

5. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2008

A. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 zgodnie z uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r.

Dział/ Rozdział	§	Kwota wydatków niewygasających	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Opis zadania	Termin dokonania wydatków
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		67 772 501	22 006 245,44		
600/60001	- pozostałe wydatki bieżące	154 837	154 837,00	ubezpieczenie 22 autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego	30.03.2009
		160 000	0,00	dostosowanie istniejących automatów biletowych zainstalowanych w autobusach szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego do zintegrowanego systemu sprzedaży biletów stosowanych przez PKP Przewozy Regionalne	30.09.2009
600/60013	6610	704 680	318 902,33	opracowanie studium wykonalności modernizacji (rewitalizacji) regionalnej linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna, nie wydatkowane środki w kwocie 900.000 zł Uchwałą Nr XXXIII/458/09 z dnia 30 marca 2009r. wprowadzone zostały do budżetu Województwa Wielkopolskiego	30.03.2009
	6050	39 343 926	6 785 044,17	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie - ul. Św. Ducha. - droga nr 263 m. Babiak – przebudowa wiaduktu nad linią PKP - kwota 2.516.879 zł, wykonanie 1.009.446,21 zł - droga nr 432 Leszno-Września odc. Jerka – Wyrzeka, przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km. - kwota 5.531.943 zł, wykonanie 3.430.711,27 zł - droga nr 190 Krajenka – Gniezno odc. Białośliwie – Szamocin – przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km - kwota 4.757.515 zł, wykonanie 2.025.981,29 zł - droga nr 242 Więcbork – Falmierowo odc. Łobżenica droga krajowa nr 10 – przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km - kwota 12.539.868 zł, wykonanie 98.905,40 zł - droga nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Prosną – budowa obwodnicy o dł. 1,54 km - kwota 13.777.721 zł - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – budowa chodników m. Murowaną Goszyna - kwota 220.000 zł, wykonanie 220.000,00 zł	30.09.2009

1	2	3	4	5	6
	6054	1 441 970	1 117 942,89	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego, z tego: budowa chodników w m. Murowana Goślina	30.09.2009
750/75018	- pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 000,00	zakup usług polegających na sporządzeniu eksperckich opinii prawnych i ekonomicznych dotyczących wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie projektu kluczowego „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”	31.03.2009
		68 082	68 076,00	prace wdrożeniowe polegające na szkoleniach pracowników w zakresie obsługi systemu finansowo-księgowo-budżetowego FKB do obsługi budżetu oraz Urzędu Marszałkowskiego	31.05.2009
	6050	379 050	379 050,00	zakup wartości niematerialnych i prawnych, tj. rezerwacja częstotliwości 3600-3800 MHz, stanowiących część realizacji projektu kluczowego „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”.	31.03.2009
		225 000	117 983,03	opracowanie projektu i wykonanie rozbiórki budynków technicznych położonych w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 37	30.09.2009
		1 200 000	980 371,67	„Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34”	30.06.2009
	6060	548 000	414 513,30	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego potrzebnego do wyposażenia stanowisk pracy nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim oraz programów i pakietów biurowych celem wymiany części programów pochodzących z lat 1999-2002 na nowsze, spełniające wymogi wdrożonego w Urzędzie Marszałkowskim systemu elektronicznego obiegu dokumentów, a także wielofunkcyjnych drukarek służących do przetwarzania tekstu z nośników papierowych na zapis elektroniczny	30.06.2009
754/75404	3000	192 660	192 660,00	zakup materiałów dla Policji w zakresie zadań zaplanowanych w Preliminarzu działań Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego	31.03.2009
	6210	170 552	149 915,24	utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie	30.06.2009
		881 000	878 995,13	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - modernizacja pomieszczeń III piętra budynku starego przy ul. Garbary 15 wraz z etapem II modernizacji Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej - kwota 200.000 zł, wykonanie 200.000,00 zł	31.03.2009
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie - dostosowanie Oddziału Zakątnego w zakresie węzłów sanitarnych i pracowni USG wraz z zakupem aparatu USG do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.- kwota 681.000 zł, wykonanie 678.995,13 zł		

