

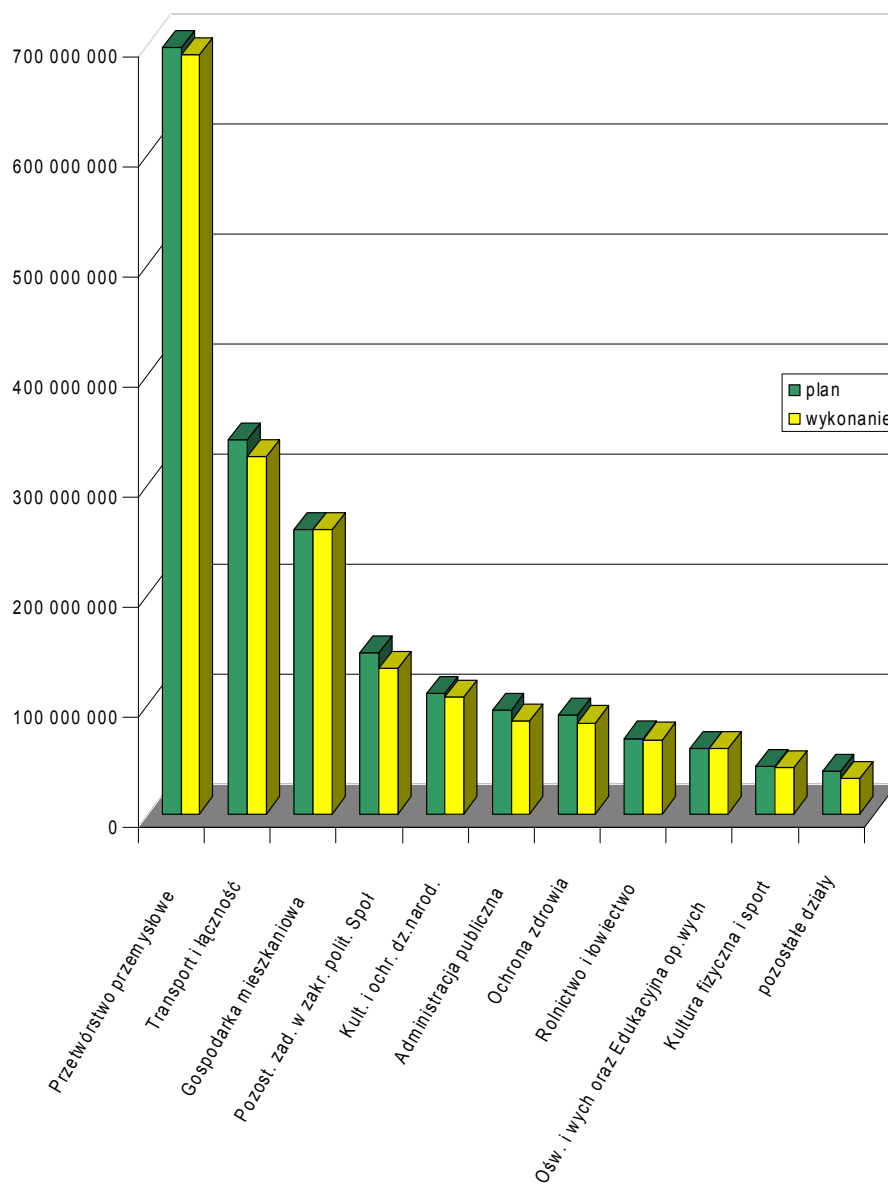
## 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku w kwocie 1.945.604.873 zł wydatkowano kwotę 1.882.476.263,72 zł, co stanowi 96,76 % planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji rozwojowej stanowi 94,71%, natomiast wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej 98,10%.

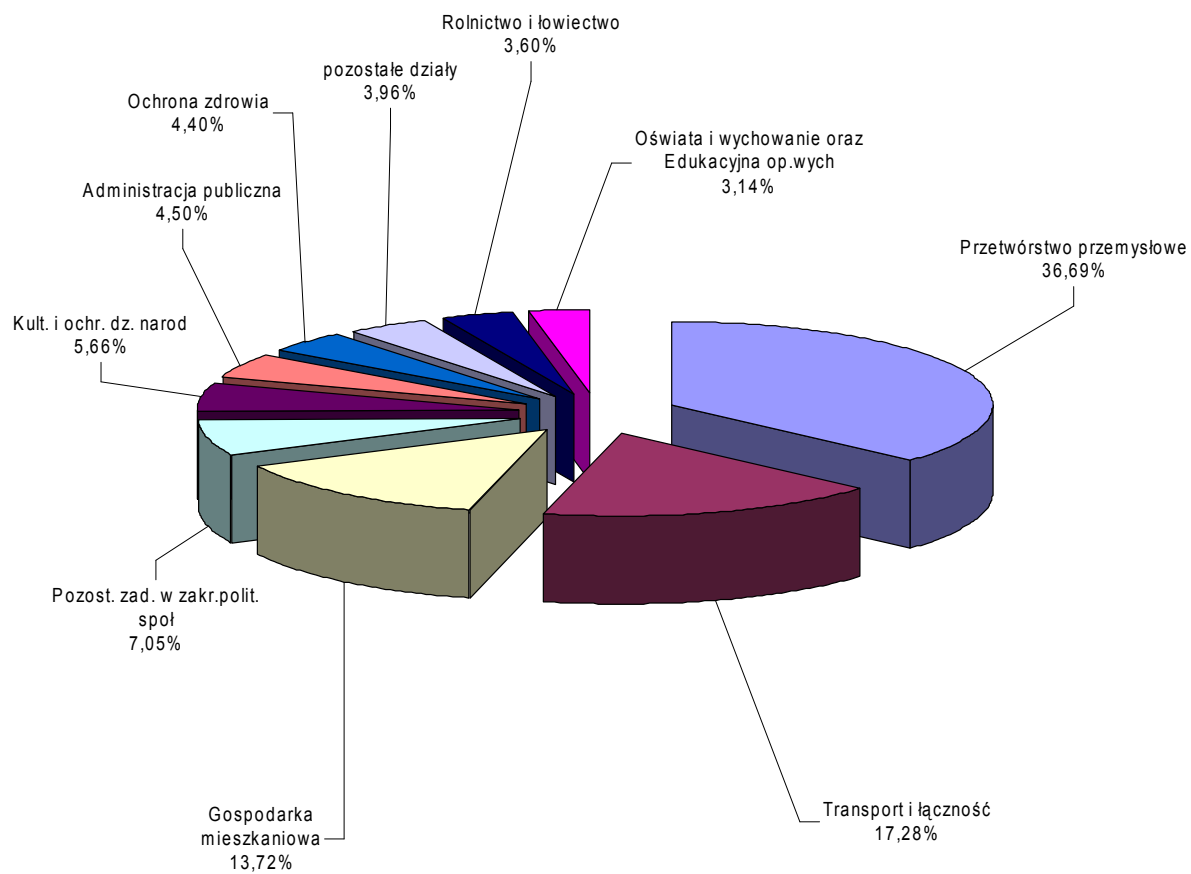
Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu wg poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	68.817.308	67.714.603,49	98,40
2	Rybołówstwo i rybactwo	207.567	102.287,38	49,28
3	Przetwórstwo przemysłowe	697.048.012	690.620.017,34	99,08
4	Transport i łączność	340.112.018	325.281.362,43	95,64
5	Turystyka	1.777.690	1.659.070,85	93,33
6	Gospodarka mieszkaniowa	258.472.658	258.334.481,55	99,95
7	Działalność usługowa	4.728.955	4.509.790,04	95,37
8	Nauka	1.592.532	1.484.739,58	93,23
9	Administracja publiczna	94.321.916	84.796.727,18	89,90
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.654.000	1.053.188,46	63,68
11	Obsługa długu publicznego	2.310.480	2.223.257,66	96,22
12	Różne rozliczenia	3.562.723	106.504,00	2,99
13	Oświata i wychowanie	42.564.702	42.432.855,81	99,69
14	Szkolnictwo wyższe	10.026.137	10.026.137,16	100,00
15	Ochrona zdrowia	89.883.357	82.801.841,78	92,12
16	Pomoc społeczna	5.968.966	5.484.726,51	91,89
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146.282.935	132.651.206,60	90,68
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.818.796	16.789.067,46	99,82
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.030.765	4.869.373,18	80,74
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.402.677	106.508.886,31	97,35
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.105.679	682.296,97	61,71
22	Kultura fizyczna i sport	42.915.000	42.343.841,98	98,67
<b>Razem:</b>		<b>1.945.604.873</b>	<b>1.882.476.263,72</b>	<b>96,76</b>

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2009 rok



## Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2009 roku



**2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****67.714.603,49 zł****ROZDZIAŁ 01004*****Biura geodezji i terenów rolnych*****3.596.359,97 zł**

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.683.925</b>	<b>3.596.359,97</b>	<b>97,62</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	3.601.925	3.515.669,07	97,61
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.654.466	2.643.504,80	99,59
- pozostałe wydatki bieżące	947.459	872.164,27	92,05
• Wydatki majątkowe	82.000	80.690,90	98,40

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
65	55,82	57

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.302,98 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.085,06 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 872.164,27 zł wydatkowano m.in. na:

- koszty funkcjonowania jednostki,
- pobieranie wypisów z ewidencji gruntów, wykonywanie inwentaryzacji budynków i nieruchomości,
- pobieranie dokumentacji z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do wykonywania przez Biuro prac geodezyjnych,
- podatki od nieruchomości w miejscowościach, w których mieszczą się pracownie terenowe tj. w Kaliszu, Chodzieży i Koninie oraz za nieruchomość w Mielnie.

Do zadań statutowych biura należy wykonywanie zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie spraw z dziedziny geodezji.

W 2009r. zostały wykonane między innymi: pomiar rzeki Głomia, pomiar drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku Krajenka-Toniszewo, pomiar jeziora Dominickiego, scalenia gruntów, pomiar drogi wojewódzkiej nr 188 na dł. 53,3 km, podziały działek – zbiornik „Wielowieś Klasztorna”, odbudowa wału rzeki Noteć i Margoninki.

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Pracowni Terenowej w Chodzieży ul. Paderewskiego 2	5.245,90
Zakup licencji i oprogramowania komputerowego i geodezyjnego, urządzenia wielofunkcyjnego, serwera z oprogramowaniem	75.445,00
<b>RAZEM:</b>	<b>80.690,90</b>

### ROZDZIAŁ 01005

#### Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	100.000	100.000,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.535	80.535,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	19.465	19.465,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - opis znajduje się w części 3 na stronie 463.

### ROZDZIAŁ 01006

#### Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 16.096.612,15 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16.338.302</b>	<b>16.096.612,15</b>	<b>98,52</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	15.811.602	15.569.912,68	98,47
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.914.832	12.673.142,68	98,13
- pozostałe wydatki bieżące	2.896.770	2.896.770,00	100,00
• Wydatki majątkowe	526.700	526.699,47	100,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
223	207	207

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.066 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.976 zł.

Wydatki bieżące WZMiUW w kwocie 2.896.770,00 zł zostały przeznaczone na:

- utrzymanie 18 zapleczy (budynki dla obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny p.powodziowe i budynki biurowe),
- zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe,
- konieczne remonty i konserwacje zapleczy, środków transportowych i innych urządzeń technicznych,
- inne koszty funkcjonowania jednostki.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru polegająca na wymianie czujek termicznych na dymne w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 – 2.417,92 zł Wymiana centralnego ogrzewania w budynkach biurowych RO Piła i Inspektoracie Śrem – 97.629,20 zł Naprawa placu parkingowego przy budynku biurowym RO w Lesznie – 119.998,50 zł Ocieplenie budynku RO Ostrów Wlkp. – 56.999,85 zł Roboty modernizacyjne budynku w Trzciance i Chodzieży – 66.954,00 zł	343.999,47
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i laptopów – 60.969,56 zł Zakup dwóch serwerów – 35.744,66 zł Zakup skanera dla RO w Lesznie – 11.990,00 zł Zakup przemiennika częstotliwości sterowania dźwigami w budynku przy ul. Piekary 17 – 21.887,78 zł Zakup pompy obiegowej c.o. do budynku przy ul. Piekary – 18.873,40 zł Zakup programu antywirusowego do GEOINFO – 3.989,40 zł Zakup płyty numerów wewnętrznych do centrali telefonicznej CORAL II – 6.905,20 zł Zakup centrali telefonicznej w RO Konin – 14.640,00 zł Zakup kasy pancерnej – 7.700,00 zł	182.700,00
<b>RAZEM:</b>	<b>526.699,47</b>

**ROZDZIAŁ 01008****Melioracje wodne****40.496.071,54 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>40.496.084</b>	<b>40.496.071,54</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	13.266.000	13.266.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe, w tym:	27.230.084	27.230.071,54	100,00
- PROW 2007-2013	18.500.084	18.500.071,54	100,00

Wydatki bieżące, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały zrealizowane w kwocie 13.266.000,00 zł - opis znajduje się w części 3 na stronach 463-464.

Na realizację wydatków majątkowych, które wykonano w 100,00% wydatkowano następujące kwoty z:

- zakresu administracji rządowej – łączna kwota 27.200.071,54 zł (§ 6050 – kwota 12.036.078,46 zł, § 6058 – kwota 11.372.984,00 zł, § 6059 – kwota 3.791.009,08 zł) – opis znajduje się w części 3 na stronie 464,
- pomocy finansowej z budżetu gminy Dobrzyca (§ 6050 - kwota 30.000,00 zł), na „Zbiornik wodny Lutynia Gm. Dobrzyca, Kotlin”.

Poniżej w tabeli przedstawiono procentowy udział środków poszczególnych źródeł finansowania zadań w całości nakładów - wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

**Procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania w całości środków**

Lp.	Źródła finansowania	Wysokość dotacji	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Dotacja budżetu państwa, z tego:	27.200.071,54	99,89%
	- budżet Wojewody	3.400.000,00	
	- Program dla Odry 2006	5.300.000,00	
	- PROW 2007-2013	18.500.071,54	
2.	Pomoc finansowa z budżetu gminy Dobrzyca	30.000,00	0,11%
<b>RAZEM:</b>		<b>27.230.071,54</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie rzeczowe inwestycji realizowanych w roku 2009r. zestawiono w poniższej tabeli

l.p	Rodzaj inwestycji	Jednostka	Wykonanie w roku 2009	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	cieki na potrzeby rolnictwa	km	7,759	100,00%
2	zbiorniki ret. (renowacje, wykupy gruntów)	ob.	6	100,00%
3	Przepusty	szt.	12	100,00%

➤ **Wydatki na dokumentację dla zadań przyszłościowych**

W wydatkach majątkowych ujęto wydatki na dokumentację dla zadań przyszłościowych. W 2009 roku wydatki wyniosły ogółem 2.454.263,70 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie operatów geodezyjnych, wycen rzeczoznawców, opłat notarialnych, wypłat za przejęte nieruchomości na rzecz skarbu państwa, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji podstawowych oraz na opracowanie dokumentacji studialnych i projektowych dla projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach kolejnych, w ramach programów operacyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013.

➤ **Zaawansowanie finansowe inwestycji w 2009r.**

W 2009 r. realizowano poza PROW 2007-2013, 3 tytuły inwestycyjne z planowanym terminem zakończenia w roku 2010 i latach następnych o łącznej wartości kosztorysowej 113.092.522 zł. Zaangażowanie środków na tych inwestycjach, od początku ich realizacji, wyniosło na koniec 2009 roku 76.154.948 zł (67,3 %). Nakłady po 2009 roku, niezbędne do zakończenia ww. inwestycji wynoszą łącznie 36.937.574 zł.

**Zaawansowanie zadań poza PROW 2007-2013**

1. **„Zbiornik Laskownica” gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki**

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika małej retencji w dolinie Strugi Gołanieckiej z zalewem od km 16+200 do km 20+700 jej biegu. Celem zbiornika jest magazynowanie wody (pojemność 2,5 mln m<sup>3</sup>) do nawodnień użytków rolnych (ok. 1029 ha), wyrównanie przepływów rzeki Strugi Gołanieckiej - w tym umożliwienie zachowania ciągłości przepływu nienaruszalnego oraz stworzenie warunków dla ochrony przeciwpowodziowej.

W roku 2009 środki w wysokości 1.512.485,00 zł zostały wydatkowane na:

- wykup gruntów na rzecz Skarbu Państwa od 12 rolników (25 działek o łącznej powierzchni 33,8517 ha za kwotę 1.158.507 zł),
- wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa 2 działek o łącznej powierzchni 1,63 ha, za kwotę 351.786 zł,
- sporządzenie 6 operatów szacunkowych, określających wartość 9 działek o łącznej powierzchni 7,0085 ha za kwotę 2.192 zł.

W 2009r. Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu protokólnie przekazała nieodpłatnie 3 działki o łącznej powierzchni 7,7773 ha. Wartość przekazanych działek wynosi 226.100 zł.

2. **Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - Etap I Dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu**

Planowany zbiornik Wielowieś Klasztorna realizowany będzie na obszarze doliny rzeki Proсны. Zaporę czołową zbiornika zlokalizowano w km 93,0 rzeki Proсны, na wysokości wsi Kakawa Nowa gm. Godziesze Wielkie. Do przejścia przewidziano grunty o ogólnej powierzchni 1991,15 ha, w tym:

- grunty prywatnych właścicieli – 1.546,58 ha,
- grunty Lasów Państwowych – 246,22 ha,
- grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i innych jednostek Państwowych – 159,00 ha,
- grunty Samorządów Gminnych – 39,35 ha.

Zbiornik ma za zadanie przechwycenie fali powodziowej i zmagazynowanie 48,8 mln m<sup>3</sup> wody. Powierzchnia zalewu przy tej pojemności wynosi 1704 ha. Przy nadzwyczajnych, zdarzających się raz na kilkadziesiąt lat wielkich powodziach, zbiornik może przechwycić



i zmagazynować 67,5 mln m<sup>3</sup> wody zajmując powierzchnię 2047 ha. Do głównych celów przedsięwzięcia należy:

- zabezpieczenie przed powodzią miasta Kalisza i terenów rolniczych w dolinie rzeki Prozny i Warty,
- zabezpieczenie przed skutkami suszy,
- gromadzenie wody w celu racjonalnego jej wykorzystania,
- zapewnienie potrzeb wodnych rolnictwa i potrzeb komunalnych,
- prowadzenie gospodarki rybackiej,
- produkcja energii elektrycznej,
- sportowe i rekreacyjne wykorzystanie zalewu i obrzeży,
- aktywizacja działalności gospodarczej w gminach sąsiadujących ze zbiornikiem.

Realizację I etapu – przygotowanie dokumentacji oraz wykupy gruntów, rozpoczęto w 2001 roku na podstawie Porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Kontraktami Wojewódzkimi w latach 2002-2004. Inwestycja posiada dokumentację techniczną na czaszę zbiornika, która w 2007 roku została częściowo zaktualizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wartość kosztorysowa zadania wg. zaktualizowanego w 2007 roku „Studium Wykonalności” wynosi 586.772,0 tys. zł. Wartość I etapu ustalona na podstawie Studium wynosi 94.480,0 tys.zł, z tego:

- dokumentacja - 6.974,0 tys. zł,
- wykupy gruntów - 87.506,0 tys. zł.

W 2009 roku nakłady na realizację I etapu wyniosły ogółem 5.300.000 zł i pochodziły one w całości ze źródeł „Programu dla Odry 2006”.

Nakłady poniesione do końca 2009 roku ze wszystkich źródeł finansowania wynoszą – 71.251,2 tys. zł, z tego:

- rezerwa celowa budżetu państwa 32.617,7 tys. zł,
- „Program Odra 2006” 22.055,6 tys. zł,
- Samorząd Województwa Wielkopolskiego 16.577,9 tys. zł.

Do końca 2009 roku wykupiono od prywatnych właścicieli grunty o powierzchni 1039,8240 ha (83 zabudowanych gospodarstw rolnych), z czego 867,7629 ha to 26 gospodarstw i są to grunty położone w czaszy zbiornika. Natomiast 172,0611 ha to grunty leżące poza rzędną 125 m n.p.m., które będą przeznaczone jako grunty zamienne. Do wykupu od właścicieli prywatnych w czaszy zbiornika w latach 2010-2012 pozostało 678,8171 ha.

W latach 2002-2009 sporządzono 390 aktów notarialnych.

### **3. Renowacja zbiornika małej retencji Koszyce pow. Piła**

Zbiornik wodny Koszyce znajdujący się w północnej części miasta Piły został wybudowany w latach 1977 – 1981. W wyniku spiętrzenia wody w rzece Ruda w km 0+720 powstał zbiornik o powierzchni 104 ha i pojemności całkowitej 2,60 mln. m<sup>3</sup>. Zadaniem zbiornika jest retencjonowanie wody dla celów rolniczych oraz ochrona przeciwpowodziowa w dolinie rzeki Gwdy. Renowacja zbiornika Koszyce ma na celu przywrócenie pełnej sprawności budowli hydrotechnicznych eksploatowanych od 1981r. oraz utrzymanie ukształtowanych na przestrzeni lat warunków wodnych

Zakres robót renowacyjnych obejmuje:

- remont budowli przelewowo – upustowej,
- remont zapory czołowej, zapory bocznej,
- remont pompowni stanowiącej funkcjonalną część zbiornika.

W roku 2009 wydatkowano na ten cel środki w wysokości 1.347.055 zł z czego 1.200.000 zł pochodziło ze środków FOGR natomiast pozostała kwota w wysokości 147.055 zł pochodziła

z budżetu wojewody. Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji zadania w roku 2010 wynoszą 782.049 zł.

