

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

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

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

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2009r. w kwocie 1.958.584.562 zł wydatkowano kwotę 542.236.908,59 zł, co stanowi 27,69% planu.

Niskie wykonanie w niektórych działach budżetu Województwa Wielkopolskiego wydatków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynika z tego, że płatności uruchamiane zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi projektów oraz terminy ogłaszanych konkursów przewidziane są w II półroczu br.

Ponadto środki w wysokości 88.160.000 zł przeznaczone na wkład własny w realizacji projektu kluczowego „Zakup taboru dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” w ramach WRPO nie zostaną wydatkowane w 2009 roku (wyjaśnienie na stronie 255).

Realizacja wydatków w I półroczu 2009r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	98.609.377	14.763.709,32	14,97
2	Przetwórstwo przemysłowe	661.284.892	78.861.437,67	11,93
3	Transport i łączność	386.522.783	88.960.326,59	23,02
4	Turystyka	1.010.000	221.197,98	21,90
5	Gospodarka mieszkaniowa	262.472.658	168.118.455,32	64,05
6	Działalność usługowa	4.690.364	2.067.116,90	44,07
7	Nauka	148.818	818,25	0,55
8	Administracja publiczna	111.318.390	35.047.192,59	31,48
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.654.000	504.000,00	30,47
10	Obsługa długu publicznego	7.000.000	51.101,82	0,73
11	Różne rozliczenia	48.751.105	5.150,00	0,01
12	Oświata i wychowanie	43.233.324	21.400.098,07	49,50
13	Szkolnictwo wyższe	4.739.109	3.191.457,87	67,34
14	Ochrona zdrowia	55.549.945	8.400.825,55	15,12
15	Pomoc społeczna	5.226.990	2.659.636,38	50,88
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.246.615	46.068.346,61	56,01
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.588.225	14.353.839,21	81,61
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.054.032	1.075.938,30	13,36
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115.538.935	48.870.663,67	42,30
20	Kultura fizyczna i sport	42.945.000	7.615.596,49	17,73
	Razem:	1.958.584.562	542.236.908,59	27,69

2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01004

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan	3.783.925 zł	
Wykonanie	1.687.067,57 zł	44,59 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.783.925	1.687.067,57	44,59
• Wydatki bieżące, z tego:	3.701.925	1.681.821,67	45,43
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.735.001	1.280.161,06	46,81
- pozostałe wydatki bieżące	966.924	401.660,61	41,54
• Wydatki majątkowe	82.000	5.245,90	6,40

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none">• § 6050 – plan 7.000 zł, wykonanie 5.245,90 zł – z przeznaczeniem na instalację odgromową na budynku biura Pracowni Terenowej w Chodzieży, ul. Paderewskiego,• § 6060 – plan 75.000 zł, wykonanie 0,00 zł - środki na zakup licencji i oprogramowania do wykonania założeń scalania gruntu zostaną wydatkowane w II półroczu br. Niewielkie opóźnienia w stosunku do harmonogramu wynikają z procedur postępowania w zakresie zbierania i wyboru ofert oraz prowadzonych negocjacji dotyczących podpisania stosownych umów. <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.</p>

ROZDZIAŁ 01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	100.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, wynikających z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z harmonogramem realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan	16.338.302 zł	
Wykonanie	7.895.597,48 zł	48,33 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	16.338.302	7.895.597,48	48,33
• Wydatki bieżące, z tego:	15.819.302	7.610.728,20	48,11
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.914.832	6.200.562,49	48,01
- pozostałe wydatki bieżące	2.904.470	1.410.165,71	48,55
• Wydatki majątkowe	519.000	284.869,28	54,89

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
• § 6050 – plan 344.000 zł, wykonanie 164.371,38 zł
• § 6060 – plan 175.000 zł, wykonanie 120.497,90 zł
Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z harmonogramem.
➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

Plan	69.908.000 zł	
Wykonanie	3.768.066,78 zł	5,39 %

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

Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się:

- wydatki bieżące, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 16.978.000 zł, wykonanie 2.838.883,58 zł,
- wydatki majątkowe, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 51.000.000 zł (z tego: § 6050 – 11.000.000 zł, § 6058 – 30.000.000 zł, § 6059 – 10.000.000 zł), wykonanie 929.183,20 zł (§ 6050),
 - środki finansowe pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – plan 1.500.000 zł (§ 6059), wykonanie 0,00 zł,

- środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 400.000 zł (§ 6050), wykonanie 0,00 zł,
- środki z pomocy finansowej przyznane z budżetu Gminy Dobrzyca – plan 30.000 zł (§ 6050), wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące - eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych

Przebieg realizacji planu

Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych w 2009r. z budżetu państwa przyznano kwotę w wysokości 16.978.000 zł. Pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z 11 lutego 2009r. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że z uwagi na trudną sytuację dochodową budżetu państwa podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu wydatków na 2009 rok, co oznacza iż środki dotacyjne przekazywane Województwu Wielkopolskiemu na ww. zadanie będą niższe o kwotę 6.440.000 zł.

W wyniku powyższego ograniczenia części środków budżetu państwa na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych, zaistniała konieczność przebudowy i aktualizacji planu w dostosowaniu do aktualnych możliwości finansowych.

Urealniony plan robót konserwacyjno – eksploatacyjnych opracowano w dostosowaniu do wielkości środków pozostających w dyspozycji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych tj. kwoty 10.538.000 zł.

Zgodnie z urealnionym w wyniku wprowadzonych środków planem na 2009 r. zatwierdzonym 2.04.2009r., środki pozostające w dyspozycji pozwolą objąć konserwacją tylko 555,408 km z 7 067,384 km rzek i kanałów – tj. 7,8 % ich stanu ewidencyjnego.

W ramach robót konserwacyjnych planuje się wykonanie:

- 139,541 km odmuleń dna - co stanowi 2,0 % stanu ewidencyjnego,
- 535,174 km wykoszeń skarp - co stanowi 7,8 % stanu ewidencyjnego,
- 421,689 km wykoszeń dna - co stanowi 6,0 % stanu ewidencyjnego,
- 108,158 km hakowań dna - co stanowi 1,5 % stanu ewidencyjnego,
- 0,830 km odmuleń rurociągów - co stanowi 1,5 % stanu ewidencyjnego.

Ponadto w ramach robót konserwacyjnych planuje się wykonanie prac na:

- 5 zbiornikach wodnych,
- 42 budowlach,
- 1 pompowni.

Na wałach przeciwpowodziowych zaplanowano roboty konserwacyjne na długości 302,127 km, co stanowi 39,4 % ich stanu ewidencyjnego.

Wykonanie robót w I półroczu 2009r.

W I półroczu 2009r. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna) wykonano roboty eksploatacyjne na wartość 2.739.289,75 zł tj. 52,66 % robót planowanych. Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 62,376 km rzek i kanałów (11,23 % planu) wykonując:

- 9,052 km odmuleń cieków tj. 6,5% planowanych robót,
- 42,824km wykoszeń skarp tj. 8,0% planowanych robót,
- 32,552 km wykoszeń dna cieków tj. 7,7 % planowanych robót,
- 15,35 km hakowań dna cieków tj. 4,9 % planowanych robót.

Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 5 budowlach piętrzących oraz 2 zbiornikach wodnych i 1 pompowni melioracyjnej.

Łączna wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca wynosi 283.844,61 zł.

Niskie wykonanie robót konserwacyjnych w I półroczu 2009r. wynika z konieczności opracowania, w wyniku czasowego ograniczenia środków budżetowych nowego planu robót konserwacyjno – eksploatacyjnych na 2009r. Konieczność przebudowy planu spowodowała przesunięcie terminów rozpoczęcia postępowań na udzielenie zamówień publicznych - przetargów, a w związku z tym również terminów zawarcia umów i rozpoczęcia wykonania robót konserwacyjnych. Zgodnie z już zawartymi umowami główne wykonanie robót przewidziane jest w okresie od lipca do października br.

Chcąc zapobiec dekapitalizacji urządzeń melioracji podstawowych oraz zwiększyć rozmiar rzeczowy robót konserwacyjnych, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w porozumieniu z Powiatowymi Urzędami Pracy, Starostwami i urzędami gmin, uruchamia w terenie lokalne programy „ROWY 2009”.

W I półroczu 2009r. do przedmiotowych programów przystąpiło 17 powiatów i 86 gmin. Efektem tych działań jest wykonanie konserwacji 174,89 km cieków i 9,96 km wałów przeciwpowodziowych o wartości robót 1.239.504,24 zł.

Łącznie (budżet + programy ROWY) do 30.06.2009 r. w województwie wykonano konserwację na 237,266 km cieków oraz wałów p. powodziowych na 9,96 km o wartości robót 1.523.348,85 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Zaawansowanie finansowe robót	%	Wykonanie	%
Eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	16.978.000	3.023.134,36	17,81	2.838.883,58	16,72

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6050 – plan 11.430.000 zł, wykonanie 929.183,20 zł
- § 6058 – plan 30.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 6059 – plan 11.500.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2009r. miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki:

– pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z 11 lutego 2009r. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że z uwagi na trudną sytuację dochodową budżetu państwa podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu wydatków na 2009 rok, co oznacza iż środki dotacyjne przekazywane Województwu Wielkopolskiemu na inwestycje melioracyjne będą niższe o kwotę 1.400.000 zł (§ 6050).

Ograniczenie wydatków na inwestycje spowodowało m.in. spadek tempa przygotowania dokumentacji projektowych pod przyszłe zadania przewidziane do realizacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Część dokumentacji została przeniesiona na lata następne. Wstrzymano również niektóre wykupy gruntów pod inwestycje, spowolnieniu uległy też prace związane z realizacją spraw poinwestycyjnych.

- środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 7.000.000 zł pochodzące ze źródeł „Programu dla Odry 2006” (§ 6050) zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2667/2009 z 4 czerwca 2009r., natomiast „Program inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w roku 2009”, który obejmował ww. środki został zatwierdzony do realizacji 30 czerwca br.,

- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 400.000 zł (§ 6050) przeznaczone na realizację zadania "Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Józwin II B do jeziora Budzislawskiego i Wilczyńskiego" nie będą wydatkowane w

2009 roku, z uwagi na stan spraw formalno-prawnych, które uniemożliwiły uzyskanie pozwolenia na budowę,

- środki z pomocy finansowej przyznane z budżetu Gminy Dobrzyca na realizację zadania „Zbiornik wodny Lutynia, gm. Dobrzyca, Kotlin” – dokumentacja projektowa, w wysokości 30.000 zł (§ 6050), zostały wprowadzone do budżetu województwa Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXVI/507/09 z dnia 29 czerwca 2009r.
 - środki w wysokości 40.000.000 zł (§ 6058 – 30.000.000 zł i 6059 – 10.000.000 zł) zostały przeznaczone na realizację Programu PROW 2007-2013, który do końca czerwca nie został uruchomiony,
Nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony 01.07.2009 roku. WZMiUW w Poznaniu w ramach naboru planuje złożyć do końca lipca br. 24 wnioski. W związku z powyższym, środki przewidziane na realizację programu w I półroczu 2009r. nie mogły zostać wydatkowane.
W I półroczu 2009r. nabór nie był możliwy z uwagi na nieuregulowane sprawy formalne na linii Urząd Marszałkowski a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500.000 zł (§ 6059) jako wkład własny (30%) dla zadania „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin” przewidzianego do realizacji w ramach WRPO na lata 2007-2013 - z uwagi na wymogi formalne, zadanie to zostanie zgłoszone do WRPO w drugim naborze, a jego realizację planuje się rozpocząć w II półroczu br.,
WFOŚiGW w Poznaniu planuje rozstrzygnąć II konkurs w grudniu br. W związku z tym, zgodnie z decyzją WFOŚiGW, środki w wysokości 1.500.000 zł zostaną najprawdopodobniej przesunięte na rok 2010,
- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a i 15b.

