywnie przez wyspecjalizowane firmy konserwacji zbiorów muzealnych, a także z tytułu zwiększenia w 2009r. liczby zadań w zakresie edukacji muzealnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	11	10	90,91
Imprezy plenerowe	12	13	108,33
Lekcje muzealne	460	470	102,17
Działalność oświatowa	8	8	100,00
Wydawnictwa	25	22	88,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	180	180	100,00
Roczna liczba zwiedzających	95 000	99 000	104,21

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

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

Konserwacja muzealiów

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

Organizowanie wystaw

Planuje się zrealizowanie ogółem 10 wystaw (czasowe – 8, stałe – 2), ilość planowanych do realizacji wystaw wynika z braku możliwości lokalowych spowodowanych remontem budynku pałacu w Szreniawie.

Wystawy czasowe:

- „Tatarzy – historia i kultura” – wystawa organizowana w ramach imprezy edukacyjno-rekreacyjnej poświęconej Tatarom; z cyklu imprez prezentujących mniejszości etniczno-narodowe (siedziba główna w Szreniawie).
- „Reklama rolnictwa na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku” – wystawa realizowana z okazji 80. rocznicy PWK w Poznaniu (siedziba główna w Szreniawie).
- „Chrystus w gałęziach drzew”. Prezentacja rzeźb Ryszarda Krawca – wystawa realizowana w ramach imprez edukacyjnych „Pokazy wielkanocne” adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej (siedziba główna w Szreniawie).
- „Wesele łowickie – bogactwo barw” – wystawa realizowana w ramach imprezy plenerowej „Wesele łowickie” prezentująca strój ludowy i akcesoria weselne (siedziba główna w Szreniawie).

- „Wiklina 2009” – wystawa poplenerowa, prezentująca dorobek XXXI Ogólnopolskiego Pleneru Wikliniarskiego (Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Papugi świata” – wystawa ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego i zbiorów prywatnych (Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
- „Ze strzelbą i kamerą w afrykańskich klimatach”- wystawa fotograficzna prac Andrzeja Wierzbieńca (Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Pałace i dwory myśliwskie” – wystawa fotograficzna prezentująca architekturę polskich pałaców i dworów myśliwskich oraz kaplic patrona myśliwych – św. Huberta (Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).

Wystawy stałe:

Plan na 2009 rok zakłada realizację 2 wystaw stałych: „Trofea myśliwskie Adama Smorawińskiego” – w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz „Historia techniki zbiorów zbóż” w pomieszczeniach zabytkowej stodoły w Szreniawie. Warunkiem realizacji tego zadania jest pozyskanie środków finansowych w ramach funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Programy Operacyjne i Mecenat Państwa).

Organizacja imprez plenerowych

W 2009 roku zakłada się realizację ogółem 13 imprez plenerowych:

- „VIII Jarmark Wielkanocny” – kolejna siódma z cyklu impreza popularyzująca zwyczaje i tradycje związane z obchodzeniem świąt wielkanocnych na wsi polskiej (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Festyn Zielonościwkowy” – w programie pokazy sprzętu strażackiego, wypieku chleba, występy zespołów ludowych oraz kiermasz rękodziela ludowego (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Tatarzy – historia i kultura” – piąta z cyklu impreza prezentująca mniejszości etniczne i narodowe zamieszkujące wieś polską. Imprezie plenerowej będzie towarzyszyła wystawa „Tatarzy – historia i kultura” oraz dwudniowa konferencja naukowa poświęcona temu tematowi (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Niedziela w muzeum” – impreza organizowana wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu pod hasłem „Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą” w ramach, której odbędzie się Wojewódzki Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji „Sułkowice 2009” oraz pokazy zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Wesele wiejskie – wesele łowickie”,
- „III Europejski Festiwal Sztuki Ludowej” – kolejna z cyklu impreza prezentująca obrzędowość weselną wsi polskiej – zwyczaje weselne, twórczość ludowa, prezentacja potraw regionalnych (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Jesień w domu i zagrodzie” – impreza prezentująca tradycyjne wiejskie jesienne zajęcia i prace związane z zagospodarowaniem i przetwarzaniem płodów rolnych i przygotowaniem tzw. zapasów na zimę (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).

