

## ROZDZIAŁ 80111

## Gimnazja specjalne

480.033,00 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>480.033</b>	<b>480.033,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	480.033	480.033,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411.870	411.870,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	68.163	68.163,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerkwicy.

## Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW w Cerkwicy	-	3.850,83	1.375,33	1.775,56	3.505,44

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	
8,49	8,09	7,53

## Ogólna charakterystyka szkoły

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie	Roczny koszt kształcenia ucznia	Miesięczny koszt kształcenia ucznia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy	gimnazjum specjalne przysposabiające do pracy w zawodzie kucharza małej gastronomii	48	4	48	10.000,69	833,39

**ROZDZIAŁ 80120****Licea ogólnokształcące****207.473,63 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>207.474</b>	<b>207.473,63</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	207.474	207.473,63	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.346	179.345,63	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	28.128	28.128,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009**

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ZSP w Starej Łubiance	-	4.085,61	-	-	4.085,61

⇒ Stanowiska: dyrektora, pracowników ekonomiczno - administracyjnych oraz pracowników obsługi są ujęte w rozdziale 80130, ponieważ powyższa placówka jest zespołem szkół i jej działalność jest finansowana w następujących rozdziałach: 80120, 80130 i 85410.

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	
3,67	3,06	4,00

**ROZDZIAŁ 80130****Szkoły zawodowe****14.086.254,10 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>14.093.065</b>	<b>14.086.254,10</b>	<b>99,95</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	14.047.161	14.040.404,36	99,95
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.788.904	11.785.699,18	99,97
- pozostałe wydatki bieżące	2.258.257	2.254.705,18	99,84
• Wydatki majątkowe	45.904	45.849,74	99,88

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie,
2. Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie,
3. Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp.,
4. Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu,
5. Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu,
6. Zespołu Szkół Medycznych w Koninie,
7. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
8. Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009**

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MSZ Gniezno	5.404,12	3.401,73	3.854,78	1.949,24	3.159,99
MSZ Kościan	4.433,61	2.864,78	2.397,31	1.440,19	2.522,15
MSZ Ostrów Wlkp.	5.176,79	2.961,15	3.040,68	2.068,08	2.889,10
MSZ Poznań	5.188,31	2.684,39	3.017,07	1.708,20	2.591,88
MSZ Rawicz	5.255,21	2.985,41	3.767,86	1.852,63	2.861,07
ZSM Konin	5.680,52	2.672,58	2.906,98	1.899,16	2.586,43
ZSP Stara Łubianka	5.041,36	3.228,56	2.410,48	1.673,29	2.642,05
WCEM Poznań	5.637,25	2.251,80	3.374,99	2.068,62	2.410,38
<b>Przeciętna:</b>	<b>5.302,11</b>	<b>2.742,93</b>	<b>3.097,30</b>	<b>1.841,65</b>	<b>2.645,67</b>

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		
302,11	300,31		314,89
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2009r.
MSZ Gniezno	21,81	21,01	20,44
MSZ Kościan	15,08	15,13	15,18
MSZ Ostrów Wlkp.	29,50	32,94	32,81
MSZ Poznań	72,05	66,77	70,01
MSZ Rawicz	20,72	20,84	20,68
ZSM Konin	49,88	49,88	49,88
ZSP Stara Łubianka	30,87	31,54	31,89
WCEM Poznań	62,20	62,20	74,00

### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu na przebudowę 4 pokoi internatowych na 2 sale dydaktyczne	29.945,74
Zespół Szkół Medycznych w Koninie na opracowanie audytu energetycznego, jako specjalistycznego załącznika niezbędnego do wniosku o środki na termomodernizację obiektu	3.904,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na wykonanie audytu energetycznego na termomodernizację obiektu szkoły wraz z salą gimnastyczną, internatem i pracownią przedmiotów zawodowych	12.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>45.849,74</b>

### Ogólna charakterystyka szkół

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunki kształcenia	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie	Liczba wychowanków w internacie	Roczny koszt kształcenia ucznia	Miesięczny koszt kształcenia ucznia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	technik masażysta	186	7	142	28	6.128,20	510,68
		terapia zajęciowa						
		opiekunka środowiskowa						
		opiekun medyczny						
		opiekun w Domu Pomocy Społecznej						
2	Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	technik masażysta	85	3	40	15	8.002,45	666,87
		technik masażysta (wieczorowa)						
		opiekun medyczny						