⇒ Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w Programie PROW 2007-2013, które na podstawie decyzji Marszałka Województwa o realizacji i dofinansowaniu zadań zostały rozpoczęte w roku 2009, planuje się zakończyć w roku 2010. Zaangażowanie finansowe tych zadań na koniec 2009 roku wyniosło 28,8%.

➤ **Inwestycje zakończone w 2009r.**

Zgodnie z terminami umownymi, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 5 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej 2.381.314 zł. Charakterystykę zakończonych inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Efekt końcowy	Koszt inwestycji zł.
			km/ha/szt	
1	2	3	4	5
1	Odbudowa rzeki Boleмки - Etap I, gm. Chodzież, pow. Chodzieski	2007-2009	6,93 km	1.192.976
<b>Inwestycje zakończone, realizowane poza programem ze środków FOGR</b>				
1	Budowa zbiornika małej retencji "Stare Miasto", gm. Stare Miasto	2009	1 obiekt	250.000
2	Renowacja zbiornika małej retencji Kąty, gm. Osieczna	2009	1 obiekt	92.000
3	Renowacja zbiornika małej retencji Jeżewo, gm. Borek	2009	1 obiekt	675.000
4	Renowacja zbiornika małej retencji Komorze, gm. Żerków	2009	1 obiekt	171.338
			<b>Razem:</b>	<b>2.381.314</b>

**ROZDZIAŁ 01009**

**Spółki wodne**

**933.828,58 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>933.828,58</b>	<b>93,38</b>
• Wydatki bieżące	1.000.000	933.828,58	93,38
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na dotacje dla spółek wodnych z terenu Województwa Wielkopolskiego.

W związku z nie spełnieniem przez część spółek ubiegających się o przyznanie dotacji wymogów określonych w Uchwale nr XXXIV/484/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań przekazanie dotacji nastąpiło na niższym niż

planowano po prostu tj. w kwocie 933.828,58 zł – Uchwała Nr 2904/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji szczegółowych. Ww. dotację otrzymało 68 spółek wodnych.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

## **ROZDZIAŁ 01041**

### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

**4.525.572,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.116.059</b>	<b>4.525.572,00</b>	<b>88,46</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	4.960.900	4.390.415,08	88,50
- PROW 2007-2013, Pomoc Techniczna, z tego:	4.960.900	4.390.415,08	88,50
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3.386.750	3.117.467,23	92,05
- pozostałe wydatki bieżące	1.574.150	1.272.947,85	80,87
• Wydatki majątkowe, z tego:	155.159	135.156,92	87,11
- PROW 2007-2013, Pomoc Techniczna	155.159	135.156,92	87,11

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału, przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, sfinansowane zostały:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.920.909 zł, wykonanie 3.567.861,62 zł, tj. 91,00 %. Szczegółowy opis znajduje się w części 3 na stronach 464-465.
- środkami własnymi budżetu Województwa – plan 1.195.150 zł, wykonanie 957.710,38 zł, tj. 80,13 %.

Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa przeznaczone zostały na:

- realizację Planu Działania KSOW - kwota 903.426,45 zł, z tego na:
  - udział w Targach Gmina 2009, w których wystawiały się również wszystkie wielkopolskie lokalne grupy działania – 200.000,00 zł,
  - organizację 7 konferencji, w których wzięło udział 867 uczestników – 43.092,00 zł,
  - organizację 2 konkursów (etapy regionalne konkursów „Przyjazna Wieś” oraz Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne) – 62.840,59 zł,
  - zorganizowanie 4 wizyt studyjnych (3 dla lokalnych grup działania oraz 1 dla grup producentów rolnych) – 139.079,52 zł,
  - przygotowanie 16 szkoleń dla 909 uczestników (sołtysi, lokalne grupy działania) – 133.940,00 zł,
  - zorganizowanie spotkań grupy roboczej PROW, spotkania partnerów KSOW – 14.218,70 zł,
  - zakup artykułów promocyjnych – 47.282,20 zł,
  - przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym filmu promującego dobre praktyki w wykorzystaniu środków unijnych oraz 3 publikacje, zakupiono wyposażenie

- konferencyjne, zlecono druk kalendarzy, teczek ofertowych, ulotek – 218.208,68 zł,
- współfinansowanie imprezy plenerowej w ramach działań promujących wzmocnienie tożsamości regionalnej i lokalnej – 24.669,99 zł,
- przygotowanie regionalnej bazy danych dobrych praktyk – 9.998,00 zł,
- przygotowanie serwisu zdjęciowego dotyczącego lokalnych grup działania – 7.096,77 zł,
- przygotowanie opracowań, analiz – 3.000,00 zł.
- zakupu wyposażenia dla Sekretariatu Regionalnego KSOW - kwota 8.295,98 zł
- realizację Planu Komunikacyjnego PROW - zakupiono artykuły promocyjne oraz wyposażenie konferencyjne - kwota 45.987,95 zł.

Wykonanie wydatków w 80,13% w Planie Działania KSOW wynika m.in. z opóźnionego rozpoczęcia działania Sekretariatu Regionalnego KSOW, które spowodowane było wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów dopiero 18 marca 2009r.

Brak wykonania wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000 zł, przeznaczonych na zakup komputerów wynika z tego, że zakupu ww. sprzętu dokonano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

## ROZDZIAŁ 01095

### Pozostała działalność

**1.966.159,25 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.082.938</b>	<b>1.966.159,25</b>	<b>94,39</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.605.118	1.489.769,25	92,81
- pozostałe wydatki bieżące	625.771	559.896,09	89,47
- dotacje	910.000	899.663,12	98,86
- <i>Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP</i>	32.147	30.210,04	93,97
- <i>Program Operacyjny Inteligentna Energia – Program dla Europy IEE</i>			
- <i>7. Program Ramowy /CAPACITIES (Możliwości), z tego:</i>	37.200	0,00	0,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	23.000	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	14.200	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe, z tego:	477.820	476.390,00	99,70
- <i>Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP</i>	477.820	476.390,00	99,70
- <i>Program Operacyjny Inteligentna Energia – Program dla Europy IEE</i>			

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 1.489.769,25 zł i przeznaczono na:

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 559.896,09 zł, tj. 89,47 %, w tym m.in. na:
  - dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Województwie Wielkopolskim” (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.400,00 zł) – kwota 329.400,00 zł,
  - dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, zgodnie z zapisami umowy nr DR 2 z dnia 4 maja 2009r. – kwota 100.000,00 zł,
  - wyjazd studyjny do Bretanii, w którym uczestniczyli reprezentanci grup producentów rolnych jak i owocowo-warzywnych, Radni SWW, pracownicy merytoryczni Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej i WODR – kwota 24.415,50 zł,
  - zakup ekspertyz analiz i opinii wspomagających proces tworzenia Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią WAZE – kwota 74.400,00 zł,
  - współorganizację warsztatów szkoleniowych pn. „Ochrona zasobów genowych roślin” oraz konferencji „VI Europejskiego Sympozjum Genetyki Drobiu” - kwota 18.000,00 zł,
  - wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich (zadanie z zakresu administracji rządowej – dotacja celowa) - kwota 6.371,00 zł,
- dotacje – kwota 899.663,12 zł, z tego na:
  - § 2800 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 62.800 zł, wykonanie 62.800,00 zł, tj. 100,00 %, z tego na realizację:
    - szkolenia nt. zrównoważonego rolnictwa jako elementu poprawy stosunków wodnych przeprowadzonego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zgodnie z umową nr DR/48/2009 z dnia 19 czerwca 2009r. - 40.000,00 zł,
    - zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie kultury pn. „Realizacja zadań z zakresu popularyzacji tradycji kulinarnych i artystycznych służących zachowaniu dziedzictwa kulturalnego na wielkopolskiej wsi” zgodnie z *ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – 22.800,00 zł,
  - § 2820 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 107.185 zł, wykonanie 101.024,47 zł, tj. 94,25 %, z tego:
    - kwota 51.024,47 zł przeznaczona została na wsparcie organizacji pozarządowych, z terenu Wielkopolski poprzez dofinansowanie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie:
      - kultury pn. „Realizacja zadań z zakresu popularyzacji tradycji kulinarnych i artystycznych służących zachowaniu dziedzictwa kulturalnego na wielkopolskiej wsi” - 7.200,00 zł,
      - w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy pn. „Działania edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” - 43.824,47 zł,
    - kwota 50.000,00 zł przekazana została organizacjom pozarządowym, laureatom I etapu konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w zakresie przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich – zadanie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego,

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- § 2710 - dotację celową, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 740.000 zł, wykonanie 735.838,65 zł, tj. 99,44 % z tego:
  - środki w wysokości 245.838,65 zł przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich – zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego,
  - środki w wysokości 490.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w ramach I etapu konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – zadanie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 5 oraz w załączniku nr 4.

- Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP Program operacyjny Inteligentna Energia – Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane Inicjatywy, Projekt Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska – kwota 30.210,04 zł.

Niewykonanie planu wydatków bieżących w ramach 7. Programu Ramowego/CAPACITIES (Możliwości), Działanie 3 Regiony Wiedzy, Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS wynika z decyzji Komisji Europejskiej co do zmiany koordynatora projektu, w związku z czym nastąpiło opóźnienie we wstępnie przyjętym harmonogramie realizacji projektu. Umowa grantowa projektu weszła w życie dnia 27 listopada 2009r. a realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 grudnia 2009r. Województwo Wielkopolskie oficjalnie przystąpiło do projektu z dniem 22 grudnia 2009r. (umowa grantowa została prawomocnie podpisana przez Marszałków Województwa Wielkopolskiego).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP Program operacyjny Inteligentna Energia – Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane Inicjatywy, Projekt Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	450.000,00
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, ksero	26.390,00
<b>RAZEM:</b>	<b>476.390,00</b>

## ROZDZIAŁ 05011

**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013** 102.287,38 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>207.567</b>	<b>102.287,38</b>	<b>49,28</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	179.567	74.290,90	41,37
- PO RYBY 2007-2013, Pomoc Techniczna, z tego:	179.567	74.290,90	41,37
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	54.123	11.895,92	21,98
- pozostałe wydatki bieżące	125.444	62.394,98	49,74
• Wydatki majątkowe, z tego:	28.000	27.996,48	99,99
- PO RYBY 2007-2013, Pomoc Techniczna	28.000	27.996,48	99,99

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału, przeznaczone na Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej – kwota 85.987,28 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – kwota 16.300,10 zł.

Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (zwany dalej PO RYBY 2007-2013). Według założeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi środki na finansowanie bieżących zadań komórek organizacyjnych zajmujących się wdrażaniem osi 4 PO RYBY 2007 – 2013 w 2009 roku pochodzić miały z rezerwy celowej. W celu uruchomienia przedmiotowych środków Samorząd Województwa Wielkopolskiego 17 września 2009r. zawarł z Wojewodą Wielkopolskim (jako dysponentem odpowiedniej części budżetowej) umowę na przekazywanie środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Środki w wysokości 187.567 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 zostały przyznane decyzją Ministra Finansów nr IP10/4135/45/5/SIR/09/12867 z dnia 15 grudnia 2009r., które następnie Uchwałą SWW Nr XLII/588/2009 z dnia 21 grudnia 2009r. zostały wprowadzone do budżetu województwa wielkopolskiego. Zgodnie z ustaleniami z Wojewodą Wielkopolskim jak i z Ministerstwem Finansów rezerwa celowa nie dotyczy refundacji poniesionych wydatków, lecz służy sfinansowaniu wydatków „przyszłych”. W związku z powyższym niemożliwe było wcześniejsze wydatkowanie tych środków.

W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano sfinansowanie pensji pracowników Oddziału Obsługi PO Ryby począwszy od października 2009r. W rzeczywistości możliwe było to dopiero w grudniu

2009r. W ramach realizacji pozostałych wydatków bieżących zakupiono m.in. meble, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, usługi remontowe.

⇒ Z uwagi na zbyt późny termin przyznania środków z budżetu państwa nie otrzymano dotacji rozwojowej w wysokości 73.966,29 zł.

Poniesione wydatki zostaną zrefundowane z Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013, po złożeniu do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA wniosku o dofinansowanie, podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz akceptacji wniosku o płatność.

W celu realizacji ww. zadań konieczne było zabezpieczenie ze środków własnych budżetu województwa wielkopolskiego wydatków na pokrycie niekwalifikowalnego podatku VAT - kwota 20.000 zł. Do końca grudnia 2009r. wydatkowano kwotę 16.300,10 zł.

### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup 2 notebooków, drukarki laserowej kolorowej, rzutnika multimedialnego, kserokopiarki	27.996,48

## **2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 690.620.017,34 zł**

### **ROZDZIAŁ 15011**

#### **Rozwój przedsiębiorczości 634.696.355,98 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>635.924.745</b>	<b>634.696.355,98</b>	<b>99,81</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	844.176	795.387,80	94,22
- dotacje	318.000	270.851,20	85,17
- ZPORR	106.025	104.386,60	98,45
- WRPO	420.151	420.150,00	100,00
• Wydatki majątkowe, z tego:	635.080.569	633.900.968,18	99,81
- WRPO	635.080.569	633.900.968,18	99,81

Wydatki bieżące w ww. rozdziale przeznaczono na:

- dotację celową dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, z tego:
  - kwota 41.922,45 zł (pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poza Pomocą Techniczną ZPORR związanych z zakończeniem wdrażania i rozliczania Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, w tym na archiwizację dokumentacji,
  - kwota 228.928,75 zł (pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych) z przeznaczeniem na wydatki związane z zamykaniem ZPORR,
- ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – plan 26.818 zł, wykonanie 26.817,20 zł, tj. 100,00 %,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – plan



420.151 zł, wykonanie 420.150,00 zł, tj. 100,00 % (finansowana z dotacji rozwojowej), (z tego § 2008 – plan 357.128 zł, wykonanie 357.127,50 zł, tj. 100,00 %, § 2009 – plan 63.023 zł, wykonanie 63.022,50 zł, tj. 100,00 %).

W ramach tego Działania, które skierowane jest do MSP w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozszerzenia ich działalności, realizowane były płatności na pokrycie wydatków bieżących beneficjentów

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Środki w łącznej wysokości 77.569,40 zł (pozostałe wydatki bieżące) stanowią zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację projektów ZPORR w ramach Działania 2.5 – kwota 77.044,40 zł oraz w ramach Działania 3.4 – kwota 525,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (finansowane z dotacji rozwojowej), z tego:</b>	<b>633.900.968,18</b>
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	633.900.968,18
Działanie 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw W ramach tego Działania, które skierowane jest do mikroprzedsiębiorstw w celu zwiększenia ich zdolności inwestycyjnej, realizowane były płatności na pokrycie wydatków majątkowych beneficjentów	4.344.857,13
Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP W ramach tego Działania, które skierowane jest do MSP w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozszerzenia ich działalności, realizowane były płatności na pokrycie wydatków majątkowych beneficjentów	72.656.110,49
Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości – Inicjatywa JEREMIE W ramach tego Działania cały wydatek stanowiło wniesienie w dwóch transzach wkładu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa do Funduszu Powierniczego JEREMIE, zgodnie z umową nr UDA-RPWP.01.03.00-30-001/09-01.	501.300.000,00
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji – Inicjatywa JESSICA, w tym: środki niewygasające, ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 224 poz. 1478) – 47.260.000,00 zł W ramach tego Działania cały wydatek stanowiło wniesienie w dwóch transzach wkładu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa do Funduszu Powierniczego JESSICA, zgodnie z umową nr UDA-RPWP.01.04.03-30-001/09-00	55.600.000,56
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	

**ROZDZIAŁ 15013****Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****55.923.661,36 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>61.123.267</b>	<b>55.923.661,36</b>	<b>91,49</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	60.906.796	55.811.142,22	91,63
- PO KL, z tego:	60.906.796	55.811.142,22	91,63
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.126.949	1.916.302,48	90,10
- pozostałe wydatki bieżące	6.571.398	5.397.879,02	82,14
- dotacje	52.208.449	48.496.960,72	92,89
• Wydatki majątkowe, z tego:	216.471	112.519,14	51,98
- PO KL	216.471	112.519,14	51,98

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie 55.214.622,95 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 491.722,59 zł i przeznaczone zostały na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 8.077.405,61, z tego:
  - ◆ *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* – kwota 8.077.405,61 zł (z tego: § 2008 – kwota 6.865.794,79 zł, § 2009 – kwota 1.211.610,82 zł),
- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - kwota 47.516.420,79 zł, z tego:
  - ◆ *Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* – kwota 37.517.757,09 zł, z tego:
    - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – kwota 27.113.934,92 zł (z tego: § 2008 – kwota 22.717.026,66 zł, § 2009 – kwota 4.008.887,02 zł oraz Projekt: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych – kwota 388.021,24 zł (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 138.486,67 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 249.534,57 zł), realizowane przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej,
    - Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – kwota 9.535.552,61 zł (z tego: § 2008 – kwota 8.105.219,67 zł, § 2009 – kwota 1.430.332,94 zł),
    - Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – kwota 568.150,63 zł (z tego: § 2008 – kwota 482.928,04 zł, § 2009 – kwota 85.222,59 zł),
    - Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – kwota 300.118,93 zł, z tego:
      - Projekt: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy – kwota 293.318,93 zł (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 4.914,54 zł, w tym udział środków własnych – kwota 73,72 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 288.404,39 zł, w tym udział środków własnych – 4.326,07 zł),

- Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku – kwota 6.800,00 zł, w tym udział środków własnych 102,00 zł, (*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*),  
W ramach ww. projektu zrealizowano tylko pierwszą część usług eksperckich polegającą na opracowaniu metodologii badania wraz z opisem przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż opracowanie zostało sporządzone w listopadzie 2009r. nie udało się wszcząć procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy badania.
- ◆ *Działanie 8.2 Transfer wiedzy* – kwota 9.998.663,70 zł, z tego:
  - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 3.589.938,19 zł (z tego: § 2008 – kwota 3.051.447,47 zł, § 2009 - kwota 538.490,72 zł)  
Wykonanie w wysokości 77,32% wynika z rozbieżności pomiędzy planowanymi wydatkami beneficjentów przez Instytucję Pośredniczącą a składanymi przez beneficjentów harmonogramami płatności uaktualnianymi w trakcie realizacji projektów.
  - Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – kwota 6.408.725,51 zł, z tego:
    - Projekt realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego: *Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie* - kwota 3.309.436,02 zł (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 865.792,39 zł, w tym udział środków własnych – kwota 64.936,46 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 2.443.643,63 zł, w tym udział środków własnych – kwota 183.272,94 zł).  
Celem projektu jest zwiększanie innowacyjności regionu poprzez wspieranie rozwoju istniejących sieci współpracy i wymiany informacji oraz tworzenie nowych, obejmujących m.in. branże kreatywne oraz nowoczesne sektory gospodarki województwa wielkopolskiego, których głównym zadaniem jest wspieranie innowacji na poziomie regionalnym i lokalnym oraz promocja kultury innowacji.  
Niższy poziom wykonania wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych i oszczędności z postępowań przetargowych.  
Projekt przewidziany jako całoroczny, na mocy Uchwały ZWW nr 2507/2009 z dnia 30.04.2009r. był realizowany przez Departament Gospodarki w ramach 4 zadań zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu:
      - Zadanie 1 – Rozwój sieci współpracy – kwota 337.744,84 zł.  
W ramach zadania zrealizowano m.in.:
        - opracowanie podręcznika tworzenia i zarządzania inicjatywą klastrową,
        - badanie potencjału współpracy branż kluczowych dla Wielkopolski,
        - opracowanie podręcznika nt. Zasad zarządzania własnością intelektualną.
      - Zadanie 2 – Rozwój sektorów designu i turystyki jako sieci współpracy o zasięgu ponadbranżowym – kwota 779.659,31 zł.  
W ramach zadania zrealizowano m.in.:
        - Cykl warsztatów „Zarządzanie designem”,
        - Projekt Nowy Folk Design,
        - koncepcję modelu funkcjonowania Akademii Designu w Wielkopolsce,
        - opracowanie nt. Wpływu design w przestrzeni publicznej oraz design zrównoważonego na wzrost konkurencyjności regionu wielkopolskiego na rynku europejskim,
        - współorganizację imprezy arena Design,