- „Retro show” – impreza plenerowa prezentująca zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze w ruchu (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Jarmark Bożonarodzeniowy” – impreza rekreacyjna i handlowa związana z tradycją świąt Bożego Narodzenia prezentująca obrzędy i tradycje świąteczne: wyrób tradycyjnych ozdób choinkowych, pieczywo obrzędowe, koncert kolęd, jasełka dla dzieci (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „XXXI Ogólnopolski Plener Wikliniarski – Wiklina 2009” – kolejny z cyklu z udziałem kilkunastu artystów i wykonawców plecionkarzy (Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „VIII Spotkania Młodych Plecionkarzy”- kolejna z cyklu impreza o charakterze warsztatowym z udziałem uczniów placówek oświatowych kształcących się w zawodzie plecionkarskim (Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Miodobranie” – impreza nawiązująca do zwyczaju podbierania miodu w pasiekach. Prezentacja pracy pszczelarza związanej z pozyskiwaniem miodu i wosku oraz walorów smakowych i leczniczych wyrobów pszczelarskich (Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
- „Dzieci – dzieciom” z udziałem dzieci z Rosji, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Czech organizowana przy współudziale Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Poznaniu i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Poznań Grunwald.

Działalność naukowo-badawcza

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

Ponadto planuje się zorganizowanie 2 konferencji naukowych:

- „Tatarzy – historia i kultura” z udziałem prelegentów reprezentujących między innymi wyższe uczelnie, ośrodki naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia społeczne (por. wystawy i inne).
- „Misje i kierunki rozwoju muzeów rolnictwa we współczesnym świecie”. Międzynarodowa konferencja zorganizowana z okazji 45-lecia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Działalność wydawnicza

Ogółem w 2009 roku planuje się 22 wydawnictwa, w tym:

publikacje/książki – 4, foldery/katalogi/informatory – 4, plakaty – 8, inne – 6.

Publikacje/książki:

- Rocznik Muzeum t. 27,
- Materiały z konferencji naukowej „Tatarzy – historia i kultura”,
- Wydawnictwo albumowe z okazji 45-lecia Muzeum w Szreniawie,
- Majątki Wielkopolskie, T.IX. Gniezno,

Foldery/katalogi/informatory:

- informator edukacyjny muzeum (oferta lekcji muzealnych na 2009 rok),
- katalog wystawy czasowej „Tatarzy – historia i kultura”,
- katalog wystawy czasowej „Reklama rolnictwa na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku”,
- katalog zbiorów MNR w Szreniawie „Maselnice”,

Plakaty:

plakaty dotyczące imprezy edukacyjnej „Pokazy wielkanocne”,

- „Jarmark Wielkanocny”,
- „Festyn Zielonościwkowy”,
- „Tatarzy – historia i kultura”,
- „Niedziela w Muzeum”,
- „Wesele łowickie”,
- „Jesień w domu i zagrodzie”,
- „Retro show”,

Inne:

- kalendarz imprez i wystaw na 2009 rok,
- ulotka reklamowa Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
- ulotka reklamowa Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
- ulotka reklamowa Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
- ulotka reklamowa Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
- ulotka reklamowa Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

Muzeum planuje zwiększenie liczby lekcji muzealnych, co umożliwi udział w nich większej ilości dzieci i młodzieży.

Muzeum planuje, podobnie jak w roku poprzednim, realizację innych form działalności. Będą to między innymi: pokazy zdobienia pisanek wielkanocnych, wyrobów ozdób choinkowych, wyrobu świeczek z wosku pszczelego i pokazy wyplatania wyrobów z wikliny oraz sesje naukowe, plener malarski i wikliniarski.

Imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) z województwa wielkopolskiego, są organizowane wielokrotnie ze względu na olbrzymie zainteresowanie. „Spotkania z widzem muzealnym” – niedzielne i sobotnie spotkania w okresie od marca do października. W ramach spotkań prezentowane będą między innymi następujące tematy: „Od ziarenka do bochenka”, „W wiejskiej zagrodzie”, „Zwierzęta gospodarskie”, „W kuźni”, „Od rośliny do tkaniny”, „Praca w pasiece – wosk”, „O ziołach i ich mocy”, „Pan Tadeusz”, „Od patyka do koszyka”, „Elektrownia wodna”, itp. „W kuźni”, „Z wiejskiego stołu – masło i ser”, „Po szerokiej drodze – dzieje transportu wiejskiego”, „Od motyki do pługa – praca na roli w średniowieczu”, „Magia, obrzędy i baśnie ludowe”.

Lekcje muzealne mają charakter interaktywnych zajęć i odbywają się w zależności od charakteru i problematyki na ekspozycjach muzealnych, w plenerze oraz z wykorzystaniem pracowni komputerowej.