3	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.</b>	technik masażysta	272	10	78	12	6.243,29	520,27
		ratownik medyczny						
		opiekunka dziecięca						
		technik usług kosmetycznych						
		opiekun w Domu Pomocy Społecznej						
		terapia zajęciowa						
4	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu</b>	technik elektroradiologii	378	13	0	0	7.820,78	651,73
		technik farmaceutyczny						
		technik usług kosmetycznych						
		technik masażysta						
5	<b>Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu</b>	opiekun medyczny	189	7	30	24	5.598,94	466,58
		technik masażysta						
		opiekun w Domu Pomocy Społecznej (zaoczna)						
		ratownik medyczny						
6	<b>Zespół Szkół Medycznych w Koninie</b>	technik masażysta	231	10	100	94	9.578,04	798,17
		ratownik medyczny						
		terapia zajęciowa						
		technik usług kosmetycznych						
		opiekunka środowiskowa (zaoczna)						
		dietetyk						
7	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance</b>	technik ogrodnik	268	14	100	79	6.510,36	542,53
		technik architektury krajobrazu						
		technik hotelarstwa						
		technik agrobiznesu						
		zasadnicza szkoła zawodowa: ogrodnik						
		szkoła dla dorosłych – szkoła policealna: technik ogrodnik						
		szkoła dla dorosłych zaoczne: technik ogrodnik						
		technik ogrodnik – zaoczne technikum uzupełniające						
		technik ogrodnik – zaoczne technikum uzupełniające						
8	<b>Wielkopolski Centrum Edukacji Medycznej w Poznań</b>	ratownik medyczny	346	13	100	42	7.804,82	650,40
		opiekun medyczny (zaoczna)						
		opiekunka środowiskowa (zaoczna)						
		opiekun w Domu Pomocy Społecznej (zaoczna)						
		asystentka stomatologiczna						
		higienistka stomatologiczna						
		technik dentystyczny						

**ROZDZIAŁ 80131*****Kolegia pracowników służb społecznych*****1.421.379,00 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>1.421.379</b>	<b>1.421.379,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.421.379	1.421.379,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.225.244	1.225.244,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	196.135	196.135,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009**

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
KPSS Poznań	5.172,94	2.920,21	2.814,64	1.875,97	2.815,44

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	
29,52	26,98	26,98

## Ogólna charakterystyka placówki

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunki kształcenia	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie	Liczba wychowanków w internacie	Roczny koszt kształcenia ucznia	Miesięczny koszt kształcenia ucznia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznań	pracownik socjalny	287	14	0	0	4.899,52	408,29
		pracownik socjalny (zaoczna)						

### ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

**8.146.382,81 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>8.147.609</b>	<b>8.146.382,81</b>	<b>99,98</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	8.092.485	8.091.258,91	99,98
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.175.378	7.174.282,03	99,98
- pozostałe wydatki bieżące	869.979	869.848,79	99,99
- Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Leonardo da Vinci, z tego:	47.128	47.128,09	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.037	23.037,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	24.091	24.091,09	100,00
• Wydatki majątkowe	55.124	55.123,90	100,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu,
2. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie,
3. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu,
4. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni,
5. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie.

### Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
NKJO Kalisz	6.775,01	3.865,46	2.321,03	1.624,78	3.294,65
NKJO Leszno	6.730,25	4.154,92	3.126,71	1.973,16	3.703,66
NKJO Stary Tomyśl	6.297,92	3.439,26	2.164,21	1.761,93	3.037,60
NKJO Września	6.256,37	3.587,73	2.506,29	2.016,25	3.135,77
NKJO Złotów	5.901,67	3.409,86	3.111,53	2.108,04	3.180,14
<b>Przeciętna:</b>	<b>6.495,21</b>	<b>3.768,20</b>	<b>2.607,44</b>	<b>1.861,24</b>	<b>3.309,07</b>

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		
147,35	140,14		147,69
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2009r.
NKJO Kalisz	41,11	41,11	41,07
NKJO Leszno	34,00	34,01	34,01
NKJO Stary Tomyśl	22,20	21,32	21,84
NKJO Września	34,44	27,47	30,77
NKJO Złotów	15,60	16,23	20,00

W ramach Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, Leonardo da Vinci wydatki zostały wykonane w wysokości 47.128,09 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup komputera i drukarki, usług internetowych i drukarskich oraz opłacenie kosztów delegacji zagranicznych, jak również przyjęcie partnerów zagranicznych, wynajem sal konferencyjnych oraz zawarcie umów-zleceń w sprawie opracowania projektu i tłumaczenia tekstów.



## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu na: - opracowanie audytu elektrycznego, jako specjalistycznego załącznika niezbędnego do wniosku o środki na termomodernizację obiektu – 2.440,00 zł, - pokrycie kosztów projektu zamiennego budowlano-wykonawczego – 49.999,90 zł	52.439,90
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu na opracowanie audytu energetycznego, jako specjalistycznego załącznika niezbędnego do wniosku o środki na termomodernizację obiektu	2.684,00
<b>RAZEM:</b>	<b>55.123,90</b>

### Ogólna charakterystyka placówek

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunki kształcenia	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba miejsc w internacie	Liczba wychowanków w internacie	Roczny koszt kształcenia ucznia	Miesięczny koszt kształcenia ucznia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	język angielski	301	19	0	0	7.535,77	627,98
		język angielski (wieczorowa)						
		język angielski (zaoczna)						
		język niemiecki						
2	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	język angielski	221	16	0	0	9.680,01	806,67
		język niemiecki						
3	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu	język angielski	126	9	45	43	9.467,78	788,98
		język niemiecki						
4	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	język angielski	126	10	0	0	11.870,94	989,25
		język niemiecki						
5	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	język angielski	56	6	0	0	16.753,88	1.396,16
		język niemiecki						

**ROZDZIAŁ 80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****7.057.518,05 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>7.092.126</b>	<b>7.057.518,05</b>	<b>99,51</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	7.089.442	7.054.834,05	99,51
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.828.404	5.828.404,49	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.207.125	1.195.257,94	99,02
- Program Ucznia się przez całe życie 2007-2013, Sokrates, z tego:	53.913	31.171,62	57,82
- pozostałe wydatki bieżące	53.913	31.171,62	57,82
• Wydatki majątkowe	2.684	2.684,00	100,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
2. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
4. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
5. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

W ramach ww. rozdziału, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. (Dz. U. Nr 46, poz.430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela, wyodrębnione zostały również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009**

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Kalisz	4.779,85	4.349,32	2.763,13	1.991,93	2.936,44
ODN Konin	4.949,65	4.123,73	2.776,63	1.974,54	3.180,24
CDN Leszno	5.223,61	3.944,73	2.633,34	2.153,89	2.865,30
CDN Piła	5.325,25	4.393,35	2.994,11	1.791,80	2.906,35
ODN Poznań	5.327,49	4.080,20	2.513,92	1.738,45	3.213,40
<b>Przeciętna:</b>	<b>5.129,12</b>	<b>4.151,56</b>	<b>2.696,43</b>	<b>1.942,32</b>	<b>3.043,48</b>

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		
130,67	126,61		127,92
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2009r.
ODN Kalisz	23,75	22,96	23,75
ODN Konin	22,50	21,82	22,50
CDN Leszno	22,00	22,00	22,00
CDN Piła	24,25	23,91	23,75
ODN Poznań	38,17	35,92	35,92

W ramach Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, środki w wysokości 31.171,62 zł zostały przeznaczone na realizację:

- Sokrates - projekt 128722-CP-1-2006-1-DE-C21 Game Gender awareness In media education Genderaspekte In der Medienbildung – kwota 31.171,62 zł.  
Środki zostały przeznaczone m.in. na wizytę studyjną w Wilnie, wykonanie wydruków reklamowych, umowy-zlecenia i koszty tłumaczeń.
- ⇒ Sokrates - międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents - Improve School – kwota 22.623 zł, brak wykonania wydatków wynika z obniżenia kwoty grantu i ograniczenia środków na realizację projektu.

#### **Wydatki majątkowe w 2009 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na opracowanie audytu energetycznego, jako specjalistycznego załącznika niezbędnego do wniosku o środki na termomodernizację obiektu	2.684,00

## Ogólna charakterystyka placówek

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba przeprowadzonych kursów	Liczba uczestników kursów	Liczba zrealizowanych godzin na kursach	Liczba nauczycieli na terenie działania ODN	Liczba uczniów na terenie działania ODN			
						Ogółem	z tego:		
							Szkoły podstawowe	Gimnazja	Szkoły ponadgimnazjalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ODN w Kaliszu	290	6.927	3.091	9.852	<b>128.000</b>	46.000	26.000	56.000
2	ODN w Koninie	655	14.887	4.067	9.139	<b>81.581</b>	39.384	17.763	24.434
3	CDN w Lesznie	437	9.180	2.246	5.840	<b>56.642</b>	23.540	14.800	18.302
4	CDN w Pile	174	2.901	3.807	6.502	<b>55.033</b>	26.891	14.094	14.048
5	ODN w Poznaniu	4.987	43.490	16.803	29.347	<b>270.546</b>	138.381	56.012	76.153
	<b>Razem:</b>	<b>6.543</b>	<b>77.385</b>	<b>30.014</b>	<b>60.680</b>	<b>591.802</b>	<b>274.196</b>	<b>128.669</b>	<b>188.937</b>