ROZDZIAŁ 01009

Spółki wodne

Plan	1.000.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla spółek wodnych z terenu Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/484/09 z 27 kwietnia 2009r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spółki wodne składają wnioski do dnia 15 lipca 2009r. Po tym terminie Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały udzieli dotacji spółkom wodnym spełniającym kryteria zawarte w § 2 ust. 2 ww. Uchwały.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	5.332.150 zł	
Wykonanie	1.376.377,49 zł	25,81 %

W ww. rozdziale zostały zrealizowane wydatki w łącznej wysokości 1.376.377,49 zł, z tego:

⇒ Środki w wysokości 1.283.125,33 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

W ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla Województwa Wielkopolskiego zostały przyznane środki w kwocie 4.137.000 zł. Środki te są wydatkowane na podstawie Porozumienia, zawartego w dniu 16 stycznia 2009r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim, w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania Pomoc Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.137.000	1.283.125,33	31,02
• Wydatki bieżące, z tego:	3.957.000	1.283.125,33	32,43
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.508.000	1.247.969,65	35,57
- pozostałe wydatki bieżące	449.000	35.155,68	7,83
• Wydatki majątkowe	180.000	0,00	0,00

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 53 pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013 – kwota 1.247.969,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 35.155,68 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013 w 35,57% związane jest z planowanym zatrudnieniem od I-XII 2009r. 53 pracowników. W okresie od I-VI 2009r. pracowało 50 osób, które zatrudniane były sukcesywnie.

Niskie wykonanie pozostałych wydatków bieżących (7,83%) wiąże się w głównej mierze z realizacją kursów językowych i studiów podyplomowych w II półroczu br. Ponadto większość zadań, wchodzących w skład Roczego Planu Komunikacyjnego zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

⇒ Środki w wysokości 93.252,16 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczono na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 - realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.195.150	93.252,16	7,80
• Wydatki bieżące, z tego:	1.175.150	93.252,16	7,94
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.125.150	93.252,16	8,29
• Wydatki majątkowe	20.000	0,00	0,00

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację jednodniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania,
- organizację dwudniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania – temat: prawne i finansowe aspekty zarządzania LGD jako organizacją pozarządową,
- organizację konferencji z udziałem przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych poświęconej informacji o możliwościach pozyskiwania środków UE na rozwój obszarów wiejskich,
- wydanie publikacji „Na wsi odnowa. Nowa perspektywa” na zlecenie KSOW przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
- organizację konferencji z udziałem przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych poświęconą informacji o możliwościach pozyskiwania środków UE na rozwój obszarów wiejskich,
- udział w Festynie „Konie i Powozy” w Rokosowie – działania promujące wzmocnienie tożsamości regionalnej i lokalnej „Cudze chwalicie – swego nie znacie” – walory Wielkopolski, prezentacja dziedzictwa kulturowego.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2009r. wynika z opóźnień we wdrażaniu Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). W I półroczu 2009r. trwały jeszcze prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi KSOW. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, zostało podpisane 18 marca 2009 roku. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres zadań sekretariatów regionalnych, sposób ich wykonywania oraz zakres i sposób przygotowania Planu Działania. Aktualnie obowiązujący Plan Działania KSOW na lata 2008-2009, który został dostosowany do zapisów powyższego rozporządzenia, zatwierdzony w dniu 14 lipca 2009 roku przez Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none">• § 6068 – plan 135.000 zł, wykonanie – 0,00 zł• § 6069 – plan 45.000 zł, wykonanie – 0,00 zł Zakup (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej): <ul style="list-style-type: none">– samochodu osobowego (umowa zawarta 19 czerwca br. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego) zrealizowany zostanie w II półroczu br.– sprzętu komputerowego zostanie zrealizowany w II półroczu br., po zakończeniu procedur przetargowych. <ul style="list-style-type: none">• § 6068 – plan 15.000 zł, wykonanie – 0,00 zł• § 6069 – plan 5.000 zł, wykonanie – 0,00 zł Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników KSOW – finansowany ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie zrealizowany w II półroczu br., po zakończeniu procedur przetargowych. <ul style="list-style-type: none">➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność

Plan	2.147.000 zł	
Wykonanie	36.600,00 zł	1,70 %

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na udział Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu w negocjacjach z EACI- Agencja Wykonawcza Programu IEE w Brukseli w sprawie powołania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących nastąpi w II półroczu br., z tego:

- dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” – łączna kwota 350.000 zł, w tym środki w wysokości 150.000 zł planuje się uzyskać z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przetarg na ww. zadanie zostanie rozstrzygnięty w sierpniu br., termin zakończenia realizacji zadania określono na 31 października 2009r.,
- dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, zgodnie z zapisami umowy nr DR 2 z dnia 4 maja 2009 r. środki w wysokości 100.000 zł zostaną przekazane w II równych transzach we wrześniu i grudniu br.,
- pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego dla liderów grup producenckich – kwota 20.000 zł,
- publikacja Informatora o grupach producentów rolnych - kwota 10.000 zł,
- zakup ekspertyz analiz i opinii zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby prac prowadzonych w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 63.400 zł.

• **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 850.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

- środki w wysokości 250.000 zł zaplanowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich przekazane zostaną gminom w sierpniu br. na podstawie Uchwały Nr XXXVII/523/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego – zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- środki w wysokości 600.000 zł przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Dotacja obejmuje dofinansowanie przygotowania niewielkich projektów nawiązujących do idei tzw. małej odnowy wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, które mają pobudzić aktywność mieszkańców wsi i poprawić jakość ich życia. Projekty podlegające dofinansowaniu wyłonione zostaną w drodze konkursu, którego uczestnikami będą sołectwa, organizacje społeczne działające na wsi i składające odpowiednie prace konkursowe za pośrednictwem samorządów lokalnych. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu (dofinansowania projektów) określi Zarząd Województwa Wielkopolskiego - zadanie realizowane przez Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyżej wymienione środki zostaną uruchomione w II półroczu br., po stworzeniu Wieloosobowego Stanowiska ds. Aktywizacji Inicjatyw Lokalnych.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- **§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 40.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Ww. środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na organizację szkoleń z zakresu zrównoważonego rolnictwa jako elementu poprawy stosunków wodnych zgodnie z umową Nr DR/48/2009 z 19 czerwca 2009r. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 80.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. w związku z rozstrzygnięciem w sierpniu konkursów ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie:

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w 2009 roku pn. „Działania edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” (Uchwała Nr 2675/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w 2009 roku - „Działania edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” - kwota 50.000 zł,
- „Realizacji zadań z zakresu popularyzacji tradycji kulinarnych i artystycznych służących zachowaniu dziedzictwa kulturalnego na wielkopolskiej wsi” (Uchwała Nr 2674 /2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2009 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w 2009 roku – „Realizacja zadań z zakresu popularyzacji tradycji kulinarnych i artystycznych służących zachowaniu dziedzictwa kulturalnego na wielkopolskiej wsi” - kwota 30.000 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- **Rezerwa celowa – kwota 597.000 zł.** Zgodnie z planem finansowym na 2009 rok środki z rezerwy celowej zaplanowano na:
 - wkład własny Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią” – kwota 450.000 zł.
Zgodnie z umową o dotację IEE/08/Agencie/666/SI2.528522 środki planuje się przeznaczyć na kapitał zakładowy dla przyszłej spółki.
 - wkład własny Województwa Wielkopolskiego do konsorcjum składającego projekt INTERREG IVB do Komisji Europejskiej w zakresie energii odnawialnej – kwota 147.000 zł.

W związku z tym, że projekt nie został przyjęty do realizacji środki nie zostaną wykorzystane w 2009 roku.

2.2 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Plan	629.851.257 zł	
Wykonanie	55.348.087,38 zł	8,79 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na:

- a) dotację celową dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, z tego:
- kwota 55.000 zł (pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poza Pomocą Techniczną ZPORR związanych z zamykaniem Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości – na podstawie aneksu Nr BOF/U-255/09 z 29 czerwca 2009r. w lipcu br. przekazano środki w wysokości 51.300,00 zł,
 - kwota 263.000 zł (pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych), przeznaczona na wydatki związane z zamykaniem ZPORR, nie została uruchomiona w I półroczu 2009r., ponieważ umowa Nr 1/09 (BOF/U-281/09) między Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim została podpisana 6 lipca br.,
- b) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw (finansowany z dotacji rozwojowej) – plan 629.518.988 zł, wykonanie 55.333.818,40 zł, z tego:
- Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw – plan 4.267.443 zł, wykonanie 472.415,77 zł, Wydatkowane środki (§6208, §6209) przeznaczone są na bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw w celu zwiększenia ich zdolności inwestycyjnej. Brak wykonania wydatków bieżących (§2008, §2009) wynika z faktu, iż płatności te, przewidziane są w II półroczu br., ze względu na terminy ogłaszanych konkursów.
 - Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – plan 30.731.544 zł, wykonanie 7.601.402,63 zł, Wydatkowane środki (§6208, §6209) przeznaczone są na bezpośrednie wsparcie skierowane do MSP w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozszerzenia ich działalności. Brak wykonania wydatków bieżących (§2008, §2009) wynika z faktu, iż płatności te, zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji projektów przewidziane są w II półroczu br.,
 - Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości – plan 538.920.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
Ww. środki zabezpieczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją Inicjatywy JEREMIE.
Umowa została podpisana 21 lipca 2009r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Płatności w ramach ww. Działania zostały dokonane: 28 lipca 2009r. – kwota 283.560.000,00 zł oraz 13 sierpnia 2009r. – kwota 217.740.000,00 zł.
 - Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji – plan 55.600.001 zł, wykonanie 47.260.000,00 zł.
Ww. środki zabezpieczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją Inicjatywy JESSICA.
Środki na inicjatywę JESSICA zostały przekazane w II transzach. Pierwsza z nich została przekazana niezwłocznie po podpisaniu umowy 29 maja 2009r. – 47.260.000,00 zł, natomiast druga w wysokości 8.340.000,56 zł została wypłacona 14 lipca br. Europejskiemu Bankowi

Inwestycyjnemu w ramach Funduszu Powierniczego JESSICA po otrzymaniu dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

➤ W I półroczu 2009r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację wraz z odsetkami w łącznej wysokości 14.268,98 zł (pozostałe wydatki bieżące), z tego w ramach: Działania 2.5 ZPORR – kwota 13.743,98 zł oraz Działania 3.4 ZPORR – kwota 525,00 zł.

⇒ Środki w kwocie 215.000.000 zł ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) jako wydatki niewygasające z terminem ich wykorzystania do 30.06.2009r. zostały wykonane w 100%. Zgodnie z wnioskiem o uruchomienie środków niewygasających z 4 maja 2009 r. zostały one przeznaczone na inicjatywę JESSICA, realizowaną w ramach WRPO. Środki zostały przekazane Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w ramach Funduszu Powierniczego JESSICA 29 maja 2009r., z tego: w rozdziale 15011 - kwota 47.260.000,00 zł oraz w rozdziale 70095 – kwota 167.740.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan	31.433.635 zł	
Wykonanie	23.513.350,29 zł	74,80%

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane z dotacji rozwojowej – kwota 29.841.287 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.592.312 zł, przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – plan 2.146.678 zł, wykonanie 1.171.416,13 zł,
- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:
 - ◆ Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – plan 22.472.008 zł, wykonanie 19.375.788,02 zł, z tego:
 - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – plan 16.679.938 zł, wykonanie 14.697.736,73 zł), w tym:
 - Projekt: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych – plan 400.011 zł, wykonanie 388.021,24 zł, realizowany przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
 - Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – plan 5.006.001 zł, wykonanie 4.448.502,29 zł,
 - Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – plan 448.113 zł, wykonanie 229.549,00 zł,
 - Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – plan 337.956 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - Projekt: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy – plan 337.956 zł (w tym udział środków własnych 7.364 zł), wykonanie 0,00 zł.

Brak wykonania wydatków wynika z trwających prac eksperta nad opinią dotyczącą przedstawionego przez wykonawcę badania raportu końcowego z realizacji analizy. Po zatwierdzeniu raportu Wojewódzki Urząd Pracy dokona płatności na rzecz wykonawcy badania oraz eksperta.

- ◆ Działanie 8.2 Transfer wiedzy – plan 6.814.913 zł, wykonanie 2.966.111,19 zł, z tego:
 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.659.668,60 zł,
 - Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – plan 4.814.913 zł, wykonanie 1.306.442,59 zł, z tego:
 - Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie - plan 2.241.600 zł (w tym udział środków własnych 655.730 zł), wykonanie 540.402,81 zł (w tym udział środków własnych 40.471,79 zł),
 - Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji – plan 1.867.042 zł (w tym udział środków własnych 745.737 zł), wykonanie 299.542,98 zł (w tym udział środków własnych 22.465,74 zł).