Ponadto planuje się realizację następujących projektów:

- „Pokazy wielkanocne” – 3-tygodniowa impreza edukacyjna dla dzieci szkolnych o charakterze warsztatowym mająca na celu upowszechnienie wielkanocnych tradycji i zwyczajów wsi polskiej.
- „Jesień na wsi” – warsztaty i pokazy dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej poświęcone historii techniki rolniczej w zakresie młócenia, czyszczenia i przemiału ziarna.
- „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe” – impreza dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej prezentująca zwyczaje i obrzędy świąteczne na wsi.

Muzeum w 2009r. będzie kontynuowało prace nad rozwojem własnego serwisu internetowego, w tym „wirtualnego muzeum” o charakterze edukacyjnym.

Ważnym elementem promocji muzeum będzie jego udział w targach Tour Salon 2009 (Poznań).

Muzeum utrzymuje stały kontakt z mediami.

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

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	4.581.000
„ Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie posadzek i podłóg wraz z wykończeniem, renowację klatki schodowej, wymianę stolarki drzwiowej, szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, wykończenie łazienek wraz z białym montażem, wykończenie wejść zewnętrznych: głównego i ogrodowego z tarasem, niwelację terenu wraz z wywozem ziemi, zagospodarowanie terenu wokół budynku (krawężniki, alejki, droga, skarpa).	1.360.000
„ Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na dokończenie systemu dozoru telewizji przemysłowej i kontroli dostępu w Szreniawie i Oddziałach: Jaracz, Nowy Tomyśl, Uzarzewo.	125.500
„ Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na dokończenie budowy ogrodzenia wokół terenu Muzeum w Szreniawie.	125.500
„ Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na odnowienie wnętrza, wymianę oświetlenia, zakupienie (w ramach pierwszego wyposażenia) nowego sprzętu do prezentacji muzealnej.	200.000
„ Posadowienie zabytkowego wiatraka w Jaraczu ” - planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na postawienie konstrukcji nośnej wiatraka wraz z koźłem i kołem palcynym, wykonanie poszycia ścian bocznych i pokrycia dachu oraz rekonstrukcję śmigieł.	180.000
„ Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie drogi od pawilonu nr 7 poprzez pawilony nr 8 i 9 do pawilonu nr 10 oraz alejek parkowych.	100.000

„ Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie modernizacji pawilonu wystawienniczego nr 12, w tym: wymianę instalacji oświetleniowej, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie wnętrza.	260.000
„ Modernizacja toalet i instalacji co w Jaraczu ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na zakończenie modernizacji toalet i instalacji c.o. tj. przeprowadzenie wewnętrznych robót wykończeniowych: biały montaż oraz montaż grzejników.	80.000
Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię „Konservacji i uruchamiania zabytkowych maszyn” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie przebudowy murów i dachu zgodnie z projektem.	150.000
„ Zakupy inwestycyjne – niezbędne do prowadzenia działalności merytorycznej Muzeum w ramach wymiany i uzupełnienia ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, modernizację systemu ewidencjonowania zbiorów MUSNET, zakup audio przewodników i wyświetlaczy multiformatowych LCD 42; zestawy monitor+notebook, aparaty fotograficzne, sprzęt wystawienniczy (gabloty, witryny), wyposażenie ogródka jordanowskiego oraz infokioski.	320.000
WRPO – „ Adaptacja pofolwarczych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne ”. Wartość zadania – 15.600.000 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie to wkład własny. Aktualnie muzeum oczekuje na ogłoszenie konkursu.	1.680.000

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy		
		Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 436 070	1 450 107	100,98
	I Dotacja	1 191 000	1 286 000	107,98
	z tego: - dotacja organizatora	1 191 000	1 286 000	107,98
	- pozostałe dotacje	0	0	-
	II Przychody własne	245 070	164 107	66,96
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	53 870	62 757	116,50
	- pozostałe przychody	191 200	101 350	53,01
2	Koszty ogółem	1 436 070	1 450 107	100,98
	z tego:			
	- wynagrodzenia	564 419	604 661	107,13
	- pochodne od wynagrodzeń	112 776	116 651	103,44
	- koszty stałe instytucji	608 856	620 084	101,84
	- koszty działalności merytorycznej	145 069	100 711	69,42
	- remonty	4 950	8 000	161,62

3	Wynik finansowy	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje	813 200	2 223 773	273,46
	z tego: - dotacja organizatora	813 200	2 223 773	273,46
	- pozostałe dotacje	0	0	-
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 152	2 259	104,97
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	18,8	18,8	100,00

Przychody

W 2009r. planuje się wzrost dotacji o 7,98 % w stosunku do p.w. 2008r. Wzrost ten wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty stałe Muzeum (utrzymanie zabytkowych obiektów i terenu), koszty związane z wydaniem publikacji naukowej dotyczącej Stanisława Zawadzkiego – architekta pałacu w Dobrzycy oraz realizację imprezy pn. „V Dobrzyckie Spotkania z Klasyką”.

