

2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet w dziale 801 – Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

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

- usług remontowych, których niskie wykonanie spowodowane jest tym, że szkoły i placówki oświatowe planowane remonty wykonują w okresie letnim, tj. w lipcu i sierpniu br.,
- jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, których wykonanie zaplanowane jest w grudniu br.,
- programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Program uczenia się przez całe życie 2007-2013 Transfer innowacji: Leonardo Da Vinci, Sokrates – międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents – Improve School), których realizacja przewidziana jest w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6050 – plan 163.712 zł, wykonanie 19.190,60 zł;
- § 6060 – plan 113.000 zł, wykonanie 47.616,20 zł;
- § 6059 – plan 2.111.307 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu 2009r. wyniosło ogółem 66.806,80 zł, co stanowi 2,80% planu.

Środki w wysokości 2.111.307 zł stanowią wkład własny na realizację projektów: „Przebudowa i termomodernizacja budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych na sale wykładowe Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu” oraz „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Sosnowej 14 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pełną ich realizację planuje się w 2010 roku ze względu na długą procedurę konkursową dotyczącą pozyskania środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Pełną realizację pozostałych wydatków majątkowych planuje się w II półroczu br.

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

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

Plan	459.033 zł	
Wykonanie	239.481,12 zł	52,17 %

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

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące

Plan	198.636 zł	
Wykonanie	102.961,64 zł	51,83 %

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

ROZDZIAŁ 80130

Szkoły zawodowe

Plan	13.427.110 zł	
Wykonanie	7.218.926,56 zł	53,76 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

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

ROZDZIAŁ 80131

Kolegia pracowników służb społecznych

Plan	1.444.495 zł	
Wykonanie	711.338,01 zł	49,24 %

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

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

Plan	9.657.781 zł	
Wykonanie	4.192.999,00 zł	43,42 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest:

- działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych,
- realizacja przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu projektu wielostronnego Leonardo Da Vinci w ramach Program uczenia się przez całe życie 2007-2013 Transfer innowacji.

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7.505.814 zł	
Wykonanie	3.536.633,49 zł	47,12 %

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone są na:

- działalność 4 ośrodków doskonalenia nauczycieli,
- działalność 1 centrum doskonalenia nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002r. (Dz. U. 2002r. Nr 46 poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
- realizację przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach programów wspólnotowych Sokrates projektów międzynarodowych: 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents – Improve School oraz 1128722-CP-1-DE-C21 Game Gender awareness In media education Genderspekte In der Medienbildung, których pełną realizację planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne

Plan	9.117.543 zł	
Wykonanie	4.638.748,19 zł	50,88 %

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

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

Plan	1.422.912 zł	
Wykonanie	759.010,06 zł	53,34 %

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki na:

- działalność Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach**, przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli.
W ramach tego rozdziału wypłacane są wynagrodzenia dla 9 pracowników ośrodka,
- fundusz świadczeń socjalnych** dla 459 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego,
- fundusz nagród dla nauczycieli**
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli.
W ramach tego funduszu przyznawane są nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

- d) **jednorazowe stypendia naukowe** Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, które wypłacone zostaną w II półroczu 2009r.,
- e) **zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki** z przeznaczeniem na konferencje, sesje i debaty, imprezy, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych,
- f) **realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym** zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) wspierających przedsięwzięcia poświęcone tematyce kształcenia zawodowego z zakresu e-edukacji i e-learningu - zgodnie z Uchwałami Nr 2364/2009 i 2665/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2009r., działając na podstawie Uchwały Nr XXVIII/387/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008r. w sprawie uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009, w I półroczu 2009r. ogłoszono konkursy na następujące zadania:
1. „Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Wielkopolski, Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego”
 2. „Upowszechnianie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy technicznej”.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe znajduje się w załączniku nr 17.
- Rezerwa celowa w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej” w zakresie realizacji kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce, uruchomiona zostanie po rozstrzygnięciu konkursu ogólnopolskiego prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2009.

2.13 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	486.000 zł	
Wykonanie	324.000,00 zł	66,67 %

W ramach ww. rozdziału sfinansowano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność

Plan	4.253.109 zł	
Wykonanie	2.867.457,87 zł	67,42 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na:

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (finansowany z dotacji rozwojowej), Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego – plan 4.235.109 zł, wykonanie 2.867.457,87 zł.

Wydatkowane środki (§6208) przeznaczone są na bezpośrednie wsparcie skierowane do uczelni wyższych w celu zwiększenia dostępności oraz poprawy jakości kształcenia na poziomie wyższym.

- jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla studentów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - plan 18.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizację planuje się w II półroczu br.,

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

2.14 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111

Szpital ogólny

Plan	33.190.200 zł	
Wykonanie	2.392.376,67 zł	7,21 %

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 476.000 zł (§ 2560) została wydatkowana kwota 59.214,73 zł stanowiąca pierwszą transzę dotacji w kwocie 76.000 zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza z przeznaczeniem na dokończenie osuszania budynku (remont).

Środki w wysokości 416.785,27 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br., zgodnie z podpisanymi umowami.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z czasochłonnym procesem przygotowania inwestycji, w tym postępowania o zamówieniach publicznych, wymagających zachowania określonych procedur przetargowych i narzuconych terminów przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz z charakterem i zakresem prac (w większości prace budowlane), w związku z czym realizacja rozpoczętych zadań zakończy się w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6210 – plan 3.373.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na kwotę planowanych wydatków składają się:

- a) 1.500.000 zł – na zakup pierwszego wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - WDI, które nie może być finansowane ze środków unijnych (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego). Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

Brak wydatkowania środków w I półroczu 2009r. wynikał z konieczności ustalenia zakresu ww. zadania w powiązaniu z zakupami, które możliwe były do realizacji ze środków unijnych. Ostateczne ustalenie zakresu nastąpiło w kwietniu, po złożeniu przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie projektu kluczowego do WRPO i jego akceptacji. W drugim kwartale przygotowywano specyfikacje i postępowania o zamówieniach publicznych. Od początku II półroczu br. następują systematyczne zakupy wyposażenia.

- b) 1.873.000 zł – środki z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2009 przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2008” pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie”. W I półroczu 2009r. nie wydatkowano żadnych środków. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

Umowa z Wojewodą Wielkopolskim określająca zakres rzeczowy dotacji, została

<p>zawarta 4 maja 2009r. Wydatkowanie środków uzależnione jest od rozstrzygnięcia postępowań o zamówieniach publicznych na wyposażenie pracowni Hemodynamiki oraz RTG prowadzone przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie. W ramach ww. postępowań opracowana musiała zostać dokumentacja techniczna określająca zakres niezbędnych robót budowlanych. Liczne odwołania uczestników przedmiotowych postępowań w sposób zasadniczy opóźniły rozstrzygnięcie przetargów, a tym samym opracowanie wymaganej dokumentacji. Obecnie trwają uzgodnienia terminów wykonania robót z wykonawcami i dostawcami urządzeń.</p>
<p>• § 6220 – plan 25.501.200 zł, wykonanie 1.717.747,91 zł, z tego:</p>
<p><i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – plan 2.433.000 zł, wykonanie 1.433.000,00 zł, z tego na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację pomieszczeń III piętra budynku starego przy ul. Garbary 15 wraz z etapem II – modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej – plan 1.433.000 zł wykonanie 1.433.000,00 zł, - przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce – plan 1.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł; do końca września br. Centrum ma przedstawić kompleksową koncepcję prawną dotyczącą realizacji zadania, co umożliwi określenie dalszych działań. Przewiduje się, iż w roku bieżącym zostaną wykonane prace przygotowawcze, których koszt kształtuje się na poziomie 100.000 zł W związku z powyższym, planuje się przesunięcie dotacji w wysokości 900.000 zł na 2010 r.
<p><i>Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku – plan 430.000 zł, wykonanie 220.000 zł, z tego na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację budynku leczniczo-administracyjnego – plan 220.000 zł wykonanie 220.000,00 zł, - modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej na terenie Szpitala – plan 210.000 zł, wykonanie 0,00 zł
<p><i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – plan 1.405.000 zł, wykonanie 22.209,21 zł, z tego na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - adaptację pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesieniem wszystkich oddziałów (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób Zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej – plan 900.000 zł, wykonanie 22.209,21 zł, - modernizację i przebudowę Apteki Szpitalnej zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego – dostosowanie Apteki do obowiązujących przepisów – plan 270.000 zł, wykonanie 0,00 zł, - program dostosowawczy ul. Toruńska – plan 235.000 zł, wykonanie 0,00 zł, dotacja jest przeznaczona na dostosowanie obiektów przy ul. Toruńskiej do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. Budynki nie spełniają również wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Mając na uwadze powyższe, koniecznym jest kompleksowe podejście do dostosowania budynków przy ul. Toruńskiej, a zatem wykonanie dokumentacji budowlanej obiektów uwzględniającej pełne dostosowanie budynków do obecnie obowiązującego prawa w zakresie wymagań ww. rozporządzeń. Wykonanie ww. prac nie jest możliwe w roku bieżącym, z uwagi na czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji przetargowej i wyłonienie wykonawcy w drodze postępowania przetargowego, co może nastąpić po wykonaniu dokumentacji projektowej. W związku z powyższym planuje się przesunięcie dotacji na 2010 r.,
<p><i>Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży – plan 800.000 zł, wykonanie 18.891,70 zł, z tego na:</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> - rozwój pulmonologii i rehabilitacji pulmonologicznej – plan 500.000 zł, wykonanie 18.891,70 zł; środki wydatkowano na zakup i położenie wykładziny na pododdziale rehabilitacji ruchowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia w celu funkcjonowania nowego pododdziału, - wymianę posadzek w salach chorych Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej oraz ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach Oddziału Pulmonologicznego II – plan 300.000 zł, wykonanie 0,00 zł
<p><i>Wielkopolskie Centrum Chorób Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu – plan 9.176.000 zł, wykonanie 23.647,00 zł, z tego na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację instalacji gazów medycznych – plan 290.000 zł, wykonanie 23.647,00 zł, - modernizację oddziału PII i oddziału Torakochirurgii na potrzeby Torakochirurgii – plan 2.261.600 zł, wykonanie 0,00 zł, - modernizację oddziału PIII – plan 1.570.000 zł, wykonanie 0,00 zł, - adaptację pomieszczeń na potrzeby sal zabiegowych endoskopowych – plan 605.000 zł, wykonanie 0,00 zł, - modernizację Izby Przyjęć – plan 885.000 zł, wykonanie 0,00 zł , - modernizację laboratorium wraz z przeniesieniem laboratorium bakteriologicznego do części laboratorium analitycznego – plan 427.400 zł, wykonanie 0,00 zł, - modernizację apteki szpitalnej – plan 352.000 zł, wykonanie 0,00 zł, - zaadaptowanie pomieszczeń na centralną szatnię dla personelu medycznego – plan 451.000 zł, wykonanie 0,00 zł, - zaadaptowanie pomieszczeń po sali gimnastycznej na salę konferencyjną – plan 288.000 zł, wykonanie 0,00 zł, - adaptację pomieszczeń po Oddziale Onkologicznym na potrzeby Pulmonologii – plan 280.000 zł, wykonanie 0,00 zł, - zakupy sprzętu – stanowiącego wyposażenie wyremontowanych oddziałów (m.in.: łóżka, stoliki przyłóżkowe, stoliki zabiegowe, wózki, szafy termostatyczne oraz inny drobny sprzęt medyczny stanowiący wydatek inwestycyjny) – plan 970.000 zł, wykonanie 0,00 zł, - poprawę warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. – Pawilon Chorych nr 2, Suterena Oddziału Pulmonologicznego – Rehabilitacja – plan 241.000 zł, wykonanie 0,00 zł, - wymianę okien i drzwi zewnętrznych Pawilonu Chorych nr 1, Pawilonu Chorych nr 2 oraz budynku administracji – plan 555.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
<p><i>Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – plan 5.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę/rozbudowę – plan 4.300.000 zł; etap uzgodnień lokalizacji Szpitala pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Miastem Poznań; planuje się przesunięcie dotacji na 2010 r., - modernizację Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – plan 700.000 zł
<p><i>Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – plan 90.000 zł, wykonanie 0,00 zł; na zakup myjni dezynfektorni z adaptacją pomieszczeń</i></p>
<p><i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu – plan 2.800.000 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę szpitalnego systemu informatycznego – plan 1.200.000 zł, - modernizację Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – plan 400.000 zł, - modernizację dźwigów – plan 200.000 zł, - rozbudowę bloku operacyjnego – plan 1.000.000 zł
<p><i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – plan 1.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł; na przebudowę Traktu Porodowego przy ul. Wyszyńskiego 1</i></p>

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – plan 2.157.200 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego na:

- prace ogólnobudowlane Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) – plan 300.000 zł,
- wykonanie klimatyzacji w obiektach szpitalnych – plan 1.080.000 zł,
- modernizację pomieszczeń apteki szpitalnej – plan 45.000 zł,
- modernizację schodów – wejście główne do budynku 1A 8 – plan 45.000 zł,
- wykonanie automatycznego sterowania hydroforni – plan 30.000 zł,
- modernizację podjazdu (estakada) do SOR – plan 250.000 zł,
- zakup sprzętu technicznego, centrala telefoniczna – plan 207.200 zł,
- dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. – przystosowanie łazienek w oddziałach szpitalnych (okulistycznym, laryngologicznym, urologicznym, nefrologicznym, neurologicznym, wewnętrznym, urazowo-ortopedycznym, kardiologicznym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym), w poradni chirurgicznej, w holu głównym, w zakładzie rehabilitacji i fizykoterapii dla osób niepełnosprawnych – plan 200.000 zł

Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie – plan 210.000 zł, wykonanie 0,00 zł; na modernizację i rozbudowę Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie – dobudowę pawilonu bloku operacyjnego I etap – stan surowy zamknięty z dachem, II etap – wyposażenie, usprzętowanie budynku – instalacje: co, sanitarna, wentylacja, elektryczna, niskoprądowa, klimatyzacja, przyłóżkowa (40% wydatków na instalację), III etap – wykończeniowe prace budowlane, IV – etap osprzęt (60% wydatków na instalację),

- § 6229 – plan 840.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zadanie pn. „Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce”, realizowane w ramach WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. W roku bieżącym zadanie zostanie wdrożone do realizacji przez ogłoszenie konkursu architektonicznego, w związku z czym planuje się przesunięcie dotacji na 2010 r.