## ROZDZIAŁ 80147

### Biblioteki pedagogiczne

**9.402.439,32 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>9.402.439</b>	<b>9.402.439,32</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	9.167.439	9.167.439,52	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.373.215	7.373.214,40	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.794.224	1.794.225,12	100,00
• Wydatki majątkowe	235.000	234.999,80	100,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

1. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu,
2. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie,
3. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie,
4. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile,
5. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, wraz z 28 filiami.

## Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Kalisz	4.656,54	3.264,55	3.316,62	1.752,40	3.005,99
PBP Konin	4.278,35	2.850,05	2.439,73	1.559,60	2.597,68
PBP Leszno	-	3.118,81	-	1.351,23	2.866,30
PBP Piła	4.389,20	3.040,49	3.209,70	1.913,68	2.891,74
PBP Poznań	4.497,66	3.143,02	2.334,39	1.547,33	2.828,69
<b>Przeciętna:</b>	<b>4.508,79</b>	<b>3.117,96</b>	<b>2.719,14</b>	<b>1.687,31</b>	<b>2.873,27</b>

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		
181,59	175,81		183,25
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2009r.
PBP Kalisz	36,50	36,31	36,50
PBP Konin	29,75	29,00	29,75
PBP Leszno	17,50	17,50	17,50
PBP Piła	40,50	39,25	39,50
PBP Poznań	57,34	53,75	60,00

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie na: - dokończenie adaptacji Filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kościanie, przeniesionej do Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie – 122.000,00 zł - zakup zestawów komputerowych do filii biblioteki oraz czytników kart czytelników – 20.000,00 zł	142.000,00
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile na zakup zestawów komputerowych do filii biblioteki	18.000,00
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup zestawów komputerowych do filii biblioteki oraz czytników kart czytelników	45.000,00
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na zakup sprzętu biurowego	29.999,80
<b>RAZEM:</b>	<b>234.999,80</b>

## Ogólna charakterystyka placówek

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników				Ilość woluminów			Liczba wypożyczeń w roku 2009
		Ogółem	z tego:			Ogółem	w tym:		
			Nauczycieli	Studentów/ Uczniów	Innych		zakupionych z budżetu	zakupionych z rachunku dochodów własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>PBP w Kaliszu + 6 Filii</b>	<b>19.422</b>	<b>2.367</b>	<b>15.330</b>	<b>1.725</b>	<b>361.986</b>	<b>1.998</b>	<b>1.339</b>	<b>225.135</b>
	Kalisz	8.699	699	7.004	996	186.021	1.239	638	119.665
	Jarocin	1.335	161	1.146	28	22.958	203	138	11.426
	Kępno	2.937	388	2.286	263	29.658	126	75	11.132
	Krotoszyn	1.150	100	865	185	27.964	105	116	24.181
	Ostrów Wlkp.	1.899	422	1.376	101	35.619	119	248	24.263
	Ostrzeszów	2.081	409	1.587	85	32.667	99	27	23.583
	Pleszew	1.321	188	1.066	67	27.099	107	97	10.885
<b>2</b>	<b>PBP w Koninie + 3 Filie</b>	<b>24.214</b>	<b>3.824</b>	<b>14.341</b>	<b>6.049</b>	<b>191.082</b>	<b>910</b>	<b>1.727</b>	<b>99.611</b>
	Konin	16.240	2.703	9.647	3.890	95.425	457	790	61.564
	Koło	3.017	312	1.980	725	32.947	139	252	17.799
	Słupca	2.072	217	1.300	555	26.354	124	234	6.004
	Turek	2.885	592	1.414	879	36.356	190	451	14.244
<b>3</b>	<b>PBP w Lesznie + 3 Filie</b>	<b>20.431</b>	<b>3.964</b>	<b>13.378</b>	<b>3.089</b>	<b>175.165</b>	<b>1.169</b>	<b>1.111</b>	<b>64.005</b>
	Leszno	10.615	2.647	6.058	1.910	87.437	448	696	33.890
	Gostyń	3.618	539	2.493	586	27.462	244	180	11.782
	Kościan	3.290	382	2.712	196	34.780	243	105	8.773
	Rawicz	2.908	396	2.115	397	25.486	234	130	9.560
<b>4</b>	<b>PBP w Pile + 5 Filii</b>	<b>30.862</b>	<b>6.451</b>	<b>17.964</b>	<b>6.447</b>	<b>291.567</b>	<b>2.001</b>	<b>652</b>	<b>141.293</b>
	Piła	16.740	3.927	8.798	4.015	88.513	1.064	143	46.721
	Chodzież	2.849	807	1.635	407	42.352	188	270	26.656
	Czarnków	1.932	424	1.073	435	38.025	200	136	16.542