Muzeum planuje wzrost o 16,50 % p.w. 2008r. przychodów z działalności podstawowej, które obejmują przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu, programów i wydawnictw.

Planowane pozostałe przychody obejmują przychody finansowe i operacyjne oraz z tytułu wynajmu terenu i pomieszczeń pałacu a także darowizn. W p.w. 2008r. Muzeum zakłada pozyskanie jednorazowych dotacji celowych w wysokości 99.200 zł, których nie planuje w 2009r. dlatego w planie na 2009r. zakładane są niższe pozostałe przychody. Instytucja w 2009r. będzie wnioskować o pozyskanie dodatkowych środków na prowadzenie działalności statutowej z „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku uzyskanych dotacji zostanie urealniony plan w pozycji „pozostałe przychody”.

Koszty

Instytucja planuje w 2009r. zwiększenie kosztów ogółem o 0,98 % w stosunku do p.w. 2008r. Planowane koszty wynagrodzenia z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 18,8 etatów, regulację płac o 5 % oraz wypłatę obywatelskich nagród jubileuszowych dla 3 pracowników.

Koszty działalności merytorycznej Muzeum planowane są na niższym poziomie w stosunku do p.w. 2008r. Ulegną one zwiększeniu ponieważ Muzeum będzie w 2009r. wnioskować o przyznanie dotacji celowych w ramach „Programów Operacyjnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zostanie skorygowany plan rzeczowo-finansowy.

W ramach planowanych w 2009r. kosztów remontowych Muzeum planuje wykonać niezbędne prace malarskie w części hotelowej, udostępnianej za odpłatnością zwiedzającym Muzeum.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.	% (3:2)
1	2	3	4
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	3	3	100,00
Imprezy plenerowe	3	3	100,00
Lekcje muzealne	12	15	125,00
Działalność oświatowa	1	0	0,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	7	6	85,71
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	200	120	60,00
Roczna liczba zwiedzających	10 000	11 000	110,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

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

Konserwacja muzealiów

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

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 3 wystaw czasowych:

- „Nowe przestrzenie pałacowych komnat” – kontynuację zainicjowanego w 2008 roku projektu prezentującego kolekcję eksponatów muzealnych z Pałacu w Rogalinie oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (przede wszystkim meble),
- malarstwo chińskie – wystawa malarstwa Marii Rybickiej, Polki, jedynej Europejki, która pobierała nauki u mistrzów w Singapurze i Tai Pei. Zakłada się także organizację spotkań, prelekcji etc.
- weekendowa wystawa obrazującą historię i aktualne działania kulturalne dobrzyckiego muzeum. Będzie ona prezentowana w zabytkowym tramwaju jeżdżącym po ulicach Poznania.

Ponadto przewidujemy możliwość organizacji małych indywidualnych wystaw artystów wielkopolskich, które będą eksponowane w Panteonie.

Organizacja imprez plenerowych

Muzeum planuje zorganizowanie 3 imprez plenerowych:

- V Dobrzyckie Spotkania z Klasyką,
- „Święto Platana”,
- Ziemiaństwo Wielkopolskie – obyczaje i zajęcia.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum. W 2009 roku rozpoczną się kompleksowe prace nad przygotowaniem stałej wystawy wewnątrz pałacowych. Pracownicy merytoryczni muzeum, będą uczestniczyć w kwerendach, monitorować rynek antykwaryczny oraz aukcyjny w celu wyszukania eksponatów wysokiej klasy, które pozwolą na oddanie charakteru i funkcji pałacowych wnętrz z czasów ich powstania za Augustyna Gorzeńskiego. Nacisk zostanie także położony na obiekty związane z polskim ziemiaństwem.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2009 r. wydanie:

- książka – publikacja naukowa prof. Ryszarda Mączyńskiego poświęcona architektowi pałacu w Dobrzycy Stanisławowi Zawadzkiemu,
- 3 plakaty promujące imprezy plenerowe oraz wydarzenia artystyczne,
- katalog ukazującego wnętrza pałacowe w nowej aranżacji eksponatami rogalińskimi z opisem sal i ich wyposażenia,
- inne – kalendarz promujący muzeum. Jego tematem mają być postacie właścicieli Dobrzycy na przestrzeni wieków.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2009 roku przewiduje się zorganizowanie 15 lekcji muzealnych poświęconych następującym tematom:

- „Stanisław Zawadzki – architekt doby klasycyzmu”, w ramach programu edukacyjnego NOWOCZESNE MUZEUM, 30 min. film oraz prelekcja,
- „Skrzydlate postacie w pałacowych salach” – mitologiczne pochodzenie przedstawionych na polichromiach pałacowych postaci.