Zgodnie z Uchwałami Nr 2527/2009 i 2528/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. za realizację ww. projektów systemowych odpowiada Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego. Niskie wykonanie w obu projektach spowodowane jest powierzeniem ich do realizacji dnia 30 kwietnia 2009r. oraz zabezpieczeniem planów finansowych w wysokości 40% całkowitego budżetu projektów dla środków dotacji rozwojowej. Plany finansowe dla obu projektów nie stanowią 100% wartości projektów zatwierdzonych wnioskami o dofinansowanie na rok 2009. Zwiększenie to nastąpiło Uchwałą Nr 2958/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17 sierpnia 2009r.

- Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski – plan 706.271 zł (w tym udział środków własnych 183.481 zł), wykonanie 466.496,80 zł (w tym udział środków własnych 34.987,24 zł),

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

⇒ Środki ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) jako wydatki niewygasające z terminem ich wykorzystania do 30.06.2009r. dla Priorytetu VI i VIII zostały wykonane w 92,72%, tj. w łącznej kwocie 11.124.595,48 zł. Niewydatkowanie środków w wysokości 873.820,52 zł wynika ze zwrotów środków przez beneficjentów.

➤ Środki w łącznej wysokości 34,95 zł stanowią zwrot dotacji przyznanej w 2008 roku z budżetu państwa na realizację: Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (10,59 zł), Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (24,36 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2.3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	174.030.000 zł	
Wykonanie	42.070.511,74 zł	24,17%

Wydatki bieżące – kwota 42.070.511,74 zł obejmują:

- dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim – kwota 42.053.035,24 zł, tj. 52,24% planu.

Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z:

- Umową Nr 65/DT/III/09 z dnia 06 lutego 2009 roku o wykonywanie w ramach służby publicznej regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Wielkopolskiego. Umowa na kwotę – 27.687.313,05 zł,
- Umową Nr 66/DT/III/09 z dnia 06 lutego 2009 roku o wykonywanie w ramach służby publicznej międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Wielkopolskiego na kwotę - 14.595.020,80 zł,

Powyższe umowy zostały zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r. na podstawie art.40 i art. 40a Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz.94 ze zm.), rozporządzenia RM z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 95, poz. 953).

Ogółem w I półroczu 2009r. zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich przewozów regionalnych, zostały zabezpieczone środki w wysokości 42.282.333,85 zł. W wyniku przeprowadzonych kontroli z powyższej kwoty potrącono środki w wysokości 229.298,61 zł z tytułu niezgodnych zestawień taboru z załącznikami do umów.

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 17.476,50 zł, z tego:
 - zakup druków zezwoleń i wypisów do tych zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w pasażerskim transporcie autobusowym – kwota 11.986,50 zł,
 - wykonanie działań promocyjnych związanych z transportem kolejowym zgodnie z Umową Nr 68/DT/III/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytutem Rozwoju Promocji Kolei - kwota 5.490,00 zł (I rata).
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 200.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej:
 - Gminie Śmigiel w wysokości – 100.000 zł,
 - Powiatowi Gnieźnieńskiemu w wysokości 50.000 zł,
 - Powiatowi Średzkiemu w wysokości 50.000 zł,w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową, przygotowano i uzgodniono treść umów, które zostały podpisane w lipcu i sierpniu br.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

Ponadto w I półroczu 2009r. wykonano m.in. zadanie zgodnie z podpisaną Umową Nr 70/DT/III/09 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, na modernizację autobusów szynowych SA 105-001 i SA 105-002 na ogólną kwotę

486.536 zł. Z powyższej umowy dokonano w czerwcu odbioru autobusu szynowego SA 105-002 na kwotę 175.152,96 zł. Drugi autobus szynowy SA 105-001 jest w trakcie modernizacji, którego odbiór po naprawie rewizyjnej ustalono na 3 sierpnia 2009r. Koszt zgodnie z powyższą umową wyniesie 311.383,04 zł. Płatności nastąpią w II półroczu br.

W ramach wydatków bieżących została podpisana m.in. Umowa Nr 69/DT/III/09 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Kancelarią Prawną Piszcz, Norek i Wspólnicy Spółka Komandytowa na opracowanie zmian w umowie spółki oraz projekt umowy spółki PKP Przewozy Regionalne na kwotę 65.880 zł.

Pozostałe do wykorzystania środki zostaną przeznaczone w II półroczu br. na realizację następujących zadań:

- naprawa rewizyjna autobusu szynowego SA 132-001 - 500.000 zł,
- ubezpieczenie 22 sztuk autobusów szynowych na 2010 rok – 200.000 zł,
- opracowanie i wykonanie analizy otoczenia komunikacyjnego linii kolejowych w województwie wielkopolskim pod kątem zaspokajania potrzeb przewozowych przez istniejące środki transportu – 350.000 zł
- zakup systemu automatycznego zliczania pasażerów, czasu pracy pojazdów szynowych oraz zarządzania eksploatacją pojazdów szynowych będących własnością województwa wielkopolskiego – 250.000 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i przetargowej dla projektów taborowych – 250.000 zł.

➤ **Rezerwa celowa – kwota 3.000.000 zł.** Zgodnie z planem finansowym na 2009 rok środki z rezerwy celowej zaplanowano na zwiększenie pracy eksploatacyjnej pociągów w 2009r.

Powyższe środki zostaną wykorzystane zgodnie z założeniami w II półroczu br. na uruchomienie dodatkowych pociągów oraz na zwiększenie pracy eksploatacyjnej.

Uchwałą Nr XXXVII/521/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r. z powyższej kwoty uruchomiono 500.000 zł, co pozwoliło na zawarcie aneksów do umów Nr 65/DT/III/09 i 66/DT/III/09 na II półrocze 2009r. oraz na zwiększenie pracy eksploatacyjnej poprzez wydłużenie terminów kursowania pociągów na trasie Piła-Wałcz i uruchomienie pociągu z Wrocławia do Łodzi przez Ostrów Wlkp., Kalisz.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6069 – plan 88.160.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na wkład własny w realizacji projektu kluczowego „Zakup taboru dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wniosek o dofinansowanie tego projektu złożony został przez Departament Transportu 1 grudnia 2008 roku i pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą WRPO.

Ze względu na wartość projektu znacznie przekraczającą 50 mln euro, wniosek ten przekazany został 16 kwietnia 2009 roku przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego do Komisji Europejskiej, w celu ponownej oceny dokumentacji aplikacyjnej i potwierdzenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych stanowiących podstawę dofinansowania projektu.

Posiadane informacje o początkowym stanie zaawansowania oceny tego wniosku w Brukseli oraz konieczność przeprowadzenia po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu międzynarodowej procedury przetargowej na wybór wykonawcy dostawy pociągów, pozwalają na stwierdzenie, że kwota powyższa w roku bieżącym nie będzie mogła być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Ww. środki zostaną przesunięte na realizację zadania na lata następne.

➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a.

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	33.230.204 zł	
Wykonanie	24.966.373,01 zł	75,13%

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

W I półroczu 2009r. wydatkowano środki w wysokości 24.936.169,40 zł (§2630). Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

Pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z 11 lutego 2009r. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że z uwagi na trudną sytuację dochodową budżetu państwa podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu wydatków na 2009 rok, co oznacza iż środki dotacyjne przekazywane Województwu Wielkopolskiemu na ww. zadanie będą niższe o kwotę 3.600.000 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- W I półroczu 2009r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację wraz z odsetkami w łącznej wysokości 30.203,61 zł (pozostałe wydatki bieżące). Zwrotu środków, dotyczących dopłat do biletów ulgowych w 2008r., dokonało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym nr DTIV.MS/5435/9/09 z 27 lutego 2009r.

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	179.062.579 zł	
Wykonanie	21.923.441,84 zł	12,24%

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

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	179.062.579	21.923.441,84	12,24
• Wydatki bieżące, z tego:	58.818.830	19.198.596,62	32,64
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.281.830	6.588.864,53	49,61
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	45.537.000 <i>40.800.000</i>	12.609.732,09 <i>10.410.690,25</i>	27,69 <i>25,52</i>
• Wydatki majątkowe, w tym:	120.243.749	2.724.845,22	2,27
- WRPO, w tym: <i>dotacja rozwojowa</i>	14.190.645 <i>1.800.000</i>	7.707,96 <i>0,00</i>	0,05 <i>0,00</i>

Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planowane w roku 2009 w kwocie 177.171.079 zł (bez uwzględnienia planu dotacji rozwojowej w wysokości 1.800.000 zł oraz planu dotacji celowej dla Gminy Ujście w wysokości 91.500 zł) wykonano w kwocie 21.923.441,84 zł, co stanowi 12,37 %.

Plan na bieżące utrzymanie dróg i mostów w roku 2009 wynosi 40.800.000 zł, a wykonanie w I półroczu 2009r. wyniosło 10.410.690,25 zł (25,52%). Zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów są w trakcie realizacji i płatność za ich wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6060 – plan 212.585 zł, wykonanie 171.790,00 zł – środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla WZDW,
 - § 6050 – plan 105.749.019 zł, wykonanie 2.545.347,26 zł
Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu (2,41%) spowodowane jest m.in. tym, że na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 02.03.2009r., w związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji zadań w ramach WRPO, przesunięto z §6059 na §6050 pięć zadań na łączną kwotę 69.315.177 zł. Przesunięcie tych środków umożliwiło rozpoczęcie procedur przetargowych i zawarcie umów z wykonawcami. W związku z tym, że realizacja tych zadań dopiero się rozpoczęła płatności nastąpią w II półroczu br.
Ponadto w I półroczu 2009r. trwały prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań oraz procedury przetargowe, a w II półroczu br. będą dokonywane płatności.
 - § 6058 - plan 9.682.048 zł, wykonanie 6.551,76 zł
 - § 6059 - plan 2.708.597 zł, wykonanie 1.156,20 zł
Niskie wykonanie wydatków w ww. paragrafach wynika z następujących przyczyn:
 - Umowa na wykonanie zadania *Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów – Torzeniec* (łączna kwota na 2009 rok 11.390.645 zł, z tego: § 6059 – 1.708.597 zł, § 6058 – 9.682.048 zł) realizowanego w ramach WRPO została zawarta w kwietniu 2009r., co powoduje, że płatności na tym zadaniu będą dokonywane w II półroczu br.
 - W związku z tym, że dostosowanie gotowych projektów przewidzianych do realizacji w ramach WRPO do nowych przepisów dotyczących ochrony środowiska spowodowało opóźnienie w składaniu wniosków o dofinansowanie, WZDW nie zdąży rozpocząć w roku bieżącym rzeczowej realizacji czterech zadań (łączna kwota 1.000.000 zł (§ 6059)). W związku z tym ww. środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań w tym rozdziale.
 - § 6208 – plan 1.800.000 zł, wykonanie 0,00 zł
Środki finansowe (pochodzące z dotacji rozwojowej) zaplanowane na Działanie 2.1 mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich nie zostały wydatkowane w I półroczu 2009r. Płatności zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi projektów przewidziane są w II półroczu br.
 - § 6610 – plan 91.500 zł, wykonanie 0,00 zł
Porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Ujście zostało zawarte 4 maja 2009r. Wydatkowanie środków na realizację zadania „Pokrycie kosztów budowy odcinka kanalizacji deszczowej na długości 42m w pasie drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Kruszewo” następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur, po wykonaniu i odbiorze prac drogowych, które zostały przekazane Gminie przez Województwo. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.
- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załącznikach nr 15a i 15b.