	Trzcianka	1.230	218	650	362	29.930	194	34	7.986
	Wągrowiec	5.341	465	4.487	389	53.833	174	16	24.502
	Złotów	2.770	610	1.321	839	38.914	181	53	18.886
<b>5</b>	<b>PBP w Poznaniu + 11 Filii</b>	<b>65.416</b>	<b>13.886</b>	<b>39.366</b>	<b>12.164</b>	<b>465.668</b>	<b>1.173</b>	<b>3.910</b>	<b>265.497</b>
	Poznań	22.692	5.758	14.033	2.901	223.205	475	1.226	60.346
	Gniezno	5.251	944	2.694	1.613	40.444	47	768	26.862
	Grodzisk Wlkp.	880	138	528	214	6.651	78	83	5.143
	Międzychód	5.040	1.246	3.236	558	21.743	58	79	26.128
	Nowy Tomysł	1.668	568	783	317	23.514	54	188	16.491
	Oborniki Wlkp.	7.634	1.399	3.839	2.396	27.789	50	214	18.646
	Śrem	1.618	340	1.046	232	20.584	75	36	7.504
	Środa Wlkp.	6.362	879	4.025	1.458	22.547	53	223	13.582
	Szamotuły	4.640	697	3.271	672	25.956	64	133	28.582
	Swarzędz	2.642	540	1.447	655	7.527	101	161	8.683
	Wolsztyn	3.556	808	2.384	364	23.951	52	265	31.198
	Września	3.433	569	2.080	784	21.757	66	534	22.332
	<b>Razem:</b>	<b>160.345</b>	<b>30.492</b>	<b>100.379</b>	<b>29.474</b>	<b>1.485.468</b>	<b>7.251</b>	<b>8.739</b>	<b>795.541</b>

## ROZDZIAŁ 80195

### Pozostała działalność

**1.631.375,90 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>1.720.577</b>	<b>1.631.375,90</b>	<b>94,82</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.442.547	1.353.346,51	93,82
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383.698	358.949,20	93,55
- pozostałe wydatki bieżące	638.849	635.484,71	99,47
- dotacje	120.000	119.792,08	99,83
- PO KL Priorytet III, z tego:	300.000	239.120,52	79,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.350	210.065,90	85,62
- pozostałe wydatki bieżące	54.650	29.054,62	53,16
• Wydatki majątkowe, z tego:	278.030	278.029,39	100,00
- WRPO	278.030	278.029,39	100,00

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota **358.949,20 zł**, z tego:
  1. działalność Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, działającego przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli. W ramach tego rozdziału wypłacane były wynagrodzenia dla 9 pracowników ośrodka – kwota 246.174,50 zł,

#### Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
Ośrodek Szkoleniowy Wąsosze	-	-	2.352,11	1.784,99	2.051,87

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	
8,50	8,50	8,50

2. zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli. W ramach tego funduszu przyznane zostały nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 99.874,70 zł,

3. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 1.848,00 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),

4. umowy-zlecenia zawierane z prelegentami na szkoleniach zleconych przez Departament Edukacji i Nauki jednostkom podległym, w których uczestniczyli dyrektorzy, główni księgowi jednostek podległych oraz pracownicy Departamentu – kwota 11.052,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – kwota **635.484,71 zł**, została przeznaczona na:

1. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 459 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 498.274,20 zł,

2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach – kwota 9.167,00 zł,

3. dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Medycznych w Poznaniu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 5.468,00 zł,



4. zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki oraz podległe jednostki – kwota 86.575,51 zł – m.in. organizacja konferencji, sesji, debat, imprez i uroczystości okolicznościowych,

5. jednorazowe stypendia naukowe dla 18 uczniów - wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów – kwota 36.000,00 zł (na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r. Nr LIII/898/2006 w sprawie ustanowienia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją).