Planuje się zorganizowanie V Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego – Dobrzyca 2009. Plener przebiegać będzie pod hasłem „Sztuka wczoraj, dziś i jutro” i organizowany będzie przy współudziale artystów zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków oraz poznańskiego i wrocławskiego środowiska akademickiego. Towarzyszyć mu będą warsztaty artystyczne dla młodzieży szkolnej.

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2009 (Poznań).

Pozostałe projekty promocyjne:

- Reklama telewizyjna i prasowa wszystkich imprez organizowanych przez i na terenie Muzeum Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy.
- Realizacja 3 min. filmu promocyjnego pt. ”Dokąd w weekend”, ukazującego walory Pałacu oraz Parku nie tylko w sezonie letnim. Emisja w Telewizji WTK.
- Prezentacja przygotowanego filmu o walorach Pałacu i Parku na Targach Turystycznych w ramach stoiska Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, której jesteśmy członkiem. Prezentacja tego filmu przez WOT na targach turystycznych w Berlinie oraz imprezach własnych Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
- Zaproszenie TVN i przygotowanie sponsorowanego programu o Muzeum Zespole Pałacowo- Parkowym w Dobrzycy w dniu organizacji V Spotkań z Klasyką – 24 maja 2009r.
- Przygotowanie wspólnej trasy turystycznej z sąsiednimi muzeami: Śmiełów, Gołuchów, Antonin, Winna Góra, Koszuty oraz wspólna promocja nowego regionalnego produktu turystyczno-kulturalnego.

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

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	2.223.773
„Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na przeprowadzenie badań archeologicznych wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, przygotowanie koncepcji rekonstrukcji oranżerii na podstawie istniejącej historycznej dokumentacji Stanisława Zawadzkiego, opracowanie programu	350.000

funkcjonalno-użytkowego rekonstrukcji oranżerii, projekt techniczny oraz prace niezbędne do doprowadzenia mediów.	
„ Renowacja domku ogrodnika ” – planowana w 2009r. dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie montażu instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, antywłamaniowej, telewizji przemysłowej, teletechnicznej oraz grzewczej, położenie tynków wewnętrznych w budynku, renowację głównego oraz bocznego wejścia do budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg w pomieszczeniach, adaptację na cele użytkowe piwnic budynku, odczyszczenie elewacji ceglanej i cokołu kamiennego budynku, montaż instalacji deszczowej i odgromowej, renowację istniejącego muru przy budynku oraz niwelację i utwardzenie terenu otaczającego budynek, prace aranżacyjne wewnątrz obejmujące zakup niezbędnego wyposażenia do przygotowania stanowisk pracy.	1.726.000
„ Przywrócenie historycznych i kulturowych wartości zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy ”. Wartość zadania – 24.814.496 zł . Planowany okres realizacji 2009- po 2011. Muzeum zamierza złożyć wnioski do Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej i realizować projekt w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet XI – Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1. – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponad regionalnym. W ramach ww. zadania przeprowadzone zostaną prace obejmujące rewitalizację i restaurację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy wraz z dokumentacją techniczną oraz zakupem trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. Wysokość wkładu własnego, niezbędnego aby złożyć projekt zamyka się kwotą 3.722.175 zł , w tym w roku 2009 za sumę 147.773 zł zostanie przygotowana wymagana i niezbędna dokumentacja techniczna.	147.773

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.144.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.144.000	1.144.000	100,00
• Wydatki bieżące	1.144.000	1.144.000	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wspieranie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

Planowana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowania jest wpis obiektu do rejestru zabytków oraz posiadanie „Pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym”.

Imienny wykaz podmiotów i zadań zostanie opracowany po rozstrzygnięciu konkursu ofert, zgodnie z planowaną do podjęcia uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 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 w myśl art. 81, ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm).

O dotację będą mogły się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkownika wieczystego, trwałego zarządu.