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność

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

Województwa Pomorskie i Wielkopolskie podpisały 15 kwietnia 2009r. Porozumienie nr 55/BRDW/2009 w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie opracowania pn. Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa Wielkopolskiego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.4 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	920.000 zł	
Wykonanie	206.009,78 zł	22,39%

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

Uchwałą Nr XXXVI/509/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2009r. przyznano pomoc finansową dla dwóch gmin. Umowy objęte ww. uchwałą zostaną sfinalizowane do 15.08.2009r.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki zostały przekazane w lipcu br. w kwocie 10.000,00 zł dla Fundacji Gościnną Wielkopolska w Pępowie.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 329.380 zł, wykonanie 206.009,78 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań Województwa Wielkopolskiego z zakresu turystyki przekazanych stowarzyszeniu Polskie Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawcze Oddziały PTTK - kwota **206.009,78 zł**, z tego:

- Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu subregionalnym i wojewódzkim promujących walory turystyczne i krajoznawcze, **67.200,00 zł**
- Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury dla turystyki **88.200,00 zł**

- społecznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim,
- Dopuszczenie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej oraz utrzymanie posiadanego sprzętu w stanie sprawności technicznej, **17.180,00 zł**
 - Podnoszenie kwalifikacji i uprawnień kadr turystycznych, a w szczególności instruktorów turystyki, organizatorów turystyki i przewodników, **7.000,00 zł**
 - Promocja Województwa Wielkopolskiego poprzez turystyczne wydawnictwa promocyjne, informacyjne, periodyki krajoznawcze oraz poprzez badania naukowe w dziedzinie turystyki, **21.429,78 zł**
 - Organizacja „Study Tour” dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie Województwa Wielkopolskiego, **5.000,00 zł**

W I półroczu 2009r. ogółem dofinansowano 32 imprezy turystyczne o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, dofinansowano 3 zadania dotyczące poprawy infrastruktury dla turystyki społecznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych, doposażono 3 stowarzyszenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej, odbyła się 1 narada Instruktorów Krajoznawstwa. Wydano 3 niekomercyjne opracowania promujące turystykę w Wielkopolsce oraz dofinansowano 3 imprezy „Study Tour” dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 30.620 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- **§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 515.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Uchwałą Nr XXXIV/472/09 z 27 kwietnia 2009r. - kwota 377.200 zł oraz Uchwałą Nr XXXVI/509/09 z 29 czerwca 2009r. - kwota 113.400 zł, Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego. Umowy podpisano ze wszystkimi samorządami, którym przyznano dotację. Środki zostały przekazane w I połowie lipca br. w wysokości 377.200 zł, pozostałe zostaną przekazane w I połowie sierpnia br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność

Plan	90.000 zł	
Wykonanie	15.188,20 zł	16,88%

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na wykonanie mapy drogi wodnej Warta – Noteć - Gopło na współorganizację Konferencji pn. „44 Konferencja organizacji TOURIST RESEARCH Center”.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. m.in. na zakup upominków dla działaczy turystycznych z okazji Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki 9.10.2009r., zakup książek, gadżetów itp. dla wyróżniających się działaczy turystycznych oraz na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi m.in. jubileusze Oddziałów PTTK oraz na dofinansowanie współorganizacji imprez turystycznych.

2.5 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	4.805.658 zł	
Wykonanie	278.455,32 zł	5,79%

W I półroczu 2009r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 278.455,32 zł. Na kwotę tę składają się głównie:

- wynagrodzenia z tytułu realizacji umów dotyczących dozoru nieruchomości w Rogoźnie i Ostrowie Kaliskim, gm. Brzeziny - 6.300,42 zł,
- koszty ponoszone przez Województwo na: zakup dokumentacji geodezyjnej tj. opisów i map, wyciągów z wykazu zmian gruntowych, zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, opłaty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych, obsługę związaną z podpisywaniem umów notarialnych, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości - kwota 152.457,54 zł,
- pokrycie zobowiązań podatkowych Województwa wobec właściwych gmin – Poznań, Oborniki Wlkp., Śrem, Konin, Leszno, Krotoszyn, Złotów, Jarocin, Wieleń, Rogoźno, Kościan, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Grabów nad Prosną, Sieroszewice - kwota 48.745,00 zł,
- koszty dokończenia remontu na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Prusa oraz naprawy ogrodzenia na nieruchomości w Śremie przy ul. Mickiewicza – 21.225,69 zł,
- opłaty uiszczane na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego, służebności oraz opłaty adiacenckiej – kwota 4.825,55 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6050 – plan 4.000.000 zł, wykonanie – 0,00 zł

Brak wykonania wydatków zaplanowanych na wykup gruntów pod zbiornik Wielowieś Klasztorna, związany jest z nieuregulowanymi stanami prawnymi gruntów podlegających wykupowi. Dotychczasowi właściciele (rolnicy) nie posiadają środków finansowych na uregulowanie ww. stanów, a dotyczących min. obciążeń hipotecznych, braku postanowień o nabyciu spadku, nabycia gruntu w drodze zasiedzenia itp. Wobec powyższego Województwo Wielkopolskie nie może przystąpić do podpisania umów w sprawie nabycia rzeczonych nieruchomości i tym samym wydatkować środków przeznaczonych na ten cel. Środki w wysokości 3.000.000 zł planuje się przesunąć do planu wydatków 2010 roku.

➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.

ROZDZIAŁ 70095

Pozostała działalność

Plan	257.667.000 zł	
Wykonanie	167.840.000,00 zł	65,14%

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- **§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/471/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 kwietnia 2009r. Województwo Wielkopolskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (finansowany z dotacji rozwojowej) – plan 257.567.000 zł, wykonanie 167.740.000,00 zł.

Ww. środki zabezpieczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją Inicjatywy JESSICA.

Środki na inicjatywę JESSICA zostały przekazane w II transzach. Pierwsza z nich została przekazana niezwłocznie po podpisaniu umowy 29 maja 2009r. – 167.740.000,00 zł, natomiast druga w wysokości 89.827.000,00 zł została wypłacona 14 lipca 2009r. Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w ramach Funduszu Powierniczego JESSICA po otrzymaniu dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

⇒ Środki w kwocie 215.000.000 zł ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) jako wydatki niewygasające z terminem ich wykorzystania do 30.06.2009r. zostały wykonane w 100%. Zgodnie z wnioskiem

o uruchomienie środków niewygasających z 4 maja 2009 r. zostały one przeznaczone na inicjatywę JESSICA, realizowaną w ramach WRPO. Środki zostały przekazane do Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w ramach Funduszu Powierniczego JESSICA 29 maja 2009r., z tego: w rozdziale 15011 - kwota 47.260.000,00 zł oraz w rozdziale 70095 – kwota 167.740.000,00 zł.

2.6 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego

Plan	3.366.600 zł	
Wykonanie	1.456.232,90 zł	43,26%

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.366.600	1.456.232,90	43,26
• Wydatki bieżące, z tego:	3.246.600	1.456.232,90	44,85
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.821.500	1.246.390,61	44,17
- pozostałe wydatki bieżące	425.100	209.842,29	49,36
• Wydatki majątkowe	120.000	0,00	0,00

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem finansowym.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6060 – plan 120.000 zł, wykonanie – 0,00 zł <p>Brak wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, że 24 czerwca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup oprogramowania MaPinfo Professional 9.5 PL, który będzie skutkował wydatkowaniem środków na zakupy inwestycyjne w II półroczu br.</p> <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.</p>

ROZDZIAŁ 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	1.323.764 zł	
Wykonanie	610.884,00 zł	46,15%

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- zakup usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – plan 1.223.764 zł, wykonanie 610.884,00 zł,
Opis działalności ww. gospodarstwa pomocniczego w I półroczu 2009r. znajduje się w części 3 niniejszej Informacji – „Analiza gospodarki pozabudżetowej” na stronach 349-350.
- dofinansowanie zadania pn. „*Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczących obiektów topograficznych: sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową na obszarze województwa Wielkopolskiego*” – kwota 100.000 zł (pochodząca z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).
Pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z 11 lutego 2009r. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że z uwagi na trudną sytuację dochodową budżetu państwa podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu wydatków na 2009 rok, co oznacza iż środki dotacyjne przekazywane Województwu Wielkopolskiemu na ww. zadanie będą niższe o kwotę 62.000 zł.
Zgodnie z harmonogramem wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

2.7 DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność

Plan	148.818 zł	
Wykonanie	818,25 zł	0,55%

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na dotację celową dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z przeznaczeniem na zamknięcie ZPORR w zakresie Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, z tego kwota:

- 60.000 zł - pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, nie została uruchomiona w I półroczu 2009r., ponieważ umowa Nr BOF/U254/09 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza została podpisana 29 czerwca 2009r.,
 - 88.000 zł - pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, nie została uruchomiona w I półroczu 2009r., ponieważ umowa Nr 2/09 (BOF/U-282/09) między Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim została podpisana 6 lipca br.
- W I półroczu 2009r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki od dotacji niewykorzystanej w 2008 roku w kwocie 818,25 zł (Działanie 2.6 ZPORR).

2.8 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

Plan	1.556.000 zł	
Wykonanie	686.935,24 zł	44,15 %

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.556.000	686.935,24	44,15
• Wydatki bieżące, z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.377.999	648.808,07	47,08
- pozostałe wydatki bieżące	178.001	38.127,17	21,42

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - plan 1.371.000 zł, wykonanie 664.804,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 185.000 zł, wykonanie 22.131,24 zł.

Na ww. wydatki składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz środki na realizację zadań bieżących przeznaczonych dla Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sportu i Turystyki. Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest m.in. tym, że zabezpieczone środki na wykonanie ekspertyz dotyczących zalania lub podtopienia gruntów rolnych zostaną wykonane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75017**Samorządowe sejmiki województw**

Plan	1.966.092 zł	
Wykonanie	716.262,20 zł	36,43 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.966.092	716.262,20	36,43
• Wydatki bieżące, z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.437	37.338,22	46,42
- pozostałe wydatki bieżące	1.885.655	678.923,98	36,00

Wydatki poniesione w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem Monitora Wielkopolskiego.

Środki zabezpieczone m.in. na: koszty funkcjonowania klubów radnych Sejmiku, wyjazdy zagraniczne komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, realizację umowy z Telewizją WTK dotyczącą transmisji obrad Sejmiku WW zostaną wykorzystane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75018**Urzędy marszałkowskie**

Plan	98.096.857 zł	
Wykonanie	31.736.406,91 zł	32,35 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	98.096.857	31.736.406,91	32,35
• Wydatki bieżące, z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.190.105	31.411.846,06	39,67
- pozostałe wydatki bieżące	51.086.195	21.231.693,02	41,56
- dotacje rozwojowe	28.093.910	10.180.153,04	36,24
- dotacje rozwojowe	10.000	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe	18.906.752	324.560,85	1,72

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	98.096.857	31.736.406,91	32,35
I. Urząd Marszałkowski	73.221.817	24.507.403,04	33,47
• Wydatki bieżące, z tego:	54.685.065	24.189.805,95	44,23
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.947.244	16.046.852,41	45,92
- pozostałe wydatki bieżące	19.737.821	8.142.953,54	41,26
• Wydatki majątkowe	18.536.752	317.597,09	1,71
II. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, Projekt Castle	65.000	9.401,25	14,46
• Wydatki bieżące, z tego:	65.000	9.401,25	14,46
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.000	2.108,65	15,06
- pozostałe wydatki bieżące	51.000	7.292,60	14,30
III. Program współpracy Transnarodowej, INTERREG IV B BSR, Projekt Josefin	60.000	10.265,21	17,11
• Wydatki bieżące, z tego:	60.000	10.265,21	17,11
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000	6.407,53	29,13
- pozostałe wydatki bieżące	38.000	3.857,68	10,15
IV. 7. Program Ramowy, Projekt Vouchery Wiedzy	105.000	3.944,21	3,76
• Wydatki bieżące, z tego:	105.000	3.944,21	3,76
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.000	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	65.000	3.944,21	6,07
V. Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1.500.000	58.847,08	3,92
• Wydatki bieżące, z tego:	1.425.000	58.847,08	4,13
- pozostałe wydatki bieżące	1.425.000	58.847,08	4,13
• Wydatki majątkowe	75.000	0,00	0,00
V. WRPO	23.145.040	7.146.546,12	30,88
• Wydatki bieżące, z tego:	22.850.040	7.139.582,36	31,25
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.062.951	5.176.324,43	32,23
- pozostałe wydatki bieżące	6.777.089	1.963.257,93	28,97
- dotacje	10.000	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe	295.000	6.963,76	2,36

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane są przez Departament Administracyjny, Departament Organizacyjny i Kadr, Departament Gospodarki, Departament Polityki Regionalnej, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy.