- § 6208 – plan 3.000.000 zł, wykonanie 615.414,03 zł

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (finansowany z dotacji rozwojowej), Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
Ww. środki przeznaczone są na bezpośrednie wsparcie skierowane do zakładów opieki zdrowotnej, w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do świadczonych usług.

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

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

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

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none">• § 6220 – plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł. <p>Środki przeznaczone są dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie na wykonanie na każdym oddziale stacjonarnym pomieszczeń sanitarno – higienicznych łączących 2 sale chorych.</p> <p>26 lutego 2009r. została podpisana umowa z Zakładem na przekazanie powyższej dotacji, na podstawie której środki zostaną wypłacone w II półroczu br.</p> <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych w załączniku nr 15a</p>

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne

Plan	2.472.400 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Na kwotę planowanych wydatków w wysokości 182.000 zł (§ 2560) składają się następujące dotacje:

- 150.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie z przeznaczeniem na remont dachu oddziału nr 16,
- 32.000 zł dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowce z przeznaczeniem na remont dachu wraz z dociepleniem stropu budynku Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (stara część budynku izby przyjęć).

Ww. środki zostaną wydatkowane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none">• § 6220 - plan 2.290.400 zł, wykonanie 0,00 zł. <p>Środki przeznaczone są dla:</p> <p>a) Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – plan 1.050.000 zł, na:</p> <ul style="list-style-type: none">- wymianę okien, naprawę pokrycia dachowego oraz adaptację stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu – plan 30.000 zł,- modernizację oddziału psychiatrycznego willa I * - plan 450.000 zł,- modernizację oddziału psychiatrycznego willa II * - plan 570.000 zł, <p>b) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – plan 1.240.400 zł, na:</p> <ul style="list-style-type: none">- opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budowę tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza do budynku 21 – plan 30.000 zł,- modernizację pomieszczeń w budynku apteki – plan 140.000 zł,- modernizację pomieszczeń w budynku laboratorium – plan 120.400 zł,- wymianę stolarki okiennej oddziału nr 14 – plan 110.000 zł,- dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej O/ 12, 14, 9 – plan 840.000 zł <p>W I półroczu 2009r. zostały podpisane umowy na przekazanie dotacji w wysokości 1.270.400 zł, na podstawie których środki zostaną wypłacone w II półroczu br.</p> <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załącznikach nr 15a i 15b.</p>

ROZDZIAŁ 85121

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	85.454 zł	
Wykonanie	12.446,90 zł	14,57 %

Środki w ramach ww. rozdziału przeznaczone na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Lesznie.

ROZDZIAŁ 85147

Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej

Plan	20.000 zł	
Wykonanie	8.300,00 zł	41,50 %

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

ROZDZIAŁ 85148

Medycyna pracy

Plan	6.700.000 zł	
Wykonanie	3.349.980,00 zł	50,00 %

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie zadań określonych w art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.).

ROZDZIAŁ 85149

Programy polityki zdrowotnej

Plan	1.948.800 zł	
Wykonanie	700.000,00 zł	35,92 %

- **§ 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 1.848.800 zł, wykonanie 700.000,00 zł**

W I półroczu 2009r. zostały zawarte umowy z wykonawcami na realizację ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego programów profilaktyki zdrowotnej dotyczące schorzeń układu oddechowego, nowotworów, gruźlicy, chorób układu krążenia i zdrowia psychicznego:

- 1. Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przez skórną angioplastyką wieńcową – plan 30.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł**

Na podstawie Uchwały Nr 2355/09 Zarządu WW z dnia 12 marca 2009 roku zawarta została umowa z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Przekazano pierwszą transzę dotacji w wysokości 10.000,00 zł. Kontynuowany w 2009 roku program umożliwia stosowanie nowoczesnych procedur leczenia zawałów u pacjentów w sytuacji nagłego zagrożenia lub wystąpienia choroby. Polega na podawaniu w karetkach pogotowia ratunkowego w województwie wielkopolskim preparatu Clopidogrel – leku dla osób ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym. Wykonawcą i organizatorem programu jest Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, która jest odpowiedzialna za dystrybucję leku do karetek pogotowia ratunkowego na terenie powiatów województwa wielkopolskiego.

2. Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego – plan 275.000 zł, wykonanie 185.000,00 zł

3. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego – plan 160.000 zł, wykonanie 120.000,00 zł

4. Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej – plan 85.000 zł, wykonanie 65.000,00 zł

5. Program profilaktyki raka szyjki macicy-szczepienia przeciwko HPV – plan 50.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł

Na podstawie Uchwały nr 2350/09 Zarządu WW z dnia 12.03.2009 roku zostały zawarte umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programów profilaktycznych, które są kontynuacją programów zdrowotnych z lat ubiegłych. Spotkania edukacyjne w ramach programu profilaktycznego skierowane do mieszkańców gmin zaplanowano w 100 gminach naszego województwa. Do końca czerwca 2009 roku odbyło się ponad 40 spotkań, z badań profilaktycznych dotychczas skorzystali mieszkańcy ponad trzydziestu gmin. Na realizację tych programów przekazano pierwszą transzę dotacji w łącznej wysokości 420.000,00 zł.

6. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego - plan 220.000 zł, wykonanie 160.000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr 2351/09 Zarządu WW z 12.03.2009r. została zawarta 23 kwietnia 2009 roku umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na wykonanie programu profilaktycznego przeznaczonego dla mieszkańców gmin naszego województwa. Badania RTG i spirometrii w ramach programu rozpoczęły się 3 czerwca 2009 roku. Przekazano pierwszą transzę dotacji w wysokości 160.000,00 zł.

7. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy - 140.000 zł, wykonanie 70.000,00 zł

W 2009 roku wdrożony został nowy program profilaktyczny dotyczący monitorowania zakażenia prątkiem gruźlicy. W ramach programu będą identyfikowane osoby z otoczenia chorych na gruźlicę, poddawane badaniom diagnostycznym w kierunku zakażenia chorobą i przekazywane w zależności od rozpoznania, do dalszego leczenia specjalistycznego. Na podstawie Uchwały nr 2349/09 Zarządu WW z dnia 12 marca 2009 roku została zawarta umowa z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Przekazano pierwszą transzę środków na realizację programu w wysokości 70.000,00 zł.

8. Program badań przesiewowych u dzieci w kierunku wykrywania nowotworów – plan 40.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł

Wdrożono nowy program połączony z programem szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy i edukacją dzieci z domów dziecka. Program obejmuje wykonanie badań przesiewowych u dziewcząt i chłopców wychowanków domów dziecka z roczników 1994, 1995, 1996.

Na podstawie Uchwały nr 2354/09 z dnia 12 marca 2009 roku zawarta została umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację ww. programu. Przekazano pierwszą transzę dotacji w wysokości 20.000,00 zł.

9. Program psychiatryczny – terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - plan 40.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł

Uruchomiony został nowy program profilaktyczny skierowany do osób chorych na schizofrenię i schorzenia z objawami psychotycznymi. Program obejmuje procedury: psychoedukacja, terapia grupowa i terapia zajęciowa. Program jest realizowany przez Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Zgodnie z Uchwałą nr 2350/09 z 12.03.2009 r. zawarto umowę. Przekazano pierwszą transzę środków finansowych w wysokości 20.000,00 zł.

10. Program profilaktyczny szczepienia przeciwko grypie podopiecznych psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej – plan 8.800 zł, wykonanie 0,00 zł

Zostały zawarte dwie umowy na realizację programów profilaktycznych szczepienia przeciwko grypie dla podopiecznych psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej (z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym w Poznaniu ul. Grobla Uchwała Zarządu WW nr 2352/09 z 12.03.2009r. i z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie – Uchwała nr 2353/09 z 12.03.2009r.). Uruchomienie tych programów nastąpi w II półroczu br.

11. Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka płuc - plan 800.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Program będzie realizowany w latach 2009-2013 przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. W ramach programu wykonane będą wysokospecjalistyczne badania tomografii komputerowej płuc w celu weryfikacji dalszego postępowania z pacjentami u których wykryto zmiany chorobowe. Rozpoczęcie programu nastąpi we wrześniu 2009r.

• § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z uchwałą nr 2538/09 Zarządu WW z dnia 30.04.2009r. ogłoszone zostały trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań w dziedzinie promocja i ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia pn.: „Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki antynikotynowej w środowisku dzieci i młodzieży”, „Działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy w środowisku dzieci i młodzieży”, „Organizacja edukacyjno-rekreacyjnej jednodniowej imprezy plenerowej promującej zdrowie”. Uchwałą Zarządu nr 2831/09 z dnia 9 lipca 2009 roku zatwierdzone zostały propozycje dotacji dla podmiotów wyłonionych w drodze procedury konkursu na kwotę ogółem 56.800 zł, z tego dla stowarzyszeń 50.600 zł i dla fundacji 6.200 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

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

• § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2009r. nie wydatkowano środków zaplanowanych ww. rozdziale z uwagi na trwające konsultacje dotyczące przyjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

„Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2009-2011 dla Województwa Wielkopolskiego” i harmonogramu zadań do realizacji w 2009 roku.

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii

Plan	690.891 zł	
Wykonanie	238.743,67 zł	34,56 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009, przyjętego Uchwałą Nr LII/865/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2009 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2277/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2009 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009.

- Z planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.000 zł została wydatkowana kwota 3.700,00 zł na wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkolenia dla funkcjonariuszy Policji oraz na konferencji organizowanej wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, 20 marca 2009r. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. podczas kolejnych przedsięwzięć, zaplanowanych w harmonogramie realizacji zadań na rok 2009.
- Z zaplanowanych pozostałych wydatków bieżących w kwocie 230.891 zł została wydatkowana kwota 65.274,99 zł m.in. na zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych dla uczestników konferencji organizowanej wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu 20 marca 2009r., uczestników szkolenia dla funkcjonariuszy Policji, a także profilaktycznego Festiwalu Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży w Pniewach 14 czerwca br., zakup pakietów edukacyjnych w ramach projektu „Dlaczego? - STOP Narkotykom”, które zostały rozdysponowane przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w szkołach na terenie województwa. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. podczas kolejnych przedsięwzięć, zaplanowanych w harmonogramie realizacji zadań na rok 2009.
- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 141.670 zł, wykonanie 140.468,09 zł**
- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 116.320 zł, wykonanie 21.870,00 zł**

Niewykorzystane środki w wysokości 94.450 zł zaangażowane są na podstawie Uchwały nr 2704/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert i ich wydatkowanie nastąpi w lipcu i sierpniu br.

- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 192.010 zł, wykonanie 7.430,59 zł

Środki w wysokości 184.500 zł zaangażowane są na podstawie Uchwały nr 2704/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych) pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert (ogłoszenie konkursu nastąpiło na podstawie Uchwały nr 2471/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	9.940.000 zł	
Wykonanie	1.579.260,32 zł	15,89 %

Wydatkowanie środków z ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego Uchwałą Nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2009 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2276/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2009 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

- Z planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.000 zł została wydatkowana kwota 14.387,00 zł na sfinansowanie umów o dzieło dla realizatorów zajęć wykładowych i warsztatowych, podczas szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. podczas kolejnych przedsięwzięć, zaplanowanych w harmonogramie realizacji zadań na rok 2009.
- Z zaplanowanych pozostałych wydatków bieżących w kwocie 435.000 zł została wydatkowana kwota 244.963,23 zł m.in. na:

- zakup nowości dydaktycznych oraz nagród dla uczestników konkursu dotyczącego tematyki uzależnień, realizowanego dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy,
- zakup i dostawę 160 pakietów edukacyjnych, Województwo Wielkopolskie włączyło się do ogólnopolskiej kampanii pt.: „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Zaplanowano w ramach planowanych działań zakup i rozdysponowanie pakietów materiałów edukacyjnych dla wszystkich gmin z terenu Wielkopolski, które zgłoszą swój udział w ww. Kampanii,
- organizację szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (funkcjonariuszy Policji, pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, liderów działań trzeźwościowych, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia, dekanalnych duszpasterzy trzeźwości, kleryków) poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników,
- krajowe wyjazdy służbowe, szkolenia.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

- **§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki zaplanowane zostały w celu udzielenia dotacji celowych gminom na zadania bieżące. Z uwagi na brak stosownych wniosków środki nie zostały wydatkowane.

Wydatkowanie środków planuje się w II półroczu br.

- **§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki finansowe przeznaczone zostały dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach ZLU w Charcicach.