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność

5.950.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.350.203	5.950.000	136,78
• Wydatki bieżące, z tego:	4.340.203	950.000	21,89
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.000	170.000	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	4.170.203	780.000	18,70
• Wydatki majątkowe	10.000	5.000.000	50 000,00

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- finansowanie wydatków z tytułu umów o dzieło zawieranych z twórcami i artystami wykonującymi okolicznościowe medale, rzeźby, aranżacje wystaw, opracowanie opinii dotyczących programu opieki nad zabytkami, a także realizacji występów artystycznych, koncertów związanych z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych m.in.: obchodów świąt państwowych i regionalnych, prezentacją kultury Wielkopolski w kraju i za granicą, organizacją jubileuszy instytucji i twórców kultury – kwota 170.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 780.000 zł, z tego na:
 - 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, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego – kwota 120.000 zł,
 - wydatki związane z zakupem kwiatów, rzeźb, 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. Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Działacza Kultury, Dnia Muzyki, Dnia Muzeum, Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – kwota 90.000 zł,
 - między innymi usługi grawerskie, drukarskie, transportowe, fotograficzne; realizację konferencji i seminariów naukowych 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); organizację Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Muzyki, Dnia Muzeum, Dnia Działacza Kultury, Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – kwota 500.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym	5.000.000
Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu, zadanie zaplanowane na lata 2009 – 2010. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego planuje się w wysokości 9.000.000 zł, w tym 5.000.000 zł w 2009r.	5.000.000

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 42.895.000 zł**ROZDZIAŁ 92601****Obiekty sportowe 33.300.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	13.653.000	33.300.000	243,90
• Wydatki bieżące	0	0	-
• Wydatki majątkowe	13.653.000	33.300.000	243,90

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
kontynuacja realizacji programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2009) planuje się dofinansowanie budowy 100 boisk kwotą 333 000 zł.	33.300.000

ROZDZIAŁ 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9.061.400 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.829.000	9.061.400	115,74
• Wydatki bieżące	7.329.000	8.061.400	109,99
• Wydatki majątkowe	500.000	1.000.000	200,00

W ramach wydatków bieżących w wysokości 8.061.400 zł planuje się:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2009). Planowany wzrost środków finansowych o 50,00% w stosunku do p.w. 2008r. spowodowany

jest dużą ilością wniosków ze strony jst oraz złym stanem infrastruktury sportowej w gminach mniej zamożnych – kwota 1.500.000 zł,

- środki na realizację zadań zleconych na podstawie umów zawartych na lata 2008-2010 przez Województwo Wielkopolskie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej – kwota 5.661.400 zł,

- środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostaną ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursu, który zostanie przeprowadzony na przełomie 2008 i 2009 roku – kwota 900.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2009). Planowany znaczny wzrost środków na inwestycje sportowe w jst spowodowany jest dużą ilością wniosków oraz złym stanem infrastruktury sportowej w gminach mniej zamożnych	1.000.000

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność

533.600 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.746.674	533.600	6,89
• Wydatki bieżące	566.000	533.600	94,28
• Wydatki majątkowe	7.180.674	0	0,00

W ramach wydatków bieżących w wysokości 533.600 zł planuje się:

- **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 70.000 zł,** z tego:
 - nagrody rzeczowe dla wyróżniających się działaczy kultury fizycznej wręczone z okazji podsumowania osiągnięć sportowych w roku 2009 – kwota 25.000 zł,
 - nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe w roku 2009 przyznawane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/768/2006, Nr XLVII/769/2006 z 24.04.2006r. – kwota 45.000 zł,
- **Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – kwota 273.600 zł**
 stypendia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych osiągających bardzo dobre wyniki sportowe przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/767/2006 z 24.04.2006r. oraz dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych przyznawanych na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/766/2006 z dnia 24.04.2006r. (60 osób x 380 zł x 12 m-cy).

Wzrost kwoty przeznaczonej na stypendia sportowe spowodowany jest planowanym zwiększeniem ilości przyznanych stypendiów z 50 na 60 oraz wypłacaniem w roku 2009 kwoty stypendiów zwiększonej z 300 zł na 380 zł.