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 73.221.817 zł zostały wykonane w I półroczu 2009r. w wysokości 24.507.403,04 zł, tj. 33,47% z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w łącznej wysokości 34.424.344 zł zostały wykonane w I półroczu 2009r. w kwocie 15.957.299,98 zł, tj. 46,35%.
Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w łącznej wysokości 522.900 zł zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 89.552,43 zł, tj. 17,13%, z tego:
Departament Administracyjny – plan 303.900 zł, wykonanie 74.834,43 zł
Departament Gospodarki – plan 152.000 zł, wykonanie 0,00 zł
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich – plan 10.000 zł, wykonanie 3.400,00 zł
Departament Wdrażania Programu Regionalnego – plan 27.000 zł, wykonanie 4.400,00 zł
Biuro Obsługi Funduszy – plan 30.000 zł, wykonanie 6.918,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowane w łącznej wysokości 19.737.821 zł zostały wykonane w I półroczu 2009r. w kwocie 8.142.953,54 zł, tj. 41,26%, a przeznaczone były na:
 - kwota 7.348.942,59 zł na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego dla 7 siedzib, są to m.in. czynsze i opłaty eksploatacyjne za lokale użytkowe przy ul. Piekary 17 i Piekary 19, Pl. Wolności 18, al. Niepodległości 18, ul. Kościuszki 95, ul. Strzeleckiej 49 oraz ul. Przemysłowej 46,
 - kwota 794.010,95 zł – wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych:

1. Wydatki realizowane przez Departament Gospodarki

Plan	1.136.499 zł	
Wykonanie	370.792,14 zł	32,63 %

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

1. działania związane ze wsparciem biznesu:

- udział w Konferencji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Usługi Krajowego Systemu Usług na trudne czasy" (20.01.2009r.) w Warszawie,
- udział przedstawicieli UMWW w II Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce 28.03.2009 oraz prezentacja działań UMWW,
- udział w forum społecznym dot. kryzysu finansowego (30.03.2009r.) w Warszawie,
- udział w spotkaniu nt. wspierania przedsiębiorczości w Polsce (19-20.05.2009r.) w Warszawie,
- udział w konferencji "Instytucje otoczenia biznesu" w Pile (25.03.2009r.),
- wysłanie katalogu "Najlepsze przedsiębiorstwa Wielkopolski" do odbiorców krajowych i zagranicznych,
- współorganizacja V Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentkiej,
- udział w panelu dyskusyjnym "Prezentacja ofert inwestycyjnych" organizowanym w ramach Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej,
- udział w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki nt. systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI (23.03.2009r.),
- udział w wizycie studyjnej w Budapeszcie (Węgry) dotyczącej modelu wdrażania inicjatywy JEREMIE na Węgrzech, a także interpretacji przepisów wspólnotowych związanych z realizacją w/w Inicjatywy,

2. działania związane z rozwojem innowacyjności:

- nagroda dla laureata Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski",
 - udział w konferencji „Doświadczenia wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji” (Łódź, 20.02.2009),
 - udział w seminarium informacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów poddziałania 1.1.1 dot. Projektów badawczych z wykorzystaniem metody foresight (Warszawa, 25.03.2009),
 - udział w spotkaniu z Panem Bengtem Sandstromem z Design I Vasternorrland (Szwecja) w sprawie możliwej współpracy w zakresie promocji i rozwoju designu w Wielkopolsce,
 - zorganizowanie misji gospodarczej do Kanady (16-26.04.2009r.), której celem była m.in. pomoc w realizacji i stymulacja działań wielkopolskiego klastra, delegacja wzięła udział w szeregu spotkań z przedstawicielami rządu Kanady, władz regionalnych, nauki, firmami oraz ich zrzeszeniami,
 - udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym – debacie nt. różnorodnych aspektów nowoczesności i innowacji w regionach (Katowice, 15-17.04.2009),
 - zorganizowanie dwóch posiedzeń Grupy Roboczej Konwentu Marszałków ds. Regionalnych Strategii Innowacji, które były poświęcone ochronie własności przemysłowej, odnawialnym źródłom energii i polityce energetycznej kraju do roku 2030 oraz przedsiębiorczości akademickiej,
 - realizacja konsultacyjnych spotkań środowiskowych: w Pile (16.06.2009) nt. „Innowacyjna Turystyka – wspólne ścieżki rozwoju” oraz w Kaliszu (29-30.06.2009) nt. „Współpraca branży lotniczej z wyższymi uczelniami”,
 - udział w seminarium „Studium wykonalności – warsztaty dla potencjalnych beneficjentów” dla realizatorów projektów FORESIGHT (Warszawa, 13.02.2009),
 - przygotowanie dokumentacji w sprawie utworzenia z inicjatywy Wielkopolski Europejskiej Sieci Instrumentów Finansowych,
 - współpraca z BIWW w Brukseli w zakresie procedury przystępowania Województwa Wielkopolskiego do Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej,
- 3. działania związane z rozwojem energetyki jądrowej:**
- udział w spotkaniu dot. elektrowni atomowych (10-13.02.2009r.) we Francji,
 - udział w konferencji dot.energetyki jądrowej w Wielkopolsce w Warszawie (25.05.2009r.),
 - udział w posiedzeniu Zespołu ds.rozwoju energetyki jądrowej w Wielkopolsce (02.07.2009r.),
- 4. nadzór właścicielski:**
- udział w szkoleniu nt. Zasady funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz j.s.t. w Warszawie (05-06.0.3.2009r.),
 - udział w spotkaniu w ARPW w Pile (10.04.2009r.),
 - udział w Walnym Zgromadzeniu ARP w Koninie (24.06.2009r.),
 - udział w Zgromadzeniu Fundatorów w Pile (02.06.2009r.),
- 5. udział w międzynarodowych i krajowych sieciach:**
- udział w posiedzeniu Rady Współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (Kalisz, 11.03.2009), w trakcie którego omówiono formy działań integrujących samorządy lokalne wokół inicjatywy współpracy,
 - udział w spotkaniu ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (Warszawa, 20.04.2009),
 - organizacja i udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Blekinge (Szwecja) w dn.21-24.06.2009r.,
 - uczestnictwo w spotkaniu Komitetu Sterującego sieci Innovation Alliance w Budapeszcie (01.04.2009r.),

- udział w IV konferencji Społeczeństwa Innowacyjnego (18-19.06.2009r.) organizowanej przez sieć Innovation Alliance w Budapeszcie i współprowadzenie warsztatu nt. klastrowania branż kreatywnych,
- udział w konferencji pt.: „Talking about innovation in EU Regions: let’s act!” organizowanej przez Region Emilia-Romagna w jego brukselskim przedstawicielstwie, współorganizatorem konferencji było Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli 23.04.2009r.,

6. współpraca międzyregionalna (EWT):

- zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Prowincji Północnej Brabancji (Holandia): dyrektorem Departamentu Spraw Europejskich i Międzynarodowych oraz Koordynatorem Programów Europejskich nt. możliwości współpracy w zakresie projektów europejskich,
- prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
- udział w posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych,
- udział w konferencji „II Forum Funduszy Europejskich”, poświęconej wdrażaniu programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

2. Wydatki realizowane przez Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	157.832 zł	
Wykonanie	35.117,46 zł	22,25%

Wydatki przeznaczone zostały na:

- szkolenie i konferencję dla potencjalnych beneficjentów „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013”. Zorganizowano również szkolenie informacyjne w związku z nowym Programem „Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007 – 2013”. Część wydatków związana była również z wyjazdami na konferencje i szkolenia przeznaczone dla pracowników Departamentu (między innymi 2-dniowe szkolenie w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie),
- usługi doradcze w zakresie wdrażania małych projektów w ramach Działania Osi 4 LEADER, świadczenia opieki nad Kapitułą Łoży Nagrody Gospodarczej, wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, partnerstwa lokalnego oraz funkcjonowaniu lokalnych grup działania,
- delegację zagraniczną pracownika związaną z uczestnictwem na „Kongresie Współpracy Leader”, który odbył się w Hiszpanii, miesięczny staż jednego pracownika w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
- abonament w związku z zakupem Internetu bezprzewodowego na potrzeby dyrekcji Departamentu oraz pracowników Oddziału Kontroli.

3. Wydatki realizowane przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Plan	419.928 zł	
Wykonanie	79.778,71 zł	19,00 %

W DWP zasadnicze wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i realizacją zadań przez zatrudnione w departamencie osoby są finansowane w ramach Projektów WRPO, a z budżetu finansowane są wyłącznie bieżące wydatki rzeczowe nie kwalifikujące się do kosztów związanych z projektami. Jednak, żeby zachować ciągłość finansową jednostki, należało odpowiednio

zaplanować wydatki budżetowe na podstawie prognoz zadań przewidzianych do realizacji (między innymi przemieszczenia pracowników w siedzibie departamentu). Stąd nieproporcjonalne wykorzystanie planowanych środków w stosunku do upływu czasu. W II półroczu br. będą poniesione wydatki związane z zakupem drobnego wyposażenia stanowisk pracy przemieszczanych i nowozatrudnionych pracowników.

Zasadniczą pozycję w wydatkach budżetowych stanowią ponoszone koszty na zakup usług pozostałych, które wynikają bezpośrednio z potrzeb bieżącego utrzymania siedziby i funkcjonowania departamentu, np. instalacja niezbędnego drobnego sprzętu oraz wydatki związane z obsługą spotkań, konferencji, itp. Największą kwotę w strukturze wydatków stanowią usługi obejmujące tłumaczenia, których realizacja przebiega na poziomie 12%.

4. Wydatki realizowane przez Departament Polityki Regionalnej

Plan	71.752 zł	
Wykonanie	11.447,29 zł	15,95 %

Środki przeznaczone były przede wszystkim na:

- podróże służbowe zagraniczne (m.in. staż pracownika UMWW w Brukseli),
- zakup biletów sieciowych na potrzeby pracowników Departamentu Polityki Regionalnej,
- organizację spotkania roboczego z przedstawicielami Komisji Europejskiej 6 marca 2009r.,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby DPR,
- zakup roczników statystycznych na potrzeby Oddziału Monitorowania,
- zakup publikacji ogłoszenia prasowego dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO na lata 2007-2013,
- współorganizację Debaty Europejskiej – „5 lat z Europą”.

Większość wydatków zostanie zrealizowana zgodnie z planem w IV kwartale 2009r.

5. Wydatki realizowane przez Biuro Obsługi Funduszy

Plan	958.452 zł	
Wykonanie	296.875,35 zł	30,97 %

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były przede wszystkim na:

1. Biuro Obsługi Funduszy:

- zakup materiałów i pierwszego wyposażenia na potrzeby BOF,
- wynajem skrytek sejfowych w celu przechowywania zabezpieczeń wnoszonych przez beneficjentów,
- koszty tłumaczeń,
- opracowanie opinii w zakresie zamówień publicznych dot. zlecenia przeprowadzenia badań ewaluacyjnych,
- wydatki związane z projektem „Budowa Szerokopasmowej Sieci Regionalnej Województwa Wielkopolskiego”:
 - wykonanie dwóch opracowań dot. uwarunkowań technicznych organizacji radiowych sieci szerokopasmowych oraz podstawowego działania organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla uruchomienia radiowych sieci szerokopasmowych,
 - wykonanie opracowania warunków i zasad w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na usługi związane z przekazaniem obowiązków operatora wykonawczego,
 - wydatki związane z organizacją spotkań Grupy Roboczej do spraw Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej,

- wynajem sali sesyjnej w związku z organizacją konferencji nt. projektu „Internet zmieni Twój los Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.”

2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli:

- czynsz za najem powierzchni biurowych,
- czynsz za wynajem mieszkania w Brukseli dla Dyrektora Biura,
- diety pracowników (delegacje),
- zakup materiałów oraz usług,
- opłaty za telefonię stacjonarną i komórkową.

Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6050 – plan 16.748.552 zł, wykonanie 163.335,09 zł • § 6060 – plan 1.788.200 zł, wykonanie 154.262,00 zł <p>Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ środki w wysokości 1.650.000 zł przeznaczone na zakup komputerów i oprogramowania (§ 6060) – wykonanie 27.206,00 zł - zostaną wykorzystane w II półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu (przetarg ogłoszono 19.06.2009r.), ○ środki w § 6050 przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none"> - elewację budynku B na al. Niepodległości 18 (wymiana okien) – termin zakończenia 30.10.2009r. - kwota 1.915.800 zł, - wymianę pokrycia dachowego w budynku C przy al. Niepodległości – termin zakończenia 30.11.2009r. - kwota 4.400 zł, - III etap modernizacji budynku przy ul. Kościuszki – termin zakończenia 15.10.2009r. - kwota 1.272.752 zł, - modernizację wiaty garażowej przy ul. Nowowiejskiego – zakończenie 30.11.2009r. - kwota 300.000 zł, - dokończenie realizacji zadania dotyczącego rozbiórki budynków technicznych położonych przy ul. Nowowiejskiego 37 – termin zakończenia 30.09.2009r. - kwota 134.600 zł, - budowę siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości – kwota 7.200.000 zł. Z uwagi na opóźnienia z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania środki w wysokości 6.400.000 zł nie zostaną wykorzystane w br., - Budowę Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej – plan 5.798.000 zł – wykonanie 84.630,00 zł <p>Uchwałą Nr XXXVII/521/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r. przeniesiono kwotę w łącznej wysokości 5.000.000 zł do rozdziału 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację umowy BOF/U-3/09 zawartej w dniu 9 stycznia 2009 r. z firmą ITTI na opracowanie studium wykonalności - kwota 1.342.000 zł - realizacja w II półroczu br., - wydatki na objęcie akcji spółki akcyjnej „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” - kwota 3.658.000 zł <p>Natomiast środki w wysokości 798.000 zł zaplanowane były na opłatę za korzystanie z częstotliwości za rok 2009. Decyzją Nr RN/CEN/0108/02/09 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie obniżył wielkość rocznej opłaty za prawo do</p>

dysponowania częstotliwością do kwoty 169.260 zł za cały rok. Opłata regulowana jest w II ratach po 84.630 zł za I i II półrocze, wykonanie w paragrafie 6050 obejmuje opłatę za I półrocze 2009r. Kwota 628.740 zł stanowiąca oszczędność uchwałą Nr XXXVII/521/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r. została rozdysponowana na inne zadania.

➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załącznikach nr 15a i 15b.

II. Realizacja zadań w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt Castle

Plan	65.000 zł	
Wykonanie	9.401,25 zł	14,46 %

Celem projektu CASTLE jest poprawa regionalnych polityk dotyczących rozwiązań logistycznych, by zapewnić zrównoważony rozwój regionów i znajdujących się na ich obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt CASTLE łączy działania z zakresu szkoleń, ICT, przemysłu, gospodarki i transportu publicznego. Wśród partnerów, obok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znajduje się również Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania oraz instytucje i regiony europejskie: Fundacja Instytutu Transportu i Logistyki z Bolonii (partner wiodący) oraz Region Emilia-Romagna z Włoch, Region Kreta (Grecja), Korporacja na rzecz Rozwoju Gospodarczego Regionu Stuttgart (Niemcy), Uniwersytet w Mariborze, Wydział Inżynierii Budowlanej (Słowenia), Fundacja Comunidad Regionu Europejskiego Prowincji Walencja (Hiszpania), Agencja Rozwoju Karyntii (Austria) oraz Stowarzyszenie Sieci Biznesu Pannon (Węgry).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 2.108,65 zł, tj. 15,06 % planu. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.292,60 zł zostały poniesione m.in. na:

- tłumaczenia,
- udział w dwóch spotkaniach partnerów projektu CASTLE:
 - spotkanie w Brukseli w dniach 25-26.02.2009 - inicjujące realizację projektu CASTLE,
 - spotkanie w Brukseli w dniach 4-5.06.2009 - służyło prezentacji i uaktualnieniu informacji, na temat etapów realizacji poszczególnych komponentów projektu.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

III. Realizacja zadań w ramach Programu Współpracy Transnarodowej INTERREG IV B BSR projektu JOSEFIN

Plan	60.000 zł	
Wykonanie	10.265,21 zł	17,11 %

Projekt JOSEFIN stawia sobie za cel wspieranie innowacyjnych i technologicznie zorientowanych MSP z regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę dostępu do źródeł finansowania. Działania JOSEFIN mają również doprowadzić do wzmocnienia konkurencyjności MSP na rynkach międzynarodowych. Projekt zakłada także rozwój i wdrożenie transnarodowych funduszy, wspieranych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest jednym z 24 Partnerów Projektu. We współpracy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Urząd wspiera działania Funduszu Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego, który jest głównym Partnerem w ramach komponentu 4 – Transnarodowe Projekty Innowacji MSP oraz Indywidualny Coaching.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 6.407,53 zł, tj. 29,13% planu. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.857,68 zł zostały poniesione na:

- tłumaczenia,
- zorganizowanie spotkania dla parterów projektu z Polski,
- udział w 3 spotkaniach: w konferencji inauguracyjnej Projekt w Berlinie, w Falun (Szwecja), w Greifswaldzie (Niemcy).

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

IV. Realizacja zadań w ramach 7. Programu Ramowego, Projekt Vouchery Wiedzy

Plan	105.000 zł	
Wykonanie	3.944,21 zł	3,76 %

Celem projektu jest stworzenie europejskiego systemu vouchera wiedzy, który umożliwi nawiązywanie współpracy oraz zainicjowanie pierwszych wspólnych projektów między małymi i średnimi przedsiębiorstwami z jednego regionu a instytucjami naukowymi z innego regionu.

Voucher wiedzy będzie kuponem, który uprawnia MSP z jednego regionu do zakupu badań lub konsultacji w instytucji naukowej z innego regionu. Projekt pilotażowy ma przygotować podstawy do uruchomienia voucherów w wymiarze całej Unii Europejskiej

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2009r. nie zostały wykonane. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.944,21 zł zostały poniesione na udział w spotkaniu inauguracyjnym projekt, które odbyło się w dniach 9-10 czerwca w Brukseli.

Projekt „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy” (KVoucher) rozpoczął się oficjalnie 1 czerwca 2009r. Województwo Wielkopolskie jest jednym z 9 partnerów projektu, którego realizacja przewidziana jest na 2 lata.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

V. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich (finansowany z dotacji rozwojowej)

Plan	1.500.000 zł	
Wykonanie	58.847,08 zł	3,92 %

W ramach projektu finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w 11 powiatach Województwa Wielkopolskiego. Są to koszty bieżącej działalności Punktów jak: wynajem pomieszczeń, płace konsultantów, koszty podróży służbowych, sprzętanie, prąd, woda itp., a także koszty związane z działaniami promocyjnymi jak: organizacja konferencji i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, produkcja, dystrybucja i przechowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6068 – plan 63.750 zł, wykonanie 0,00 zł
 - § 6069 – plan 11.250 zł, wykonanie 0,00 zł
- Ww. środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.

VI. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – plan 23.132.552 zł, wykonanie 7.134.847,16 zł (sfinansowana z dotacji rozwojowej), z tego:**1. Działanie 7.1** Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – kwota 6.514.935,53 zł, z tego:**Projekt 1:** *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009r.*

Plan	14.557.951 zł	
Wykonanie	4.968.145,81 zł	34,13 %

W ramach projektu finansowane są koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy realizują zadania związane z WRPO.
Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 2: *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009r.*

Plan	2.229.000 zł	
Wykonanie	855.352,67 zł	38,37 %

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty związane z funkcjonowaniem siedziby UMWW przy ul. Strzeleckiej 49 oraz przy ul. Przemysłowej 46, w tym czynsz, opłaty za telefon i dostęp do Internetu, zużycie energii, zakup mebli, zakup usług remontowych i adaptacyjnych oraz sprzątnięcie powierzchni biurowych i użytkowanie linii światłowodowej.
Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 3: *Ocena i ewaluacja WRPO w 2009r.*

Plan	200.000 zł	
Wykonanie	36.800,00 zł	18,40 %

Projektem zostało objęte badanie ewaluacyjne: „Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.
Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 4: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009r.

Plan	775.000 zł	
Wykonanie	197.830,69 zł	25,53 %

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów itp. dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. Ponadto, dokonano zakupu sejfu ognioodpornego – Duoguard 150 na potrzeby BOF w celu właściwego przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów zawieranych z beneficjentami w ramach WRPO na lata 2007-2013.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none">• § 6068 – plan 295.000 zł, wykonanie 6.963,76 zł Ww. środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego zostaną wykorzystane w II półroczu br.
➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.

Projekt 5: Koszty związane z oceną projektów w 2009r.

Plan	1.850.000 zł	
Wykonanie	234.187,24 zł	12,66 %

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty związane z oceną projektów WRPO: wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, zakup artykułów spożywczych. Ponadto w ramach projektu sfinansowano koszty ekspertyz. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 6: Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r.

Plan	152.000 zł	
Wykonanie	2.571,36 zł	1,69 %

Projekt obejmuje koszty delegacji pracowników związanych z wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji projektów WRPO na lata 2007-2013 oraz na wizyty monitorujące. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 7: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009r.

Plan	320.000 zł	
Wykonanie	64.220,80 zł	20,07 %

W ramach projektu ponoszone są koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO, w tym usług gastronomicznych, tłumaczeń, wynajem sali oraz koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO funkcji Instytucji Zarządzającej - wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne (w tym delegacje związane z inicjatywą JEREMIE, JESSICA) oraz koszty noclegów.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 8: *Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO 2009r.*

Plan	988.000 zł	
Wykonanie	155.826,96 zł	15,77 %

Projekt obejmuje między innymi finansowanie kosztów związanych ze szkoleniami indywidualnymi (w tym koszty delegacji krajowych) i grupowymi, kursami językowymi, studiami podyplomowymi i zakupem wydawnictw do podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 9: *Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO*

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

2. Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 619.911,63 zł, z tego:

Projekt 1: *Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r.*

Plan	2.050.601 zł	
Wykonanie	619.911,63 zł	30,23 %

W ramach projektu sfinansowane zostały w szczególności działania takie, jak: kampania promocyjna - Euroautobus, konferencje w tym podsumowanie członkostwa Wielkopolski w Unii Europejskiej – „5 lat z Europą”, szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, produkcja materiałów promocyjnych, publikacje prasowe i internetowe, koszty funkcjonowania 12 Punktów Informacyjnych WRPO oraz inne działania informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie udzielanej pomocy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- W I półroczu 2009r. dokonano zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczącej Projektu:
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO. Nr Decyzji RPWP.07.01.00-30-006/08-00 – kwota 11.678,66 zł,
- Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO, Nr decyzji RPWP.07.01.00-30-013/08-01 – kwota 20,30 zł.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	8.602.641 zł	
Wykonanie	1.612.523,89 zł	18,74 %

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

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – plan 6.807.995 zł, wykonanie 1.240.056,58 zł

Zadania realizowane są przez Departamenty:

1. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.089.000 zł, wykonanie 472.534,94 zł, środki przeznaczono na:

- składkę członkowską w wysokości 470.000,00 zł dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu na realizację nw. zadań:
- **Działalność promocyjną** organizowaną na krajowych i zagranicznych targach Turystycznych oraz na imprezach regionalnych. W I półroczu 2009 r. Wielkopolska promowana była na: Międzynarodowych Targach Turystycznych Vakantiebeurs w Utrechcie, Targach Turystycznych Caravaning Motor Touristik w Stuttgarcie, Targach Turystycznych Reisemarkt w Dreźnie, Międzynarodowej Gieldzie Turystycznej w Berlinie, SITC w Barcelonie, Targach Turystyki Wiejskiej i AGTT w Gdańsku Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Targach Turystycznych INTOUREX w Sosnowcu, Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi.
Zorganizowano m.in. XIX Wielkopolską Giełdę Turystyczną pod hasłem „Wpadnij z sąsiedzką wizytą” w Murowanej Goślinie, Wolsztynie, Gnieźnie, Koninie, Kaliszu, Chodzieży, Czarnkowie, Lesznie Śremie.
- **Wydawnictwa** – wydano m.in. Kalendarz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, wydawnictwa turystyczne m.in. Weekend w Gnieźnie i Trzemesznie, w Szamotułach i Wronkach, Międzychodzie i Kwilczu, rozpoczęto prace nad przygotowaniem folderów: „Szlak kultury żydowskiej w Wielkopolsce”, „Szlaki konne w Wielkopolsce”.
- **Działalność programową** – przygotowano i złożono wnioski na realizację projektu pn. „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” w konkursie w ramach Działania 6.1. WRPO. Opracowano i ogłoszono przetarg na Studium wykonalności do projektu „Turystyka kolejowa Wielkopolsce”, przygotowano i zgłoszono wniosek do II edycji Konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich”. Zorganizowano promocję Wielkopolski nad jeziorem Maltańskim podczas imprezy otwarcia Poznańskiego Węzła Rowerowego. Rozpoczęte zostały prace związane z Konkursem „Na najlepszy produkt turystyczny w 2009 roku”.
- sfinansowanie kosztów delegacji przedstawiciela Departamentu Sportu i Turystyki do Berlina na targi turystyczne ITB w wysokości 2 534,94 zł.

2. Departament Gospodarki – plan 2.669.400 zł, wykonanie 179.059,03 zł, środki przeznaczono m.in. na:

- udział w Targach Inwestycyjnych MIPIM Cannes (w tym m.in. koszty projektu i zabudowy stoiska, koszty podróży i pobytu delegacji Województwa Wielkopolskiego, wejściówki na targi, usługi tłumaczeniowe).