- warsztaty pt.: „Konkurencyjna gospodarka turystyczna w Wielkopolsce, czyli jak tworzyć innowacyjne i kompleksowe produkty turystyczne”.
  - o Zadanie 3 – Promocja kultury innowacji – kwota 1.843.582,61 zł.  
W ramach zadania zrealizowano m.in.:
    - Światowe Dni Innowacji,
    - konkurs „Kuznia talentów”,
    - cykl seminariów pt. „E-administracja w e-gospodarce”,
    - badanie zapotrzebowania przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego na elektroniczne usługi publiczne,
    - konkurs „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski”,
    - warsztaty z zakresie Eko-innowacji.
  - o Zadanie 4 – Koordynacja projektu – kwota 302.877,62 zł.
  - o Koszty pośrednie – kwota 45.571,64 zł.
- Projekt realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego: *Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji* – kwota 2.625.852,67 zł (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 900.308,88 zł, w tym udział środków własnych – kwota 67.524,01 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 1.725.543,79 zł, w tym udział środków własnych – kwota 129.415,71 zł).  
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wielkopolski na rynku krajowym i europejskim poprzez skoordynowanie polityki w zakresie innowacyjności.  
Projekt przewidziany jako całoroczny, na mocy Uchwały ZWW nr 2508/2009 z dnia 30.04.2009r. był realizowany przez Departament Gospodarki w ramach 5 zadań zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu.  
Niższy poziom wykonania wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych i oszczędności z postępowań przetargowych.
- o Zadanie 1 – Infrastruktura Wielkopolskiego Systemu Innowacji – kwota 978.152,83 zł.  
W ramach zadania wykonane zostały m.in.:
    - model wdrożeniowy Lokalnego Centrum Innowacji w obszarze turystyki w subregionie Północnej Wielkopolski (LCI);
    - model wdrożeniowy Centrum Zaawansowanych Technologii w subregionie kalisko – ostrowsko - pleszewskim (CZT),
    - model akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,
    - model współpracy systemu edukacji z gospodarką,
    - model branżowej platformy współpracy na przykładzie branży rolno – spożywczej.
  - o Zadanie 2 – Potencjał innowacyjny regionu – kwota 682.841,98 zł.  
Realizacja zadania obejmowała m.in.:
    - przeprowadzenie badania potencjału innowacyjnego środowiska jednostek samorządu terytorialnego oraz środowiska naukowo – badawczego,
    - zorganizowanie konkursu „Wielkopolski Lider Innowacji”;
  - o Zadanie 3 – Foresight regionalny – kwota 206.610,36 zł.  
Realizacja zadania obejmowała m.in. przygotowanie opracowań eksperckich, rekomendujących obszary badawcze foresightu dla Wielkopolski.
  - o Zadanie 4 – Monitoring RSI – kwota 273.641,74 zł.  
Realizacja zadania obejmowała m.in.:

- przeprowadzenie monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji,
  - opracowanie „Założeń do aktualizacji RSI dla Wielkopolski”.
  - o Zadanie 5 – Koordynacja i promocja projektu – kwota 458.644,02 zł.
  - o Zadanie 6 – koszty pośrednie – kwota 25.961,74 zł.
- Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski – kwota 473.436,82 zł, w tym udział środków własnych 35.507,74 zł (*pozostałe wydatki bieżące*).
- Wykonanie w wysokości 76,19% wynika z tego, że w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu okazało się, że niemożliwe będzie przeprowadzenie w 2009r. rekrutacji wśród doktorantów. W związku z powyższym podjęto decyzję o zaplanowaniu wszystkich wydatków na rok 2010.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Środki w łącznej wysokości 217.315,82 zł stanowią zwrot dotacji rozwojowej wraz z odsetkami na realizację: Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (16.506,98 zł), Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (60.000,76 zł), Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności (97,63 zł), Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (140.710,45 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>112.519,14</b>
<b>Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki, z tego:</b>	<b>112.519,14</b>
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego:	25.000,00
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	18.000,00
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	7.000,00
Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego:	87.519,14
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, z tego:	87.519,14
Projekt Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie (w tym udział środków własnych – kwota 3.375,07 zł)	45.000,92
Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji (w tym udział środków własnych – kwota 3.188,87 zł)	42.518,22
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	

Niskie wykonanie dotacji rozwojowej PO KL w 2009r. w ramach wydatków majątkowych tj. 51,98% jest konsekwencją tego, iż wydatki te planowane są w roku poprzedzającym rok budżetowy. Natomiast projekty, z których wynikają kwoty faktycznych wydatków majątkowych, przyjmowane są do realizacji dopiero po rozstrzygnięciu konkursów.

## ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

84.343.308,05 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>98.110.000</b>	<b>84.343.308,05</b>	<b>85,97</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	82.373.464	81.356.772,05	98,77
- pozostałe wydatki bieżące	1.173.464	685.964,93	58,46
- dotacje	81.200.000	80.670.807,12	99,35
• Wydatki majątkowe	15.736.536	2.986.536,00	18,98

**Wydatki bieżące w kwocie 81.356.772,05 zł obejmują:**

- dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim – plan 81.000.000 zł, wykonanie 80.470.807,63 zł, tj. 99,35 %.  
Dofinansowanie realizowane było zgodnie z umowami, które zostały zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na podstawie art.40 i art. 40a Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz.94 ze zm.), rozporządzenia RM z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz.U. Nr 95, poz. 953).
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie samorządu Miasta i Gminy Śmigiel, samorządu powiatowego w Gnieźnie oraz samorządu powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową – plan 200.000 zł, wykonanie 199.999,49 zł, tj. 100,00 %.
- ⇒ wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 oraz w załączniku nr 4.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 685.964,93 zł, z tego:
    - remonty oraz naprawy rewizyjne autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 83.940,88 zł,
    - uruchomienie dodatkowych pociągów – kwota 456.631,15 zł,
    - utworzenie Spółki Koleje Wielkopolskie – kwota 70.576,40 zł,
    - opracowania i analizy – kwota 62.830,00 zł
    - zakup druków zezwoleń – kwota 11.986,50 zł

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki prawa handlowego do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Wielkopolskiego o nazwie „Koleje Wielkopolskie”	2.500.000,00
Wykonanie układu schładzania powietrza (klimatyzacji) w autobusach szynowych SA 105-001 oraz SA 105-002	486.536,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.986.536,00</b>

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z braku realizacji wydatków finansowanych z Funduszu Kolejowego w kwocie 12.500.000 zł.

Powyższe środki zostały przyjęte do budżetu Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2009r.

Z uwagi na zbyt krótki okres do końca roku nie została uruchomiona procedura przetargowa na zakup EZT. Ponadto Konwent Marszałków w grudniu 2009 roku ustalił, że zainteresowane województwa wspólnie dokonają zakupu używanych EZT a wiodącym województwem przeprowadzającym procedurę przetargową będzie Województwo Wielkopolskie.

## ROZDZIAŁ 60003

### Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 46.675.916,45 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>46.675.918</b>	<b>46.675.916,45</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	46.675.918	46.675.916,45	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	32.006	32.005,41	100,00
- dotacje	46.643.912	46.643.911,04	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału finansowane były:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan – 46.612.587 zł, wykonanie 46.612.586,80 zł - opis znajduje się w części 3 na stronie 465,
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 31.325 zł, wykonanie 31.324,24 zł.
- Ponadto dokonano zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wraz z odsetkami w wysokości 32.005,41 zł. Opis znajduje się w części 3 na stronie 468.

**ROZDZIAŁ 60004*****Lokalny transport zbiorowy*****4.696.300,80 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.696.301</b>	<b>4.696.300,80</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0,00	-
• Wydatki majątkowe	4.696.301	4.696.300,80	100,00

**Wydatki majątkowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego (sfinansowane z dotacji rozwojowej) W ramach tego Działania środki przeznaczone były dla beneficjentów, realizujących projekty związane z dostosowaniem infrastruktury miejskiego transportu publicznego do potrzeb mieszkańców województwa wielkopolskiego ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	4.696.300,80

**ROZDZIAŁ 60013*****Drogi publiczne wojewódzkie*****179.744.907,71 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>180.456.172</b>	<b>179.744.907,71</b>	<b>99,61</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	59.778.551	59.665.025,40	99,81
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.281.830	13.276.433,26	99,96
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	46.496.721	46.388.592,14	99,77
<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>40.894.421</i>	<i>40.894.162,55</i>	<i>100,00</i>
• Wydatki majątkowe, w tym:	120.677.621	120.079.882,31	99,50
- <i>WRPO</i>	<i>11.390.645</i>	<i>11.390.644,68</i>	<i>100,00</i>

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
265	261	261



Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.278,14 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.180,30 zł.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących w kwocie 46.388.592,14 zł kształtuje się następująco:

- a) wydatki związane z utrzymaniem jednostki wykonano w kwocie 5.222.950,59 zł,
- b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie 271.479,00 zł,
- c) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki wykonano w kwocie 40.894.162,55 zł, z tego:
  - zimowe utrzymanie dróg i mostów - 7.144.340,97 zł,
  - letnie utrzymanie dróg i mostów - 33.749.821,58 zł.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>zadania realizowane ze środków własnych, z tego:</b>	<b>108.425.068,08</b>
<i>Droga Nr 194 Wyrzysk – Morakowo</i>	5.146.500,00
<i>Droga Nr 182 – przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul. Chrobrego i ul. Poznańska</i>	4.508.210,24
<i>Droga Nr 190 Krajenka – Gniezno odc. Białośliwie – Szamocin – przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km</i>	3.029.341,19
<i>Droga Nr 432 Leszno – Września odc. Jerka – Wyrzeka – przebudowa drogi na odc. o dł. 9 km</i>	3.799.180,21
<i>Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Prosną budowa obwodnicy o dł. 1,54 km</i>	5.752.089,86
<i>Droga Nr 303 Świebodzin – Powodowo m. Chobienice (1,2 km)</i>	3.380.314,00
<i>Droga Nr 241 Wągrowiec – Rogoźno m. Rogoźno - rondo</i>	2.237.142,96
<i>Droga Nr 160 Suchań – Miedzichowo m. Wielowieś (2,4 km)</i>	3.085.000,00
<i>Droga Nr 306 Lipnica – Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska</i>	729.268,70
<i>Droga Nr 270 Brześć Kujawski – Koło odc. Świętosławice – Podkiejsze – przebudowa drogi na odc. o dł. 9,3 km</i>	10.238.553,27
<i>Droga Nr 178 Wałcz – Oborniki odc. Radosiew – Trzcianka – przebudowa drogi na odc. o dł. 13,1 km</i>	9.139.856,00
<i>Droga Nr 187 Pniewy – Murowana Goślina odc. Szamotuły – Oborniki – przebudowa drogi na odc. o dł. 15,4 km</i>	16.594.987,00
<i>Droga Nr 434 – budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km</i>	11.963.370,00
<i>Droga Nr 242 Więcbork – Falmierowo odc. Łobżenica – droga krajowa Nr 10 – przebudowa drogi</i>	2.420.795,77
<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	4.223.971,29
<i>Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</i>	10.834.270,23

<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji</i>	9.072.025,67
<i>Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych</i>	800.162,93
<i>Sygnalizacje świetlne</i>	1.470.028,76
<b>zadania realizowane w ramach WRPO (w tym wydatki sfinansowane z dotacji rozwojowej – kwota 9.682.047,90 zł), z tego:</b>	<b>11.390.644,68</b>
<i>Droga Nr 450 Kalisz – Opatów odc. Doruchów – Torzeniec – przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 km</i>	11.390.644,68
<b>dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie wydatków w 56,43% wyniku z oszczędności poprzetargowych.</b> ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	<b>51.629,95</b>
<b>zakupy inwestycyjne</b>	<b>212.539,60</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>120.079.882,31</b>

- Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w ww. rozdziale zostało przedstawione w części 7 na stronach 488-489 oraz 517-518.

## **ROZDZIAŁ 60014**

### **Drogi publiczne powiatowe**

**3.100.262,94 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.108.619</b>	<b>3.100.262,94</b>	<b>99,73</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	431.000	422.644,12	98,06
- dotacje	431.000	422.644,12	98,06
• Wydatki majątkowe, z tego:	2.677.619	2.677.618,82	100,00
- WRPO	2.677.619	2.677.618,82	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 422.644,12 zł zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

⇒ wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 oraz w załączniku nr 4.

**Wydatki majątkowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) - sfinansowane z dotacji rozwojowej W ramach tego Działania środki przeznaczone były dla beneficjentów realizujących projekty, polegające na budowie i przebudowie dróg powiatowych. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	2.677.618,82

**ROZDZIAŁ 60015****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 227.754,30 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>352.964</b>	<b>227.754,30</b>	<b>64,53</b>
• Wydatki bieżące	0	0,00	-
• Wydatki majątkowe	352.964	227.754,30	64,53

**Wydatki majątkowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Leszno-Osieczna na długości 730 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 432 w mieście Leszno. Wykonanie wydatków w 64,53 % spowodowane jest niższą wartością przetargową zadania.	227.754,30

**ROZDZIAŁ 60016****Drogi publiczne gminne 2.361.377,06 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.378.344</b>	<b>2.361.377,06</b>	<b>99,29</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.569.000	1.552.032,66	98,92
- dotacje	1.569.000	1.552.032,66	98,92
• Wydatki majątkowe, z tego:	809.344	809.344,40	100,00
- WRPO	809.344	809.344,40	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 1.552.032,66 zł, zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

⇒ wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 oraz w załączniku nr 4.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) - sfinansowane z dotacji rozwojowej W ramach tego Działania środki przeznaczone były dla beneficjentów realizujących projekty, polegające na budowie i przebudowie dróg gminnych. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	809.344,40

#### ROZDZIAŁ 60053

##### Infrastruktura telekomunikacyjna

**4.131.535,12 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.133.700</b>	<b>4.131.535,12</b>	<b>99,95</b>
• Wydatki bieżące	6.000	3.835,12	63,92
• Wydatki majątkowe	4.127.700	4.127.700,00	100,00

Wydatki bieżące dotyczą głównie sporządzenia aktu notarialnego spółki akcyjnej „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa”.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej realizowana przez spółkę akcyjną „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.” i Biuro Obsługi Funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	4.127.700,00

## ROZDZIAŁ 60095

### Pozostała działalność

**0,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	200.000	0,00	0,00
- dotacje	200.000	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00

W związku z nie odebraniem Koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana międzynarodowa droga wodna E 70 na terenie Polski) z uwagi na zgłoszone przez regiony wchodzące w skład MDW E 70 zastrzeżenia, które nie zostały przez wykonawcę koncepcji firmę BPI Redan Sp. z o.o. uwzględnione, zadanie to nie zostało wykonane do końca 2009 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 55/BRDW/2009 w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia przez województwo wielkopolskie, a przyjęte przez województwo pomorskie ww. zadania, które miało być zrealizowane i zapłacone w 2009r. Województwo Pomorskie postanowiło zwrócić środki finansowe, które zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego w kwocie 200.000 zł.

Prace nad koncepcją będą kontynuowane w 2010 roku. Zakończenie prac nad jej wykonaniem oraz uiszczenie należności za wykonaną pracę firmie BPI Redan planuje się na II kwartał 2010 roku.

### **2.5 DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**1.659.070,85 zł**

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju turystyki. Zadania w zakresie turystyki obejmują: organizację w Wielkopolsce imprez turystyczno-krajoznawczych o zasięgu subregionalnym i wojewódzkim promujących walory turystyczne i krajoznawcze Województwa Wielkopolskiego, organizację „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki”, realizację programów krajoznawczych na obozach i koloniach organizowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym, organizację Międzynarodowego Obozu Integracyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską a Europejskimi Regionami Partnerskimi, szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki, a w szczególności instruktorów turystyki, organizatorów turystyki i przewodników, promocję turystyki poprzez wydawanie niekomercyjnych opracowań, monografii i publikacji poradników turystycznych oraz opracowań kartograficznych promujących turystykę w Wielkopolsce, poprawę stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury dla turystyki społecznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim, doposażenie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej.

**ROZDZIAŁ 63003****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****1.592.214,83 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.687.690</b>	<b>1.592.214,83</b>	<b>94,34</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	405.000	336.804,36	83,16
- dotacje	405.000	336.804,36	83,16
• Wydatki majątkowe, w tym:	1.282.690	1.255.410,47	97,87
- WRPO	767.690	767.690,37	100,00

Wydatki bieżące – kwota 336.804,36 zł zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 35.000 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00 %,
  - ⇒ wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 oraz w załączniku nr 4.
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 10.000 zł, wykonanie - 10.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 329.380 zł, wykonanie 291.804,36 zł, tj. 88,59 %, z tego na:
  - organizację imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu subregionalnym i wojewódzkim promujących walory turystyczne i krajoznawcze Województwa Wielkopolskiego – dofinansowano 49 imprez - kwota 111.684,35 zł,
  - poprawę stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury dla turystyki społecznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim - dofinansowano 3 zadania – kwota 55.200,00 zł,
  - doposażenie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej oraz utrzymanie posiadanego sprzętu w stanie sprawności technicznej – doposażono w sprzęt 3 stowarzyszenia – kwota 17.180,00 zł,
  - podnoszenie kwalifikacji i uprawnień kadr turystycznych, a w szczególności instruktorów turystyki, organizatorów turystyki i przewodników – dofinansowano 1 naradę Instruktorów Krajoznawczych, 1 Seminarium – kwota 9.000,00 zł,
  - realizację programów krajoznawczych na obozach i koloniach organizowanych dla dzieci i młodzieży ze środowiska o niskim statusie materialnym na terenie Województwa Wielkopolskiego - dofinansowano 3 obozy – kwota 20.000,00 zł,
  - promocję województwa wielkopolskiego poprzez turystyczne wydawnictwa promocyjne, informacyjne, periodyki krajoznawcze oraz poprzez badania naukowe w dziedzinie turystyki, seminaria i konferencje związane z rozwojem turystyki – dofinansowano 2 Konferencje, 1 Seminarium, 3 Wydawnictwa – kwota 24.229,78 zł,
  - organizację „Study Tour” dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa wielkopolskiego – dofinansowano 3 imprezy – kwota 4.510,23 zł,
  - organizację międzynarodowego obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską a Europejskimi Regionami Partnerskimi dofinansowano 1 obóz – kwota 40.000,00 zł,

- organizację wojewódzkich obchodów „Światowego Dnia Turystyki” - dofinansowano 1 zadanie – kwota 10.000,00 zł.

Brak wykonania dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 30.620 zł wynika z nie wpłynięcia żadnej oferty na realizację zadań w wyniku ogłoszonego konkursu ofert.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje załączniku nr 4.

### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ⇒ wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 oraz w załączniku nr 4	487.720,10
WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka (sfinansowane z dotacji rozwojowej) W ramach tego Działania środki przeznaczone były dla beneficjentów, realizujących projekty przyczyniające się do wzrostu znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje załączniku nr 4.	767.690,37
<b>RAZEM:</b>	<b>1.255.410,47</b>

### ROZDZIAŁ 63095

**Pozostała działalność** **66.856,02 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>90.000</b>	<b>66.856,02</b>	<b>74,28</b>
• Wydatki bieżące	90.000	66.856,02	74,28
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 31.971,66 zł przeznaczona na zakup: Słowników Krajoznawców i Działaczy Turystycznych, upominków dla działaczy turystycznych z okazji „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki”, książek, gadżetów itp. dla wyróżniających się działaczy turystycznych oraz na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi, m. in. Jubileusz Oddziałów PTTK,
- zakup usług pozostałych – kwota 34.884,36 zł przeznaczona została m.in. na:
  - organizację konferencji pn. „Konferencja organizacji TOURIST Research Center”,
  - organizację Rajdu Rowerowego z okazji otwarcia zachodniego odcinka Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego z metą we Wronkach,

- druk ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na realizację zadań w zakresie turystyki w roku 2009 i 2010.

Planowane wydatki bieżące nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ponieważ nie było większych potrzeb dokonania zamówień materiałów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego. Koszty współorganizacji Rajdu Rowerowego z okazji otwarcia zachodniego odcinka Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego były również niższe niż planowano (na organizację przedsięwzięcia udało się pozyskać sponsora w postaci Fundacji Allegro).

## **2.6 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 258.334.481,55 zł**

### **ROZDZIAŁ 70005**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 667.481,55 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>805.658</b>	<b>667.481,55</b>	<b>82,85</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	805.658	667.481,55	82,85
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000	12.140,35	80,94
- pozostałe wydatki bieżące	790.658	655.341,20	82,89
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu realizacji umów dotyczących dozoru nieruchomości w Rogoźnie przy ul. Wielkiej Poznańskiej 91 i Ostrowie Kaliskim - kwota 12.140,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 655.341,20 zł przeznaczona m.in. na:
  - zakup dokumentacji geodezyjnej, zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, opłaty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych, obsługę związaną z podpisywaniem umów notarialnych, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości - kwota 418.703,16 zł,
  - pokrycie zobowiązań podatkowych Województwa wobec właściwych gmin – Poznań, Oborniki Wlkp., Śrem, Konin, Leszno, Krotoszyn, Złotów, Jarocin, Wieleń, Rogoźno, Kościan, Brzeziny, Grabów nad Prosną, Godziszewice, Sierszewice - kwota 78.985,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i c.o. w nieruchomościach znajdujących się w zasobie Województwa tj. nie będących przedmiotem najmu oraz przedmiotem władania żadnej z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - kwota 19.056,50 zł,
  - opłaty uiszczane na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 4.825,55 zł,
  - kaucje mieszkaniowe na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Lesznie oraz składkę z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Rogoźnie, Lesznie i Kościanie - 2.574,00 zł,



- koszty postępowań sądowych związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Lesznie oraz ze zwrotem zaległości czynszowych na nieruchomościach położonych w Lesznie i Kowanówku - kwota 920,47 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty podatku VAT – 3.490,00 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Lesznie, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne – kwota 88.305,83 zł.