1	2	3	4	5	6
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu: adaptacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesieniem wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób Zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej - kwota 200.000 zł, wykonanie 177.171,56 zł - wymiana ślusarki drzwiowej w budynku technicznym w ramach termomodernizacji obiektów szpitala II i III etap, zgodnie z projektem termomodernizacji - kwota 55.460 zł, wykonanie 45.021,21 zł	30.04.2009
	6220	500 000	377 385,11	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu - program dostosowawczy ul. Toruńska	30.09.2009
		2 658 535	2 658 219,62	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu: - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - kwota 359.753 zł, wykonanie 359.437,62 zł Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego: - prace ogólnobudowlane Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) - kwota 242.782 zł, wykonanie 242.782,00 zł - dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006r. m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmianę szklanych ścianek na szkło hartowane na oddziale dziecięcym - kwota 951.000 zł, wykonanie 951.000,00 zł - dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2008r., zakupy sprzętu i wyposażenia - kwota 1.105.000 zł, wykonanie 1.105.000,00 zł	30.06.2009
		2 427 602	0,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu - rozbudowa Bloku Operacyjnego	30.09.2009
		150 000	0,00	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - budowa/rozbudowa	31.12.2009
	6229	5 783 000	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - na wkład własny do zadania pn. "Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie", będącym kluczowym projektem w ramach WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.	15.10.2009
	6220	387 314	387 314,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego: - na adaptację budynku szpitalnego na potrzeby izby przyjęć	31.03.2009
		500 000	500 000,00	- na adaptację budynku szpitalnego na potrzeby izby przyjęć	30.04.2009
		4 514 858	3 649 127,11	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby oddziału leczenia uzależnień - kwota 1.300.000 zł, wykonanie 200.000,00 zł	
851/85120					

1	2	3	4	5	6
				Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego: - modernizacja dachów budynków (31,35) oraz modernizacja budynków (21,12), kwota 1.264.270 zł, wykonanie 948.676,73 zł - modernizacja budynków (2,8,13,9), kwota 1.950.588 zł, wykonanie 1.400.450,38 zł	30.06.2009
851/85141	6220	280 000	280 000,00	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - modernizacja Podstacji w Luboniu przy ul. Pułaskiego	28.02.2009
851/85154	6220	1 400 000	450 404,41	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - adaptacja I piętra pałacu na Oddział Leczenia Uzależnień	30.09.2009
900/90019	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 000	187 740,47	realizacja zadań związanych z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w 2009 roku	30.04.2009
	- pozostałe wydatki bieżące	28 700	16 358,19		
921/92106	6220	262 192	0,00	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu - zadanie pn. „Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrza gmachu głównego Teatru”	30.09.2009
921/92113	6220	106 634	0,00	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie - zadanie pn. „Budynek – siedziba Centrum – prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń”, w tym modernizacja sceny wraz z zapleczem do głównego korpusu budynku	30.09.2009
921/92116	6220	50 000	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - zadanie pn. „Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3”, tj. ocieplenie budynku	30.09.2009
921/92118	6220	122 669	14 213,00	Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - zadanie pn. „Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie – siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej”, w tym m.in. modernizacja strefy wejściowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stałej wystawy	30.09.2009
	6229	48 780	0,00	Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy - zadanie pn. „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy” – rewitalizacja parku, kompleksowe prace archeologiczne, odbudowa zabytkowych mostków, modernizacja woliery i ogrodzenia, doposażenie parku w obiekty małej architektury parkowej	30.09.2009
926/92601	6300	1 332 000	1 332 000,00	dofinansowanie zadania Moje Boisko – Orlik 2012, z tego:	30.04.2009
		333 000	333 000,00	- Gmina Pleszew, Gmina Żelazków, Gmina Wieleń, Gmina Władysławów	
				- Miasta i Gmina w Szamotułach	30.06.2009

B. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych.

Dział/ Rozdział	§	Opis zadania	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2009r.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			110.856,69	31.672,36
801/ 80141	wyn. i poch. od wyn.	Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, <i>Leonardo da Vinci</i> (projekt realizowany przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu)	3.804,15	0,00
	poz. wyd. bież.		8.502,46	8.502,31
801/ 80146	wyn. i poch. od wyn.	Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, <i>Sokrates</i> – międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents – Improve School (projekt realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)	2.409,09	400,00
	poz. wyd. bież.		18.199,09	5.184,15
	wyn. i poch. od wyn.	Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, <i>Sokrates</i> , międzynarodowy projekt 128895-CP-1-2006-1-FI-COMENIUS-C21 EUBIS-EU Bugerschaft: Gesellschaftliches Engagement fur Europa beginnt In der Schule (projekt realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)	15.000,00	1.323,52
	poz. wyd. bież.		10.941,52	7.310,00
	poz. wyd. bież.		52.000,38	8.952,78