W 2009 roku Urząd Marszałkowski uczestniczył po raz pierwszy jako wystawca w Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM Cannes w dniach 10 - 13 marca. Są to największe targi nieruchomości w Europie skupiające wystawców i uczestników z całego świata. Promocja terenów inwestycyjnych naszego regionu prowadzona była wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Stowarzyszeniem Samorządowym A2 – Wielkopolska. Podczas targów zaprezentowano kilkaset najlepszych ofert inwestycyjnych Województwa. Delegacja Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła także w konferencjach poświęconych aktualnym zagadnieniom rynku nieruchomości.

- udział w Festiwalu Promocji Miast i Regionów.
Festiwal Promocji Miast i Regionów jest jednym z największych wydarzeń opiniotwórczych w Polsce, które wyznaczają i kształtują kierunki promocji. Formuła Festiwalu obejmuje dwa zasadnicze elementy: konferencję poświęconą zagadnieniom szeroko pojętej promocji oraz Konkurs Złote Formaty, którego celem jest uhonorowanie wyróżniających się projektów promocyjnych miast i regionów. Projekt ten skierowany jest do samorządowców, agencji marketingowych, mediów, ekspertów i autorytetów w dziedzinie promocji miast i regionów.
 - zamieszczenie artykułów promocyjnych i reklam w wydawnictwach:
 - kwartalniku „Kierunek Ławica” – adresowanym do pasażerów przylatujących i odlatujących z Portu Lotniczego Poznań-Ławica, mieszkańców poznańskich hoteli oraz turystów odwiedzających stolicę Wielkopolski,
 - katalogu „Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski” edycja 2009 – rozsyłanym m.in. do wszystkich polskich ambasad na świecie, zagranicznych izb gospodarczych oraz ambasad państw obcych znajdujących się w Warszawie.
 - edycji specjalnej "Polish Business Magazine - Poland for Investors 2009" (w j. angielskim) -adresowanej do Korporacji Inwestorów, Izb Przemysłowo-Handlowych w Brukseli, Tokio, Nowym Jorku, Szanghaju, Honkongu i Delhi, do polskich 134 placówek dyplomatycznych na świecie i do wszystkich agend Unii Europejskiej. Wiodącymi tematami specjalnego wydania były możliwości inwestycyjne regionów, strategie rozwoju gospodarczego, perspektywy ekonomiczne, zaplecze kulturalne oraz potencjał gospodarczy,
 - organizację konferencji prasowej (wynajem sali).
21 stycznia 2009 roku Województwo Wielkopolskie podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządowym A2 – Wielkopolska oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Porozumienia określają zasady współpracy w zakresie promocji terenów inwestycyjnych przyległych do autostrady A2, pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promocji wielkopolskich gmin i powiatów. Stowarzyszenia zapewnią będą pomoc merytoryczną w przygotowaniu materiałów informacyjnych i wydawnictw, a także ich rozpowszechnianiu. Ważnym aspektem współpracy będzie pomoc przy tworzeniu i aktualizacji bazy ofert inwestycyjnych oraz obsłudze przyjeżdżających do Wielkopolski gości i potencjalnych inwestorów.
 - produkcję filmu promocyjnego "Innowacyjna Wielkopolska"
W związku z udziałem Województwa Wielkopolskiego w imprezach promujących region, między innymi misją gospodarczą w Kanadzie, zrealizowany został na potrzeby promocji 15-minutowy film „Innowacyjna Wielkopolska” w angielskiej wersji językowej;
 - wykonanie baneru z hasłem „Authentic Great Poland” na budynku Starej Drukarni w Poznaniu (projekt, wydruk oraz montaż).
Zamieszczenie baneru na budynku Starej Drukarni związane było z projektem „Nowy Folk Design” realizowanym przez Urząd Marszałkowski w dniach 3-6 czerwca 2009 r.
- W budżecie Województwa Wielkopolskiego zabezpieczone zostały środki na realizację w ramach WRPO Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, *Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji*

w *Wielkopolsce* – łączna kwota 2.246.800 zł. W I półroczu 2009r. nie zostały poniesione żadne wydatki. Wniosek o dofinansowanie dla projektu został złożony 26.06.2009r. a 30.06.2009r. podpisane zostało zobowiązanie do realizacji.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 978.488 zł, wykonanie 372.747,26 zł, środki przeznaczono na:

- nagrody pieniężne dla laureatów VIII edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, nagrodę dla hodowcy trzody chlewnej w „Ogólnopolskim Plebiscycie na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej”, nagrody pieniężne dla najlepszych hodowców wręczone podczas XV Regionalnej wystawy zwierząt hodowlanych w Sielinku w dniach 20-21 czerwca 2009r.,
- organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym zakup statuetek Siewcy, tabliczek i dyplomów oraz pucharów i medali za zasługi dla wielkopolskiego rolnictwa,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, związane z realizacją konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz wynagrodzenie za pisemne opracowanie pn. „Stan i perspektywy rozwoju produkcji ekologiczno-rolniczej i przetwórstwo ekologiczne w Wielkopolsce”,
- organizację Międzynarodowych Tragów Rolno-Spożywczych Grune Woche w Berlinie oraz Międzynarodowych Targów BioFach w Norymberdze (zabudowa stoiska, transport, bilety wstępu),
- promocję regionu podczas Międzynarodowych Targów Tutto Food w Mediolanie,
- promocję produktów regionalnych i tradycyjnych podczas Wielkanocnego Kiermaszu Żywności Tradycyjnej, Wielkopolskiej Gali Produktów Regionalnych i Tradycyjnych,
- zakup produktów tradycyjnych na spotkanie noworoczne, spotkanie młodych w Lednicy, konferencje m.in. "Produkty tradycyjne i regionalne wizytówką Polski i szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw" 12 maja 2009r. Warszawa,
- partycypację w kosztach organizacji V Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Sielinku w dniach 9-10 maja 2009r. zgodnie z zapisami umowy nr 38/DR/2009 z dnia 6 maja 2009r.,
- promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce – organizację konferencji pn. Wielkopolska w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w dniu 21 kwietnia 2009r., Poznań,
- dofinansowanie stoiska na XXI Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda oraz publikację mini przewodnika będącego promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70,
- organizację konferencji pn. "Wielkopolska tradycja i dobra jakość- wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w regionie" 17-06-2009r. Sielinko (część faktur płatna po 30 czerwca br.),
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów m.in. dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
- opłata roczna, składka w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

W II półroczu br. planuje się realizację wydatków na:

- organizację wyjazdu studyjnego pn. „Zrównoważony rozwój a obszary wiejskie” 26-29 sierpnia 2009 r. Erfurt,
- dodruk „Katalogu produktów regionalnych i tradycyjnych z Wielkopolski”,
- promocję Województwa podczas Targów Polagra Food,
- organizację i współorganizację imprez promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce: Nasze kulinarne dziedzictwo, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Ogólnopolski Festiwal Paszczetników, Dzień Korbola, Święto Świni, Dni Wędliniarstwa, Kiermasz Zimowy oraz inne,
- organizację dożynek wojewódzkich,

- promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce podczas Targów Tour Salon oraz podsumowanie „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - VI Krajowy Dzień Ziemniaka w Sielinku,
 - konferencję nt. Odnawialnych Źródeł Energii,
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów Nasze kulinarne dziedzictwo, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Dzień Korbola.
- 4. Departament Kultury – plan 405.000 zł, wykonanie 20.596,58 zł, środki przeznaczone na:**
- publikację związaną z konkursem literackim „Prawdy Polaków” oraz III Zakrzewskiego Sejmiku Młodzieży w „Głosie Rodła”,
 - wydanie płyty z muzyką Francisa Devienne’a w wykonaniu Ewy Murawskiej oraz Marcina Murawskiego w celach promocji Województwa Wielkopolskiego podczas odbywającego się w Brukseli Europejskiego Forum Kreatywności,
 - projekt graficzny oraz druk plakatu, ulotek i zaproszeń na wystawę pt. „Wielkopolska. Kolebka chrześcijaństwa w Polsce” prezentowaną w Getyndze (Dolna Saksonia) wraz z kosztami transportu wystawy i kosztami delegacji przedstawicieli samorządu Województwa Wielkopolskiego.
- 5. Departament Środowiska – plan 258.107 zł, wykonanie 12.049,24 zł, środki przeznaczone na obsługę oraz nagrody przewidziane w ramach X edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Wykonane wydatki dotyczą przeprowadzonej gali wręczenia nagród laureatom IX edycji ww. konkursu, a także koszty związane z ukazaniem się w druku materiałów promujących działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe zaplanowane środki wydatkowane zostaną na organizację konferencji „Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych – wątpliwości i problemy”, obsługę oraz wypłatę nagród finansowych laureatom X edycji konkursu oraz inne działania promujące ochronę środowiska.**
- 6. Gabinet Marszałka – plan 1.363.000 zł, wykonanie 178.968,90 zł, środki przeznaczone na:**
- na realizację przedsięwzięć promocyjnych:
 - 20 rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r. - przygotowanie koncepcji graficznej materiałów poligraficznych oraz produkcję, wynajem sprzętu multimedialnego, stworzenie do Gazety Wyborczej okolicznościowej wkładki, promocję uroczystości obchodów 20-lecia wolnych wyborów,
 - wykonanie i wytworzenie motywu graficznego konferencji dot. energii atomowej,
 - reklama w dodatku "Promocja miast i regionów" oraz herbu Woj. Wlkp. w dodatku Gazety Prawnej,
 - przygotowanie płyty DVD w ramach organizacji obchodów wybuchu 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 - zakup map turystyczno-drogowych, albumów z cyklu Prawdziwa Polska – Wielkopolska.

Niskie wydatkowanie środków przeznaczonych na promocję Województwa Wielkopolskiego związane jest z tym, że większość imprez promocyjnych odbywa się w drugiej połowie roku. Uwzględnić również trzeba 3 przetargi: m.in. na materiały reklamowo-promocyjne sygnowane herbem Województwa oraz nazwą Województwa, który został unieważniony i jest powtarzany, przetarg na Kalendarze 2010 i trzeci na druki okolicznościowe.

7. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 40.000 zł, wykonanie 3.626,61 zł, środki przeznaczono na:

- zakup książek – nagród dla laureatów X edycji Plebiscytu „Mój Doktor”,
- zakup nagród w Kampanii Społecznej – Konkurs „Palić nie palić – oto jest pytanie”,
- albumów - nagród dla laureatów konkursu „Pielęgniarka Roku 2009”.

8. Departament Edukacji i Nauki – plan 5.000 zł, wykonanie 474,02 zł, środki przeznaczone zostały na zakup albumów.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.794.646 zł, wykonanie 372.467,31 zł

Zadania realizowane są przez Departamenty:

1. Departament Transportu – plan 95.000 zł, wykonanie 9.342,07 zł, środki przeznaczono m.in. na:

- organizację negocjacji dotyczących realizacji międzynarodowego regionalnego połączenia kolejowego Poznań – Berlin – Poczdam - Berlin – Poznań we współpracy z „Landami: Berlin, Brandenburgia i Związkiem Komunikacyjnym Berlin – Brandenburgia Sp. z o.o. oraz PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. w ramach inicjatywy „Partnerstwo – Odra”,
- zakup artykułów reklamowych na potrzeby departamentu w związku z wyjazdami zagranicznymi pracowników DT,
- tłumaczenia dokumentów, narad i spotkań.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

2. Departament Gospodarki – plan 388.000 zł, wykonanie 67.557,64 zł, środki przeznaczono m.in. na:

- zorganizowanie wizyty delegacji z Nigerii (usługi noclegowe i gastronomiczne, tłumaczenie), W dniach 8-12 marca 2009 r. miała miejsce wizyta Prezydenta Nigeryjskiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów gospodarczych pomiędzy Wielkopolską a Nigerią. Podczas wizyty zorganizowano spotkania w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji oraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
- zorganizowanie oficjalnej wizyty delegacji Urzędu Marszałkowskiego w Brazylii (m.in. koszty podróży, transportu i pobytu uczestników delegacji, usługi tłumaczeniowe), W dniach 23-28 marca 2009 roku w Brazylii przebywała misja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego. Podczas wizyt w São Paulo i Kurytybie odbył się szereg spotkań z izbami handlowymi oraz stowarzyszeniami przedsiębiorców. Rozmowy, mające na celu nawiązanie współpracy gospodarczej, prowadzone były również z przedstawicielami regionu Parana oraz władz lokalnych Kurytyby i São Paulo.
- zorganizowanie wizyt delegacji z Brazylii (usługi gastronomiczne i transportowe), W terminach 18-20 maja, 1-5 czerwca oraz 30 czerwca -3 lipca 2009 roku odbyły się wizyty przedstawicieli regionów północnej i południowej Brazylii (Stan Parana oraz São Paulo). Celem wizyt było rozszerzenie współpracy z Wielkopolską, zapoznanie się z potencjałem gospodarczym Wielkopolski. Zorganizowane zostały spotkania z władzami Województwa, organizacjami gospodarczymi oraz wielkopolskimi firmami m.in. Verax systems, CB DNA, Profi , Paula. Zaprezentowane zostały oferty wielkopolskich przedsiębiorstw z branży IT oraz przetwórstwa żywności.
- zorganizowanie wizyty delegacji z Kanady (usługi gastronomiczne i transportowe, tłumaczenie),

W dniach 8-9 czerwca 2009 miała miejsce w Wielkopolsce wizyta delegacji z Bois-Frans Economic Development Corporation z Victoriaville w Kanadzie.