- dotacje – kwota **119.792,08 zł**, na realizację zadań dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- realizację projektu pn. „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” w ramach PO KL Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia - realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - kwota **239.120,52 zł**, finansowanego z dotacji rozwojowej, która przeznaczona została na zakup wyposażenia, zakup artykułów biurowych oraz umowy zlecenia.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego - finansowane z dotacji rozwojowej. W ramach tego Działania środki przeznaczone były dla beneficjentów, realizujących projekty polegające na polepszeniu infrastruktury edukacyjnej. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	278.029,39

#### **2.14 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

**10.026.137,16 zł**

#### **ROZDZIAŁ 80309**

#### ***Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

**486.000,00 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>486.000</b>	<b>486.000,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	486.000	486.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ww. rozdziale środki przeznaczone zostały na stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się na wyższych uczelniach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2007r. Nr XII/178/2007 w sprawie zasad udzielania

stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego).

Zaplanowana kwota w wysokości 486.000 zł dla 180 studentów po 300 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy roku akademickiego 2008/2009 (tj. od stycznia 2009r. do czerwca 2009r. – dla studentów) oraz przez okres 3 miesięcy roku akademickiego 2009/2010 (tj. od października 2009r. do grudnia 2009r. – studentom i słuchaczom) została wykonana w wysokości **486.000,00 zł**.

## **ROZDZIAŁ 80395**

### ***Pozostała działalność***

***9.540.137,16 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>9.540.137</b>	<b>9.540.137,16</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	18.000	18.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe, z tego:	9.522.137	9.522.137,16	100,00
- WRPO	9.522.137	9.522.137,16	100,00

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowych stypendiów naukowych dla 6 studentów - wybitnie uzdolnionych (na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r. Nr LIII/898/2006 w sprawie ustanowienia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją).

### **Wydatki majątkowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego - finansowane z dotacji rozwojowej. W ramach tego Działania środki przeznaczone były dla beneficjentów, realizujących projekty polegające na zwiększeniu dostępności oraz poprawy jakości kształcenia na poziomie wyższym. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	9.522.137,16

**ROZDZIAŁ 85111****Szpital ogólny****66.486.038,46 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>68.533.962</b>	<b>66.486.038,46</b>	<b>97,01</b>
• Wydatki bieżące	476.000	459.214,73	96,47
• Wydatki majątkowe, w tym:	68.057.962	66.026.823,73	97,02
- WRPO	41.750.252	41.714.659,27	99,91

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały przeznaczone dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynków B (Oddział Zakaźny) i C (Oddział Psychiatryczny) oraz naprawę pokrycia dachowego budynku administracyjnego, budynku agregatu prądotwórczego oraz budynku stacji uzdatniania wody w szpitalu przy ul. Toruńskiej – kwota 250.000,00 zł,
- Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej z przeznaczeniem na remont dachu oraz podłogi w Szpitalu – kwota 150.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza z przeznaczeniem na dokończenie osuszania budynku – kwota 59.214,73 zł.

**Wydatki majątkowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie na „Budowę Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie” (§ 6210), z tego:</b>	<b>4.991.270,68</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z budżetu państwa na kontynuację zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie”.</li> </ul> <p>Stosownie do umowy nr FE.VI.7222-27/09 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim, początkowo środki dotacji celowej w kwocie 3,4 mln zł, przeznaczone były wyłącznie na roboty budowlano montażowe przy realizacji lądowiska dla helikopterów oraz systemu przeciwpożarowego DSO. W dniu 9 grudnia 2009r. zawarto aneks do powyższej umowy umożliwiający w ramach przyznanych środków dotacji, dokonanie zakupów pierwszego wyposażenia dla budowanego szpitala. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o wypłatę dotacji, Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę 3.299.807,65 zł dającą pełne pokrycie faktycznie poniesionych kosztów (faktur). W ramach przekazanej kwoty zrealizowano 100 % zaplanowanego zakresu rzeczowego.</p> <p>Początkowo brak zapewnienia środków z budżetu państwa na zakup pierwszego wyposażenia dla oddawanej części szpitala, spowodował ujęcie powyższego wydatku w budżecie Województwa Wielkopolskiego jako sfinansowanego ze środków własnych. Intensywne działania Zarządu</p>	3.299.807,65