- **§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 80.695 zł, wykonanie 34.395,00 zł**
- **§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 2.317.118 zł, wykonanie 1.095.490,09 zł**
- **§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 311.187 zł, wykonanie 190.025,00 zł**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6220 - plan 4.650.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na dotacje celowe na niezbędne modernizacje w stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego celem dostosowania ich do potrzeb terapii oraz na zakupy inwestycyjne dla ww. placówek, z tego dla:

- Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na:

- adaptację budynku hotelowego, wykonanie dokumentacji technicznej – 25.000 zł
- adaptację budynku hotelowego, wykonanie robót dostosowawczych – 725.000 zł.

Na realizację powyższych zadań zawarte zostały 29 maja 2009r. odpowiednio umowy Nr 30/DZ.III/2009 i 29/DZ.III/2009.

- Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach oraz dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Gnieźnie. - uchwała podjęta w dniu 27 lipca br. o przyznaniu dotacji w łącznej kwocie 3.900.000 zł dla ww. placówek.

- § 6229 – plan 1.341.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki zaplanowane są dla Zakładu Uzależnień w Charcicach na termomodernizację budynku łóżkowego w Zakładzie Uzależnień w Charcicach.

Dofinansowanie inwestycji w Zakładzie Leczenia Uzależnień Charcicach wynika z przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej. Powyższe środki stanowią wkład własny do ww. projektu, złożonego w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i nie mogły być wydatkowane do czasu zakończenia procedury konkursowej. Projekt nie został przyjęty do realizacji. Jednakże Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach złożył w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacji w formie dotacji z NFOŚiGW w dziedzinie ochrony powietrza. Środki województwa w wysokości 1.341.000 zł stanowią wkład własny Zakładu do realizacji zadania. Wniosek został przyjęty i zarejestrowany pod nr 939/2008. NFOŚiGW ograniczył wysokość przyznawanych dotacji z 70% do ok. 30% z uwagi na dużą liczbę przyjętych do realizacji wniosków, Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach przyznając kwotę 415.000 zł. Realizacja zadania rozpocznie się po zbilansowaniu całego przedsięwzięcia termomodernizacji przez ZLU.

- § 6300 – plan 700.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki przeznaczone były na dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednakże w związku z utworzeniem Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, zostały przesunięte na lipcowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do rozdziału 85202, aby zapewnić funkcjonowanie ww. jednostki.

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

ROZDZIAŁ 85156

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

Plan	26.000 zł	
Wykonanie	7.257,60 zł	27,91 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 25. roku życia, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Niskie wykonanie ww. wydatków spowodowane jest nie otrzymaniem dodatkowych zgłoszeń od słuchaczy i uczniów kwalifikujących się do doprowadzenia składek z tego tytułu.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność

Plan	436.200 zł	
Wykonanie	112.460,39 zł	25,78 %

- Z planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 35.000 zł nie została wydatkowana żadna kwota.
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- Z zaplanowanych pozostałych wydatków bieżących w kwocie 401.200 zł została wydatkowana kwota 112.460,39 zł m.in. na wykłady, materiały szkoleniowe, obsługę konferencji, wykonanie prac związanych z analizą możliwości finansowania inwestycji (budowy szpitala pediatrycznego w Poznaniu).
Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

2.15 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

Plan	90.830 zł	
Wykonanie	29.723,00 zł	32,72 %

Wydatkowanie środków z ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego Uchwałą Nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2009 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2276/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2009 roku wynikających z Wojewódzkiego

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

- Z zaplanowanych pozostałych wydatków bieżących w kwocie 80.830 zł została wydatkowana kwota 19.723,00 zł m.in. na:
 - konserwację urządzeń, mieszczących się w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie, tj. na konserwację systemu wentylacji, systemu oddymiania, kotłowni, wind, systemu przeciwpożarowego, przepompowni deszczowej i ścieków sanitarnych oraz dozór roczny techniczny urządzeń,
 - ubezpieczenie budynku przy ul. Wielka Poznańska 89 w Rogoźnie - polisa ubezpieczeniowa od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, polisa ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie mienia ruchomego w budynku,
 - opłatę roczną dla Powiatu Obornickiego za wykorzystanie pasa drogowego do kanalizacji deszczowej.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br., w związku z koniecznością przeprowadzenia drobnych remontów w utworzonym Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

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

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

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

zgodnie z Uchwałą Nr 2947/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA, organizacji pozarządowej wyłonionej w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2006 oraz na użyczenie budynku przy ul. Wielka Poznańska 89 w Rogoźnie. Kwota 10.000,00 zł stanowiła trzecią i ostatnią transzę środków finansowych z udzielonej dotacji celowej na realizację ww. zadania.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 85212

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

Plan	1.573.000 zł	
Wykonanie	695.312,88 zł	44,20 %

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:	1.573.000	695.312,88	44,20
• Wydatki bieżące, z tego:	1.565.000	695.312,88	44,43
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.204.156	460.685,73	38,26
- pozostałe wydatki bieżące	360.844	234.627,15	65,02
• Wydatki majątkowe	8.000	0,00	0,00

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

W realizacji powyższego zadania w I półroczu 2009r. rozpatrzonych zostało 3.490 spraw (nowych wniosków do rozpatrzenia wpłynęło 3.271, w tym 51 dotyczących funduszu alimentacyjnego) w wyniku czego wydano 1.119 decyzji administracyjnych oraz opracowano i przesłano do właściwych instytucji w krajach objętych koordynacją 4150 formularzy z serii E 400, po uprzednim zebraniu właściwych informacji.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
• § 6060 - plan 8.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane do końca czerwca br. w związku z wszczętą procedurą zmiany rodzaju wydatku z zakupu kserokopiarki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniem Firewall w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci wewnętrznej z aplikacją i bazą danych Działu Świadczeń Rodzinnych. Nowego rodzaju wydatku dokonano w lipcu br. ➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	2.563.160 zł	
Wykonanie	1.012.570,50 zł	39,50 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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:	2.563.160	1.012.570,50	39,50
• Wydatki bieżące, z tego:	2.538.160	1.012.570,50	39,89
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.719.376	716.684,24	41,68
- pozostałe wydatki bieżące	818.784	295.886,26	36,14
• Wydatki majątkowe	25.000	0,00	0,00

Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostały na:

- realizację zadań ustawowych samorządu terytorialnego w obszarze polityki społecznej, określonych ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz.776 z późn. zm.) i innymi uregulowaniami, w szczególności takich jak:
 - opracowanie i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu w terminie do 1 marca br. wojewódzkiego bilansu potrzeb środków finansowych na zadania pomocy społecznej w Wielkopolsce na 2009 rok, na podstawie 226 gminnych i 35 powiatowych bilansów potrzeb,
 - prace związane z opracowaniem Strategii Integracji Polityki Społecznej,
 - przygotowanie w terminie do 31 stycznia i następnie realizacja projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (omówienie w rozdziale 85395),
 - realizacja Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i współfinansowanego ze środków Banku Światowego, we współpracy z 16 gminami Wielkopolski,
 - realizacja „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim na lata 2007 - 2013”,
 - realizacja „Programu współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi” w obszarze polityki społecznej,
 - prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - zebranie danych i analiza nt. stanu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w województwie wielkopolskim,

- prace przygotowawcze do utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej, w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet I POKL, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, jednostkę powołaną przez MPiPS.
 - analiza formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, będących w dyspozycji samorządu wojewódzkiego, dotyczących:
 - robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – 16 wniosków na kwotę 4.506.412,00 zł, przy czym dofinansowanie przyznano 6 podmiotom na łączną kwotę 970.000,00 zł,
 - kosztów działalności 7 Zakładów Aktywności Zawodowej, zatrudniających osoby niepełnosprawne głównie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ze środków PFRON na kwotę łącznie 5.291.000,00 zł oraz ze środków Samorządu Wojewódzkiego na kwotę 587.899,00 zł,
 - kosztów tworzenia 2 Zakładów Aktywności Zawodowej na kwotę 1.477.092,00 zł,
 - realizacji zadań wynikających z „Programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze A” dotyczącego dofinansowania wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny placówek służby zdrowia,
 - opracowywanie projektów opinii Marszałka Województwa w sprawie wpisu do rejestru Wojewody ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych - na podstawie analizy złożonych wniosków i wizytacji obiektów,
 - zorganizowanie 16 spotkań szkoleniowych dla kadry jednostek i placówek pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących w szczególności: wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu wojewódzkiego przez organizacje pozarządowe, rozliczania dotacji celowych, wydatków strukturalnych, rozliczania środków PFRON; udział w nich wzięło 711 osób.
2. Uczestnictwo w pracach następujących zespołów zadaniowych powołanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
- Regionalnego Komitetu Monitorującego POKL,
 - Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją dla POKL,
 - zespołu przygotowującego analizę wykonania za 2008 rok i Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok w Województwie Wielkopolskim.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 716.684,24 zł obejmują: wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dotyczące osób zatrudnionych na 22,65 etatach, wg stanu na 30 czerwca 2009r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i umowy o dzieło) dotyczące zaangażowanych wykładowców oraz konsultantów.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 295.886,26 zł dotyczą wydatków:

- związanych z utrzymaniem Ośrodka - kwota 121.104,20 zł,
- pozostałych kosztów działalności merytorycznej, m.in. takich jak: szkolenia dla kadry socjalnej i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Województwie, przygotowywanie materiałów informacyjno – edukacyjnych, zakup artykułów biurowych, wyposażenia i innych - kwota 174.782,06 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6060 - plan 25.000 zł, wykonanie 0,00 zł. <p>Zaplanowane wydatki wykonane zostaną zgodnie z przyjętym planem działań w II półroczu br.</p> <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.</p>

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Plan	1.000.000 zł	
Wykonanie	922.030,00 zł	92,20 %

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2008 Nr 115, poz. 728 ze zm.) oraz „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009” przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację 13 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w szczególności w zakresie różnych form wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych.

W rozstrzygnięciu konkursu, po przeanalizowaniu 267 zgłoszonych przez organizacje społeczne ofert, dofinansowanie przyznane zostało Uchwałą Nr 2475/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. na realizację 78 projektów na łączną kwotę 1.000.000 zł.

W I półroczu 2009r. przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację 69 projektów na łączną kwotę 922.030,00 zł, co stanowi 92,20% planowanych wydatków, z tego:

- 39,57% - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych,
- 33,75% - rozwiązywanie problemów rodzin,
- 26,68% - rozwiązywanie problemów osób starszych.

⇒ Szczegółowy opis dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe znajduje się w załączniku nr 17.

2.16 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	587.899 zł	
Wykonanie	587.899,00 zł	100,00 %

Środki w ww. rozdziale dotyczą dotacji celowych dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych, będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej na dofinansowanie w wysokości 10% kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej tych zakładów, zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr. 14, poz. 92 z późn. zm.).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

Plan	27.239.822 zł	
Wykonanie	10.639.853,26 zł	39,06 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, z tego:	27.239.822	10.639.853,26	39,06
I	• Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	13.080.981 7.072.214 6.008.767	4.866.893,83 3.095.096,61 1.771.797,22	37,21 43,76 29,49
II	• PO KL , z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - pozostałe wydatki bieżące - dotacje - wydatki majątkowe	14.147.730 7.358.762 3.938.968 2.820.000 30.000	5.761.848,17 3.462.099,83 874.424,43 1.405.498,91 19.825,00	40,73 47,05 22,20 49,84 66,08
III	• ZPORR	11.111	11.111,26	100,00

I. W I półroczu 2009r. wydatki budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 4.866.893,83 zł, tj. 37,21% planu, z tego:

- **Finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.909.988,38 zł, tj. 44,95% planu.**

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

- **Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 951.848,21 zł, tj. 21,75% planu.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 174.173,11 zł, tj. w 29,62 %, a pozostałe wydatki bieżące w wysokości 777.675,10 zł, tj. 20,52 % planu. Niskie wykonanie wynagrodzeń i pochodnych spowodowane jest brakiem pełnego zatrudnienia w stosunku do ilości zaplanowanych etatów. Natomiast zasadniczy udział w strukturze wydatków bieżących mają zwroty świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym, zwroty poborowym kosztów przejazdu najtańszym środkiem publicznego transportu kolejowego i autobusowego oraz wynagrodzenia dla członków Komisji Wojewódzkiej. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 1 stycznia br. WUP nie kieruje poborowych do odbywania służby zastępczej. W związku z powyższym w styczniu i w czerwcu 2009r.

WUP wystąpił z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o umniejszenie przyznanej dotacji celowej o kwotę 2.390.000 zł informując, że przyznane środki nie zostaną wykorzystane. Ponadto WUP szacując wydatki 2009 roku wnioskował o przyznanie dotacji celowej w wysokości 2.175.030,00 zł, natomiast decyzją Wojewody Wielkopolskiego otrzymał środki w wysokości 4.377.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski poinformował jednak pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z dnia 11 lutego 2009r., że z uwagi na trudną sytuację dochodową budżetu państwa podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu wydatków na 2009r., co oznacza, iż środki dotacyjne przekazywane Województwu Wielkopolskiemu będą odpowiednio niższe o kwotę 2.390.000 zł.

- W I półroczu 2009r. zwrócono dotacje na łączną kwotę **5.057,24 zł**. Zwroty dotyczyły dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – służba zastępcza i stanowiły nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej. Ww. środki zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowane zostały w I półroczu 2009r. w wysokości 5.761.848,17 zł, tj. 40,73 % planu (finansowane z dotacji rozwojowej – 5.108.574,43 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 653.273,74 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w 47,05 %, pozostałe wydatki bieżące w 22,20 % planu.