- zamieszczenie w miesięczniku „Welcome to Poznań” wywiadu na temat energetyki jądrowej w Wielkopolsce.
- 3. Departament Sportu i Turystyki – plan 50.000 zł, wykonanie 7.634,54 zł, środki** przeznaczono na sfinansowanie kosztów delegacji do Tirany i Tbilisi przedstawicieli Departamentu Sportu i Turystyki, z związku z posiedzeniem ARE oraz współpracą z Gruzją.
- 4. Gabinet Marszałka – plan 589.646 zł, wykonanie 198.616,07 zł, środki** przeznaczono na:
- 177.892,65 zł na realizację projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi, działań wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i stowarzyszeniach podmiotów regionalnych oraz na inicjowanie nowych, dwustronnych kontaktów z regionami europejskimi oraz m.in. na następujące przedsięwzięcia:
 - 15-18.03.2009 r. wizyta Gubernatora Vasternorrland dotyczące wyznaczania nowych kierunków współpracy międzynarodowej,
 - 27-30.04.2009 r. uroczyste obchody 5-lecia akcesji Polski do Unii Europejskiej z udziałem regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego oraz zaproszonych gości z zagranicy,
 - 14-15.05.2009 r. Konferencja naukowa "Konflikty na Kaukazie Południowym: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość" (współorganizacja),
 - 2 lutego 2009 – Międzynarodowa konferencja nt. energii atomowej w Poznaniu
 - podróże służbowe zagraniczne pracowników GM - kwota 20.723,42 zł
W ramach realizacji obowiązków, wynikających z faktu członkostwa Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach oraz członkostwa przedstawicieli władz Województwa w międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach, środki przeznaczono m.in. na zagraniczne podróże służbowe pracowników związane z organizowaniem posiedzeń organizacji i instytucji międzynarodowych, m.in. na:
 - 22-24 marca 2009r. – udział w spotkaniu koordynatorów współpracy zagranicznej regionów partnerskich Hesji: Wielkopolski, Emilii-Romani oraz Akwitani. Niemcy,
 - 01 kwietnia 2009r. - udział w spotkaniu roboczym w Poczdamie, na temat wypracowania priorytetów wspólnej polityki transportowej w ramach inicjatywy Partnerstwo Odry,
 - 2-6.04.09r. Udział w międzynarodowej konferencji nt. promocji turystycznej i tworzenia oferty turystycznej w Gruzji,
 - 04-06 maja 2009r. - delegacja do Wolfsburga (Dolna Saksonia) - współorganizacja obchodów Święta Konstytucji 3. Maja z Konsulatem Generalnym RP w Hamburgu, Dolną Saksonią oraz Miastem Wolfsburg,
 - 2-15 czerwca 2009r. - udział w Dniu Hesji 2009 w formie stoiska informacyjno-promocyjnego Województwa Wielkopolskiego, Niemcy.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż jak co roku, ożywienie w kontaktach międzynarodowych następuje w drugiej połowie roku tj. od września do grudnia.

- 5. Departament Kultury – plan 160.000 zł, wykonanie 16.000,00 zł – środki** przeznaczono na sfinansowanie projektu związanego z obchodami 150 rocznicy urodzin Konstantego Gorskiego „Konstantyn Gorski – artysta zapomniany” we współpracy z konsulatem generalnym RP w Charkowie, konsulatem honorowym Ukrainy w Poznaniu oraz Urzędem Miasta Poznań.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- 6. Departament Edukacji i Nauki – plan 95.000 zł, wykonanie 35.954,87 zł, środki przeznaczone na:**
- wizytę delegata regionu włoskiego Emilia-Romagna – Pani Antonietty La Ruiny na XIII Targach Edukacyjnych w Poznaniu, w marcu 2009r.,
 - realizację pilotażowego planu wymiany młodzieży polsko-szwedzkiej – 4 uczniów z Wielkopolski i 4 uczniów ze Szwecji – wizyta uczniów z obu regionów w Szwecji (Region Vaesternorrland) w kwietniu 2009r. oraz w Polsce: w Koninie i Poznaniu również w kwietniu 2009 r.
 - udział w seminarium „Promoting global development education in the new EU member States” na temat promocji edukacji rozwojowej, w Budapeszcie, w kwietniu 2009r.,
 - udział w seminarium pt. „Możliwości wymiany młodzieży i osób dorosłych w ramach kształcenia zawodowego” w Soltau (Region Dolna Saksonia) w kwietniu 2009r.,
 - udział w pracach komisji oceniającej prace uczniów w Konkursie Nagrody Młodzieżowej 2009 w Wiesbaden (Hesja) w kwietniu 2009r., a także udział młodzieży w oficjalnej gali wręczenia nagród zwycięzcom i laureatom Konkursu Nagrody Młodzieżowej „Sport, zabawa i zdrowie” organizowanego przez Heską Akademię Badań i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Region Hesja) w maju 2009r.,
 - udział młodzieży z Wielkopolski w Seminarium Młodzieżowym „Europejska Orkiestra Młodzieżowa ” w Terrasson i Bordeaux (Region Akwitania, Francja) w maju 2009r.
- 7. Biuro Obsługi Funduszy – plan 97.000 zł, wykonanie 7.444,32 zł.**
Wydatki realizowane są przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Obejmowały one głównie cykliczną organizację spotkań Klubu Wielkopolan. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.
- 8. Departament Infrastruktury – plan 10.000 zł, wykonanie 213,22 zł, środki przeznaczone na wyjazd szkoleniowy pracownika Departamentu do Berlina 20.02.2009r.**
- 9. Departament Zdrowia – plan 150.000 zł, wykonanie 4.296,64 zł , środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wyjazdu na Konferencję Hope do Lizbony przedstawicieli Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom.**
- 10. Departament Rolnictwa – plan 60.000 zł, wykonanie 21.282,33 zł, środki przeznaczone m.in. na:**
- udział w konferencji "Regionalna Odpowiedź na Zmiany Klimatu" w dniach 30-31 marca 2009r. w Limoges,
 - spotkanie Przedstawicieli Regionów Partnerskich Hesji, w dniach 22-25 marca 2009r. w Wiesbaden,
 - wyjazd studyjny do Brandenburgii dnia 5.05.2009r. dot. Odnawialnych Źródeł Energii,
 - tłumaczenie umowy grantowej z EACI w związku z działaniami zmierzającymi do powołania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią,
 - koszty tłumaczeń innych materiałów i dokumentów oraz spotkań.
- Pozostałe wydatki przeznaczone na tłumaczenia i współpracę międzynarodową w ramach odnawialnych źródeł energii zrealizowane będą w II półroczu br.
- 11. Departament Środowiska – plan 100.000 zł, wykonanie 4.125,61 zł, środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju a także obsługę wizyt gości zagranicznych w Polsce. Wydatkowane środki związane były m.in. z wyjazdem przedstawiciela**

Departamentu na spotkanie „Grupy Klimatycznej” w Brukseli. Pozostałe zaplanowane środki będą wydatkowane w II półroczu br, w związku z uczestnictwem w międzynarodowym projekcie SufalNet4eu – sieć zrównoważonego użytkowania byłych i opuszczonych składowisk odpadów dla Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność

Plan	1.096.800 zł	
Wykonanie	295.064,35 zł	26,90 %

- § 2820 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 15.427 zł, wykonanie 15.427,00 zł
- § 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 104.573 zł, wykonanie 38.400,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku Nr 17.

Ponadto wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału w wysokości 241.237,35 zł przeznaczone zostały dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na:

- szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 138.237,35 zł, w tym na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2008 roku – 15.799,85 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – kwota 103.000,00 zł.

Szczegółowy opis działalności ww. zakładu budżetowego w I półroczu 2009r. znajduje się w części 3 niniejszej Informacji – „Analiza gospodarki pozabudżetowej” na stronach 351-352.

2.9 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Plan	1.150.000 zł	
Wykonanie	350.000,00 zł	30,43%

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały ze:

- środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 150.000 zł.
W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2009 r. 15 czerwca 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie działalności bieżącej – wykonanie 150.000,00 zł,

- środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012) – kwota 200.000 zł.
Ważnym elementem wojewódzkiej strategii na rzecz zmniejszenia zasięgu występowania problemów alkoholowych oraz przemocy w przemoc, jest edukacja publiczna społeczności lokalnych i działalność informacyjna w tym zakresie. Komenda Wojewódzka Policji oraz powiatowe i miejskie komendy policji stanowią istotne ogniwo w zakresie zapobiegania problemom wynikającym z używania środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej i stanowią, od wielu już lat, w tym względzie duże wsparcie dla Samorządu Województwa, w podejmowanych działaniach.
Zaplanowane środki przeznaczone są na zakupy bieżące. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.	
<ul style="list-style-type: none"> • § 6170 – plan 200.000 zł, wykonanie – 200.000,00 zł (pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego) W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2009r. 15 czerwca 2009r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych • § 6170 – plan 600.000 zł, wykonanie – 0,00 zł (ze środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012) Środki zabezpieczone są na zadania inwestycyjne dla Niebieskich Pokoi – miejsc bezpiecznych przesłuchań dzieci, ofiar przemocy w rodzinie, które utworzone zostały przez Policję i funkcjonują w policyjnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.

ROZDZIAŁ 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Umowy w sprawie przekazania dotacji celowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla wybranych powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatowych Komend Straży Pożarnej zostaną podpisane w lipcu 2009r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan	154.000 zł	
Wykonanie	154.000,00 zł	100,00%

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 154.000 zł, wykonanie 154.000,00 zł**

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

2.10 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	7.000.000 zł	
Wykonanie	51.101,82 zł	0,73%

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, realizowanych zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - plan 500.000 zł, wykonanie 51.101,82 zł.

Zaplanowane środki na spłatę odsetek od obligacji Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.500.000 zł, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy zostaną zapłacone w II półroczu br.

Niskie wykonanie wynika również z niższych niż zaplanowano kosztów odsetek od pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz braku konieczności zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu.

2.11 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe

Plan	200.111 zł	
Wykonanie	5.150,00 zł	2,57%

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały m.in. na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.

W I półroczu 2009r. Województwo Wielkopolskie poddało się ocenie wiarygodności kredytowej. Oceny dokonał Fitch Ratings, który utrzymał wysoką ocenę ratingową w związku z bardzo dobrymi wynikami budżetowymi. Zgodnie z raportem kredytowym otrzymanym na początku lipca br. Województwo Wielkopolskie otrzymało rating krajowy długoterminowy na poziomie AA+ (pol), natomiast międzynarodowy w walucie krajowej długoterminowy na poziomie A. Płatność za ww. usługę nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Plan	48.550.994 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W Uchwale Nr XXX/419/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił rezerwę ogólną w wysokości 9.500.000 zł, rezerwę celową w wysokości 38.790.000 zł.

- W I półroczu 2009r. rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność, na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim.
- W I półroczu 2009r. rezerwa celowa została zwiększona o kwotę 360.994 zł, z tego:
 - zwiększenie rezerwy celowej o kwotę 1.729.833 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów planowanych do zaciągnięcia przez:
 - Szpital Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży im. prof. M. Walczaka w Osiecznej na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Osiecznej” realizowane w ramach WRPO – 90.000 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu” realizowane w ramach WRPO - 1.318.161 zł,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” realizowane w ramach WRPO - 71.910 zł,
 - Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do podniesienia jakości usług medycznych dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży” realizowane w ramach WRPO - 249.762 zł,
 - zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 1.368.839 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W związku z tym, że na realizację zadań współfinansowanych w ramach WRPO będą wypłacane od 1 lipca 2009r. zaliczki, rezerwa celowa zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów planowanych do zaciągnięcia przez SPZOZ-y zostanie zmniejszona.