- **Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 40.000 zł**, w tym:
zakup pucharów, grawertonów, albumów, drobnego sprzętu sportowego, kwiatów itp., wręczanych z okazji jubileuszy klubów sportowych za osiągnięcia sportowe, na imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz z okazji otwierania nowych obiektów sportowych,
- **Zakup usług pozostałych – kwota 150.000 zł**, w tym:
usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, międzynarodowa wymiana sportowa w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z Województwem Wielkopolskim, szkolenie i doskonalenie działaczy sportowych, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, wspieranie konferencji i seminariów naukowych z zakresu kultury fizycznej, organizacja spotkań: z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej, z okazji podsumowania roku sportowego 2009, z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w roku 2009 oraz ze stypendystami sportowymi, współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 zaplanowano przychody w kwocie **249.710.503 zł**, z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie: 244.100.000 zł
- spłaty udzielonej pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 5.610.503 zł, z tego dla:
 - Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku, na podstawie Uchwał Nr 363/2007 z dnia 17 maja 2007r. oraz Nr 1317/2008 z dnia 12 maja 2008r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zmienionych Uchwałą Nr 1801/2008 z dnia 30 września 2008r. w kwocie: 4.378.200 zł
 - Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu, na podstawie Uchwały Nr 586/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2007r., zmienionej Uchwałą Nr 1802/2008 z dnia 30 września 2008r. w kwocie: 1.232.303 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 zaplanowano rozchody w kwocie **8.700.000 zł**, z tego na:

- wykup obligacji komunalnych emitowanych w roku 2001 o łącznej wartości 54.000.000 zł, wymagalnych na dzień 15 października 2009r. w kwocie: 8.700.000 zł

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Plan przychodów

Przedstawioną propozycję planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych opracowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, które zaplanowano w wysokości **35.339.475 zł**. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

- należności i stałe opłaty roczne już ustalone oraz przewidziane do wyłączenia decyzjami administracyjnymi przez starostwa powiatowe na kwotę 33.039.475 zł,
- planowana dotacja z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 2.000.000 zł,
- przewidywane odsetki bankowe w wysokości 300.000 zł.

Plan wydatków

Przewidywane wydatki terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zamykają się kwotą **35.339.475 zł** i obejmują finansowanie podstawowych robót rekultywacyjnych jak budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji, zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów, które utraciły wartość użytkową - grunty pogórnice, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 27.638.580 zł, a dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 850.000 zł. Wydatki obejmują również przelewy redystrybucyjne (wpłata 20% na FOGR – 6.607.895 zł.) oraz przewidywane opłaty bankowe, komornicze, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 43.000 zł. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym sprzęt pomiarowy i informatyczny oraz oprogramowanie niezbędne do aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 200.000 zł.

Przewiduje się, że stan funduszu na koniec roku wyniesie 2.700.000 zł, w tym stan środków pieniężnych w wysokości 2.000.000 zł, należności 2.600.000 zł a zobowiązania w kwocie 1.900.000 zł.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychodami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009 będą przede wszystkim wpływy z funduszy powiatowych w wysokości 10% od ich dochodów własnych, które szacuje się na kwotę 2.315.000 zł; przychody własne ze sprzedaży map i innych materiałów źródłowych stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny szacowane na kwotę 150.000 zł oraz odsetki bankowe, które szacuje się na kwotę 100.000 zł.

W planie wydatków środków funduszu wojewódzkiego w roku 2009, kwotę 2.240.000 zł zaplanowano uwzględniając przede wszystkim potrzeby wynikające z bieżących zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, wynikające z przepisów ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (art. 7c) w szczególności podyktowane koniecznością współfinansowania wykonania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD). W kwocie tej zabezpieczono również środki finansowe na prowadzenie, utrzymanie i aktualizację wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakupy uzupełniające do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pokrycie kosztów szkoleń, wykonywanie serwisu pogwarancyjnego sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji oraz sprawowanie nadzoru nad pracującymi urządzeniami i programami.

Po stronie wydatków planu WFGZGiK na 2009 rok kwotę 200.000 zł przeznaczono na dofinansowanie powiatów w formie dotacji uzupełniającej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Natomiast kwotę 100.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Pozostawione środki na koniec roku, to kwota 10.000 zł, w tym 7.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie ustawowej wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za ostatni kwartał 2009 roku. Wpłatę tę Marszałek Województwa przekazuje Głównemu Geodecie Kraju w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.