Niskie wykonanie pozostałych wydatków bieżących wynika m.in. z faktu, iż realizacja znacznej części działań promocyjnych tj. wykonanie artykułów reklamowych, kampania informacyjna w mediach, kampania bilbordowa, modyfikacja strony internetowej itp. zostanie zrealizowana w II półroczu br. Natomiast dla materiałów informacyjnych (biuletyn informacyjny, najlepsze praktyki, tematyczne broszury dla beneficjentów) wyłoniono wykonawców, wydatki zostaną zrealizowane po przedstawieniu faktur. Ponadto zgodnie z planem szkoleń wydatki związane z wizytami studyjnymi oraz studiami podyplomowymi będą realizowane w II półroczu br. Dodatkowo, wydatki związane z planem działań ewaluacyjnych zostaną w całości poniesione w II półroczu br. Obecnie podpisano umowy z wykonawcami badania „Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim” na kwotę 109.800 zł oraz „Bariery w aplikowaniu o środki EFS przez JST województwa wielkopolskiego” na kwotę 104.924,64 zł. W II półroczu br. wyłonieni zostaną wykonawcy dwóch kolejnych badań ewaluacyjnych.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none">• § 6068 - plan 25.500 zł, wykonanie 16.851,25 zł;• § 6069 – plan 4.500 zł, wykonanie 2.973,75 zł. <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.</p>

III. Wydatki w ramach ZPORR dotyczyły zwrotów do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 11.111,26 zł (pozostałe wydatki bieżące), z tego w ramach: Działania 2.1 – kwota 417,11 zł, Działania 2.3 – kwota 506,61 zł oraz Działania 2.4 – kwota 10.187,54 zł.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

Plan	54.418.894 zł	
Wykonanie	34.840.594,35 zł	64,02 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji rozwojowej – kwota 34.648.246,85 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.800,00 zł przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:
 - Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – plan 8.224.661 zł, wykonanie 5.223.959,29 zł:
 - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – plan 6.892.767 zł, wykonanie 4.201.485,75 zł,
 - Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – plan 1.331.894 zł, (w tym udział środków własnych 7.500 zł na projekt systemowy, który będzie realizowany w II półroczu br.), wykonanie 1.022.473,54 zł,
 - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – plan 1.118.002 zł, wykonanie 835.025,32 zł,
- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:
 - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – plan 8.993.325 zł, wykonanie 2.921.924,13 zł:
 - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – plan 4.521.155 zł, wykonanie 1.466.378,10 zł,
Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pomimo zawartych umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami Działania 7.1 PO KL, nie zostały wypłacone pierwsze transze zaliczkowe. Brak realizacji świadczeń był spowodowany brakiem dostępności dotacji rozwojowej. Plan finansowy został zwiększony 30 czerwca br. o kwotę 2.746.394 zł.
 - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 2.157.170 zł, wykonanie 1.108.114,68 zł,
 - Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – plan 2.315.000 zł, wykonanie 347.431,35 zł,
Zgodnie z Uchwałą Nr 879/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007r. za realizację ww. Poddziałania 7.1.3 odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Złożony do Instytucji Pośredniczącej (WUP), w wymaganym terminie do 31.01.2009r., wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu systemowego w ramach PO KL w 2009 roku, zatwierdzony został do realizacji przez ROPS Uchwałą Nr 2445/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. Niskie wykonanie wydatków w części dotyczącej szkoleń zapisanej w budżecie projektu na kwotę 2.507.030 zł, wynika z faktu, iż zlecenie zadań wykonawcom, wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
Wykonane wydatki dotyczą głównie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie, zakupu wyposażenia stanowisk pracy oraz kosztów doradztwa dla gmin i powiatów.

- Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – plan 6.684.343 zł, wykonanie 5.396.391,68 zł:
 - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – plan 4.029.670 zł, wykonanie 3.366.226,19 zł,
 - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – plan 2.654.673 zł, wykonanie 2.030.165,49 zł,
- Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – plan 3.750.529 zł, wykonanie 2.937.679,69 zł,
- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:
 - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – plan 11.551.889 zł, wykonanie 7.379.494,56 zł:
 - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – plan 3.954.608 zł, wykonanie 1.868.775,12 zł,
 - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – plan 6.371.571 zł, wykonanie 4.790.719,44 zł,
 - Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – plan 1.225.710 zł (w tym udział środków własnych 34.971 zł), wykonanie 720.000 zł, (w tym udział środków własnych 10.800,00 zł),
 - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – plan 3.903.843 zł, (w tym udział środków własnych 97.282 zł), wykonanie 3.070.236,63 zł, (w tym udział środków własnych 0,00 zł),
 - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt indywidualny – plan 255.000 zł (środki własne), wykonanie 0,00 zł, Konkurs na projekt zostanie ogłoszony w trzecim kwartale br.
 - Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – plan 3.315.330 zł, wykonanie 2.399.156,88 zł,
 - Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – plan 1.322.667 zł, wykonanie 914.978,18 zł, w tym:

Projekt: Język angielski – kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu województwa wielkopolskiego – plan 350.000 zł, wykonanie 224.136,96 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 2230/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2009r. za realizację ww. Działania 9.4 odpowiada Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
 - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – plan 5.117.759 zł, wykonanie 3.580.200,49 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- Środki w łącznej wysokości 181.547,50 zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji przyznanej w 2008 roku z budżetu państwa na realizację: Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (3.056,23 zł), Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (3.377,25 zł), Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (1.277,28 zł), Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (173.748,99 zł), Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (58,63 zł), Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego (29,05 zł), Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (0,07 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

⇒ 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, VII i IX zostały wykonane w I półroczu 2009r. w 79,96%, tj. w łącznej kwocie 12.289.528,18 zł. Niewydatkowanie środków w wysokości 3.080.381,82 zł spowodowane było dokonywanymi zwrotami niewykorzystanych środków przez beneficjentów, a także przekazaniem niższych transz lub też nie wypłaceniem ich w planowanym terminie, ze względu na brak zatwierdzenia wniosków o płatność.

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

WUP posiada plany finansowe dotyczące realizacji projektów w ramach PO KL, których wysokość jest zgodna z załącznikiem nr 2 (harmonogram transz dotacji rozwojowej) umowy dotacji rozwojowej na 2009r. Nr DR-WP/POKL/KR/2009/1 zawartej w dniu 04.02.2009r. Kwota dotacji rozwojowej przyznana na 2009r. wynosi 239.951.812,00 zł., dlatego plany finansowe będą zwiększane w 2009 roku każdorazowo po podpisaniu aneksu do ww. umowy korygującego wysokość harmonogramu, z którego wynika wysokość kolejnej przyznanej transzy dla województwa.

2.17 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Budżet w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano w I półroczu 2009r. w 81,61%.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. kształtuje się na poziomie 52,51 %.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących następuje zgodnie z planem. Niska realizacja wydatków w rozdziale 85446 wynika z zaplanowanych na październik br. płatności za studia podyplomowe nauczycieli.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.	
• § 6050 – plan 6.100 zł, wykonanie 6.100,00 zł;	
• § 6059 – plan 735.294 zł, wykonanie 0,00 zł.	
Środki w wysokości 735.294 zł stanowią wkład własny na realizację projektu „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pełną realizację wydatków majątkowych planuje się w 2010 roku ze względu na długą procedurę konkursową dotyczącą pozyskania środków pochodzących z funduszy strukturalnych.	
➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a i 15b.	

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

Plan	2.235.951 zł	
Wykonanie	1.195.924,48 zł	53,49 %

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

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

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	12.572.370 zł	
Wykonanie	12.144.653,11 zł	96,60 %

W ramach ww. rozdziału sfinansowano:

- stypendia dla uczniów w szkołach i nauczycielskich kolegiach języków obcych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 87.412,80 zł,
- stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 285.000,00 zł,
- realizację projektu własnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – kwota 11.772.240,31 zł.

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w wyniku dodatkowej kontraktacji środków w Priorytecie II ZPORR i polegało na współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem z 18 marca 2009r., Nr DKR-II-8524-12-MCz/09 poinformowało, że w wyniku oszczędności powstałych przy realizacji projektów w ramach ZPORR oraz wysokiego kursu Euro wystąpiły środki do dodatkowego kontraktowania, które należało wykorzystać i rozliczyć do 30 czerwca 2009r., w związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu kwalifikowalności wydatków. Cytowanym pismem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało również o objęciu projektów realizowanych w ramach ZPORR współfinansowaniem z rezerwy celowej z budżetu państwa. Ze względu na krótki okres pozostający do rozliczenia wydatków poniesionych w ramach ZPORR oraz mając na uwadze okres niezbędny do procedowania o rezerwę celową budżetu państwa zabezpieczono całość środków finansowych na realizację ww. projektu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do realizacji ww. projektu w partnerstwie z 45 jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt został zakończony, wniosek o płatność został złożony do Wojewody Wielkopolskiego 4 sierpnia br., celem refundacji wydatków.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan	2.767.747 zł	
Wykonanie	1.012.741,62 zł	36,59 %

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

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	12.157 zł	
Wykonanie	520,00 zł	4,28 %

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

2.18 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	163.072 zł	
Wykonanie	58.072,00 zł	35,61 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa – kwota 40.000 zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 83.072 zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa – kwota 40.000 zł. Środki w wysokości 58.072,00 zł (pochodzące z WFOŚiGW w Poznaniu) zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza:

A. Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim;
B. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim”.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem i przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie opinii, recenzji i ekspertyz dotyczących środowiska i geologii, w tym uzupełnienie wniosków derogacyjnych w celu ubiegania się o czasowe wyłączenie stref z województwa wielkopolskiego z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10” oraz opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej w województwie wielkopolskim pod warunkiem otrzymania dotacji z funduszy celowych na realizację tego przedsięwzięcia.

ROZDZIAŁ 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	2.496.725 zł	
Wykonanie	54.235,89 zł	2,17 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Likwidacja 13 sztuk mogiłek na terenie województwa wielkopolskiego – etap III”. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2008 roku; wykonana kwota 54.235,89 zł pochodzi ze środków:

- a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 874,00 zł,
 - b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrowie Wlkp. w kwocie 513,92 zł,
 - c) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie w kwocie 52.847,97 zł,
- i dotyczy płatności za roboty wykonane w ubiegłym roku;
2. „Likwidacja mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III: Niedźwiady, gmina Jaraczewo, powiat jarociński”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w II półroczu br. przez wykonawcę wyłonionego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywany koszt zadania wynosi 2.442.489 zł. Ww. kwota pochodzi ze środków:
- a) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.221.245 zł,
 - b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 1.099.120 zł,
 - c) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie – 122.124 zł.

ROZDZIAŁ 90007

Zmniejszanie hałasu i wibracji

Plan	15.000 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Ww. środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa przeznaczone są na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem.

Wydatkowanie nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem, pod warunkiem otrzymania również dotacji z funduszy celowych na realizację ww. przedsięwzięcia.

ROZDZIAŁ 90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan	3.683.448 zł	
Wykonanie	810.672,34 zł	22,01 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013:

- a) Priorytet III Środowisko przyrodnicze (finansowany z dotacji rozwojowej) – plan 1.536.000 zł, wykonanie 810.672,34 zł.
Wydatkowane środki (§2008, §6208) przeznaczone są na odbudowę i utrzymanie stanu przyrody, jej czynną ochronę oraz edukację i promocję ochrony przyrody na terenie Wielkopolski.
- b) Priorytet VII Pomoc Techniczna (finansowany z dotacji rozwojowej) – plan 2.147.448 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – plan 1.961.598 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – plan 185.850 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ww. środki zabezpieczone są na płatności na pokrycie wydatków w ramach Pomocy Technicznej dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Płatności w ramach ww. Działań zostaną dokonane w II półroczu br. Otwarty konkurs został ogłoszony 30 marca 2009r. i obecnie trwa ciągły nabór wniosków. Jak dotąd IP WRPO nie złożyła żadnego wniosku.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 90019

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

Plan	1.125.300 zł	
Wykonanie	116.933,95 zł	10,39 %

Niskie wykonanie wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosło 103.029,71 zł, stanowiło realizację umów zawartych z grupą 13 osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat wynika z faktu, iż środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie od stycznia do kwietnia br. sfinansowano w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2008 oraz z konieczności zapewnienia finansowania umów do końca stycznia 2010 roku.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13.904,24 zł dotyczyły wydatków przeznaczonych na koszty opieki medycznej pracowników, comiesięczną konserwację systemu informatycznego, kosztów szkolenia pracowników na terenie kraju, zakupu tonerów do kserokopiarek.

Niskie wykonanie w grupie pozostałych wydatków bieżących wynika z faktu zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie od stycznia do kwietnia 2009 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2008 oraz konieczności zabezpieczenia finansowania tychże wydatków do końca grudnia 2009 r.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6060 – plan 302.640 zł, wykonanie 0,00 zł.
Środki planuje się wydatkować w II półroczu br. na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy czasowe, po dokonaniu stosownych przesunięć w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15b.

ROZDZIAŁ 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	5.844 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność

Plan	564.643 zł	
Wykonanie	36.024,12 zł	6,38 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków własnych budżetu Województwa.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 10.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. w związku z organizacją „Międzynarodowej konferencji klimatycznej”.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 36.024,12 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego”.

Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu br. w związku z realizacją następujących przedsięwzięć:

- „Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – pozostała do wykonania kwota 68.976 zł,
- „Międzynarodowa konferencja klimatyczna” kwota 90.000 zł,
- „Wydanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019” – kwota 40.000 zł,
- „Wydruk Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 20.000 zł,
- „Opracowanie opinii, recenzji i ekspertyz dotyczących środowiska i geologii” kwota – 32.000 zł,
- „Opracowanie recenzji i koreferatów dotyczących środowiska i geologii” kwota – 32.000 zł,
- „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019 ” – kwota 120.000 zł,
- „Sprawozdanie za lata 2007 – 2008 z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 40.000 zł,
- „Sporządzenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2009 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019 (aktualizacja)” – kwota 74.591 zł,
- zakup materiałów biurowych – kwota 1.052 zł.

Wydatki będą wykonane w II półroczu br., w związku z planowaną na 29-30 września 2009r. Międzynarodową konferencją klimatyczną, a także w związku z procedurami dotyczącymi udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019 oraz innymi procedurami dotyczącymi wyboru wykonawców poszczególnych zadań.

2.19 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	2.656.000 zł	
Wykonanie	1.352.973,90 zł	50,94 %

- **§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 369.000 zł, wykonanie 155.000,00 zł**
- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 748.000 zł, wykonanie 276.000,00 zł**
- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.457.000 zł, wykonanie 864.973,90 zł**
- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 82.000 zł, wykonanie 57.000,00 zł**

W I półroczu 2009r. udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert – zgodnie z:

- ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
- w oparciu o uchwałę Nr XXVIII/387/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008r. w sprawie: uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009,
- uchwałą Nr 1999/2008 z dnia 27.11.2008r. oraz Nr 2543/2009 z dnia 30.04.2009r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 2009r.

Uchwałą Nr 2304/2009 z dnia 27.02.2009r. oraz Nr 2714/2009 z dnia 18.06.2009r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowanych w 2009r.

Powyższe uchwały wskazują imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 270 przedmiotowych zadań w dziedzinie kultury.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry**

Plan	45.415.660 zł	
Wykonanie	20.931.815,27 zł	46,09 %

Poniższa tabela przedstawia wykonanie za I półrocze 2009r. teatrów łącznie.

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92106		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	45.403.400	20.919.555,27	46,07
z tego:			
1. dotacja organizatora	45.068.400	20.654.555,27	45,83
2. pozostałe dotacje	335.000	265.000,00	79,10
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>39.441.000</i>	<i>20.413.600,00</i>	<i>51,76</i>
z tego: § 2480	39.333.000	20.359.600,00	51,76
§ 2486	0	0,00	–
§ 2489	108.000	54.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5.962.400</i>	<i>505.955,27</i>	<i>8,49</i>
z tego: § 6220	4.926.000	505.955,27	10,27
§ 6229	1.036.400	0,00	0,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	21.691.400	10.016.120,47	46,18
z tego:			
1. dotacja organizatora	21.641.400	9.966.120,47	46,05
2. pozostałe dotacje	50.000	50.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>19.405.000</i>	<i>9.777.600,00</i>	<i>50,39</i>
z tego: § 2480	19.405.000	9.777.600,00	50,39
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.286.400</i>	<i>238.520,47</i>	<i>10,43</i>
z tego: § 6220	2.250.000	238.520,47	10,60
§ 6229	36.400	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Poznania na organizację gościnnych występów zespołu Compania Antonio Gades ze spektaklami „Carmen”, „Krwawe gody”, „Suita flamenco”. Dotacja została przekazana na podstawie porozumienia z 7 kwietnia 2009r. podpisanego pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none">• § 6220 – plan 2.250.000 zł, wykonanie 238.520,47 zł;- <i>Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrza gmachu głównego Teatru (WPI) – plan 650.000 zł.</i> W I półroczu 2009r. na realizację ww. zadania nie została przekazana dotacja. Z uwagi na charakter instytucji, prace modernizacyjne mogą być prowadzone tylko w okresie wakacyjnym. W ramach zadania zostaną zmodernizowane garderoby w celu poprawy warunków pracy zespołu artystycznego Teatru. Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna wraz z nowymi rozdzielniami prądu, oświetlenia pomieszczeń i toaletek. Zostaną odmalowane garderoby, położone nowe wykładziny PCV. Stare toaletki i szafy zostaną zastąpione nowymi zgodnie z wykonanymi projektami. Powyższe prace planuje się zakończyć w sierpniu br.- <i>Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody (WPI) – plan 100.000 zł.</i> W I półroczu br. wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót za kwotę 931,68 zł. W ramach zadania, w II półroczu br. zostanie wymieniona stolarka drzwiowa do korytarzy prowadzących do pokoi mieszkańców Domu Aktora. Przedmiotowe prace zostaną zakończone w sierpniu br.- <i>Modernizacja Zaplecza Technicznego przy ul. Polskiej - tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych (WPI) – plan 780.000 zł.</i> W I półroczu wykonano uzupełnienia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót za kwotę dotacji 569,36 zł. Obecnie Teatr jest w trakcie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W ramach modernizacji budynku Malarni, w II półroczu br. zostanie wykonane ocieplenie stropodachu oraz pokrycie z płyt żebrowo-warstwowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacja hali. W/w prace zostaną zakończone do końca września br.- <i>Wykonanie zabezpieczenia p.poż konstrukcji drewnianej dachu, modernizacja kanałów wentylacyjnych w gmachu Teatru Wielkiego (WPI) – plan 270.000 zł.</i> W I półroczu 2009r. wykonano w ramach zadania zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu preparatami ognioochronnymi o charakterze trwałym, naprawiono uszkodzone płaszcze kanałów wentylacyjnych, wymieniono skorodowane pręty podtrzymujące kanały. Pokryto również wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Łączne wydatki stanowią kwotę 118.430,98 zł. W II półroczu br. będą prowadzone prace uzupełniające w instalacji Systemu Alarmu Pożarowego (SAP) i prace projektowe wydzielenia klatek schodowych, z uwagi na poprawę warunków ochrony p. pożarowej. Zakończenie prac przewiduje się na koniec sierpnia br.- <i>Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych (WPI) – plan 450.000 zł.</i>

W I półroczu 2009r. w ramach zadania zakupiono waltornię za kwotę 118.588,45 zł.
W II półroczu br. zostaną zakupione dalsze instrumenty muzyczne oraz samochód ciężarowy firmy Mercedes-Benz. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na koniec listopada 2009 roku.

- § 6229 – plan 36.400 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w ramach WRPO zadania pn:

- „Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu” (WPI) – plan 36.400 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem - w II półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji i renowacji widowni zabytkowego gmachu Teatru.

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

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	7.155.000	3.577.500,00	50,00
z tego:			
1. dotacja organizatora	7.105.000	3.527.500,00	49,65
2. pozostałe dotacje	50.000	50.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.155.000</i>	<i>3.577.500,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	7.155.000	3.577.500,00	50,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Poznania na organizację spotkania dyrektorów oraz przedstawicieli European Theatre Convention. Dotacja została przekazana na podstawie porozumienia z 7 kwietnia 2009r. podpisanego pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim.

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	3.906.000	1.898.312,18	48,60
z tego:			
1. dotacja organizatora	3.841.000	1.833.312,18	47,73
2. pozostałe dotacje	65.000	65.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.550.000</i>	<i>1.828.500,00</i>	<i>51,51</i>
z tego: § 2480	3.442.000	1.774.500,00	51,55
§ 2489	108.000	54.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>356.000</i>	<i>69.812,18</i>	<i>19,61</i>
z tego: § 6220	356.000	69.812,18	19,61

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Poznania na realizację projektu „Komeda-Sextet – poznańskie ścieżki pamięci” oraz organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca w Poznaniu. Dotacja została przekazana na podstawie porozumienia z 7 kwietnia 2009r. podpisanego pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim.

Na 2009r. została zatwierdzona dotacja w § 2489 na zadanie pn. „Fryderyk 4 Choreografie do muzyki F. Chopina” realizowane w ramach WRPO, Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego – plan 108.000 zł.

W I półroczu 2009r. zostały poniesione wydatki w kwocie **54.000,00 zł** związane z przygotowaniem premiery tj. koszty scenografii, choreografii, reklama projektu. Aktualnie teatr oczekuje na ogłoszenie konkursu.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.	
• § 6220 – plan 356.000 zł, wykonanie 69.812,18 zł.	
– <i>Modernizacja mieszkań służbowych (WPI) – plan 260.000 zł</i>	
W I półroczu 2009r. za kwotę 45.275,87 zł zakupiono meble, sprzęt agd do mieszkań służbowych, natomiast w II półroczu br. będzie prowadzona modernizacja mieszkań oraz zakup dalszego wyposażenia.	
– <i>Zakupy inwestycyjne związane z działalnością merytoryczną Teatru (WPI) – plan 96.000 zł.</i>	
W I półroczu 2009r. za kwotę 24.536,31 zł zakupiono krzesła jako wyposażenie widowni oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w II półroczu br. zakupiony zostanie program kadrowy, komputery, casy (opakowania) i osłony do sprzętu.	
➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a.	

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	4.810.000	1.830.000,00	38,05
z tego:			
1. dotacja organizatora	4.740.000	1.830.000,00	38,61
2. pozostałe dotacje	70.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.640.000</i>	<i>1.830.000,00</i>	<i>50,27</i>
z tego: § 2480	3.640.000	1.830.000,00	50,27
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.170.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	170.000	0,00	0,00
§ 6229	1.000.000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Gniezna na sfinansowanie kosztów przygotowania spektaklu dla dzieci pt. „Pippi Langstrump”. Dotacja

zostanie przekazana dla Teatru w II półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Miastem Gniezno a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 170.000 zł, wykonanie 0,00 zł; – <i>Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy (WPI) – plan 170.000 zł.</i> Zadanie planowane jest do realizacji zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. • § 6229 – plan 1.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł. <p>Realizacja w ramach WRPO zadania pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Teatr planuje realizację zadania pn. „<i>Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie</i>” (WPI) – planowana dotacja 1.000.000 zł. W związku z tym, że nie przyjęto projektu do finansowania z EFRR w ramach WRPO zadanie nie zostało rozpoczęte. W związku z tym, że wykup i adaptacja ww. nieruchomości jest bardzo ważnym przedsięwzięciem z uwagi na pełne zabezpieczenie lokalowe potrzeb teatru planuje się przesunięcie dotacji na 2010 rok. <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a.</p>

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	7.841.000	3.597.622,62	45,88
z tego:			
1. dotacja organizatora	7.741.000	3.497.622,62	45,18
2. pozostałe dotacje	100.000	100.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.691.000</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>59,74</i>
z tego: § 2480	5.691.000	3.400.000,00	59,74
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.150.000</i>	<i>197.622,62</i>	<i>9,19</i>
z tego: § 6220	2.150.000	197.622,62	9,19

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Kalisza na organizację 49 Kaliskich Spotkań Teatralnych. Dotacja została przekazana na podstawie umowy Nr 76/WKS/2009 z 2 kwietnia 2009r. zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 2.150.000 zł, wykonanie 197.622,62 zł. – <i>Modernizacja budynku techniczno-administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych (WPI) – plan 220.000 zł.</i> W ramach zadania w I półroczu 2009r. za kwotę 80.667,16 zł wykonano: opracowanie SIWZ na projekt, dostarczono i zamontowano dźwig osobowy w budynku administracji, wykonano zadaszenia wejścia do budynku administracji, częściowo docieplono i pomalowano budynek administracji, wykonano drzwi ppoż.

oraz dokumentację projektową na wykonanie zjazdu i utwardzenie części placu przy budynku głównym.

W II półroczu br.: zg. z umową zostanie wykonana winda - do 15 lipca 2009r., natomiast zjazd i parking do końca sierpnia 2009r.

- *Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS (WPI) – plan 750.000 zł.*

W I półroczu 2009r. za kwotę 19.908,08 zł opracowano dokumentację projektową na budowę zjazdu i utwardzenie placu manewrowego wraz z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi; opracowano dokumentację przetargową oraz SIWZ dotyczącą adaptacji hali na magazyn; poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim nad wykonaniem robót budowlanych.

W II półroczu br. zostaną zrealizowane prace modernizacyjne - realizacja zgodnie z harmonogramem, który przewiduje zakończenie prac do końca września 2009 r.

- *Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu (WPI) – plan 130.000 zł.*

W I półroczu 2009r. za kwotę 97.047,38 zł zakupiono urządzenia elektryczno-akustyczne - zestaw fonii zwrotnej, fortepian, wyposażenie przysceniczne na Scenie Kameralną, wieszaki w kostiumerni, szafę do Sali prób, wyposażenie pracowni malarsko-plastycznej, wyposażenie stolarni, rekwizytorni, magazynu dekoracji oraz kabin akustyków i elektryków; zakupiono podesty z krzesłami na dużą scenę - Gmach Główny. W II półroczu br. zostanie zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - planowany termin realizacji - lipiec 2009r.

- *Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - etap I (zadanie jednoroczne) – plan 1.050.000 zł.*

Zgodnie z harmonogramem prace zostaną rozpoczęte w II półroczu br. polegające na modernizacji wejścia do budynku wraz z kasą, foyer, część klatek schodowych oraz modernizacja szatni, a także przestarzałych instalacji: elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi, p.poż, alarmowej i strukturalnej. Otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu nastąpi 06 lipca 2009r.

- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a i 15b.