## **ROZDZIAŁ 70095**

### **Pozostała działalność**

**257.667.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>257.667.000</b>	<b>257.667.000,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0,00	-
• Wydatki majątkowe, w tym:	257.667.000	257.667.000,00	100,00
- WRPO	257.567.000	257.567.000,00	100,00

### **Wydatki majątkowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ⇒ wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 5 oraz w załączniku nr 4	100.000,00
WRPO Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – Inicjatywa JESSICA (sfinansowane z dotacji rozwojowej), w tym: środki niewygasające, ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 224 poz. 1478) – 167.740.000,00 zł. W ramach tego Działania cały wydatek stanowiło wniesienie w dwóch transzach wkładu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa do Funduszu Powierniczego JESSICA zgodnie z umową nr UDA-RPWP.04.01.00-30-001/09-00. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	257.567.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>257.667.000,00</b>

**ROZDZIAŁ 71003*****Biura planowania przestrzennego*****3.147.435,04 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem i realizacją zadań przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.366.600</b>	<b>3.147.435,04</b>	<b>93,49</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	3.246.600	3.034.105,58	93,45
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.821.500	2.636.376,33	93,44
- pozostałe wydatki bieżące	425.100	397.729,25	93,56
• Wydatki majątkowe	120.000	113.329,46	94,44

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.115,80 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.970,31 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
50	44,20	46,50

**Wydatki majątkowe w 2009 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
zakup i aktualizacja oprogramowania	113.329,46

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu w roku 2009 kontynuowało opracowanie merytoryczne Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Biuro wykonało następujące zadania związane z tym dokumentem: dokonano analizy opinii i uzgodnień, wprowadzono korekty do projektu zmiany Planu i Prognozy oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, wynikające z fazy opiniowania i uzgadniania, a także z aktualizacją danych i informacji, uwzględniono relacje zapisów zmiany Planu z Koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

Prognoza oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego została skierowana przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na posiedzenia: Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, Komisji Gospodarki Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.

Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przekazany 21 grudnia 2009r. Ministrowi Infrastruktury celem zaopiniowania i uzgodnienia.

WBPP zakończyło prace nad Planem zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie tematów analitycznych oraz uwarunkowań branżowych.

Biuro realizowało opracowanie (we współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska) pt. Przemęcki Rejon Turystyczny. W minionym roku przeprowadzono aktualizację danych w odniesieniu do projektu Planu Ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Kontynuowano prace nad Studium aktywizacji turystycznej i gospodarczej powiatu pilskiego i złotowskiego w zakresie: diagnozy stanu powiatów pilskiego i złotowskiego oraz uwarunkowań na gruncie tematów cząstkowych.

Zakończone zostały prace studialne nad tematem pt. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego dla rozwoju energetyki odnawialnej w Wielkopolsce w zakresie: uwarunkowań rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Wielkopolski, wskazania barier i ograniczeń dla rozwoju tego rodzaju energii (współpraca z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego).

Zrealizowano opracowanie pt. Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości tzw. „Y” w obszarze Wielkopolski. Dokument zaprezentowano podczas następujących posiedzeń: Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Komisji Sejmiku, na konferencji pt. „Budowa i użytkowanie Kolei Dużych Prędkości w Polsce...”.

WBPP czynnie uczestniczyło w konferencjach dotyczących energetyki jądrowej w Wielkopolsce. Było współorganizatorem międzynarodowej konferencji pt. Energia atomowa w Wielkopolsce szansą na rozwój w Poznaniu. Biuro wspierało organizację konferencji w zakresie technicznym i merytorycznym. Biuro uczestniczyło w konferencjach i debatach społecznych w Czarnkowie: „Elektrownia atomowa w Klempiczu - szanse i zagrożenia” oraz „Energetyka jądrowa szansą na rozwój Północnej Wielkopolski”, podczas międzynarodowej konferencji „Energetyka jądrowa - Technologia, Inwestor, Finansowanie”.

WBPP realizowało prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, który to dokument został potraktowany jako doskonalenie warsztatu planistycznego na styku planowania regionalnego i lokalnego.

Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (Zespołu Polityki Regionalnej - łącznie przeszło 3000 spraw) obejmowało w roku 2009 m.in. projekty postanowień i uchwał zawierających: informacje o ustaleniach Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego dla terenów objętych przystąpieniem do sporządzenia studiów lub planów miejscowych (ewentualnie ich zmiany) oraz projekty postanowień Zarządu Województwa dotyczące uzgodnienia projektów studiów i planów miejscowych (ewentualnie ich zmian), projekty postanowień Marszałka Województwa dotyczące uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy, rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, projektów postanowień Zarządu Województwa dotyczących opinii do lokalizacji dróg.

W roku 2009 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego opiniowało również projekty dokumentów i aktów prawnych (m.in. Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, Wstępny projekt krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010 – 2020, Projekt ustawy o zmianie Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Projekt polityki energetycznej Polski do roku 2030, Projekt Ustawy o efektywności energetycznej, itd.), a także wielu innych dokumentów.

Biuro przygotowało informacje w związku z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w sprawie lotniska wojskowego w Krzesinach i obiektów towarzyszących - w kontekście zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Pracownicy Biura uczestniczyli w kilkudziesięciu konferencjach, sympozjach, warsztatach, szkoleniach (także w charakterze prelegentów z prezentacjami multimedialnymi). W roku 2009 aktywnie współpracowano również ze środowiskami akademickimi, przygotowywano do pracy nową kadrę zawodową (staże, praktyki studenckie), publikowano artykuły naukowe.

## **ROZDZIAŁ 71005**

### ***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***

**100.591,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>100.591</b>	<b>100.591,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	100.591	100.591,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału pochodzące z dotacji celowej z PFOŚiGW (kwota 10.000,00 zł) oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (kwota 90.591,00 zł) przeznaczono na wykonanie opracowania pn. Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określeniem rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik).

## **ROZDZIAŁ 71013**

### ***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

**1.261.764,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.261.764</b>	<b>1.261.764,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	1.261.764	1.261.764,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały:

- na częściową realizację zadania pn. „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową w ramach opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) z obszaru województwa wielkopolskiego i sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 38.000,00 zł,
- dla gospodarstwa pomocniczego Urzędu Marszałkowskiego pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na zakup usług, sfinansowane zostały:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwa – kwota 518.000,00 zł,

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań własnych – kwota 705.764,00 zł.

Opis działalności ww. gospodarstwa pomocniczego znajduje się w części 8 „Analiza gospodarki pozabudżetowej” na stronach 544-545.

## **2.8 DZIAŁ 730 NAUKA 1.484.739,58 zł**

### **ROZDZIAŁ 73095**

#### ***Pozostała działalność* 1.484.739,58 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.592.532</b>	<b>1.484.739,58</b>	<b>93,23</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.592.532	1.484.739,58	93,23
- dotacje	148.000	148.000,00	100,00
- ZPORR	1.444.532	1.336.739,58	92,54
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w ww. rozdziale przeznaczono na:

- dotację celową dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z tego:
  - kwota 60.000,00 zł (pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego) z przeznaczeniem na zamknięcie ZPORR w zakresie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, w tym na archiwizację dokumentacji
  - kwota 88.000,00 zł (pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie i zamykanie ZPORR w 2009r.
- ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – kwota 1.322.015,95 zł,

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Środki w łącznej wysokości 14.723,63 zł (pozostałe wydatki bieżące) stanowią zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację projektów ZPORR w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

**ROZDZIAŁ 75011****Urzędy wojewódzkie****2.152.014,37 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.160.074</b>	<b>2.152.014,37</b>	<b>99,63</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	2.160.074	2.152.014,37	99,63
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.048.353	2.047.786,34	99,97
- pozostałe wydatki bieżące	111.721	104.228,03	93,29
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota – 1.412.975,95 zł - opis znajduje się w części 3 na stronie 466.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 739.038,42 zł.

**ROZDZIAŁ 75017****Samorządowe sejmiki województw****1.783.442,66 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.966.092</b>	<b>1.783.442,66</b>	<b>90,71</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.966.092	1.783.442,66	90,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.437	86.465,74	94,56
- pozostałe wydatki bieżące	1.874.655	1.696.976,92	90,52
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki poniesione w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zostały poniesione na:

- honoraria dla autorów piszących w „Monitorze Wielkopolskim” oraz wynagrodzenia sekretarzy klubów radnych (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) – kwota 86.465,74 zł,
- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych – kwota 1.139.340,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 42.097,30 zł,
- zakup usług, w tym druk „Monitora Wielkopolskiego”, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne (m.in. łączność GSM w laptopach radnych), wynajem sali sesyjnej oraz innych, usługi zamawiane przez kluby radnych, ogłoszenia, naprawy i konserwacje, składka na Związek Województw RP, realizacja telewizyjna sesji Sejmiku – kwota 493.751,62 zł,

- tłumaczenie dokumentów od partnerów zagranicznych oraz usługi tłumaczy podczas wyjazdów zagranicznych - kwota 6.080,48 zł,
- podróże służbowe – krajowe pracowników Kancelarii Sejmiku – kwota 1.124,12 zł,
- delegacje zagraniczne pracowników KS obsługujących wyjazdowe posiedzenia komisji Sejmiku – kwota 14.582,82 zł.

## **ROZDZIAŁ 75018**

### **Urzędy marszałkowskie**

**73.666.313,35 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>81.310.882</b>	<b>73.666.313,35</b>	<b>90,60</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	74.626.909	67.992.014,57	91,11
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.077.649	47.057.824,54	97,88
- pozostałe wydatki bieżące	26.540.884	20.934.190,03	78,88
- dotacje	8.376	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe	6.683.973	5.674.298,78	84,89

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>81.310.882</b>	<b>73.666.313,35</b>	<b>90,60</b>
<b>I. Urząd Marszałkowski</b>	<b>61.272.130</b>	<b>55.960.014,94</b>	<b>91,33</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	54.888.670	50.561.954,68	92,12
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.009.587	34.980.453,54	99,92
- pozostałe wydatki bieżące	19.879.083	15.581.501,14	78,38
• Wydatki majątkowe	6.383.460	5.398.060,26	84,56
<b>II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa:</b>	<b>70.524</b>	<b>70.522,53</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	70.524	70.522,53	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.994	67.994,01	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	2.530	2.528,52	99,94
<b>III. Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, Projekt Castle:</b>	<b>65.000</b>	<b>37.983,48</b>	<b>58,44</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	57.000	34.257,48	60,10
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.000	7.950,30	56,79
- pozostałe wydatki bieżące	43.000	26.307,18	61,18
• Wydatki majątkowe	8.000	3.726,00	46,58

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>IV. Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje”</b>	<b>60.000</b>	<b>59.061,80</b>	<b>98,44</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	60.000	59.061,80	98,44
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.000	43.966,77	99,92
- pozostałe wydatki bieżące	16.000	15.095,03	94,34
<b>V. 7 Program Ramowy, Projekt „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy”</b>	<b>31.617</b>	<b>17.638,81</b>	<b>55,79</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	31.617	17.638,81	55,79
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.117	8.077,43	57,22
- pozostałe wydatki bieżące	17.500	9.561,38	54,64
<b>VI. PO PT</b>	<b>783.719</b>	<b>482.380,76</b>	<b>61,55</b>
• Wydatki bieżące	763.719	482.380,76	63,16
• Wydatki majątkowe	20.000	0,00	0,00
<b>VII. WRPO</b>	<b>19.027.892</b>	<b>17.038.711,03</b>	<b>89,55</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	18.755.379	16.766.198,51	89,39
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.927.951	11.949.382,49	92,43
- pozostałe wydatki bieżące	5.819.052	4.816.816,02	82,78
- dotacje rozwojowe	8.376	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe	272.513	272.512,52	100,00

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane były przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności przez: Departament Administracyjny, Departament Organizacyjny i Kadr, Departament Gospodarki, Departament Polityki Regionalnej, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy.

**I.** Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 61.272.130 zł zostały wykonane w wysokości 55.960.014,94 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  
zaplanowano w budżecie województwa na rok 2009 w wysokości 34.656.587,00 zł  
wykonanie na 31.12.2009r. zamknęło się kwotą 34.647.718,54 zł  
co oznacza realizację na poziomie 99,97 %.
- wynagrodzenia bezosobowe  
zaplanowano w budżecie Województwa na rok 2009 w wysokości 353.000,00 zł  
wykonanie na 31.12.2009r. zamknęło się kwotą 332.735,00 zł  
co oznacza realizację na poziomie 94,26 %, z tego:
  - Departament Administracyjny 271.635,00 zł
  - Departament Gospodarki 32.700,00 zł
  - Biuro Obsługi Funduszy 19.100,00 zł
  - Departament Wdrażania Programu Regionalnego 5.900,00 zł
  - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.400,00 zł



Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.168,57 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 4.797,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
508	470	491,18

- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 15.581.501,14 zł (wykonanie 78,38 %) – przeznaczone były na:
  - kwota 13.658.717,55 zł – koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, takie jak: czynsz, koszty eksploatacyjne, koszty remontów 10 siedzib Urzędu, koszty energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych i zagranicznych, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje i oprogramowania, zakup usług medycznych,
  - kwota 1.922.783,59 zł – wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych.

Niskie wykonanie pozostałych wydatków bieżących wynika przede wszystkim z oszczędności z przeprowadzonych procedur o zamówienie publiczne na zakupy mebli i wyposażenia, usprawnienia obsługi Urzędu w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi przez poszczególne departamenty merytoryczne.

#### **1. Wydatki Departamentu Gospodarki – plan 1.207.697 zł, wykonanie 1.035.702,11 zł, tj. 85,76%**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **Działania związane ze wsparciem biznesu:**
  - udział w Konferencji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  - udział w II Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce,
  - udział w forum społecznym dotyczącym kryzysu finansowego,
  - udział w konferencji „Instytucje otoczenia biznesu”,
  - współorganizacja V Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentckiej,
  - udział w Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej,
  - udział w obradach „Okrągłego stołu” w ramach projektu Nickel Technology Park,
  - udział w konferencji „Kryzys na rynkach finansowych a innowacje w finansowaniu metropolii”,
  - nagrody dla zwycięzców w X „Międzynarodowej Szkole rozwiązywania praktycznych problemów w mechanice, inżynierii materiałowej i transporcie”.
- **Działania związane z rozwojem innowacyjności:**
  - nagroda dla laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski”,
  - organizacja udziału laureatów konkursu „i-Wielkopolska” 2008 na targach TUTTO FOOD 2009 i Polagra Farm,
  - zorganizowanie misji gospodarczej do Kanady,

- udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym – debacie nt. Różnorodnych aspektów nowoczesności i innowacji w regionach,
  - współpraca z BIWW w Brukseli w zakresie przystępowania Województwa Wielkopolskiego do Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej,
  - udział w konferencji „Klastry to moda czy konieczność?”,
  - prezentacja działań zmierzających do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki w ramach Open Days 2009.
- **Działania związane z rozwojem energetyki jądrowej:**
    - udział w spotkaniu dotyczącym elektrowni atomowych,
    - udział w konferencji dotyczącej energetyki jądrowej w Wielkopolsce oraz posiedzeniu Zespołu ds. rozwoju energetyki jądrowej w Wielkopolsce,
    - współpraca ze Stowarzyszeniem „Klempicz-TAK”,
    - uczestnictwo w II Szkole Energetyki Jądrowej,
- **Nadzór właścicielski:**
    - udział Walnych Zgromadzeniach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i Zgromadzeniach Fundatorów Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski w Koninie.
- **Udział w międzynarodowych i krajowych sieciach:**
    - udział w V posiedzeniu Rady Współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w trakcie którego omówiono formy działań integrujących samorządy lokalne wokół inicjatywy współpracy,
    - udział w spotkaniu ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
    - organizacja i udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Blekinge (Szwecja),
    - udział w spotkaniu Komitetu Sterującego sieci Innovation Alliance i IV konferencji Społeczeństwa Innowacyjnego,
    - udział w konferencji pt.: „Talking about innovation in EU Regions: let’s act!” w Brukseli,
    - udział w seminarium Instytutu Badań nad Gospodarką „Dobre zarządzanie w regionach”.
- **Współpraca międzyregionalna (EWT):**
    - spotkanie z przedstawicielami Prowincji Północnej Brabancji nt. Możliwości współpracy w zakresie projektów europejskich,
    - prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
    - udział w spotkaniu koordynatorów Regionalnych Punktów Kontaktowych Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
    - udział w posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych,
    - udział w konferencji „II Forum Funduszy Europejskich”.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z ograniczenia planowanych wyjazdów zagranicznych i przesunięcia terminu realizacji umów na 2010r.

## **2. Wydatki Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – plan 80.332 zł, wykonanie 71.698,67 zł, tj. 89,25 %.**

Wydatkowane środki przeznaczone były przede wszystkim na:

- zakup materiałów biurowych,
- wynajem sali sesyjnej, sali Herbowej na potrzeby szkoleń i konferencji dla potencjalnych beneficjentów „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013”, szkoleń

informacyjnych w związku z nowym Programem „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, konferencja w Rokosowie. Wynajmowano również Salę Marcinkowskiego na potrzeby szkoleń pracowników Departamentu,

- delegację zagraniczną pracownika związaną z uczestnictwem na „Kongresie Współpracy Leader”, który odbył się w Hiszpanii oraz miesięczny staż jednego pracownika w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

### **3. Wydatki Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego – plan 305.350 zł, wykonanie 153.563,09 zł, tj. 50,29%**

Z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju wszystkie departamenty zostały zobligowane do weryfikacji planu wydatków i oszczędności, co między innymi przyczyniło się do wykorzystania środków w DWP na poziomie 50,29%.

Do tego należy podkreślić, że zasadnicze wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i realizacją zadań przez zatrudnione w departamencie osoby były finansowane w ramach Projektów WRPO, a z budżetu departamentowego finansowano wyłącznie bieżące wydatki rzeczowe nie kwalifikujące się do kosztów związanych z projektami. Jednak, żeby zachować ciągłość finansową jednostki, należało odpowiednio zaplanować wydatki budżetowe na podstawie prognoz zadań przewidzianych do realizacji (między innymi przemieszczenia pracowników w siedzibie departamentu).

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- koszty na zakup usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem departamentu, np. usługi konferencyjne, instalacja niezbędnego drobnego sprzętu, usługi gastronomiczne związane z obsługą spotkań, konferencji, itp. - kwota 56.247,31 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia – kwota 39.523,15 zł,
- koszty zagranicznych podróży służbowych – kwota 45.082,33 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 3.835,92 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – kwota 8.874,38 zł.

### **4. Wydatki Departamentu Polityki Regionalnej – plan 64.789 zł, wykonanie 57.225,48 zł, tj. 88,33%.**

Środki DPR zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie departamentu i przeznaczone były przede wszystkim na:

- podróże służbowe zagraniczne (w tym: staż trzech pracowników DPR w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, udział w posiedzeniu Rady Programowej Związku Województw RP, udział w konferencjach dotyczących m.in. polityki spójności),
- zakup usług obejmujących wykonanie badania eksperckiego pt. „Badania ewaluacyjne w kontekście prawa zamówień publicznych”,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby DPR,
- zakup roczników statystycznych na potrzeby Oddziału Monitorowania DPR,
- współorganizację spotkań i konferencji związanych m.in. z polityką regionalną, w tym m.in.: współorganizacja *Debaty Europejskiej – „5 lat z Europą”*.

### **5. Wydatki Biura Obsługi Funduszy – plan 673.270 zł, wykonanie 604.594,24 zł, tj. 89,80 %.**

Wydatkowane środki przeznaczone były przede wszystkim na:

- a) Biuro Obsługi Funduszy:
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby BOF,
  - wydatki związane z zabezpieczeniem działalności merytorycznej Biura,
  - przygotowanie do realizacji projektu „Budowa Szerokopasmowej Sieci Regionalnej Województwa Wielkopolskiego”,
  - organizację konferencji i spotkań nt. Projektu „Internet zmieni Twój los Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego” oraz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.
- b) Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli:
- czynsz za najem powierzchni biurowych,
  - czynsz za wynajem mieszkania w Brukseli dla Dyrektora Biura,
  - diety pracowników (delegacje),
  - zakup materiałów oraz usług,
  - opłaty za telefonię stacjonarną i komórkową.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WIMAX Wielkopolska – 169.260,00 zł, Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości – 189.352,25 zł, Elewacja budynku „B” na Al. Niepodległości 18 (wymiana okien) – 1.915.773,37 zł, Wymiana pokrycia dachowego w budynku „C” przy Al. Niepodległości (dokumentacja) – 4.368,00 zł, III etap modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 95 – 1.361.835,79 zł, Modernizacja wiaty garażowej ul. Nowowiejskiego 37 – 66.661,38 zł, Dodatkowe zadania inwestycyjne w budynku A, B i C przy Al. Niepodległości 16/18- 109.035,91 zł, Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbiórki budynków technicznych położonych w Poznaniu przy ul. F. Nowowiejskiego 37 – 120.701,91 zł,	3.936.988,61
Zakup sprzętu komputerowego – 685.122,72 zł, Zakup oprogramowania - 624.359,40 zł, Zakup samochodu osobowego – 109.000,00 zł, Zakup oprogramowania ArcGIS Arc View 9.3, niezbędnego do realizacji zadań BOF – 7.930,00 zł, Zakup szafy specjalistycznej ognioodpornej – 10.126,00 zł, Instalacja nowych kamer stanowiących integralną część istniejącego systemu Telewizji Dozorowanej oraz wideofonów w budynku Victoria Center - 4.577,99 zł, Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla pokoju nr 218 budynek B – 15.497,66 zł, Zakup sejfów gabinetowych w celu przechowywania weksli in blanco beneficjentów Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 4.457,88 zł.	1.461.071,65
<b>RAZEM:</b>	<b>5.398.060,26</b>

## II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 70.522,53 zł

W zakresie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  
zaplanowano w budżecie województwa na rok 2009 w wysokości 67.994,00 zł  
wykonanie na 31.12.2009 r. zamknęło się kwotą 67.994,01 zł  
co oznacza realizację na poziomie 100,00 %.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.853,47 zł,

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku		Stan na 31 grudnia 2009r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.528,52 zł (wykonanie 99,94%) – przeznaczone były na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa.