Prognoza łącznej kwoty długu Województwa Wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. i lata następne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 na podstawie art.180 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009	Prognoza na 2010	Prognoza na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych										
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (po uwzględnieniu wyłączeń) na początek roku z tytułu:	30 211 405	265 600 000	678 300 000	669 900 000	623 800 000	532 700 000	441 600 000	350 500 000	259 400 000	168 300 000
	Pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredytów		244 100 000	667 000 000	669 900 000	623 800 000	532 700 000	441 600 000	350 500 000	259 400 000	168 300 000
	Obligacji	30 200 000	21 500 000	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Innych (zobow.wymag. wg RbZ na 30.09.2008)	11 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń)	244 100 000	450 000 000	80 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki										
	Kredyty*	244 100 000	450 000 000	80 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0
	Obligacje	0									
	Inne	0									
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170	29 926 482	29 926 482	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zaciągnięte zobowiązania*** (prefinans BKG stan 30.09.08)	29 926 482	29 926 482	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planowane zobowiązania	0									
2.	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	50 490 000	131 214 482	149 764 000	145 692 000	145 904 000	137 916 000	130 978 000	119 840 000	111 852 000	104 764 000
2.1	Splata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń	43 490 000	71 040 000	93 900 000	91 300 000	96 000 000	95 300 000	95 650 000	91 800 000	91 100 000	91 300 000
	Pożyczek										
	Kredytów	0	27 100 000	77 100 000	86 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 300 000
	Wykup papierów wartościowych	8 700 000	10 200 000	11 300 000	0						
	Udzielonych poręczeń (ujęte w rezerwie na potencjalne spłaty)**	34 790 000	33 740 000	5 500 000	5 200 000	4 900 000	4 200 000	4 550 000	700 000	0	0
	Inne	0									
2.2	Splata zobowiązań w związku z umową o której mowa w art. 170 ust.3	0	29 926 482								
2.3	Splata odsetek i dyskonta	7 000 000	30 248 000	55 864 000	54 392 000	49 904 000	42 616 000	35 328 000	28 040 000	20 752 000	13 464 000
2.3.1	Splata odsetek i dyskonta z uwzględnieniem wyłączeń	6 500 000	30 248 000	55 864 000	54 392 000	49 904 000	42 616 000	35 328 000	28 040 000	20 752 000	13 464 000
2.3.2	Splata odsetek i dyskonta w związku z art. 169 ust.3	500 000									
3.	Prognozowane dochody budżetowe	970 556 492	2 322 000 000	1 905 000 000	1 845 000 000	1 862 000 000	1 120 000 000	1 108 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 211 566 995	2 704 773 518	1 896 600 000	1 798 900 000	1 770 900 000	1 028 900 000	1 016 900 000	708 900 000	708 900 000	708 700 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-241 010 503	-382 773 518	8 400 000	46 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 100 000	91 300 000
6.	Zadłużenie										
6.1	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 1)	295 537 887	678 300 000	669 900 000	623 800 000	532 700 000	441 600 000	350 500 000	259 400 000	168 300 000	77 000 000
6.2	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 3)	265 611 405	678 300 000	669 900 000	623 800 000	532 700 000	441 600 000	350 500 000	259 400 000	168 300 000	77 000 000
7.	Relacje do dochodów (w %)										
7.1	Długu (art. 170 ust. 1)	30,45%	29,21%	35,17%	33,81%	28,61%	39,43%	31,63%	32,43%	21,04%	9,63%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	27,37%	29,21%	35,17%	33,81%	28,61%	39,43%	31,63%	32,43%	21,04%	9,63%
7.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,20%	5,65%	7,86%	7,90%	7,84%	12,31%	11,82%	14,98%	13,98%	13,10%
7.4	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 3)	5,15%	4,36%	7,86%	7,90%	7,84%	12,31%	11,82%	14,98%	13,98%	13,10%
8.	Splata z wiersza 1.1 z poz. "Innych" zobowiąz. wymagalnych	11 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bilansowanie (dochody+przychody) - (wydatki+rozchody)**	-40 400 503	-33 740 000	-5 500 000	-5 200 000	-4 900 000	-4 200 000	-4 550 000	-700 000	0	0

* Prognoza zakłada w 2009 roku zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 244 100 000 zł ze splatą okresie nie dłuższym niż w latach 2009-2018 (10 lat) z roczną karencją w 2009 roku w spłacie kapitału

** W roku 2009 różnica (-) 40 400 503 wynika z uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego w przychodach planowanego zwrotu pożyczek udzielonych przez Województwa w 2007 i 2008 roku (kwota 5 610 503 zł) oraz ujętych w rezerwach budżetu potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń (dotyczy lat 2009-2018) – 34 790 000 zł.

*** Stan zaciągniętych zobowiązań w związku z prefinansowaniem na dzień 30.09.2008 r - przy projekcie budżetu na rok 2009 nie planuje się dochodów i rozchodów w związku ze splatą zadłużenia