- W I półroczu 2009r. zwrócono dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **12.260,00 zł**, stanowiącą zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na skutek uzyskanego zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone z dotacji w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2008”, zgodnie z § 10, pkt 4 porozumienia pomiędzy MKiDN a Województwem Wielkopolskim.

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

Plan 11.765.000 zł
 Wykonanie 5.898.000,00 zł 50,13 %

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	11.765.000	5.898.000,00	50,13
z tego:			
1. dotacja organizatora	11.565.000	5.698.000,00	49,27
2. pozostałe dotacje	200.000	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>11.665.000</i>	<i>5.898.000,00</i>	<i>50,56</i>
z tego: § 2480	11.645.000	5.898.000,00	50,65
§ 2489	20.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	100.000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Poznania na zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Malta – Gwiazdne Wojny” z okazji święta miasta – Dnia Patronów św. Piotra i Pawła. Dotacja została przekazana na podstawie porozumienia z 7 kwietnia 2009r. podpisanego pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim.

Planowana w 2009r. dotacja w wysokości 20.000 zł (§ 2489) przeznaczona jest na realizację w ramach WRPO - Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy”.

Aktualnie instytucja oczekuje na ogłoszenie konkursu.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł. - <i>Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego (WPI) – plan 100.000 zł</i> Zgodnie z harmonogramem realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br., planuje się zakup instrumentów muzycznych takich jak: fagot, trąbka Piccolo oraz instrumentów perkusyjnych. Aktualnie trwają prace związane z rozpoznaniem rynku. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br. ➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a.

ROZDZIAŁ 92113**Centra kultury i sztuki**

Plan	8.006.430 zł	
Wykonanie	3.417.681,94 zł	42,69 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92113		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	8.006.430	3.417.681,94	42,69
z tego:			
1. dotacja organizatora	7.936.430	3.367.681,94	42,43
2. pozostałe dotacje	70.000	50.000,00	71,43
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.988.430</i>	<i>3.370.630,00</i>	<i>48,23</i>
z tego: § 2480	6.988.430	3.370.630,00	48,23
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.018.000</i>	<i>47.051,94</i>	<i>4,62</i>
z tego: § 6220	1.018.000	47.051,94	4,62

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	4.283.000	1.754.051,94	40,95
z tego:			
1. dotacja organizatora	4.221.000	1.712.051,94	40,56
2. pozostałe dotacje	62.000	42.000,00	67,74
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.392.000</i>	<i>1.707.000,00</i>	<i>50,32</i>
z tego: § 2480	3.392.000	1.707.000,00	50,32
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>891.000</i>	<i>47.051,94</i>	<i>5,28</i>
z tego: § 6220	891.000	47.051,94	5,28

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

- 36. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (20.000 zł),
- 16. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” (35.000 zł),
- Festynu Rodzinnego „Pokażmy dzieciom świat” (7.000 zł).

Na podstawie umowy Nr 76/WKS/2009 z 2 kwietnia 2009r. zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim została przekazana dotacja w wysokości **42.000,00 zł.**

Na konto Województwa Wielkopolskiego w I półroczu br. nie została przekazana dotacja w wysokości 20.000 zł dotycząca realizacji zadania pt. „36. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych” z uwagi na realizację tego zadania w listopadzie 2009r.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6220 – plan 891.000 zł, wykonanie 47.051,94 zł.
 - *Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien (WPI) – plan 161.000 zł.*
W I półroczu 2009r. za kwotę 27.051,94 zł wykonano: demontaż starych okien, montaż i dostawę nowych. Zadanie zostało zakończone, a w wyniku korzystnego przetargu zrealizowano zadanie poniżej pierwotnie zakładanego kosztorysu, dlatego też Uchwałą Nr XXXVII/529/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 20 lipca 2009r. kwotę 133.948 zł przeniesiono na zadanie pn.: *"Zakupy inwestycyjne (...) – zakup fortepianu koncertowego" uwzględnione w WPI.*
 - *Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej (WPI) – plan 30.000 zł.*
Uchwałą Nr XXXVII/529/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 20 lipca 2009r. ww. kwotę przeniesiono na zadanie pn.: *"Zakupy inwestycyjne (...) – zakup fortepianu koncertowego" uwzględnione w WPI.*
 - *Budowa parkingu dla transportu służbowego i samochodów pracowników Centrum (WPI) – plan 350.000 zł.*
W I półroczu br wykonano za kwotę 20.000,00 zł prace archeologiczno-wykopaliskowe na terenie działki pod budowę parkingu. Z uwagi na zmianę decyzji Konserwatora Zabytków, uzależniającej wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych związanych z budową parkingu, po wykreśleniu nieistniejącego obiektu na ww. działce z rejestru zabytków środki w wysokości 306.324 zł zostaną przesunięte na 2010 rok.
 - *Zakupy inwestycyjne do prowadzenia działalności merytorycznej, w tym: 2 samochody (ciężarowy oraz osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy (WPI) – plan 350.000 zł.*
Zakup fortepianu koncertowego planowany jest w II półroczu br.
- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a.

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	2.228.430	958.430,00	43,01
z tego:			
1. dotacja organizatora	2.228.430	958.430,00	43,01
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.136.430</i>	<i>958.430,00</i>	<i>44,86</i>
z tego: § 2480	2.136.430	958.430,00	44,86
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>92.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	92.000	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 92.000 zł, wykonanie 0,00 zł. - <i>Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urzędzeń i sprzętu (WPI) – plan 70.000 zł.</i> Zgodnie z przyjętym przez instytucję harmonogramem realizacja nastąpi w II półroczu br. - zostanie zakupione oświetlenie do ekspozycji wystaw w Sali widowiskowej wraz z montażem. - <i>Zakup 2 komputerów z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz 3 kas fiskalnych (zadanie jednoroczne) – plan 22.000 zł</i> Realizacja zadania nastąpi zgodnie z planem w II półroczu br. <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a i 15b.</p>

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	1.495.000	705.200,00	47,17
z tego:			
1. dotacja organizatora	1.487.000	697.200,00	46,89
2. pozostałe dotacje	8.000	8.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.460.000</i>	<i>705.200,00</i>	<i>48,30</i>
z tego: § 2480	1.460.000	705.200,00	48,30
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>35.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	35.000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Leszna na dofinansowanie imprez kulturalnych. Dotacja została przekazana na podstawie podpisanej umowy z 29 kwietnia 2009r. pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.	
• § 6220 – plan 35.000 zł, wykonanie 0,00 zł.	
– <i>Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo-akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego; zakup samochodu osobowo-dostawczego (WPI) – plan 35.000 zł.</i>	
Zgodnie z harmonogramem zakupy inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu br. Zakupy inwestycyjne obejmować będą m.in. wymianę wyeksploatowanego wyposażenia technicznego Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.	
➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a.	

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

Plan	500.000 zł	
Wykonanie	500.000,00 zł	100,00 %

W I półroczu 2009r. dotacja celowa została przekazana na „zadanie publiczne w zakresie kultury związane z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania” na podstawie porozumienia z dnia 5 marca 2009r. podpisanego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań.

Bezpośrednim wykonawcą zadania jest Estrada Poznańska – samorządowa instytucja kultury, dla której organizatorem jest samorząd Miasta Poznania.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

Plan	5.631.000 zł	
Wykonanie	2.618.500,00 zł	46,50 %

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	5.631.000	2.618.500,00	46,50
z tego:			
1. dotacja organizatora	5.611.000	2.598.500,00	46,31
2. pozostałe dotacje	20.000	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.351.000</i>	<i>2.618.500,00</i>	<i>48,93</i>
z tego: § 2480	5.351.000	2.618.500,00	48,93
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>280.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	280.000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja z budżetu Miasta Poznania na przygotowanie do druku książki z serii „Wielkopolska Biblioteka Poezji”. Dotacja została przekazana na podstawie porozumienia z 7 kwietnia 2009r. podpisanego pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 280.000 zł, wykonanie 0,00 zł. – <i>Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3 (WPI) – plan 130.000 zł.</i> Samorząd Województwa Wielkopolskiego zabezpieczył środki przeznaczone na prace budowlano-modernizacyjne do wysokości udziałów posiadanych w przedmiotowej nieruchomości przez Województwo Wielkopolskie. Większościowy współwłaściciel tj. Miasto Poznań odmówiło współrealizacji inwestycji, dlatego też zaplanowane środki nie mogły być wykorzystane w I półroczu 2009r. Aktualnie podjęte zostały procedury przygotowawcze do realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie, który umożliwia współwłasność obiektu. W związku z powyższym środki w wysokości 60.000 zł nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku. – <i>Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski w ramach programu "Znaki Czasu"(WPI) – plan 150.000 zł.</i> Zgodnie z planem, w lipcu br. zostanie wszczęta procedura zamówień publicznych z wolnej ręki na instalację (rzeźbę) pt. "Nesoser" poznańskiego artysty Macieja Kuraka. Planowany zakup dzieła - do końca października 2009r. <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a i 15b.</p>

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

Plan	34.450.755 zł	
Wykonanie	13.695.587,76 zł	39,75 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92118		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	34.445.345	13.690.177,76	39,74
z tego:			
1. dotacja organizatora	34.378.845	13.644.677,76	39,69
2. pozostałe dotacje	66.500	45.500,00	68,42
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>20.937.650</i>	<i>10.707.400,00</i>	<i>51,14</i>
z tego: § 2480	20.828.900	10.707.400,00	51,41
§ 2486	10.000	0,00	0,00
§ 2489	98.750	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>13.507.695</i>	<i>2.982.777,76</i>	<i>22,08</i>
z tego: § 6220	8.374.000	1.992.376,56	23,79
§ 6229	5.133.695	990.401,20	19,29

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	8.265.218	3.515.424,42	42,53
z tego:			
1. dotacja organizatora	8.254.218	3.515.424,42	42,59
2. pozostałe dotacje	11.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.679.000</i>	<i>2.388.000,00</i>	<i>51,04</i>
z tego: § 2480	4.679.000	2.388.000,00	51,04
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.586.218</i>	<i>1.127.424,42</i>	<i>31,44</i>
z tego: § 6220	350.000	198.953,42	56,84
§ 6229	3.236.218	928.471,00	28,69

W planie „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Murowana Goślina na prowadzenie badań archeologicznych na Ostrowie Radzińskim na terenie sołectwa Starczanowo. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. na podstawie podpisanej umowy nr 239/2009 z 11 maja 2009r. pomiędzy Gminą Murowana Goślina a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 350.000 zł, wykonanie 198.953,42 zł; – <i>Prace modernizacyjno-adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie (WPI) – plan 100.000 zł.</i> W I półroczu 2009r. za kwotę 89.079,46 zł zostało wykonane podłączenie do systemu ostrzegania p.poż budynku "Stajnia z Wysocka", w którym znajdują się magazyny zbiorów oraz pracownie: konserwatorska i fotograficzna. Rozbudowano system monitoringu poprzez dodanie do systemu nowych kamer CCTV. Zakończenie prac przewiduje się w III kw. br. – <i>Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum (WPI) – plan 20.000 zł.</i> W I półroczu 2009r. za kwotę 14.423,26 zł zakupiono ładowacz typu TUR oraz 2 kosi spalinowe do prac na terenie muzeum. W II półroczu br. zostanie zakupiony dalszy sprzęt do prac porządkowych. – <i>Przebudowa części stodoły folwarcznej na salę oświatowo-wystawienniczą (WPI) – plan 80.000 zł.</i> W I półroczu 2009r. za kwotę 62.850,40 zł wykonano prace modernizacyjno-adaptacyjne części stodoły folwarcznej na salę oświatowo-ekspozycyjną, w której otwarto wystawę "40 zabytków na 40-lecie". Zadanie zostanie zakończone w lipcu br. – <i>Modernizacja dachów w zespole dworskim (Studzieniec, Łomnica I i II) oraz adaptacja poddaszy na archiwum naukowe i administracyjne, magazyny zbiorów sztuki ludowej (WPI) – plan 60.000 zł.</i> Zgodnie z harmonogramem, zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br. i obejmować będzie prace modernizacyjne w obiektach w zespole dworskim

na Lednicy.

- Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności merytorycznej, w tym wymiana i uzupełnienie sprzętu (WPI) – plan 90.000 zł.

W I półroczu 2009r. za kwotę 32.600,30 zł zakupiono mobilną estradę do obsługi imprez plenerowych.

W II półroczu br. zostanie zakupiony merytoryczny program muzealny oraz sprzęt do jego obsługi.

- § 6229 – plan 3.236.218 zł, wykonanie 928.471,00 zł.

Realizacja w ramach WRPO zadania pn:

- „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” (WPI) – plan 3.236.218 zł.

W I półroczu 2009r. za kwotę 928.471,00 zł zgodnie z harmonogramem zostały wykonane prace budowlane w grodzie w Grzybowie.

Z uwagi na oszczędności wynikające z przetargu nieograniczonego, dotyczącego budowy Rezerwatu Archeologicznego w Grzybowie (firma, która wygrała przetarg zaoferowała wykonanie zadania na kwotę niższą od przewidywanej w kosztorysie inwestorskim) oraz przyznaniem Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2009 roku nie zostaną wydatkowane środki w wysokości 1.069.258 zł.