Powyższa kwota przeznaczona była na realizację zadań przez:

- Departament Środowiska - zadania dotyczące ochrony przyrody (art. 21 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zm.) oraz zadania dotyczące recyklingu (art. 24 powyższej ustawy).
- Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zadania dotyczące szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich (art. 10 ww. ustawy).

## III. Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C - kwota 37.983,48 zł

### **Projekt: Castle**

plan	wydatki wykonane	% wykonania
65.000	37.983,48	58,44

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

(Hiszpania), Agencja Rozwoju Karyntii (Austria) oraz Stowarzyszenie Sieci Biznesu Pannon (Węgry).

Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 58,44%.

Na wykonanie planu na poziomie 58,44 % złożyły się m.in.:

- niższe koszty wynagrodzeń,
- oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadań,
- przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań na rok 2010.

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- udział w 3 spotkaniach Partnerów Projektu CASTLE: spotkaniu inicjującym realizację Projektu, spotkaniu w Brukseli nt. Prezentacji i uaktualnienia informacji w zakresie realizacji poszczególnych komponentów Projektu oraz w I Forum Projektu w Mariborze w Słowenii.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup rzutnika z ekranem	3.726,00

#### IV. Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje – kwota 59.061,80 zł

plan	wydatki wykonane	% wykonania
60.000	59.061,80	98,44

Celem Projektu JOSEFIN jest wspieranie innowacyjnych i technologicznie zorientowanych MŚP z regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę dostępu do źródeł finansowania. Działania JOSEFIN mają również doprowadzić do wzmocnienia konkurencyjności MŚP na rynkach międzynarodowych. Projekt zakłada rozwój i wdrożenie transnarodowych funduszy, wspieranych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest jednym z 24 Partnerów Projektu. We współpracy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Urząd wspiera działania Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, który jest głównym Partnerem w ramach komponentu 4 – Transnarodowe Projekty Innowacji MSP oraz Indywidualny Coaching.

Wykonanie planu w 2009 roku ukształtowało się na poziomie 98,44 %.

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- opracowanie analizy popytu i podaży w oparciu o przeprowadzenie badania rynku wielkopolskiego (lub analizy opartej na danych wtórnych) w ramach finansowania

dłużnego na innowacyjne inwestycje MŚP nakierowane na rynek międzynarodowy (internacjonalizacja),

- udział w 6 spotkaniach Partnerów Projektu: konferencji inauguracyjnej Projekt w Berlinie, spotkaniach w Szwecji, w Greifswaldzie w Niemczech, we Wrocławiu, w Szczecinie.

#### **V. 7. Program Ramowy, Projekt „Implementacja europejskiego systemu vouchery wiedzy” – kwota 17.638,81 zł**

plan	wydatki wykonane	% wykonania
31.617	17.638,81	55,79

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

Voucher wiedzy będzie kuponem, który uprawnia MSP z jednego regionu do zakupu badań lub konsultacji w instytucji naukowej z innego regionu. Projekt pilotażowy ma przygotować podstawy do uruchomienia voucherów w wymiarze całej Unii Europejskiej. Partnerem wiodącym w projekcie jest Prowincja Północna Brabancja (Holandia). Projekt rozpoczął się oficjalnie 1 czerwca 2009 r.

Województwo Wielkopolskie jest jednym z 9 partnerów projektu, którego realizacja przewidziana jest na 2 lata.

Wykonanie planu w 2009 roku ukształtowało się na poziomie 55,79 %.

Na wykonanie planu na poziomie 55,79% złożyły się m.in.:

- niższe koszty wynagrodzeń,
- oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadań.

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- udział w spotkaniach Partnerów Projektu:
  - inicjującym projekt w Brukseli,
  - spotkaniu Komitetu Koordynującego Program Vouchery Wiedzy w Walencji,
- organizację spotkania z przedstawicielami 25 wielkopolskich instytucji naukowych, które wyraziły chęć udziału w projekcie w charakterze dostawcy usług badawczych dla przedsiębiorstw.

#### **VI. PO PT Priorytet IV Komunikacja i promocja – kwota 482.380,76 zł, sfinansowana z dotacji rozwojowej**

Działanie 4.1 Promocja i informacja

Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich

plan	wydatki wykonane	% wykonania
783.719	482.380,76	61,55

W ramach projektu poniesiono wydatki na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE) składającej się z 11 Lokalnych PI FE w powiatach Województwa Wielkopolskiego oraz Głównego PI FE w Poznaniu. Są to koszty związane

z prowadzeniem bieżącej działalności informacyjnej nt. Funduszy Europejskich tj. płace konsultantów, koszty podróży służbowych, wynajem pomieszczeń itd., a także koszty związane z działaniami promocyjnymi, takie jak: organizacja konferencji i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, produkcja, dystrybucja i przechowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wykonanie na poziomie 61,55% wynika z mniejszych niż przewidywano wydatków na działalność Punktów w 2009r.: część powiatów nie wykorzystywała w całości zagwarantowanych comiesięcznych kwot. Dodatkowym czynnikiem są oszczędności poprzetargowe dotyczące zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych dla PI FE oraz mniejszą niż zaplanowano ilość szkoleń i spotkań informacyjno-promocyjnych.

Niewykorzystanie środków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł wynika z faktu, że w trakcie realizacji projektu stwierdzono brak konieczności zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego dla Głównego Punktu Informacyjnego FE.

## **VII. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) – kwota 16.978.125,77 zł sfinansowana z dotacji rozwojowej,**

### **Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO**

**Projekt 1:** *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009r.*

plan	wydatki wykonane	% wykonania
12.557.951	11.591.449,25	92,30

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń brutto pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO (DPR, DWP, BOF, DF, DA, DO) wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę.

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

plan	wydatki wykonane	% wykonania
2.629.000	1.990.730,49	75,72

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty związane z funkcjonowaniem siedzib UMWW wynajętych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO (przy ul. Strzeleckiej 49 oraz przy ul. Przemysłowej 46), w tym: czynsz, opłaty za telefon i dostęp do Internetu, zużycie energii wg wskazań liczników, wody i gazu, wywóz nieczystości stałych, zakup odpowiedniego wyposażenia, mebli, użytkowanie linii światłowodowej, zakup usług remontowych i adaptacyjnych oraz sprzątanie powierzchni biurowych. Poziom wykonania wynika z niższych kosztów zużycia poszczególnych mediów niż początkowo oszacowano. Ponadto wysokość czynszu za wynajem siedziby przy ul. Strzeleckiej 49 jest uzależniony od aktualnego kursu euro.



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

plan	wydatki wykonane	% wykonania
135.800	134.301,00	98,90

W ramach projektu sfinansowano koszty wykonania trzech badań ewaluacyjnych:

- ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013,
- ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej.

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

plan	wydatki wykonane	% wykonania
752.513	692.245,11	91,99

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

**Wydatki majątkowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup sejfów ognioodpornych – 6.963,76 zł, Zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, monitory, komputery przenośne, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, drukarki, oprogramowanie komputerowe) oraz zakup oprogramowania Adobe Photoshop na potrzeby pracowników UMWW zaangażowanych w realizację WRPO – 254.568,76 zł, Zwiększenie funkcjonalności programu komputerowego „Lokalny System Informatyczny” do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 10.980,00 zł.	272.512,52

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

plan	wydatki wykonane	% wykonania
423.000	394.113,20	93,17

W ramach projektu sfinansowano m.in. wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO wraz z pochodnymi wynagrodzeniami oraz koszty ekspertyz na potrzeby WRPO.

**Projekt 6:** Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r.

Plan	wydatki wykonane	% wykonania
14.000	11.132,67	79,52

W ramach projektu sfinansowano koszty delegacji pracowników związane z wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji projektów WRPO i ZPORR oraz na wizyty monitorujące dotyczące projektów WRPO. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano liczby delegacji oraz mniejszymi ich kosztami.

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

Plan	wydatki wykonane	% wykonania
120.000	97.744,30	81,45

W ramach projektu sfinansowano koszty związane z organizacją 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego WRPO (usługi gastronomiczne, tłumaczenia, wynajem sali, zakup artykułów spożywczych) oraz koszty związane z wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO – koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych. Poziom wykonania wynika z mniejszej ilości tłumaczeń niż założono oraz oszczędności ofertowych związanych z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego WRPO.

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

plan	wydatki wykonane	% wykonania
676.000	589.784,01	87,25

W ramach projektu sfinansowano koszty związane ze szkoleniami (w tym koszty delegacji krajowych), studiami podyplomowymi, kursami językowymi pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO. Zakupiono również książki i czasopisma związane z bieżącym wykonywaniem zadań przez pracowników zaangażowanych w WRPO.

#### **Działanie 7.1: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO**

plan	wydatki wykonane	% wykonania
8.376	0,00	0,00

#### **Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO**

**Projekt 9:** *Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r.*

plan	wydatki wykonane	% wykonania
1.650.601	1.476.625,74	89,46

W ramach projektu zostały poniesione wydatki na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynikające z wytycznych unijnych i krajowych oraz Planu komunikacji WRPO i Roczno planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2009, tj. utrzymanie punktów informacyjnych, szkolenia dla beneficjentów WRPO, delegacje krajowe i zagraniczne, organizacja kampanii, konferencji, imprez, opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych, wydawanie biuletynu informacyjnego *Nasz Region*, publikacje i ogłoszenia prasowe oraz programy radiowe i telewizyjne dotyczące WRPO.

W 2009r. dokonano zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – kwota 60.585,26 zł, dotyczącej Projektów:

- Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO, Nr Decyzji: RPWP.07.01.00-30-013/08-01 – kwota 20,30 zł,
- Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r., Nr Decyzji: RPWP.07.01.00-30-002/08-00 –kwota 13.696,45 zł,
- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO, Nr Decyzji: RPWP.07.01.00-30-007/08-02 - 34.418,00 zł,
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO, Nr Decyzji: RPWP.07.01.00-30-006/08-00 - 12.450,51 zł.

## ROZDZIAŁ 75075

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

**6.118.214,81 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.773.068</b>	<b>6.118.214,81</b>	<b>78,71</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	7.720.641	6.068.075,25	78,60
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.390	74.305,79	41,19
- pozostałe wydatki bieżące	6.063.284	5.095.335,89	84,04
- WRPO, z tego:	1.476.967	898.433,57	60,83
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224.135	202.172,84	90,20
-pozostałe wydatki bieżące	1.252.832	696.260,73	55,57
• Wydatki majątkowe, z tego:	52.427	50.139,56	95,64
- WRPO	52.427	50.139,56	95,64

### I. Promocja

#### 1. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 915.123 zł, wykonanie 914.657,63 zł, tj. 99,95% środki przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło w związku z realizacją konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” oraz konferencji „Wielkopolska tradycja i dobra jakość - wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w regionie”,
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i wystaw: „Ogólnopolski Plebiscyt na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej”, „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, „Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych”,
- promocję wielkopolskiej żywności na międzynarodowych targach: Grüne Woche w Berlinie, BioFach w Norymberdze, Tutto Food w Mediolanie oraz World Food Ukraina w Kijowie a także Polagra Food w Poznaniu,

- zakup produktów regionalnych i tradycyjnych na różne przedsięwzięcia w celu promocji Wielkopolski w kraju i zagranicą (konferencje, spotkania, prezenty dla gości krajowych i zagranicznych),
- promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Wielkopolsce oraz na opłatę składki członkowskiej,
- promocję Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopolsce,
- organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
- dofinansowanie stoiska na XXI Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda,
- pokrycie kosztów publikacji artykułów i ogłoszeń w prasie,
- organizację wyjazdu studyjnego pn. „Zrównoważony rozwój a obszary wiejskie” do Erfurtu w dniach 26-29 sierpnia 2009 roku,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, konkursu na najlepszą potrawę z dyni,
- organizację i współorganizację imprez promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, w tym m.in. na: Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Ogólnopolski Festiwal Pasztetników, Dzień Korbola, Święto Świni, Dni Wędliniarstwa Rawicz, Wielkanoc - Mięsne Święta w Poznaniu, Kiermasz Wielkanocny i Zimowy,
- współorganizację dożynek wojewódzkich oraz udział w dożynkach prezydenckich,
- partycypację w kosztach organizacji V Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Sielinku oraz VI Krajowego Dnia Ziemiaka w Sielinku,
- promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce na Targach Tour Salon, organizację konferencji pn. „Wielkopolska tradycja i dobra jakość - wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w regionie” oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”.

**2. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.108.000 zł, wykonanie 1.070.754,87 zł, tj. 96,64% środki przeznaczono na:**

- realizację umowy o dzieło za prowadzenie uroczystości podsumowania Roku Sportowego 2009,
- zakup plecaków, koszulek na promocję województwa wielkopolskiego podczas spotkań okolicznościowych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego m.in. Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2009,
- podróże służbowe zagraniczne m.in. Berlin (Targi turystyczne-promocja Województwa Wielkopolskiego), Kanada (udział w oficjalnej delegacji Województwa i Miasta Poznania w sprawie przygotowania do Mistrzostw Świata Seniorów w Kajakarstwie 2010),
- emisję reklamy w magazynie „ROWERTOUR,” produkcję filmu promocyjnego GPS Wielkopolska na antenie WTK, współorganizację Ogólnopolskich halowych zawodów w skokach przez przeszkody,
- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego w kwocie **1.010.000,00 zł**, która została przeznaczona m.in. na nw. zadania:

**Działalność promocyjna** organizowana na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych.

W roku 2009r. Wielkopolska promowana była na: Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKANTIEBEURS w Utrechcie, Targach Turystycznych Caravaning, Motor Touristik w Stuttgarcie, Targach Turystycznych Reisemarkt w Dreźnie, Międzynarodowej Gieldzie Turystycznej w Berlinie, Hamburgu, SITC w Barcelonie, Światowym Salonie

Turystycznym WTM w Londynie, Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach, GTT w Gdańsku Międzynarodowych Targach Turystycznych, Targach Turystycznych INTOUREX w Sosnowcu, Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi. Zorganizowano m.in. XIX Wielkopolską Giełdę Turystyczną pod hasłem „Wpadnij z sąsiedzką wizytą” w Murowanej Goślinie, Wolsztynie, Gnieźnie, Koninie, Kaliszu, Chodzieży, Czarnkowie, Lesznie i Śremie.

Promowano również Wielkopolskę na imprezie pn. „The Thames Festiwal” w Londynie, Jarmarku Gwiazdkowo - Bożonarodzeniowym w Poczdamie, nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu podczas otwarcia Poznańskiego Węzła Rowerowego, imprezy otwarcia odcinka Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego we Wronkach.

**Wydawnictwa** – wydano m.in. Kalendarz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, wydawnictwa turystyczne m.in. Weekend w Gnieźnie i Trzemesznie, Szamotułach, Wronkach, Międzychodzie i Kwilczu, Wielkopolska Piastowska-Szlak Piastowski, Szlak zamków, pałaców i dworców, oznakowanie na szlakach turystycznych Wielkopolski, „Szlak kultury żydowskiej w Wielkopolsce”, „Szlaki rowerowe w Wielkopolsce”, „Szlak Zabytków Techniki w Wielkopolsce”.

**Informacja turystyczna** – certyfikacja jednostek informacji turystycznej w Wielkopolsce - stała współpraca z Wydawnictwem Miejskim w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej, wprowadzania danych do Internetowego Systemu Informacji Turystycznej.

**Szkolenia i seminaria** – zorganizowano: seminarium nt. Turystyki wodnej, szkolenia nt. „Tworzenia baz danych na poziomie regionalnym z zakresu Informacji turystycznej”, „Upowszechniania dobrych praktyk w zakresie promocji i rozwoju turystyki”, „Promocji i wdrażania zasad kategoryzacji punktów IT na poziomie regionalnym i lokalnym”.

#### **Działalność programowa**

- Opracowano i złożono wnioski na: realizację projektu pn. „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” w ramach WRPO,
- dofinansowano folder „Szlaki turystyczne na obszarach chronionych w Wielkopolsce”,
- zlecono opracowanie studium wykonalności do projektu „Turystyka kolejowa w Wielkopolsce”,
- zlecono opracowanie „Programu Operacyjnego rozwoju i promocji produktów turystycznych w Wielkopolsce”,
- przeprowadzono cykl szkoleń pn. „Zarządzanie, promocja i rozwój produktów turystycznych w Wielkopolsce - podnoszenie kwalifikacji kadr turystycznych województwa wielkopolskiego”,
- przygotowano i zgłoszono wnioski do II edycji Konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich”,
- udział Członka Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w uroczystej Gali i odbiorze nominacji w konkursie „Polska Pięknieje”,
- zorganizowano promocję Wielkopolski nad jeziorem Maltańskim podczas imprezy otwarcia Poznańskiego Węzła Rowerowego.

### **3. Departament Gospodarki – plan 1.925.903 zł, wykonanie 1.323.341,03 zł, tj. 68,71% środki przeznaczono na:**

- organizację konferencji:
  - dotyczącej porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządowym A2 – Wielkopolska oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Porozumienie określa zasady współpracy w zakresie promocji terenów inwestycyjnych przyległych do autostrady A2, pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promocji wielkopolskich gmin i powiatów,

- dla Instytucji Otoczenia Biznesu – dotyczącej promocji Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- udział w Targach Inwestycyjnych MIPIM Cannes.  
W 2009 roku Urząd Marszałkowski uczestniczył po raz pierwszy jako wystawca w Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM Cannes. Są to największe targi nieruchomości w Europie skupiające wystawców i uczestników z całego świata. Promocja terenów inwestycyjnych naszego regionu prowadzona była wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Stowarzyszeniem Samorządowym A2 – Wielkopolska.
- artykuły promocyjne i reklamy w wydawnictwach i na portalach internetowych. Artykuły nt. Inwestycji i gospodarki zamieszczono m.in. w kwartalniku „Kierunek Ławica”, katalogu „Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski” edycja 2009, edycji specjalnej "Polish Business Magazine - Poland for Investors 2009", MIPIM Preview Magazine”, portalu fursa.pl.
- filmy promocyjne: wykonano dwa filmy pn. „Innowacyjna Wielkopolska” i „Kreatywna Wielkopolska”,
- współorganizację XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Form Dokumentalnych „Bazar”.  
Celem Ogólnopolskiego Przeglądu Form Dokumentalnych „Bazar” jest wyróżnienie autorów najlepszych programów poruszających problematykę ekonomiczno-społeczną.
- przygotowanie danych nt. Województwa Wielkopolskiego przez Urząd Statystyczny.  
Urząd Statystyczny w Poznaniu przygotował dane statystyczne na temat Województwa Wielkopolskiego charakteryzujące jego sytuację ekonomiczną i społeczną, które zamieszczone zostały na stronie internetowej UMWW.

Odchylenia od realizacji założonego planu wydatków na 2009 r. wynikają z rezerwacji środków na udział w targach Expo Real w Monachium i Real Vienna w Wiedniu. Z uwagi na kryzys gospodarczy na świecie delegacja Województwa Wielkopolskiego nie wzięła w nich udziału.

- W budżecie Województwa Wielkopolskiego zabezpieczone zostały środki na realizację w ramach WRPO Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, *Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”* – łączna kwota 1.529.394 zł. W 2009 roku zostały poniesione wydatki na kwotę 948.573,13 zł, z tego: dotacja rozwojowa 934.320,95 zł, udział środków własnych 14.252,18 zł (w tym wydatki niekwalifikowane z tytułu różnic kursowych 4.814,57 zł).

Celem projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, jest podniesienie konkurencyjności potencjału gospodarczego Wielkopolski oraz możliwości inwestycyjnych regionu poprzez skoordynowanie działań promocyjnych obejmujących zarówno przygotowanie dokumentów programowych i informacyjnych, jak również przedsięwzięcia promocyjne oraz wsparcie uczestników regionalnych działań promocyjnych.

Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu 2009 roku i została powierzona Departamentowi Gospodarki.

Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 62,02%, złożyło się na to m.in.:

- przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań na rok 2010,
- oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadań,
- oszczędności z postępowań przetargowych,
- odwołanie niektórych imprez targowych.