Województwa Wielkopolskiego doprowadziły do zawarcia w dniu 9 grudnia 2009r. aneksu do umowy nr FE.VI.7222-27/09 z Wojewodą Wielkopolskim. Podpisanie ww. aneksu umożliwiło zakup pierwszego wyposażenia w ramach przyznanej dotacji (kwoty 3,4 mln zł) oraz rezygnację z wydatkowania środków własnych województwa. Wobec powyższego, dotacja w kwocie 1.500.000,00 zł nie została wykorzystana.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w roku 2009, stosownie do aneksu Nr 1/2009 do umowy zawartego z Wojewodą Wielkopolskim, środki zostały przeznaczone na wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- w Bloku łóżkowym A: montażu (wymiany) okien o zwiększonej odporności ogniowej na klatce schodowej i przy szybie dźwigowym przeciwpożarowym, uzupełniono instalację próżni w piwnicy, uzupełniono oznakowania, połączenia energetyczne, sterownicze, wentylacji pod wymagania straży pożarnej,</li> <li>- w Bloku B - RTG – I piętro: wykonano roboty budowlano montażowe, instalacyjne, elektryczne, wykończeniowe i udostępniono pomieszczenia pod montaż aparatu, zamontowano zakupiony w ramach WRPO aparat i przekazano użytkownikowi całość pomieszczenia,</li> <li>- w Bloku E: <ul style="list-style-type: none"> <li>- II piętro – Pracownia hemodynamiki: wykonano roboty budowlano montażowe, instalacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wykończeniowe, zamontowano zakupiony w ramach WRPO aparat i przekazano użytkownikowi całość pomieszczeń przynależnych pracowni hemodynamiki,</li> <li>- lądowisko dla helikopterów: opracowano aktualizację dokumentacji dla lądowiska dla helikopterów,</li> <li>- mała architektura: wykonano przewidziany zakres robót w 100%,</li> <li>- koszty pozostałe: to koszty bezpośrednio związane z budową (VAT, prowadzenie budowy, ogrzewanie części nie przekazanej użytkownikowi, dokumentacji uzupełniającej, odbiory).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>W roku 2009 wykonano w 100% zaplanowany zakres rzeczowy.</p>	1.691.463,03
<b>Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na modernizację Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na:</b>	<b>9.175.935,05</b>
modernizację Oddziału P III	1.570.000,00
modernizację Oddziału PII i Oddziału Torakochirurgii na potrzeby Torakochirurgii	2.261.599,90
adaptację pomieszczeń na potrzeby sal zabiegowych endoskopowych	605.000,00
modernizację Izby Przyjęć	885.000,00
modernizację laboratorium wraz z przeniesieniem laboratorium bakteriologicznego do części laboratorium analitycznego	427.400,00
adaptację pomieszczeń po Oddziale Onkologicznym na potrzeby Pulmonologii	280.000,00
zaadaptowanie pomieszczeń na centralną szatnię dla personelu medycznego	451.000,00
modernizację apteki szpitalnej	352.000,00
modernizację instalacji gazów medycznych	290.000,00
zaadaptowanie pomieszczeń po sali gimnastycznej na salę konferencyjną	288.000,00
zakupy sprzętu – stanowiącego wyposażenie wyremontowanych oddziałów	969.935,15
poprawę warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do	241.000,00

wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. – Pawilon Chorych nr 2, Suterena Oddziału Pulmonologicznego – Rehabilitacja	
wymianę okien i drzwi zewnętrznych Pawilonu Chorych nr 1, Pawilonu Chorych nr 2 oraz budynku Administracji	555.000,00
<b>Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na:</b>	<b>364.459,52</b>
rozwój pulmonologii i rehabilitacji pulmonologicznej	137.001,70
wymianę posadzek w salach chorych Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej oraz ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach Oddziału Pulmonologicznego II	227.457,82
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu na:</b>	<b>2.800.000,00</b>
rozbudowę szpitalnego systemu informatycznego	1.200.000,00
modernizację Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	400.000,00
modernizację dźwigów	200.000,00
rozbudowę bloku operacyjnego	1.000.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na:</b>	<b>960.299,21</b>
modernizację i przebudowę Apteki Szpitalnej zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego – dostosowanie Apteki do obowiązujących przepisów	89.792,00
adaptację pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesieniem wszystkich oddziałów (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób Zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej	870.507,21
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na przebudowę Traktu Porodowego przy ul. Wyszyńskiego 1</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na:</b>	<b>2.157.200,00</b>
prace ogólnobudowlane Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)	300.000,00
wykonanie klimatyzacji w obiektach szpitalnych	1.080.000,00
modernizację pomieszczeń apteki szpitalnej	45.000,00
modernizację schodów – wejście główne do budynku 1A 8	45.000,00
wykonanie automatycznego sterowania hydroforni	30.000,00
modernizację podjazdu (estakada) do SOR	250.000,00
zakup sprzętu technicznego, centrala telefoniczna	207.200,00
dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. – przystosowanie łazienek w oddziałach szpitalnych (okulistycznym, laryngologicznym, urologicznym, nefrologicznym, neurologicznym, wewnętrznym, urazowo-ortopedycznym, kardiologicznym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym), w poradni chirurgicznej, w holu głównym, w zakładzie rehabilitacji i fizykoterapii dla osób niepełnosprawnych	200.000,00
<b>Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku na:</b>	<b>430.000,00</b>
modernizację budynku leczniczo – administracyjnego	220.000,00
modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej na terenie Szpitala	210.000,00
<b>Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na modernizację i rozbudowę Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie – dobudowę pawilonu bloku operacyjnego I etap – stan surowy zamknięty z dachem, II etap – wyposażenie, usprzętowanie budynku – instalacje: co,</b>	<b>210.000,00</b>