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

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	3.490.000	1.110.000,00	31,81
z tego:			
1. dotacja organizatora	3.490.000	1.110.000,00	31,81
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.190.000</i>	<i>1.110.000,00</i>	<i>50,68</i>
z tego: § 2480	2.190.000	1.110.000,00	50,68
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	100.000	0,00	0,00
§ 6229	1.200.000	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6220 – plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Wymiana instalacji alarmowej i sygnalizacji pożaru w części pomieszczeń muzeum (WPI) – plan 100.000 zł.
W II półroczu br. zostanie wykonany projekt wykonawczy instalacji p.poż oraz zakupione materiały i urządzenia do przedmiotowej instalacji.
- § 6229 – plan 1.200.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja w ramach WRPO zadania pn:
 - „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - I etap” (WPI) – plan 1.200.000 zł.
Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br. Zostanie wykonany projekt

budowlano-wykonawczy branży elektrycznej, opracowany projekt budowlano-wykonawczy branży budowlanej i sanitarnej, przygotowane studium wykonalności. Zostaną zakupione gabloty wystawowe. Ponadto kwota wydatku inwestycyjnego obejmuje: koszt informacji i promocji projektu, odbioru projektu oraz przygotowania dokumentacji zamówień publicznych.

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

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	803.400	366.650,69	45,64
z tego:			
1. dotacja organizatora	803.400	366.650,69	45,64
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>653.400</i>	<i>345.400,00</i>	<i>52,86</i>
z tego: § 2480	653.400	345.400,00	52,86
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>150.000</i>	<i>21.250,69</i>	<i>14,17</i>
z tego: § 6220	150.000	21.250,69	14,17

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6220 – plan 150.000 zł, wykonanie 21.250,69 zł.
 - *Prace inwestycyjno-wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łącz telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum (WPI) – plan 150.000 zł.*
W I półroczu 2009r. został wykonany za kwotę 21.250,69 zł monitoring - II etap. W II półroczu br. będą kontynuowane prace związane z uzupełnieniem zniszczonych tablic.
W związku z zawiłymi procedurami prawnymi, wymagającymi dodatkowych dokumentów dotyczących wykupu części gruntu leżącego pomiędzy terenem byłego obozu a Muzeum, środki w wysokości 98.283 zł planuje się przesunąć na 2010 rok.
- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	3.238.054	1.110.000,00	34,28
z tego:			
1. dotacja organizatora	3.218.054	1.100.000,00	34,18
2. pozostałe dotacje	20.000	10.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.037.750</i>	<i>1.110.000,00</i>	<i>54,47</i>
z tego: § 2480	1.929.000	1.110.000,00	57,54
§ 2486	10.000	0,00	0,00
§ 2489	98.750	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.200.304</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	973.000	0,00	0,00
§ 6229	227.304	0,00	0,00

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

- imprezy pn. „Jarmark archeologiczny” na Zawodziu (10.000 zł),
- imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” (10.000 zł).

Dotacja z Miasta Kalisz jest przekazywana sukcesywnie zg. z umową Nr UA/76/WKS/2009 z 2 kwietnia 2009r. zawartą pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim.

Na konto Województwa Wielkopolskiego w I półroczu br. nie została przekazana dotacja w wysokości 10.000 zł dotycząca realizacji imprezy plenerowej pt. „Biesiada Piastowska” z uwagi na realizację ww. zadania w lipcu 2009r. - środki z budżetu Miasta Kalisza zostaną przekazane w II półroczu br.

Na 2009r. zostały zatwierdzone dotacje:

w § 2486

- w ramach programu Fundusz Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finansowego EOG&Norweskiego, na zadanie pn. „Korzenie Europy. Kontakty skandynawsko-słowiańskie w dobie kształtowania się państwa polskiego” – plan 10.000 zł

Zadanie jest w trakcie zmiany zakresu rzeczowego.

w § 2489

- w ramach programu Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe, działanie w ramach współpracy, zadanie pn. „Wyprawa po bursztyn - europejski trakt kulturowy” – plan 80.000 zł

Muzeum otrzymało pismo z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sztuk Audiowizualnych i Kultury (EACEA) z Brukseli, iż złożony wniosek nie znalazł się na liście projektów kwalifikujących się do otrzymania grantu. Aktualnie Muzeum przygotowało wniosek dotyczący zmiany zadania.

- w ramach WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe; Działanie 6.1. Turystyka zadanie pn. „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski” – plan 18.750 zł.

Muzeum oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6220 – plan 973.000 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - *Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum; tj. modernizacja instalacji c.o.; modernizacja stałej wystawy historycznej (WPI) – plan 973.000 zł.*
Zgodnie z harmonogramem, w II półroczu br. w ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja strefy wejściowej hollu pod kątem ekspozycji historycznej oraz adaptacja istniejącego wnętrza na salę multimedialną wraz z branżami: ogólnobudowlaną, elektryczną, dobozem i wymianą grzejników c.o., instalacją wod.kan., p.poż., wentylacyjno-klimatyzacyjną oraz częściowe wykonanie szybu windowego (roboty budowlane - piwnice, parter i I piętro) łącznie z niezbędnymi nadzorami: inwestorskim i autorskim.
 - § 6229 – plan 227.304 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja w ramach WRPO zadania pn:
– *„Wykorzystanie walorów turystycznych Wielkopolski w celu rozwoju turystyki kulturowej. Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie” (WPI) – plan 227.304 zł*
Projekt został złożony w bieżącym roku, w ramach ogłoszonego konkursu. Aktualnie muzeum oczekuje na decyzję.
- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	3.173.000	1.668.735,53	52,59
z tego:			
1. dotacja organizatora	3.173.000	1.668.735,53	52,59
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.240.000</i>	<i>1.124.000,00</i>	<i>50,18</i>
z tego: § 2480	2.240.000	1.124.000,00	50,18
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>933.000</i>	<i>544.735,53</i>	<i>58,39</i>
z tego: § 6220	933.000	544.735,53	58,39

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6220 – plan 933.000 zł, wykonanie 544.735,53 zł.
- *Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne (WPI) – plan 933.000 zł*
W ramach zadania w I półroczu 2009r. za kwotę 544.735,53 zł wykonano w spichlerzu: montaż drzwi przesuwnych, profesjonalne oświetlenie (w tym awaryjne), szyny do podwieszeń, instalację okablowania telefonicznego i komputerowego, modernizację posadzki w piwnicach spichlerza, dokonano zakupu 2 stanowisk komputerowych, siedzisk, biurek; wykonano prace brukarskie, budowlane przy stawianiu muru oporowego i ogrodzenia, zagospodarowano teren wokół spichlerza, podłączono spichlerz do kolektora miejskiego, pokryto wydatki związane z nadzorem inwestorskim. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W II półroczu br. zostaną wykonane: przebudowa zejścia do piwnic, montaż klimatyzacji, wentylacji, platformy dla niepełnosprawnych, zakup pierwszego wyposażenia do portierni, piwnic, sali edukacyjnej.

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

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	2.057.500	953.175,88	46,33
z tego:			
1. dotacja organizatora	2.039.000	934.675,88	45,84
2. pozostałe dotacje	18.500	18.500,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.802.500</i>	<i>921.000,00</i>	<i>51,10</i>
z tego: § 2480	1.802.500	921.000,00	51,10
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>255.000</i>	<i>32.175,88</i>	<i>12,62</i>
z tego: § 6220	255.000	32.175,88	12,62

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Leszna na dofinansowanie zakupu i konserwacji muzealiów i organizację imprez kulturalnych. Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 29 kwietnia 2009r. zawartej pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.

- § 6220 – plan 255.000 zł, wykonanie 32.175,88 zł;
 - *Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego (WPI) – plan 100.000 zł.*
W I półroczu 2009r. za kwotę 32.175,88 zł zakupiono wyposażenie do magazynu zbiorów historycznych i etnograficznych.
W II półroczu br. planuje się: zakup wyposażenia do magazynu sztuki, zakup i założenie rolet akustycznych oraz okiennych w Sali Głównej Galerii Sztuki, zakup i montaż profesjonalnych reflektorów do oświetlenia sceny oraz krzeseł do Galerii Sztuki.
 - *Wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w budynku d. Synagogi - Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie (zadanie jednoroczne) – plan 120.000 zł.*
Trwają prace przetargowe i przygotowawcze do podpisania umowy z wykonawcą. Prace zakończą się w miesiącach letnich, tj. w III kw. 2009r.
 - *Modernizacja ogólnodostępnych toalet w budynku Muzeum przy pl. dr J. Metziga 17 (zadanie jednoroczne) – plan 35.000 zł.*
Trwają prace przetargowe i przygotowawcze do podpisania umowy z wykonawcą. Prace zakończą się w miesiącach letnich, tj. w III kw. 2009r.
- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a i 15b.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	1.983.400	857. 000,00	43,21
z tego:			
1. dotacja organizatora	1.966.400	840 000,00	42,72
2. pozostałe dotacje	17.000	17.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.717.000</i>	<i>857.000,00</i>	<i>49,91</i>
z tego: § 2480	1.717.000	857.000,00	49,91
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>266.400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	120.000	0,00	0,00
§ 6229	146.400	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły. Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 10 marca 2009r. zawartej pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł; - <i>Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej Muzeum (WPI) – plan 120.000 zł.</i> Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Przewidywana realizacja zadania i zakończenie pierwszego etapu rozbudowy lokalnej sieci teleinformatycznej muzeum nastąpi w październiku 2009r. • § 6229 – plan 146.400 zł, wykonanie 0,00 zł. <p>Realizacja w ramach WRPO zadania pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>„Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią oddział Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile” (WPI) – plan 146.400 zł</i> Trwają prace nad wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego, opracowaniem studium wykonalności, opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przewidywany termin realizacji tej części projektu - listopad 2009. W wyniku ogłoszonego konkursu, projekt znalazł się na I miejscu listy rezerwowej. Aktualnie muzeum oczekuje na dalsze decyzje. <p>➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a.</p>

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	7.925.000	3.062.112,47	38,64
z tego:			
1. dotacja organizatora	7.925.000	3.062.112,47	38,64
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.332.000</i>	<i>2.210.000,00</i>	<i>51,02</i>
z tego: § 2480	4.332.000	2.210.000,00	51,02
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.593.000</i>	<i>852.112,47</i>	<i>23,72</i>
z tego: § 6220	3.483.000	815.382,27	23,41
§ 6229	110.000	36.730,20	33,39

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 3.483.000 zł, wykonanie 815.382,27 zł; – <i>Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie (WPI) – plan 1.360.000 zł</i> W I półroczu 2009r. za kwotę 207.424,81 zł wykonano prace budowlane dotyczące rewaloryzacji pałacu, założono instalacje wewnętrzne: elektryczne, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjne. Pokryto również koszty nadzorów autorskiego i inwestorskiego. W II półroczu br. zostaną wykonane prace budowlano-remontowe i wykończeniowe. – <i>Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych (WPI) – plan 200.000 zł.</i> W I półroczu 2009r. zmodernizowano wystawę stałą w Szreniawie pn. "Pawilon Ogrodnictwa" oraz zmodernizowano wystawy w Oddziałach: w Nowym Tomyślu - nowa podłoga, w Uzarzewie - modernizacja instalacji elektrycznej pod nowe ekspozycje, założono klimatyzację w salach wystawienniczych. Łączne wydatki stanowią kwotę 102.903,43 zł. W II półroczu br. zostanie zakończona modernizacja ww. wystaw. – <i>Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu (WPI) – plan 125.500 zł.</i> W I półroczu 2009r. za kwotę 94.009,56 zł dokonano wymiany drzwi w pawilonach na automatyczne, wyposażono Muzeum w system nadzoru - kamery wraz z systemem telewizji przemysłowej. W II półroczu br. zostaną zakończone prace związane z systemem ochrony, włamania w Szreniawie i p.poż w Jaraczu. – <i>Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem (WPI) – plan 125.500 zł.</i> W I półroczu 2009r. kontynuowano budowę ogrodzenia wokół Muzeum ponosząc wydatki w wysokości 47.208,10 zł. W II półroczu br. - kontynuacja prac i zakończenie budowy ogrodzenia. – <i>Modernizacja toalet i instalacji c.o. w Jaraczu (WPI) – plan 80.000 zł.</i> Po rozstrzygnięciu przetargu, w II półroczu br. zostaną zmodernizowane toalety. – <i>Posadowienie zabytkowego wiatraka w Jaraczu (WPI) – plan 180.000 zł</i> W I półroczu 2009r. za kwotę 2.169,30 zł wykonano prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu. W II półroczu br.

rozpoczną się prace związane z posadowieniem wiatraka.

- *Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie* (WPI) – plan 100.000 zł
W I półroczu 2009r. za kwotę 70.412,81 zł uporządkowano i wykonano ciągi piesze na terenie parku, dokonano wycinki drzew i krzewów. W II półroczu br. - wykonana zostanie droga w ogródku jordanowskim.
- *Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie* (WPI) – plan 260.000 zł.
W I półroczu 2009r. za kwotę 124.235,23 zł zmodernizowano magazyn zbiorów specjalnych poprzez instalację grzewczo-chłodzącą oraz zmodernizowano instalację elektryczną w pawilonach. W II półroczu br. zostanie wykonana modernizacja instalacji elektrycznej w pawilonie 12 oraz łącznika.
- *Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn"* (WPI) – plan 150.000 zł
Aktualnie trwają prace związane z uaktualnieniem dokumentacji i uzupełnieniem warunków zabudowy.
W II półroczu br. zostanie wykonany I etap modernizacji budynku.
- *Zakupy inwestycyjne - niezbędne do prowadzenia działalności merytorycznej muzeum w ramach wymiany i uzupełnienia* (WPI) – plan 320.000 zł.
W I półroczu 2009r. za kwotę 167.019,03 zł zakupiono sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy sprzęt wystawowy, wyposażenie ogródka jordanowskiego. W II półroczu br. planuje się zakup narzędzi stolarskich, gablot wystawienniczych oraz samochodu osobowo-dostawczego
- *Rewaloryzacja i adaptacja budynku byłej gorzelni na cele kulturalne oraz edukacyjne* (zadanie jednoroczne) – plan 582.000 zł
Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu br. - zostanie przeprowadzona rewaloryzacja bryły budynku byłej gorzelni poprzez wykonanie robót rozbiórkowych, zbędnych konstrukcji, uzupełnienie ścian zewnętrznych, rozbiór dachów, wymianę konstrukcji dachów, wymianę pokryć dachowych, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.
- § 6229 – plan 110.000 zł, wykonanie 36.730,20 zł.