Środki przeznaczono na m.in.:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- analizy rynkowe i ekspertyzy m.in. dotyczące atrakcyjności rynków pozaeuropejskich pod kątem promocji regionalnej gospodarki (analiza rynku brazylijskiego w stanie Sao Paulo i w stanie Parana oraz analiza rynku indyjskiego),
- opracowanie i wydanie poradnika dla inwestora,
- utworzenie, uruchomienie i promocję elektronicznej bazy ofert inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- udział w targach i misjach gospodarczych m.in. wynajem powierzchni wystawienniczej na targach inwestycyjnych MIPIM CANNES 2010 r.,
- działania promocyjne na rynkach zagranicznych,
- wsparcie finansowe dla przedsiębiorców biorących udział w misji gospodarczej przez pokrycie kosztów m.in. zakwaterowania i transportu wewnętrznego (misja gospodarcza do Brazylii w dniach 2-8.11.2009).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem i drukarki laserowej – 16.101,56 zł, Zakup infomatu – 15.738,00 zł, Utworzenie elektronicznej bazy ofert inwestycyjnych – 18.300,00 zł.	50.139,56

#### 4. Departament Kultury – plan 405.000 zł, wykonanie 174.364,87 zł, tj. 43,05% środków przeznaczono na:

- publikację dotyczącą konkursu literackiego „Prawdy Polaków” oraz III Zakrzewskiego Sejmiku Młodzieży w „Głosie Rodła” nr 7/2009,
- wydanie płyty z muzyką Francisca Devienne’a w wykonaniu Ewy Murawskiej oraz Marcina Murawskiego w celach promocji Województwa Wielkopolskiego podczas odbywającego się w Brukseli Europejskiego Forum Kreatywności od 20-21 kwietnia 2009r.,
- organizację występu kwartetu jazzowego z Poznania z repertuarem Komedy w Wiesbaden (Hesja) z okazji obchodów Święta Narodowego 11 Listopada. Koncert odbył się w siedzibie Landtagu Hesji. W koncercie uczestniczyli przedstawiciele samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- organizację Ogólnopolskiej Konferencji „Muzea XXI wieku. Teoria i praxis” od 25 do 27 listopada 2009r.,
- koncerty Orkiestry „Arte Dei Suonatori” promującej Wielkopolskę na festiwalach w Kopenhadze (24 czerwca 2009r.), Paradyżu (24 sierpnia 2009r.) i Poznaniu (5 października 2009r.),
- nagranie dwóch płyt promujących Wielkopolskę z utworami muzyki dawnej w wykonaniu Orkiestry „Arte Dei Suonatori” (1 lipca 2009r. i 3 listopada 2009r.),
- organizację wystawy przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie pt. „Wielkopolska. Kolebka chrześcijaństwa w Polsce” zaprezentowanej w Spirze (Niemcy – Nadrenia Palatynat). Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 5 lutego 2009r. Wystawę objęli patronatem Pan Andrzej Kaczorowski – Konsul Generalny RP w Kolonii oraz Pan Werner Schineller – Nadburmistrz Spiry,

- organizację wystawy przez Muzeum Początków Państwa Polskiego przy udziale Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pt. „Wielkopolska. Kolebka chrześcijaństwa w Polsce” w Getyndze (Dolna Saksonia) od 17 kwietnia do 17 maja. Wystawę objęli patronatem: Pan Christian Wulf – Premier Dolnej Saksonii, Pan Wolfgang Meyer – Nadburmistrz Getyngi oraz Pan Reinhard Caspari – Honorowy Przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze.

Niskie wykonanie planu, tj. 43,05% wynika z tego że,

- planowane zadanie pn. „Przygotowanie i druk folderu zawierającego informacje o instytucjach kultury, których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego” zostało zrealizowane w zakresie przygotowania tekstu i wyboru ilustracji. Ze względu na dużą ilość prac redakcyjnych związanych z folderem, jego druk pozostawiono do realizacji w następnym roku budżetowym. Skutkowało to niezrealizowanym wydatkiem w roku 2009.
- planowane zadanie pn. „Zakup wydawnictw promujących region Wielkopolski” do realizacji z jednym z regionów w Indiach, nie zostało wykonane z powodu braku odpowiedzi na propozycję organizacji wspólnego przedsięwzięcia kulturalnego ze strony hinduskiej,
- planowane zadanie pn. „Promocja Województwa Wielkopolskiego poprzez samorządowe instytucje kultury” zostało zrealizowane w ograniczonym zakresie – przez prezentację wystawy przygotowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Prezentacje poza granicami kraju spektakli Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego oraz Teatru im. Aleksandra w Gnieźnie nie doszła do skutku z uwagi na wzrost kursu euro.

**5. Departament Środowiska – plan 258.107 zł, wykonanie 249.569,31 zł, tj. 96,69 % środki przeznaczono na:**

- nagrody przewidziane w ramach X edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” oraz obsługę samego Konkursu. Wydatki dotyczą przeprowadzonych gali wręczenia nagród laureatom IX i X edycji ww. Konkursu oraz wypłatę nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu,
- zamieszczenie w prasie materiałów promujących działania, podejmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, na rzecz ochrony środowiska,
- organizację konferencji „Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych – wątpliwości i problemy” (konferencja organizowana wspólnie przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SWW oraz Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego).

**6. Gabinet Marszałka – plan 1.488.000 zł, wykonanie 1.431.467,60 zł, tj. 96,20% - środki przeznaczono na realizację zadań mających na celu promocję Województwa Wielkopolskiego jako silnego, dobrze identyfikowanego regionu, kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Celem tych działań była:**

- budowa marki Województwa Wielkopolskiego,
- stworzenie systemu informacji o Województwie Wielkopolskim i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,
- promowanie dóbr kulturalnych, turystycznych, gospodarczych wśród potencjalnych zainteresowanych,
- integracja społeczności lokalnej, budowa tożsamości,
- poprawa komunikacji i integracja pracowników Urzędu.



W ramach prowadzonych działań środki przeznaczone na:

- materiały reklamowo – promocyjne, sygnowane herbem Województwa oraz nazwą Województwa. Materiały te dystrybuowane były na różnego rodzaju imprezach promocyjnych m.in. targi, konferencje, szkolenia, koncerty – które organizowane były przez departamenty Urzędu i w ramach imprez, w których byliśmy współorganizatorami lub braliśmy udział. Materiały te otrzymywali również goście z Polski i zagranicy, którzy odwiedzali Województwo Wielkopolskie, jak również trafiały one do innych regionów Polski i zagranicy podczas oficjalnych wizyt przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- album „Prawdziwa Polska – Wielkopolska” (w języku polskim i angielskim),
- druk terminarzy książkowych na 2010 rok dla UMWW w Poznaniu – 200 sztuk kalendarzy Vipowskich z przeznaczeniem na prezenty świąteczne dla gości Zarządu,
- wykonanie map turystyczno-drogowych z herbem Województwa Wielkopolskiego dodruk folderu o Województwie Wielkopolskim w pięciu wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej i francuskiej,
- organizację i współorganizację wielu spotkań, konferencji, eventów, w tym m.in.:
  - organizację 91 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia 2009r. w godzinach przedpołudniowych rozpoczęły się obchody 91 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, emisję spotów promujących obchody 91 rocznicy Powstania, emisję spotów reklamowych promujących 91 rocznicę Powstania (radio Eska, Merkury), dwutygodniową kampanię bilbordową (111 bilbordów, 4 superscrolle) na terenie miasta Poznania wraz z drukiem plakatów, promocję obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego, współorganizację 27 grudnia w Poznaniu na Placu Wolności Widowiska Historycznego będącego częścią obchodów 91. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w ramach umowy – zorganizowanie przeprowadzenie widowiska, koordynacja i reżyseria, scenariusz, konferansjer, scenografia, firma pirotechniczna, wynajem mundurów i elementów scenografii (np. samochód z epoki), opieka nad grupami (około 100 aktorów), zorganizowanie przez Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman, dwutygodniową emisję baneru reklamowego dot. Powstania Wielkopolskiego na stronie serwisu epoznań (produkcja + emisja), dwutygodniową usługę najmu powierzchni reklamowych w pojazdach MPK – tramwaje 120 dwuwagonowych składów, autobusy – 180 pojazdów, program obchodów 91 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, publikacja w tytule prasowym PRESS, materiału promocyjnego – motywu graficznego rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Usługę marketingową w postaci publikacji w tytule prasowym Newsweek Polska motywu graficznego rocznicy Powstania Wielkopolskiego, wydanie 8-stronicowej gazety „Kurier Poznański” (gazeta stylizowana), wydanie II tomu albumu okolicznościowego „Zwycięzcy. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego”, wydanie „Zeszytu Historycznego” dodatku do Gazety Wyborczej, współorganizację w dniu 28 grudnia w Warszawie obchodów 91. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w ramach umowy – udział harcerzy wielkopolskich -200 osób, ich ubezpieczenie, wyżywienie (obiadokolacja, śniadanie, obiad), obiad dla gości (ok. 25 osób), zapewnienie 3 autokarów, obsługę uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na Cmentarzu Powązkowskim, zapewnienie elementów scenografii pochodnie, rozetki, znicze, wystrój na Powązkach (kwiaty, chorągiewki wielkopolskie).
  - Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  - Dożynek Wojewódzko – Diecezjalnych. – 31 sierpnia 2009r. w Pile. (Banery i balony promocyjne z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

i herbem województwa), których gospodarzami byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej Biskup Edward Dajczak, Starosta Pilski Tomasz Bugajski oraz Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka,

- opracowanie, przygotowanie multimedialnego interaktywnego konkursu dla młodzieży Operacja Demokracja,
- 15-lecia powstania Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów - 25 listopada 2009 roku. Umieszczenie herbu na materiałach towarzyszących obchodom oraz zapewnienie miejsca pod banery informacyjne o Województwie Wielkopolskim,
- dofinansowania budowy pomnika pamięci ofiar w obozie w Konstancynie Łódzkim,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas konferencji Dzień Urbanisty, odbywającej się w dniu 22 stycznia 2009r, na międzynarodowych Targach Budowniczych BUDMA 2009 (herb województwa, zamieszczenie baneru na stronie internetowej Towarzystwa Urbanistów Polskich, [www.tup.poznan.pl](http://www.tup.poznan.pl), baner promocyjny Urzędu Województwa Wielkopolskiego),
- XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy – promocja województwa wielkopolskiego poprzez współudział oraz usługę promocyjną Województwa Wielkopolskiego podczas Forum,
- współorganizację konferencji naukowej „Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony” (patronat Marszałka), współorganizacja prestiżowej konferencji z udziałem przedstawicieli trzech województw, miast, uczelni wyższych, publikacja herbu i informacji o współorganizacji przez Województwo w materiałach promocyjnych,
- współorganizację Gali Mam Marzenie - (patronat Marszałka) publikacja herbu w materiałach promocyjnych, prezentacja UMWW,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas Art. & Fashion Festiwal, III edycja, która odbyła się w dniach 6-17 października 2009 r.,
- VIII Ekumeniczne Święta Biblii (pod patronatem Marszałka) - wsparcie promocyjne koncertu „Będę śpiewał Panu. Niech będzie Mu miła moja pieśń”,
- promocja województwa podczas ogólnopolskiego wydarzenia, herb województwa na banerze i w reklamie prasowej,
- uroczyste obchody związane z 20 rocznicą wyborów 4 czerwca 1989r. (opracowanie koncepcji oraz koordynacja uroczystości, kampania reklamowa na nośnikach AMS).

W ramach stałej współpracy została podpisana umowa z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej, dzięki której można na bieżąco przekazywać informacje o istotnych wydarzeniach w Wielkopolsce i działalności Samorządu oraz Urzędu.

Ponadto Gabinet Marszałka wydał publikacje promujące Województwo Wielkopolskie, m.in.:

- album "Kościół i Klasztor oo. Bernardynów w Kole – z okazji 800-lecia zakonu Braci Mniejszych 1209-2009,
- Witold Celichowski – pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej 1919-1923 – publikacja wydana z okazji obchodów 90 rocznicy odrodzenia się województwa wielkopolskiego,
- publikacja wypowiedzi Marszałka Województwa Wielkopolskiego nt. Gospodarki regionu w „The place of Wielkopolska Region in the Relay of Democracy” w grudniowym wydaniu magazynu „The Parliament Region Review”,
- publikacja w tytule prasowym „Forbes - Album 20 lat Polskiej Transformacji”- publikacja i reklama województwa w prestiżowym wydawnictwie podsumowującym 20 lat polskiej transformacji, prezentacja osiągnięć województwa,
- album Fara Poznańska – mecenat.

- 7. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 40.000 zł, wykonanie 22.116,20 zł, tj. 55,29 %** - środki przeznaczono m.in. na zakup nagród dla uczestników: X edycji Plebiscytu „Mój Doktor”, konkursu „Pielęgniarka Roku 2009”, „Bądź zdrowa mamó”, warsztatów dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia”, „Dnia Rzucania Palenia - Lokal bez papierosa”, konkursu plastycznego dotyczącym HIV/AIDS, na potrzeby Kampanii Społecznej – Konkurs „Palić nie palić – oto jest pytanie”.

Niskie wykonanie planu wynika z zakupionych, za mniejszy niż wstępnie zaplanowano koszt materiałów i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów.

- 8. Departament Edukacji i Nauki – plan 5.000 zł, wykonanie 3.478,28 zł, tj. 69,57 %** - środki przeznaczono na przybliżenie gościom zagranicznym a także młodzieży polskiej kultury i zwyczajów wielkopolskich:
- zakup albumów dla młodzieży ze Szwecji podczas wizyty w Wielkopolsce w kwietniu 2009r., a także dla przedstawicieli Regionu Vaesternorrland (Szwecja),
  - zakup upominków dla delegacji zagranicznych przebywających na XIII Targach Edukacyjnych w Poznaniu, a także dla przedstawicieli regionów partnerskich obecnych na Seminariach Młodzieżowych w Walii (Wielka Brytania), Akwtania (Francja), a także Walencja (Hiszpania) oraz na konferencjach w Soltau (Niemcy), Cadiz (Hiszpania),
  - zakup upominków i kalendarzy dla uczniów z Ukrainy (Region Charkov) biorących udział w wymianie polsko-ukraińskiej, podczas wizyty w Wielkopolsce, w październiku 2009r.,
  - zakup albumów o Wielkopolsce i nagród książkowych dla Laureatów Konkursu Nagroda Młodzieżowa z Wielkopolski, w latach 2006-2009.

Niskie wykonanie wynika z zakupu mniejszej liczby nagród książkowych i upominków dla laureatów Konkursu Nagroda Młodzieżowa i opiekunów laureatów z Wielkopolski w latach 2006-2009, w związku z uzyskaniem dodatkowych nagród książkowych i upominków z regionu partnerskiego Hesja (Niemcy).

## **II. Współpraca z zagranicą**

- 1. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 26.198 zł, wykonanie 26.043,16 zł, 99,41 %** - środki przeznaczono na:
- koszty transportu, zakwaterowania i diet w związku z wdrażaniem planowanych do realizacji projektów unijnych oraz współpracę międzynarodową z regionami partnerskim w temacie odnawialnych źródeł energii, dobrych praktyk rolniczych i członkostwa Wielkopolski w Zgromadzeniu Regionów Europy (AER),
  - koszty wykonania usług tłumaczeniowych ustnych na potrzeby wizyty partnerskiej w Oldenburgu oraz usług tłumaczeniowych pisemnych dokumentów projektów Bioclus, WAZE, Krajobraz Bałtycki.
- 2. Departament Gospodarki – plan 394.091 zł, wykonanie 290.166,22 zł, tj. 73,63 %** - środki przeznaczono na:
- zorganizowanie wizyt delegacji z Nigerii, Kanady i Brazylii.  
Celem wizyt było nawiązanie kontaktów gospodarczych, rozszerzenie współpracy, zaprezentowanie potencjału gospodarczego Wielkopolski. Podczas wizyt zorganizowano spotkania w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji,

z przedstawicielem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, organizacjami gospodarczymi oraz wielkopolskimi firmami.

- zorganizowanie oficjalnych wizyt delegacji Urzędu Marszałkowskiego w Brazylii. Podczas wizyt odbyły się spotkania z przedstawicielami administracji rządowej oraz regionalnej, dotyczące współpracy gospodarczej pomiędzy Wielkopolską a Brazylią. Delegacja przeprowadziła również szereg spotkań z izbami handlowymi oraz organizacjami przedsiębiorców, przedstawiciele wielkopolskich przedsiębiorców odbyli wiele bezpośrednich spotkań biznesowych z firmami brazylijskimi z sektora przetwórstwa żywności oraz sektora IT.
- Forum Gospodarcze Polska-Brazylia oraz Polska-Kanada w Poznaniu. Obok przedstawicieli rządu brazylijskiego, w Forum Gospodarczym Polska-Brazylia (26-27.10.2009r. Poznań) uczestniczyli przedstawiciele brazylijskich firm oraz stowarzyszeń przedsiębiorców zainteresowanych wymianą handlową, kooperacją produkcyjną i wspólnymi inwestycjami. W Forum Gospodarczym Polska-Kanada (23.11.09r. Poznań) wzięły udział firmy kanadyjskie reprezentujące misję gospodarczą zorganizowaną przez Ambasadę Kanadyjską oraz przedstawiciele firm polskich.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków było wynikiem wycofania się strony kanadyjskiej z organizacji Forum Polsko-Kanadyjskiego.

### **3. Departament Kultury – plan 160.000 zł, wykonanie 29.006,68 zł, tj. 18,13 % - środki przeznaczono na:**

- organizację wystawy przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie pt. „Wielkopolska. Kolebka chrześcijaństwa w Polsce” zaprezentowanej w Spirze (Niemcy – Nadrenia Palatynat). Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 5 lutego. Wystawę objęli patronatem Pan Andrzej Kaczorowski – Konsul Generalny RP w Kolonii oraz Pan Werner Schineller – Nadburmistrz Spiry,
- udział przedstawiciela DK w spotkaniu regionów partnerskich Hesji w Wiesbaden – prezentacja projektów kulturalnych instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod kątem możliwości współpracy,
- organizacją we współpracy z UM Poznania, Konsulem Honorowym Ukrainy w Poznaniu oraz Konsulem Generalnym RP w Charkowie jubileuszu Konstantego Gorskiego – muzyka związanego z Teatrem Wielkim w Poznaniu,
- organizację występu Zespołu Tańca im. P. Wirskiego z Ukrainy w Teatrze Wielkim w Poznaniu, w ramach Festiwalu „Ukraińska Wiosna”,
- występ Jacka Kortusa w Wolfsburgu (Dolna Saksonia) z okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja,
- organizację wizyty przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Tarnopolu. W ramach wizyty odbywały się oficjalne spotkania oraz nawiązano kontakt z komórką odpowiedzialną za kulturę – omówiono udział artystów Obwodu Tarnopolskiego w Festiwalu „Ukraińska Wiosna” 2010 w Poznaniu,
- odbycie stażu pracownika Departamentu Kultury w „Oddziale kulturalnym” Administracji Senatu Berlina. Trzytygodniowy staż pozwolił na zorientowanie się w funkcjonowaniu instytucji kultury Berlina, zapoznanie się z realizowanymi projektami unijnymi oraz nawiązanie nowych kontaktów do przyszłej współpracy kulturalnej.

Niskie wykonanie planu tj. 18,13 % wynika z tego, że planowane zadanie pn. „*Projekty współpracy kulturalnej z Indiami*” nie zostało zrealizowane, z uwagi na brak zainteresowania

ze strony indyjskiej. Województwo Wielkopolskie wystąpiło z inicjatywą zorganizowania na terenie Poznania, Kalisza i Konina przeglądu ambitnych filmów indyjskich. Przegląd nie doszedł do skutku z powodu wycofania się z przedsięwzięcia partnera hinduskiego.

**4. Departament Środowiska – plan 100.000 zł, wykonanie 27.353,73 zł, tj. 27,35 % - środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów promocyjnych dla gości zagranicznych,
- zakup usług transportowych podczas podejmowania przebywających w Wielkopolsce delegacji zagranicznych, zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- koszty delegacji zagranicznych pracowników Departamentu Środowiska.

Niskie wykonanie planu, tj. 27,35% wynika z tego, że Departament Środowiska nie był w 2009 roku, jak wcześniej zakładano głównym organizatorem pobytu zagranicznych delegacji (nie było konieczności zakupu usług restauracyjnych). Odkładano się również mniej niż zakładano podróży służbowych. Powyższe skutkowało również niższymi niż zakładano kosztami usług obejmujących tłumaczenia. W 2009 roku nie było, jak w latach poprzednich konieczności wykupu polis ubezpieczeniowych dla odbywających podróże służbowe pracowników.

**5. Biuro Obsługi Funduszy – plan 97.000 zł, wykonanie 76.013,31 zł, tj. 78,36 % - środki przeznaczono dla Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli na:**

- cykliczną organizację spotkań Klubu Wielkopolan w Brukseli,
- współorganizację:
  - seminarium nt. Partnerstwa Wschodniego współorganizowane wraz ze Zgromadzeniem Regionów Europy (AER),
  - spotkania założycielskiego Europejskiej Sieci Instrumentów Finansowych,
  - konferencji: „Pierwsza rocznica rozszerzenia Schengen. Rezultaty i perspektywy”,
  - wspólnej konferencji 4 regionów: Wielkopolski, Akwitania, Emilii-Romanii i Hesji pt. „Czy polityka spójności może pomóc przetrwać kryzys światowy?”,
  - konferencji 4 regionów (Akwitania, Emilii-Romanii, Hesji i Wielkopolski) pt. „Bilans prezydencji francuskiej: wspólna polityka rolna i rybołówstwo”,
  - Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - Open Days 2009,
  - Polskiej konferencji nt. Przyszłości polityki spójności,
  - konferencji nt. Strategii Morza Bałtyckiego.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z faktu, iż odwołana została jedna ze wspólnych imprez 4 regionów pt. „Bilans prezydencji francuskiej: wspólna polityka rolna i rybołówstwo”, inicjowana przez region Akwitania. Powyższe skutkowało m.in. niższymi niż zakładano kosztami usług obejmujących tłumaczenia.

**6. Departament Sportu i Turystyki – plan 51.000 zł, wykonanie 38.197,31 zł, tj. 74,90 %**  
- środki przeznaczono na:

- pobyt delegacji z Yorkshire, Hesji oraz Dolnej Saksonii (założenia programu „Fair Play”, który związany jest z organizacją EURO 2012 ),
- podróże służbowe zagraniczne m.in. Tbilisi (III Międzynarodowa Konferencja Turystyczna pn. „Ciągłe otwarcie dla gości”), Charków (Wielkie Targi Słabożeńskie), Wiedeń (Konferencja AER), Hesja (wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego),
- staż dwóch pracowników Departamentu w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym niż przewidywano udziałem partnerów w programie „Fair Play Students” dotyczącym EURO 2012.

**7. Gabinet Marszałka – plan 449.646 zł, wykonanie 317.614,18 zł, tj. 70,64 %** (w tym 4.276,00 zł darowizna z Fundacji Użyteczności Publicznej Hertie), środki przeznaczono na realizację projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi, realizację działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli, Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach i stowarzyszeniach oraz na inicjowanie nowych, kontaktów z regionami europejskimi; obsługę protokolarną oraz organizacyjny nadzór nad przygotowaniem i organizacją wizyt Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy współdziałaniu z Departamentami i Kancelarią Sejmiku oraz wizyt delegacji zagranicznych, koordynowanie działań związanych z członkostwem Województwa Wielkopolskiego w stowarzyszeniach międzynarodowych oraz innych zorganizowanych formach współpracy regionalnej, głównie w ramach Unii Europejskiej, podejmowanie inicjatyw zmierzających do nawiązania współpracy między Województwem Wielkopolskim a regionami w państwach Unii Europejskiej oraz innych wybranych krajach świata.

Celem tych działań były:

- wymiana doświadczenia z partnerami zagranicznymi,
- prowadzenie współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego, poprzez organizację wizyt gości zagranicznych w Wielkopolsce oraz wizyt przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniach zagranicą,
- koordynacja i udział w pracach w międzynarodowych zrzeszeniach, sieci i instytucji,
- aktywny udział przy organizacji wydarzeń w Brukseli,
- inicjowanie wspólnych przedsięwzięć międzyregionalnych z regionami partnerskimi oraz nowymi partnerami mających na celu współpracę w interesujących Województwo Wielkopolskie obszarach służących rozwojowi naszego regionu,
- promocja Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej.

W ramach realizacji już istniejącej, wieloletniej współpracy oraz inicjowania nowych międzynarodowych kontaktów Województwa Wielkopolskiego, środki przeznaczono m.in. na:

- **Berlin/Brandenburgia**

W dniach 13-14 października 2009r. z wizytą w Poznaniu przebywali przedstawiciele brandenburskich ministerstw, odpowiedzialni za realizowanie współpracy z podmiotami zagranicznymi. Byli to przedstawiciele: Kancelarii Stanu, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Przestrzennego oraz Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Ochrony Konsumentów. Podczas spotkania plenarnego

oraz późniejszych rozmów dwustronnych z przedstawicielami odpowiadających im Departamentów dyskutowano nad określeniem priorytetów współpracy oraz realizacją konkretnych projektów bilateralnych w kolejnych latach.

- **Dolna Saksonia**

W Wolfsburgu, 5 maja 2009r., odbyły się uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zaproszonymi gośćmi Konsula Generalnego – Andrzeja Osiaka byli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, Nadburmistrz Miasta Wolfsburga – Prof. Rolf Schnellecke oraz Sekretarz Stanu Dolnej Saksonii – Dr Lothar Hageböling. Uroczystość zorganizował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Hamburgu wraz z władzami miasta Wolfsburga. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przemówienia gości koncentrowały się na roli, jaką w historii Europy odegrało uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Innymi tematami poruszonymi podczas tej uroczystości było pięciolecie przystąpienia Polski do UE, obchody 25-lecia powstania Solidarności oraz silna współpraca między Polską a Dolną Saksonią. Uczestnicy zgodnie podkreślali znaczenie dobrosąsiedzkich stosunków Wielkopolski i Dolnej Saksonii i potrzebę ich kontynuacji w przyszłości, w oparciu o wzajemny szacunek, dialog i porozumienie. Szczególnym momentem obchodów był koncert fortepianowy utalentowanego, młodego pianisty – Jacka Kortusa. Po uroczystościach odbyło się spotkanie Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka z Lotharem Hagebölingiem oraz Jensem Rannenbergiem na temat polsko-niemieckiej inicjatywy aktywizującej osoby bezrobotne.

W dniu 29 czerwca 2009 roku w Przedstawicielstwie Dolnej Saksonii przy Federacji w Berlinie odbył się coroczny Festyn Letni pod mottem „Dolna Saksonia – Partner w Europie”. Zaproszenie do udziału w uroczystościach przyjęła również Wielkopolska. Delegacji samorządu województwa przewodniczył Pan Arkadiusz Błochowiak – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Festyny Letnie Dolnej Saksonii organizowane są zawsze w ostatni poniedziałek przed rozpoczęciem letniej przerwy w pracy Parlamentu Krajowego Dolnej Saksonii i zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów, przedstawicieli polityki, kultury oraz gospodarki. Tegoroczny festyn w ciągu niespełna kilku godzin odwiedziło ponad 3 000 gości. Wśród nich byli m.in.: Hans-Gert Pöttering – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rządu Dolnej Saksonii, członkowie Rządu Federalnego, członkowie Bundestagu i Bundesratu oraz deputowani Parlamentu Krajowego Dolnej Saksonii. Christian Wulff – Premier Dolnej Saksonii w swoim wystąpieniu wyraził radość z faktu, iż w miejscu, w którym przed 20 laty przebiegała strefa zdemilitaryzowana, oddzielająca Berlin Wschodni oraz Zachodni, spotykają się prawdziwi, europejscy partnerzy. Podziękował przyjaciółom z Polski za przybycie i zachęcił wszystkich przybyłych do skosztowania regionalnych i tradycyjnych produktów z Wielkopolski, które dostępne były na specjalnie przygotowanym stoisku. O znakomitym smaku wielkopolskich specjałów osobiście przekonali się Premier Christian Wulff oraz Hans-Gert Pöttering.

- **Hesja**

W dniach 23-24 marca 2009r. w Wiesbaden odbyło się spotkanie koordynatorów współpracy międzynarodowej regionów partnerskich Hesji – Wielkopolski, Emilii-Romanii oraz Akwitanii. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowali przedstawiciele BIWW, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Kultury oraz Gabinetu Marszałka. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Akwitanii oraz Emilii-Romanii. Spotkanie było okazją do poznania się osób koordynujących współpracę zagraniczną regionów, wymiany doświadczeń oraz przedstawiania propozycji nowych,

wspólnych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, współpracy kulturalnej oraz współpracy czterech przedstawicielstw na forum brukselskim.

W dniach 5-14 czerwca już po raz 49 Hesja zorganizowała regionalny festyn pod nazwą „Dzień Hesji”. Oficjalnego otwarcia „Dnia Hesji 2009” dokonał Premier Hesji, Roland Koch. Na 9 dni niewielkie miasteczko Langenselbold, położone niedaleko Frankfurtu nad Menem, stało się nieoficjalną stolicą Hesji. Zgodnie z oficjalnymi danymi 49. „Dzień Hesji” odwiedziło 1.015.000 gości. Halę wystawienniczą Rządu Hesji, w której stoisko informacyjno-promocyjne miało również Województwo Wielkopolskie, odwiedziło ponad 500 tys. mieszkańców.

Stoisko Województwa Wielkopolskiego cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród przybyłych gości. Wielu z nich wykazywało rzeczywistą chęć uzyskania szczegółowych informacji na temat Wielkopolski. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się foldery oraz broszury turystyczne na temat turystyki rowerowej, wędrowek po szlakach obszarami przyrody chronionej, turystyki kolejowej oraz gospodarstw agroturystycznych. Stoisko Wielkopolski odwiedzili m.in.: Roland Koch – Premier Hesji, Franz Josef Jung – Minister Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Karlheinz Weimar – Heski Minister Finansów, Volker Hoff – były Minister ds. Europejskich, Nicola Beer – Sekretarz Stanu ds. Europejskich.

„Dzień Hesji” cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Hesji jak i przedstawicieli świata polityki, gospodarki, kultury oraz mediów. Obecność Wielkopolski na tym regionalnym heskim festynie jest okazją do promocji i umacniania partnerskich kontaktów regionu z krajem związkowym Hesja.

- **Hrabstwo Västernorrland (Szwecja)**

Na zaproszenie Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w dniach 15-18 marca 2009 roku w Wielkopolsce przebywał Gubernator Västernorrland - Pan Bo Källstrand, wraz z przedstawicielami szwedzkiego regionu. Była to pierwsza wizyta Gubernatora w naszym regionie po objęciu przez niego stanowiska w październiku 2008 roku. W ramach kilkudniowej wizyty w Wielkopolsce goście uczestniczyli w licznych spotkaniach z przedstawicielami władz Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicielami UMWW realizującymi współpracę w zakresie edukacji, środowiska, energii odnawialnej oraz działań na arenie europejskiej. Podczas pobytu przeprowadzone zostały również rozmowy z Rektorami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Politechniki Poznańskiej dotyczące ustanowienia współpracy między uczelniami wyższymi. Odbyło się także spotkanie w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie, który stanowi doskonały przykład wykorzystania funduszy strukturalnych.

Współpraca ze szwedzkim regionem prowadzona jest w oparciu o „Porozumienie o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Hrabstwem Västernorrland”, które sporządzone zostało w Härnösand, 27 czerwca 2002 roku. Dotychczasowe wspólne działania podejmowane były w następujących obszarach: rozwój regionalny, ekologia, produkcja biopaliw, wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości oraz wymiana młodzieży szkolnej.

Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. „Rola odnawialnej energii i czystej technologii w rozwoju regionalnym”, która miała miejsce 21-22 lipca 2009r. w Östersund, z udziałem przedstawicieli rządów i władz regionalnych krajów UE. Współorganizatorem konferencji był Region Västernorrland. Obrady koncentrowały się między innymi na konsekwencjach emisji gazów do atmosfery, zmianach klimatu oraz roli regionów w przeciwdziałaniu niekorzystnym tendencjom i eko-innowacji. Marszałek Marek Woźniak był uczestnikiem panelu, podczas którego dyskutowano, w jaki sposób władze regionalne, we współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, mogą wpływać na rozwój regionalny poprzez wykorzystywanie technologii opartej na odnawialnej energii. W Polsce, jak podkreślił Marek Woźniak, wykorzystywać i rozwijać



będziemy te źródła energii odnawialnej, które mamy szansę zastosować na szerszą skalę. W Wielkopolsce np. najlepsze warunki istnieją dla rozwoju bioenergetyki i elektrowni wiatrowych. Marszałek podkreślił również, jak istotna jest współpraca samorządów regionalnych i lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstw i środowisk naukowych. Ogromną rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii spełniają fundusze unijne. Bardzo ważny jest jednak także tzw. dobry klimat dla tego typu inwestycji oraz świadomość i przekonanie społeczne o korzyściach płynących z zastosowania OZE.

W dniach 20-25 września 2009r. delegacja z Wielkopolski, której przewodniczyła Pani Krystyna Poślednia – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, gościła w Västernorrland z roboczą wizytą. W skład delegacji weszli ponadto Dyrektorzy Departamentu Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW, Członek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wójtowie 3 wielkopolskich gmin.

Program pobytu w szwedzkim regionie skoncentrowany był wokół wymiany doświadczeń oraz wzajemnej informacji na temat działań w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii, kształcenia zawodowego w obszarze efektywnego wykorzystania energii oraz odnawialnych źródeł energii, gospodarki leśnej oraz działań podejmowanych przez szwedzkie gminy, gminne przedsiębiorstwa i instytucje oraz prywatne firmy na rzecz wydajności i oszczędności energetycznej.

W programie wizyty przedstawiciele wielkopolskich instytucji znalazło się m.in.:

- oficjalne spotkanie z gubernatorem regionu Västernorrland Panem Bo Källstrand, który zaprezentował gościom region, wraz z priorytetami jego rozwoju na najbliższe lata,
- prezentacja założeń, priorytetów oraz realizacji polityki ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego z określeniem potencjalnych obszarów współpracy,
- prezentacja projektu *Region Clean-Tech* (region czystych technologii) przez przedstawiciela Izby Przemysłowo-Handlowej,
- wizyta w fabryce *BioNorr*, specjalizującej się w produkcji granulatu drzewnego,
- wizyta w placówce edukacyjnej *Sun Energy Tech* i zapoznanie się z programem edukacyjnym *Energia i energia słoneczna*, ukierunkowanego na kształcenie zawodowego techników energetyki,
- wizyta w gminie Kramfors w celu uzyskania informacji oraz odwiedzenia obszaru dawnej fabryki siarczynów, który poddany został rewitalizacji,
- wizyta w gminie Örnköldsvik, której celem było odwiedzenie klastra czystych technologii *Processum*, na terenie którego operuje gminna elektrociepłownia, fabryka przemysłu drzewnego oraz ośrodki badawcze, a także informacja na temat projektu uruchomienia na terenie gminy elektrowni wiatrowej,
- udział w wizytach studyjnych (wizyta w nowoczesnej spalarni śmieci w Sundsvall, wizyta regionalnym szpitalu w Sundsvall oraz informacja na temat technologii chłodzenia śniegiem) w ramach odbywającej się w Sundsvall konferencji Zgromadzenia Regionów Europy *Wydajność energetyczna – rozwiązania regionalne dla przyszłości* oraz posiedzenia Komitetu I ds. Gospodarczych i Rozwoju Regionalnego.

#### • **Obwód Charkowski**

Delegacja z Obwodu Charkowskiego wzięła udział w odbywających się w dniach 16-19 czerwca 2009r. w Poznaniu targach ITM „Innowacje, Technologie, Maszyny”. 16 czerwca 2009r. w siedzibie UMWW odbyło się spotkanie przedstawicieli UMWW z delegacją Obwodu Charkowskiego, w skład której weszli Wiaczesław Paramonow – Pierwszy Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Integracji Europejskiej, Igor Matiuszenko – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Integracji Europejskiej, Mykoła Hołowko – Wiceprzewodniczący

Charkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Goście przekazali materiały informacyjne nt. Obwodu Charkowskiego oraz zaproszenie Przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej na Wielkie Targi Słobodzkie.

W dniach 25-27 września 2009 roku z oficjalną wizytą w Obwodzie Charkowskim, regionie partnerskim Województwa Wielkopolskiego, przebywał Marszałek Marek Woźniak wraz z towarzyszącą delegacją. Wizyta zainaugurowała udział Wielkopolski w inicjatywie Partnerstwa Wschodniego.

Najważniejszym punktem programu było spotkanie z Przewodniczącym Administracji Państwowej Obwodu Charkowskiego Arsenem Awakowem, podczas którego podjęte zostały rozmowy na temat realizacji wspólnych projektów. Marszałek wziął również udział w Wielkich Targach Słobodzkich, na które zaprosił Przewodniczący Awakow.

Na Wielkie Targi Słobodzkie składa się kilka wydarzeń: międzynarodowe forum gospodarcze, wystawa malarstwa i grafiki artystów z Charkowszczyzny i targi na otwartej przestrzeni. Prezentują się na nich wszystkie rejony i miasta obwodu, a także niektóre obwody ukraińskie. Targi to także koncerty oraz pokazy rękodzieła.

W programie wizyty znalazła się również m.in. prezentacja stanu przygotowań Charkowa do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO-2012, złożenie kwiatów na Ukraińsko-Polskim Memoriale Ofiar Totalitaryzmu i Represji Politycznych w Piatychatkach, gdzie spoczywają szczątki polskich oficerów rozstrzelanych przez NKWD w 1940 roku oraz ukraińskie ofiary represji stalinowskich.

- **Prowincja Chungchongnam-do.**

W dniach 1-3 grudnia 2009r. w Wielkopolsce przebywała delegacja 4 przedstawicieli koreańskiego regionu partnerskiego.

Celem nadrzędnym pobytu koreańskich gości było zapoznanie się z możliwościami rozwoju współpracy partnerskiej, która nawiązana została już w 2000 roku. W skład delegacji weszli: Pan Sim Byung-sub - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Pan Yu Gyu-sang - Zastępca Dyrektora Współpracy Międzynarodowej ds. Europy, Pan Myung Kyu-sik - Departament Kultury i Sztuki oraz Pani Son Eun-jung - Departament Współpracy Międzynarodowej ds. krajów WNP.

Pracownicy Oddziału Współpracy Międzynarodowej i Spraw Europejskich w GM – Pani Zuzanna Bosacka, Pan Igor Ksenicz oraz Pani Dominika Klawe przedstawili gościom szczegółową prezentację Województwa Wielkopolskiego oraz system funkcjonowania administracji regionalnej na przykładzie Wielkopolski. Delegacja podzieliła się swymi spostrzeżeniami związanymi z wizytą w naszym regionie. Strona koreańska podkreśliła chęć rozwijania intensywnej współpracy w przyszłości. Przekazane zostało zaproszenie na wielki festiwal kultury Beakje, który odbędzie się od września do października 2010r. Zaproponowano również, aby obie strony przekazały sobie wzajemnie informacje nt. Świąt narodowych oraz najważniejszych wydarzeń w regionie, które mogłyby stać się okazją do wzajemnych wizyt w obu regionach.

- **Gruzja**

W marcu 2009r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego złożył wniosek projektowy „ARGO - promocja turystyczna i gospodarcza regionów gruzińskich katalizatorem zmian na poziomie lokalnym i regionalnym” w konkursie „Pomoc zagraniczna 2009” realizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt składał się z 3 komponentów: turystycznego, gospodarczego oraz dotyczącego demokracji lokalnej i regionalnej. Udział w projekcie zadeklarowały: Miasto Tbilisi, Region Mtskheta-Mtianeti oraz Autonomiczna Republika Adżarii. Niestety wniosek nie zyskał akceptacji Komisji

Konkursowej. Niemniej, Gabinet Marszałka samodzielnie zrealizował komponent turystyczny projektu.

W sierpniu 2009 r. eksperci Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzili w Tbilisi 3-dniowe szkolenie z zakresu promocji turystycznej. Wzięli w nich udział urzędnicy oraz przedstawiciele branży turystycznej. Ekspertsi przygotowali również materiały szkoleniowe, które zostały przetłumaczone na język gruziński oraz wytłoczone na płytach CD.

Drugim składnikiem projektu był udział regionów gruzińskich w targach TOUR SALON. Wielkopolska Organizacja Turystyczna przygotowała stoisko gruzińskie, na którym przedstawiały się uczestniczące w projekcie regiony.

W dniach 3-5 kwietnia 2009 roku Krystyna Poślednia, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła na zaproszenie władz Miasta Tbilisi w konferencji dotyczącej turystyki pod nazwą "Nadal atrakcyjni dla gości".

Uczestnictwo oficjalnej delegacji Województwa Wielkopolskiego podyktowane było faktem wieloletniej współpracy prowadzonej z Gruzją oraz kolejnym projektem złożonym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy 2009 w zakresie promocji turystycznej i gospodarczej regionów gruzińskich.

Podczas pobytu Marszałek Krystyna Poślednia odbyła również oficjalne spotkania z Wicemerem Tbilisi, Mamuką Akhvlediani, Przewodniczącym Rady Miasta Tbilisi, Zaalem Samadashvili oraz Ambasadorem RP w Gruzji, Urszulą Doroszewską. Podczas spotkań omówione zostały zagadnienia związane ze współpracą w ramach turystyki, edukacji oraz realizacją wspólnych konferencji dotyczących m.in. pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów z Unii Europejskiej.

Konferencja zgromadziła ok. 200 uczestników z całej Europy zainteresowanych współpracą na rzecz rozwoju turystyki, która stymulować będzie rozwój gospodarczy Gruzji.

W dniu 14 maja 2009r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Konflikty na Kaukazie Południowym: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, przygotowana przez Instytut Wschodni UAM, współorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W uroczystym otwarciu sympozjum wziął udział Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który przybliżył gościom konferencji najważniejsze fakty dotyczące współpracy Wielkopolski z Gruzją. Wśród uczestników konferencji znaleźli się naukowcy z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, między innymi Huseyn Huseynov, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu i prof. Georgi Zhuzhunashvili z Uniwersytetu im. Dżawachiszwili w Tbilisi. Uczestniczyli w niej także polscy pracownicy naukowcy, dziennikarze zajmujący się tematyką kaukaską i analitycy z polskich i zakaukaskich ośrodków badawczych.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Oprócz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencję poświęconą Zakaukaziu w Polsce organizuje tylko Uniwersytet Warszawski.

W ramach realizacji obowiązków, wynikających z faktu członkostwa Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach oraz członkostwa przedstawicieli władz Województwa w międzynarodowych organizacjach, a także w związku z prowadzeniem współpracy międzyregionalnej oraz instytucjach, środki przeznaczono m.in. na:

- wizyty służbowe pracowników Gabinetu Marszałka w ramach realizacji projektów międzynarodowych wynikających z porozumień bilateralnych o współpracy międzynarodowej lub projektów sieciowych,
- staże w BIWW (Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli) pracowników Gabinetu Marszałka – Pani Aldony Wilczyńskiej (odbyła

3 tygodniowy staż w Brukseli w październiku), Pani Dominki Klawe (odbyła miesięczny staż w Brukseli we wrześniu), Pan Igor Ksenicz (odbył miesięczny staż w Brukseli w październiku),

- zagraniczne wizyty służbowe pracowników związane z udziałem w ogólnoeuropejskich konferencjach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym, uczestnictwo i koordynacja w zagranicznych wizytach Członków Zarządu oraz w posiedzeniach organizacji i instytucji międzynarodowych (m.in. Komitetu Regionów, Związku Województw RP, wystawa poświęcona Enigmie, wizyta gospodarcza w Brazylii),
- uczestnictwo pracowników Gabinetu Marszałka w konferencji „Rola miast w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa” organizowanej w dniach 25-26 czerwca 2009 r. w Tbilisi przez Urząd Miasta Tbilisi oraz Eurocities.