Realizacja w ramach WRPO zadania pn:

- *„Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I”* (WPI) – plan 40.000 zł.
W I półroczu 2009r. za kwotę 2.000,00 zł przygotowano dokumentację projektową. W II półroczu br. planuje się kontynuację prac projektowych.
 - *„Adaptacja budynków administracyjnych na hotel turystyczny - etap I”* (WPI) – plan 70.000 zł
W I półroczu 2009r. za kwotę 34.730,20 zł przygotowano dokumentację projektową. W II półroczu br. planuje się kontynuację prac projektowych.
- Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a i 15b.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem	3.509.773	1.047.078,77	29,83
z tego:			
1. dotacja organizatora	3.509.773	1.047.078,77	29,83
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.286.000</i>	<i>642.000,00</i>	<i>49,92</i>
z tego: § 2480	1.286.000	642.000,00	49,92
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.223.773</i>	<i>405.078,77</i>	<i>18,22</i>
z tego: § 6220	2.010.000	379.878,77	18,90
§ 6229	213.773	25.200,00	11,79

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 2.010.000 zł, wykonanie 379.878,77 zł; – <i>Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego (WPI) – plan 350.000 zł</i> W I półroczu 2009r. za kwotę 45.000,00 zł opracowano koncepcję rekonstrukcji oranżerii, wykonano prace przygotowawcze, profilowanie terenu. W II półroczu br. planuje się wykonanie prac archeologicznych i przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. – <i>Renowacja domku ogrodnika (WPI) – plan 1.660.000 zł.</i> W I półroczu 2009r. za kwotę 334.878,77 zł wykonano prace rozbiórkowo-budowlane, wykonano pokrycie dachowe, instalację elektryczną, zakupiono tzw. pierwsze wyposażenie, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego. W II półroczu br. planuje się wykonanie instalacji p.poz., teletechnicznej, telewizji przemysłowej, instalacji antywłamaniowej, prace wykończeniowe wewnątrz, zakup wyposażenia, infrastruktura towarzysząca inwestycji (utwardzenie dróg, renowacja istniejącego muru przy budynku). Po przeprowadzeniu i zakończeniu procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania, obniżono planowane koszty realizacji ww. inwestycji o kwotę 704.000 zł, wskutek wyboru wykonawcy oferującego wykonanie prac budowlanych i projektowych wg najniższej ceny. • § 6229 – plan 213.733 zł, wykonanie 25.200,00 zł. <p>Realizacja w ramach POiŚ zadania pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>„Renowacja Muzeum w Dobrzycy w celu przywrócenia świetności Wielkopolskiej Perle Klasycyzmu” (WPI) – plan 147.773 zł.</i> W I półroczu 2009r. za kwotę 25.200,00 zł przygotowano dokumentację niezbędną do wniosku złożonego w ramach ogłoszonego konkursu. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej, Dyrektor złożył odwołanie. Aktualnie oczekuje się na decyzję Ministra Kultury. <p>Realizacja w ramach PROW zadania pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>„Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy - etap II” (WPI) – plan 66.000 zł.</i>

Złożono wnioski w ramach ogłoszonego konkursu. Aktualnie Muzeum oczekuje na ogłoszenie wyników.

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

- W I półroczu 2009r. zwrócono dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **5.410,00 zł**, stanowiącą zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na skutek uzyskanego zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone z dotacji w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2008”, zgodnie z § 10, pkt 4 porozumienia pomiędzy MKiDN a Województwem Wielkopolskim.

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	1.144.000 zł	
Wykonanie	78.000,00 zł	6,82 %

W I półroczu 2009r. udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – ochrona i konserwacja zabytków – wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert, zgodnie z:

- ustawą z dnia 23.07.2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
- uchwałą Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 01.12.2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wielk. z 2009r. Nr 14, poz. 255) oraz
- uchwałą Nr XXXIV/468/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27.04.2009r. w sprawie *udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego*.

Uchwałą Nr XXXIV/468/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.04.2009r. w sprawie *udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego* określono Beneficjenta otrzymującego dotację, wykaz prac i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych, na które przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

Powyższa uchwała wskazuje imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 67 przedmiotowych zadań.

Niskie zaangażowanie dotacji w I półroczu 2009r. (6,82 %) wynika z harmonogramów realizacji zadań konserwatorsko-restauratorskich przyjętych przez beneficjentów. Podmioty, które otrzymały niższe od oczekiwanego dofinansowanie zostały zobowiązane do wypełnienia i odesłania zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty dotacji, co musiało nastąpić przed zawarciem umowy. Po odesłaniu kosztorysu możliwe było sporządzenie umów i rozpoczęcie procedur związanych z ich podpisaniem.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność

Plan	5.970.090 zł	
Wykonanie	378.104,80 zł	6,33 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego na:
 - **honoraria** – kwota 4.396,00 zł, stanowiąca honorarium za wykonanie utworu Fryderyka Chopina podczas koncertu w Wolfsburgu 5 maja 2009r. z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż znaczna ilość przedsięwzięć kulturalnych planowana jest na II półrocze br.
 - **wynagrodzenia bezosobowe** – kwota 0,00 zł.
W związku z planowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi w II półroczu br. nie została wydatkowana kwota tytułem wynagrodzeń bezosobowych.
 - Pozostałe wydatki bieżące, z tego na:
 - **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – kwota 67.500,00 zł
Zgodnie z Uchwałą Nr 2462/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9 kwietnia 2009r. środki te zostały wydatkowane na nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnieniowej i ochrony dóbr kultury za rok 2008. Nagrody zostały przekazane dziewięciu osobom fizycznym. Planowana kwota nie została rozdysponowana w całości z uwagi na podjętą decyzję o równej wysokości nagród.
 - **stypendia różne** – kwota 100.000,00 zł
Uchwałą Nr 2461/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9 kwietnia 2009r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury czternastu osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych.
Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów. Dwom stypendystom nie przekazano środków w związku z niedostarczeniem do 30.06.2009r. podpisanej umowy. W obydwu przypadkach stypendystkami są obywatelki Gruzji. Proces zawierania umów został wydłużony koniecznością przekładu na język angielski. Objęte umowami programy stypendialne dotyczą studiów instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, zatem ich realizacja rozpocznie się w październiku 2009r. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
 - **zakup materiałów i wyposażenia** – kwota 25.909,30 zł, przeznaczona została m.in. na: zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych oraz zakup m.in. pucharów, książek, albumów i płyt przeznaczonych na upominki i nagrody dla laureatów biorących udział w różnego rodzaju formach kulturalnych m.in. festiwalach i konkursach.
Wykonanie w 28,79 % w stosunku do planu związane jest z tym, iż znaczna ilość przedsięwzięć kulturalnych planowana jest na II półrocze br.
 - **zakup usług pozostałych** – 180.299,50 zł,
Powyższe środki przeznaczono na wydatki m.in. z tytułu organizacji Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz Międzynarodowego Dnia Teatru. Ponadto w I półroczu 2009r. realizowane były zadania w ramach współorganizacji, m.in.: koncertu gruzińskiego zespołu „Urmuli” w Poznaniu; koncertu wspierającego kampanie społeczną na rzecz dzieci z zespołem Downa. Wśród wykonawców znaleźli się zespół Voo voo, Ray Wilson oraz Wojtek Hoffmann; XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola

Cantorum”; koncertu chóru Akademii Muzycznej w Poznaniu podczas Festiwalu „Musica Sacra” w Loreto, we Włoszech; spektakli muzycznych poznańskich artystów Rafała Zapały, Zbigniewa Kozuba oraz Jakuba Królikowskiego; konferencji „Instytucje kultury w czasach kryzysu” – samorządowego forum kultury; konferencji „Folklor Bałkański jako kod kulturowy”; współorganizacja cyklu spotkań literackich „Z Wielkopolska Muzą na Ty”; współorganizacja koncertów poświęconych muzyce Fryderyka Chopina w ramach festiwalu „Chopiniada” w Puszczykowie.

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

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.	
<ul style="list-style-type: none"> • § 6220 – plan 5.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł; W ramach powyższego paragrafu zaplanowano wydatki dotyczące budowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. Zadanie zostało uwzględnione w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” na lata 2009 – 2010. Z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu robót, który przewiduje pierwsze płatności w roku 2010, dotychczasowy wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania na lata 2010-2011. • § 6300 – plan 20.090 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach powyższego paragrafu planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Czempin na zadanie w zakresie kultury na prace snycersko-rzeźbiarskie przy wymianie figur dudziarza i skrzypka w Starym Głębinie. Dotacja – zgodnie z umową została przekazana w II półroczu br. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 15a i 15b.

2.20 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe

Plan	33.300.000 zł	
Wykonanie	2.997.000,00 zł	9,00 %

W ramach wydatków ujętych w ww. rozdziale realizowana jest budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Podpisano umowy z wszystkimi 100 samorządami zainteresowanymi budową boisk. Do końca czerwca dofinansowano 9 boisk a w lipcu 25. Pozostałe samorzady są na etapie rozstrzygania przetargów.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	9.061.400 zł	
Wykonanie	4.448.008,48 zł	49,09 %

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.500.000 zł, wykonanie 782.000,00 zł**

Środki zostały zaplanowane na pomoc finansową między jednostkami samorządów terytorialnych. Pierwsza uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta 27 kwietnia 2009 roku i obejmowała 29 jednostek samorządowych. W I półroczu 2009r. zostały podpisane umowy z wszystkimi objętym ww. uchwałą samorządami. Druga uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej została podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 29 czerwca 2009 roku i obejmuje 16 jednostek. Aktualnie przygotowywane są umowy.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 55.000 zł, wykonanie 3.000,00 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu, natomiast pozostałe dotacje dotyczą imprez organizowanych w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 6.498.400 zł, wykonanie 2.913.008,48 zł**

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

A) umowy długookresowe 2.663.500,00 zł

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł z zakresu kultury fizycznej w 2009 roku 10 umów długookresowych na lata 2008-2010, na łączną kwotę w roku 2009 – 5.661.400 zł, z czego 5 umów zostało zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasięgu wojewódzkim na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej w różnych środowiskach tj. wiejskim, akademickim, szkolnym, o niskim statusie społecznym i zagrożonych patologią, a pozostałe 5 ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenia zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z upośledzeniem umysłowym. Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań w I półroczu 2009r. znajdują się w załączniku nr 17.

B) pozostałe stowarzyszenia kultury fizycznej 249.508,48 zł z tego:

1. **na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, 148.308,48 zł**

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

Ogółem w I półroczu 2009r. dofinansowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego 43 imprezy sportowe organizowane przez 33 stowarzyszenia. Dofinansowano organizację 43 imprez, w tym: 10 rangi międzynarodowej, 23 ogólnopolskiej i 10 wojewódzkiej. Imprezy te odbyły się w 11 dyscyplinach sportowych, w tym 6 w tenisie, 4 biegach i kolarstwie, 3 w kajakarstwie, żeglarstwie i lekkiej atletyce. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 2 imprez. Dofinansowano także organizację 2 imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.

2. na dofinansowanie organizacji szkoleń i doszkalania trenerów, sędziów, instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej **6.200,00 zł**

3. na dofinansowanie poprawy bazy sportowej **95.000,00 zł**

⇒ 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 8.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację zadań z zakresu promocji sportu i kultury fizycznej. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na rok 2009 nie wpłynęły żadne oferty na realizację tego zadania.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009r.
<ul style="list-style-type: none">• § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1.000.000 zł, wykonanie 750.000,00 zł <p>Środki zostały zaplanowane na pomoc finansową między jednostkami samorządów terytorialnych. Uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta 27 kwietnia 2009 roku i obejmowała 17 jednostek samorządowych.</p> <p>W I półroczu 2009r. zostały podpisane umowy z 14 samorządami, a z pozostałymi 3 w lipcu br.</p> <p>⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 17.</p>

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność

Plan	583.600 zł	
Wykonanie	170.588,01 zł	29,23 %

Wydatki bieżące zostały poniesione m. in. na:

- stypendia sportowe – kwota 98.040,00 zł
- przekazano 43 młodym sportowcom z Województwa Wielkopolskiego stypendia sportowe w wysokości 380 zł w okresie od 1.01.2009r. do 30.06.2009r. Stypendia zostały przyznane przez Komisję Stypendialną powołaną na podstawie uchwał Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego nr XLVII/766/2006 oraz nr XLVII/767/2006 z dnia 24.04.2006r. na okres od 09.2008-08.2009.

- zakup usług – kwota 68.000,00 zł

środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2009 oraz na imprezy sportowe organizowane przy współudziale Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie współorganizacji imprez sportowych, których przeprowadzenie zaplanowano na II półrocze br. oraz na organizację spotkań okolicznościowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego ze stypendystami sportowymi, sportowcami i działaczami sportowymi.