- **„Partnerstwo Odry”** - 12 października 2009r. w Poznaniu, z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka, odbyło się spotkanie pod roboczym tytułem „Efektywne i zrównoważone zagospodarowanie szlaków wodnych, koncepcja wspólnego obszaru turystyki wodnej”, w ramach międzyregionalnej platformy współpracy „Partnerstwo Odry” – **kwota 4.276,00 zł** – darowizna z Fundacji Użyteczności Publicznej Hertie.

W spotkaniu, które otworzył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak, w roli prelegentów wystąpili, m.in.: Senator RP Pan Piotr Głowski - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, Pan Janusz Wiśniewski - Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Gospodarki Wodnej oraz Prezydent Nowej Soli, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Lubuskiego, Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, a także partnerzy zagraniczni z Kraju Związkowego Brandenburgii, Berlina oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślali, iż zrównoważone zagospodarowanie szlaków wodnych, nie tylko w aspekcie turystyki wodnej, to obszar wymagający wielkiego wysiłku, ale zarazem obszar o ogromnym potencjale rozwojowym, mającym bezpośredni wpływ na gospodarkę poszczególnych regionów. Prelegenci przekonywali, iż na rzecz poprawy stanu szlaków wodnych w Polsce konieczna jest współpraca wielu środowisk i wielu instytucji – od rządowych, odpowiedzialnych za właściwe, dostosowane do zmieniających się realiów ustawodawstwo, do samorządowych i pozarządowych, współodpowiedzialnych za konkretne inwestycje w infrastrukturę wodną. Konkretnie projekty inwestycyjne realizowane są w Wielkopolsce oraz innych regionach już od szeregu lat. Planuje się, iż na przełomie 2009/2010 roku zaczną działać 2 klastry przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu i ośrodków badawczych, działających na rzecz rewitalizacji szlaków wodnych. Poddano pod rozagę możliwość tworzenia międzynarodowych klastrów branżowych w tym zakresie na obszarze całego regionu Partnerstwa Odry.

Strony spotkania uzgodniły, także iż konieczne jest kontynuowanie zainicjowanej współpracy na poziomie roboczym. Zaprezentowano propozycję eksperckich spotkań roboczych z udziałem partnerów niemieckich, których zadaniem byłoby podjęcie wspólnych działań promocyjno-turystycznych na temat potencjału szlaków wodnych po obu stronach Odry (jak oznakowanie szlaków wodnych oraz wydanie 2-języcznego przewodnika turystycznego). Radca Minister Ambasady RP w Berlinie zaproponowała chęć wspierania tych inicjatyw oraz podjęcia dalszych działań zmierzających do rozwoju tej tematyki. Zaproponowano również podjęcie bezpośrednich kontaktów pomiędzy regionalnymi organizacjami

turystycznymi oraz środowiskami przedsiębiorców, którzy zainteresowani byłiby inwestycjami w budowę infrastruktury wzdłuż szlaków wodnych.

Niskie wykonanie wynika z odwołania niektórych wyjazdów, na które zabezpieczone były środki w budżecie Województwa Wielkopolskiego (wycofanie się organizatorów, zmiany koncepcji lub terminu wydarzenia, sposobu partycypacji w pokryciu kosztów przedsięwzięcia), nie zorganizowania konferencji, seminariów oraz wizyt studyjnych, które pochłaniają znaczne środki finansowe.

**8. Departament Transportu – plan 95.000 zł, wykonanie 45.534,54 zł, tj. 47,93 % - środki przeznaczone zostały na:**

- tłumaczenia dokumentów, w tym tłumaczenia treści Certyfikatu homologacji Typu EG (WE),
- zakup materiałów promocyjnych w związku z wyjazdami zagranicznymi,
- koszty związane z organizacją konferencji „Budowa i użytkowanie kolei dużych prędkości”,
- koszt delegacji zagranicznych pracowników DT uczestniczących w:
  - seminarium Programu CENTRAL EUROPE na temat możliwości współfinansowania projektów międzynarodowych – Wiedeń,
  - prezentacji nowych pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich – Fabryka Alstom Salzgitter – Salzgitter,
  - naradach w ramach „Partnerstwo Odra” – Berlin,
  - warsztatach przygotowujących dokumenty na tzw. II Szczyt Polityczny Marszałków – Poczdam,
  - naradach na temat utworzenia regionalnego połączenia kolejowego - Berlin,
  - spotkaniach z przedstawicielami firmy UNICONSULT GmbH – współfinansowanie projektu CHAMPIONS – Berlin,
  - spotkaniu dla beneficjentów Programu CENTRAL EUROPE – Weronia.

**9. Departament Edukacji i Nauki – plan 95.000 zł, wykonanie 67.617,03 zł, tj. 71,18 % środki przeznaczone zostały m.in. na:**

- wizytę delegata regionu włoskiego Emilia-Romagna – Pani Antonietty La Ruiny na XIII Targach Edukacyjnych w Poznaniu, w marcu 2009 r.,
- realizację pilotażowego planu wymiany młodzieży polsko-szwedzkiej – 4 uczniów z Wielkopolski i 4 uczniów ze Szwecji – wizyta uczniów z obu regionów w Szwecji (Region Vaesternorrland) oraz w Polsce w Koninie i Poznaniu w kwietniu 2009 r.,
- udział w seminarium „Promoting global development education in the new EU member States” na temat promocji edukacji rozwojowej w Budapeszcie w kwietniu 2009 r.,
- udział w seminarium pt. „Możliwości wymiany młodzieży i osób dorosłych w ramach kształcenia zawodowego” w Soltau (Region Dolna Saksonia) w kwietniu 2009 r.,
- udział w pracach komisji oceniającej prace uczniów w Konkursie Nagrody Młodzieżowej 2009r. w Wiesbaden (Hesja) w kwietniu 2009r., a także udział młodzieży w oficjalnej gali wręczenia nagród zwycięzcom i laureatom Konkursu Nagrody Młodzieżowej „Sport, zabawa i zdrowie” organizowanego przez Heską Akademię Badań i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Region Hesja) maju 2009 r.,
- udział młodzieży z Regionu Wielkopolska w Seminarium Młodzieżowym „Europejska Orkiestra Młodzieżowa ” w Terrasson i Bordeaux (Region Akwitania, Francja) w maju 2009 r.,
- współpracę z Regionem Dolna Saksonia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego i pozostałymi regionami w ramach projektu „Networking Mobility -

Networking of European Regions to enhance Mobility in Vocational Education and Training”, w ramach programu Leonardo da Vinci, udział w konferencji w Soltau w kwietniu oraz w II konferencji w Cadiz w listopadzie 2009 r.,

- współpracę w zakresie polityki ds. młodzieży – konferencje, seminaria młodzieżowe realizowane w ramach sieci współpracy 10 regionów ERY NETWORK – sygnatariuszy Memorandum ds. polityki Młodzieżowej:
  - udział w seminarium młodzieżowym w Walii, dyskusja nad kształtem nowego Memorandum ds. Polityki Młodzieżowej na lata 2010-2013,
  - udział w posiedzeniu ekspertów Sieci ERY NETWORK w Bolonii (Region Emilia-Romagna), w listopadzie 2009 r.,
  - udział w seminarium młodzieżowym w Walencji, „Większe szanse, lepsza przyszłość.”

Środki niewykorzystane w 2009r. są wynikiem uzyskania zwrotu za bilety lotnicze od partnerów zagranicznych na konferencję w Budapeszcie, a także ufundowania biletów lotniczych przez regiony partnerskie na spotkania zagraniczne w Regionie Hesja (Niemcy), Regionie Vaesternorrland (Szwecja), a także na seminarium młodzieżowe w Walencji (Hiszpania).

W ramach współpracy z zagranicą Departament Edukacji i Nauki poniósł koszty pobytu delegacji zagranicznych w Poznaniu, tłumaczeń, koszty na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia oraz diet – delegacji. Dodatkowo poniesiono koszty w ramach przybliżenia gościom zagranicznym polskiej kultury i zwyczajów wielkopolskich.

**10. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 150.000 zł, wykonanie – kwota 10.705,64 zł, tj. 7,14 %** środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wyjazdu na Konferencję Hope do Lizbony Dyrektora i pracownika Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Środki zaplanowane na sfinansowanie zagranicznych wyjazdów służbowych, m.in. na konferencje zagraniczne i staże w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli nie zostały wydatkowane z uwagi na mniejszy udział pracowników Departamentu w wyjazdach służbowych niż planowano jak również z uwagi na nie zaklasyfikowanie się żadnego z pracowników Departamentu do odbycia stażu w Brukseli.

**11. Departament Infrastruktury – plan 10.000 zł, wykonanie – kwota 213,22 zł, tj. 2,13%** - środki zostały przeznaczone na wyjazd szkoleniowy do Berlina 20 lutego 2009r. pracownika departamentu.

Niski procent wykonania wydatków wynika z nie dojdęcia do skutku wyjazdu pracownika departamentu na miesięczny staż w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli z uwagi na długotrwałą nieobecność osoby zastępującej.

**ROZDZIAŁ 75095****Pozostała działalność****1.076.741,99 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.111.800</b>	<b>1.076.741,99</b>	<b>96,85</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	367.300	333.112,31	90,69
- pozostałe wydatki bieżące	247.300	247.285,31	99,99
- dotacje	120.000	85.827,00	71,52
• Wydatki majątkowe	744.500	743.629,68	99,88

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie (zakład budżetowy) na:
  - organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego – kwota 211.486,00 zł,
  - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – kwota 743.629,68 zł.

Szczegółowy opis działalności ww. zakładu budżetowego znajduje się w części 8 sprawozdania – „Analiza gospodarki pozabudżetowej” na stronach 538-541.

- § 2820 - na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 29.837 zł, wykonanie 23.427,00 zł, tj. 78,52 %,
- § 2830 - na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 90.163 zł, wykonanie 62.400,00 zł, tj. 69,21 %.

Włączając się w „Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009” na podstawie Uchwały nr XXVIII/387/2008 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. zostały ogłoszone 3 otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.

Przedmiotem konkursów było:

- Wspieranie i rozwój klastrów w województwie wielkopolskim.  
Zadanie realizowane było poprzez:
  - organizację kampanii promujących ideę klasteringu oraz innych działań mających na celu pogłębianie i upowszechnianie wiedzy nt. klasteringu dla przedsiębiorców, władz samorządowych, uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych,
  - organizację szkoleń i praktycznych warsztatów dla przedsiębiorców, naukowców zainteresowanych transferem wiedzy i technologii,
  - organizację spotkań inicjujących więzi kooperacyjne pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami nauki oraz pozostałymi jednostkami otoczenia biznesu.
- Wspieranie i pobudzanie aktywności gospodarczej w województwie wielkopolskim.  
Zadanie realizowane było poprzez:
  - wspieranie w zakresie upowszechniania i propagowania edukacji gospodarczej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego, w szczególności wśród młodzieży i osób znajdujących się w obszarze wykluczenia społecznego,
  - przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów wspomagających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

- przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu prawa i finansów.
- Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim.  
Zadanie realizowane było poprzez:
  - promowanie idei przedsiębiorczości poprzez organizowanie imprez gospodarczych o zasięgu ponadlokalnym w województwie wielkopolskim,
  - przeprowadzenie warsztatów i szkoleń mających na celu promocję współpracy sektora MSP ze światem nauki,
  - realizację szkoleń i warsztatów w zakresie usług informacyjnych i doradczych dla firm w zakresie promocji wielkopolskiego eksportu.
- Wspieranie i pobudzanie aktywności gospodarczej w województwie wielkopolskim.  
Zadanie zakładało realizację organizację spotkań dwustronnych z przedsiębiorcami polskimi i kanadyjskimi oraz zapewnienia obsługi organizacyjnej tych spotkań w terminie:
  - 24.11.2009 r. – Poznań – dla 200 osób,
  - 25.11.2009 r. – Piła - dla 200 osób,
  - 26.11.2009 r. – Września - dla 200 osób,
  - 27.11.2009 r. – Leszno - dla 200 osób.

W ramach zawartych umów udzielono dotacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację 11 zadań.

Niższe wykonanie planu wynika z unieważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3154/2009 z dn. 15.10.2009r. drugiego z konkursów oraz rezygnacji jednego z wnioskodawców z realizacji projektu z powodu nie zebrania odpowiedniej ilości osób na planowane szkolenia w ramach trzeciego konkursu ofert.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

## **2.10 DZIAŁ 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**1.053.188,46 zł**

### ***ROZDZIAŁ 75404***

#### ***Komendy wojewódzkie Policji***

**549.188,46 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.150.000</b>	<b>549.188,46</b>	<b>47,76</b>
• Wydatki bieżące	350.000	349.188,46	99,77
• Wydatki majątkowe	800.000	200.000,00	25,00

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 150.000,00 zł.  
W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, 15 czerwca 2009r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu (zgodnie z Uchwałą Nr XXX/419/2008 Sejmiku Województwa



Wielkopolskiego z dnia 22.12.2008r.) w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

- ze środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012) – kwota 199.188,46 zł

Ważnym elementem wojewódzkiej strategii na rzecz zmniejszenia zasięgu występowania problemów alkoholowych oraz przemocy, jest edukacja publiczna społeczności lokalnych i działalność informacyjna w tym zakresie. Komenda Wojewódzka Policji oraz powiatowe i miejskie komendy policji stanowią istotne ogniwo w zakresie zapobiegania problemom wynikającym z używania środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej i stanowią, od wielu już lat, w tym względzie duże wsparcie dla Samorządu Województwa, w podejmowanych działaniach.

Z ww. środków, zgodnie z zawartymi umowami, sfinansowano:

- zakup materiałów bieżących dla komend powiatowych i miejskich z terenu województwa wielkopolskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wykorzystywanych w działaniach prewencyjnych mających na celu zmniejszenie skutków nadużywania alkoholu i narkotyków wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego, w ramach spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych - kwota 79.721,99 zł,
- zakup materiałów bieżących dla komend powiatowych i miejskich z terenu województwa wielkopolskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wykorzystywanych w działaniach prewencyjnych mających na celu zmniejszenie skutków nadużywania alkoholu i narkotyków wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego – kwota 99.998,36 zł,
- zorganizowanie programu prewencyjnego pod nazwą „*Wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – Kiekrz 2009*” w tym m.in. na sfinansowanie wyżywienia i noclegu dla 26 osób (grupy 20 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym oraz 6 wychowawców) – kwota 19.468,11 zł.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup automatycznej myjni samoobsługowej dla potrzeb samochodów służbowych KWP i KMP w Poznaniu	200.000,00

Niewykonanie wydatków majątkowych w wysokości 600.000,00 zł, pochodzących ze środków z wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012), zaplanowanych na sfinansowanie zakupu zestawów analizatorów wydechu i zestawów analizatorów narkotyków na potrzeby komend powiatowych i miejskich z terenu województwa wielkopolskiego oraz KWP w Poznaniu, w celu realizacji zadań profilaktycznych, skierowanych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, jak również będących elementem działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców wynika z decyzji KWP o nie podpisaniu umowy na realizację ww. zadania z obawy na przekroczenie terminów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z uwagi na czas niezbędny na dostarczenie sprzętu.

**ROZDZIAŁ 75411****Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****350.000,00 zł**

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

**Wydatki majątkowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych	350.000,00
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	

**ROZDZIAŁ 75415****Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****154.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	154.000	154.000,00	100,00
- dotacje	154.000	154.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

**2.11 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.223.257,66 zł**

***ROZDZIAŁ 75702***

***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***  
***2.223.257,66 zł***

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- spłatę odsetek od obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w 2001r. na kwotę 54.000.000 zł. Kwota zapłaconych odsetek w 2009r. wynosiła 2.170.930,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 52.327,66 zł.

**2.12 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 106.504,00 zł**

***ROZDZIAŁ 75814***

***Różne rozliczenia finansowe*** ***106.504,00 zł***

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na: wykonanie ratingu krajowego i międzynarodowego, koszty obsługi rachunków bankowych, opłaty za prowadzenie skrytki bankowej, przekazy pocztowe.

***ROZDZIAŁ 75818***

***Rezerwy ogólne i celowe*** ***0,00 zł***

**Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku**

Uchwałą Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r. utworzono **rezerwę ogólną** w wysokości **9.500.000 zł** oraz **rezerwę celową** w wysokości **42.587.000 zł**.

**1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej**

- a) Uchwałą Nr XXXIV/469/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł, która została przeznaczona na dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70095 – Pozostała działalność, na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim.
- b) Uchwałą Nr XXXVIII/532/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. zmniejszono rezerwą ogólną o kwotę 2.000.000 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów likwidacji szkód w infrastrukturze drogowej, wyrządzonych przez nawałnicę w dniu 23 lipca 2009r., dział 600 - Transport i łączność, z tego:
  - rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - kwota 431.000 zł,
  - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwota 1.569.000 zł.
- c) Uchwałą Nr XXXIX/537/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.000.000 zł, w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009r.

- d) Uchwałą Nr XLI/571/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 686.182 zł, która została przeznaczona na:
- dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – kwota 50.787 zł w związku z koniecznością rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą środków z rezerwy celowej z budżetu państwa dotyczącej ZPORR, Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości (zwrot dotacji wraz z odsetkami),
  - dział 730 – Nauka, rozdział 73095 – Pozostała działalność – kwota 10.543 zł w związku z koniecznością rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą środków z rezerwy celowej z budżetu państwa dotyczącej ZPORR, Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (zwrot dotacji wraz z odsetkami),
  - dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota 127.852 zł na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń będących skutkiem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009r.,
  - dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea – kwota 497.000 zł, na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy, etap II”.
- e) Uchwałą Nr XLII/588/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 21 grudnia 2009r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 24.100 zł, która została przeznaczona na:
- dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – kwota 12.100 zł w związku z koniecznością rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą środków z rezerwy celowej z budżetu państwa dotyczącej ZPORR, Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości (zwrot dotacji wraz z odsetkami),
  - dział 730 – Nauka, rozdział 73095 – Pozostała działalność – kwota 12.000 zł w związku z koniecznością rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą środków z rezerwy celowej z budżetu państwa dotyczącej ZPORR, Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (zwrot dotacji wraz z odsetkami).

## **2. Rozdysponowanie rezerwy celowej:**

- a) Uchwałą Nr XXXV/499/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2009r. zwiększono rezerwę celową o kwotę 360.994 zł, z tego:
- o zwiększono rezerwę celową o kwotę 1.729.833 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów planowanych do zaciągnięcia przez:
    - Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży im. prof. M. Walczaka w Osiecznej na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Osiecznej” realizowane w ramach WRPO - 90.000 zł,
    - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu” realizowane w ramach WRPO - 1.318.161 zł,
    - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” realizowane w ramach WRPO - 71.910 zł,

- Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do podniesienia jakości usług medycznych dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży” realizowane w ramach WRPO - 249.762 zł,
  - zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.368.839 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia udzielonych poręczeń.
- b) Uchwałą Nr XXXVII/521/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie pracy eksploatacyjnej pociągów w 2009r.
- c) Uchwałą Nr XXXIX/537/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 39.197.994 zł, z tego:
- zmniejszono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 500.000 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2009r.,
  - zmniejszono rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.281.161 zł, do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia udzielonych poręczeń,
  - zmniejszono rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów planowanych do zaciągnięcia ze względu na planowaną do uruchomienia zaliczkę z dotacji rozwojowej o kwotę 30.719.833 zł dla:
    - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce” realizowane w ramach WRPO - 10.000.000 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zadanie pod nazwą „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Koninie” realizowane w ramach WRPO - 18.000.000 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie na zadanie pod nazwą „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie” realizowane w ramach WRPO - 990.000 zł,
    - Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży im. prof. M. Walczaka w Osiecznej na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Osiecznej” realizowane w ramach WRPO - 90.000 zł,
    - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu” realizowane w ramach WRPO - 1.318.161 zł,
    - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” realizowane w ramach WRPO - 71.910 zł,
    - Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do podniesienia jakości usług medycznych dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży” realizowane w ramach WRPO - 249.762 zł,

- zmniejszono rezerwę celową na pokrycie zobowiązań likwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu o kwotę 2.600.000 zł, w związku z określeniem przez Likwidatora OLK Poznań wysokości zobowiązań,
  - zmniejszono rezerwę celową na wkład własny Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią” o kwotę 450.000 zł, z przeznaczeniem na wniesienie udziału do nowotworzonej spółki prawa handlowego pn. „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią”,
  - zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na wniesienie udziałów dla Województwa Wielkopolskiego do konsorcjum składającego projekt Interreg IV B do Komisji Europejskiej w zakresie energii odnawialnej o kwotę 147.000 zł, z uwagi na to, że projekt nie został przyjęty do realizacji z udziałem środków unijnych,
  - zmniejszono rezerwę celową na zwiększenie pracy eksploatacyjnej pociągów w 2009r. o kwotę 2.500.000 zł i przeznaczono ją na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Wielkopolskiego o nazwie „Koleje Wielkopolskie”.
- d) Uchwałą Nr 3124/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2009r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań likwidowanego OLK w Poznaniu.
- e) Uchwałą Nr XLI/571/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 200.000 zł. z uwagi na brak uruchomienia programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej” w zakresie realizacji kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce.  
 Powyższe środki zostały przeznaczone na dział 801 - Oświata i wychowanie, pozostałe wydatki bieżące:
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – kwota 100.000 zł,
  - rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 20.000 zł,
  - rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – kwota 80.000 zł.
- f) Uchwałą Nr XLII/588/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 21 grudnia 2009r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y o kwotę 977.106 zł do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia udzielonych poręczeń.