sanitarna, wentylacja, elektryczna, niskoprądowa, klimatyzacja, przyłózkowa (40% wydatków na instalację), III etap – wykończeniowe prace budowlane, IV – etap osprzęt (60% wydatków na instalację)	
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na:</b>	<b>1.433.000,00</b>
modernizację pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II – modernizację Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej	1.433.000,00
przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce – plan 100.000 zł; w ramach ww. dotacji nie wykorzystano żadnej kwoty, ponieważ w 2009 r. nie było możliwości przystąpienia do opracowań projektowych, natomiast prace wstępne nad lokalizacją zostały wykonane ze środków własnych SPZOZ, bez obciążenia budżetu Województwa Wielkopolskiego	0,00
<b>Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup myjni dezynfektorni z adaptacją pomieszczeń</b>	<b>90.000,00</b>
<b>WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego:</b>	<b>5.791.537,20</b>
wkład własny na realizację projektu kluczowego pn. „Poprawa jakości usług medycznych w <b>Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie</b> ”	5.541.775,20
wkład własny do projektu pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do podniesienia jakości usług medycznych dla <b>Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży</b> ”	249.762,00
<b>WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie</b> finansowane z dotacji rozwojowej. W ramach tego Działania środki przeznaczone były dla beneficjentów, realizujących projekty polegające na poprawie jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do świadczonych usług. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	<b>35.923.122,07</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>66.026.823,73</b>

## **ROZDZIAŁ 85117**

### **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

**20.000,00 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>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0,00	-
• Wydatki majątkowe	20.000	20.000,00	100,00

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie na wykonanie na każdym oddziale stacjonarnym pomieszczeń sanitarno – higienicznych łączących 2 sale chorych	20.000,00

### ROZDZIAŁ 85120

#### Lecznictwo psychiatryczne

**1.271.677,04 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>1.452.400</b>	<b>1.271.677,04</b>	<b>87,56</b>
• Wydatki bieżące	182.000	144.091,26	79,17
• Wydatki majątkowe	1.270.400	1.127.585,78	88,76

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały przeznaczone dla:

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie z przeznaczeniem na remont dachu oddziału nr 16 – kwota 144.091,26 zł,
- Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie z przeznaczeniem na remont dachu wraz z dociepleniem stropu budynku Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (stara część budynku izby przyjęć) – nie została wydatkowana kwota 32.000 zł, ponieważ remont został wykonany w ramach innego zadania realizowanego w rozdziale 85154.

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</b> na wymianę okien, naprawę pokrycia dachowego oraz adaptację stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu	<b>30.000,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b> na:	<b>1.097.585,78</b>
opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budowę tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza do budynku 21	28.670,00
modernizację pomieszczeń w budynku apteki	67.237,60
modernizację pomieszczeń w budynku laboratorium	77.685,32
wymianę stolarki okiennej oddziału nr 14	110.000,00
dostosowanie do obowiązujących wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej pomieszczeń Oddziału 12, 14, 9 i budynku 21	813.992,86
<b>RAZEM:</b>	<b>1.127.585,78</b>

**ROZDZIAŁ 85121****Lecznictwo ambulatoryjne****448.155,56 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>485.454</b>	<b>448.155,56</b>	<b>92,32</b>
• Wydatki bieżące	485.454	448.155,56	92,32
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Środki w ww. rozdziale zostały przeznaczone na:

- pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Lesznie - kwota 12.951,71 zł, m.in. za:
  - zużycie wody wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 31 grudnia 2008r. za nieterminową zapłatę ww. faktur,
  - zakup usługi kserograficznej,
  - zakup programu Rewizor GT wraz z odsetkami,
- pokrycie przejętych zobowiązań po Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu w Likwidacji – kwota 435.203,85 zł, m.in.:
  - na wypłatę odpraw i odszkodowań wraz z odsetkami dla pracowników likwidowanego Obwodu,
  - za zużycie wody, energii elektrycznej, ciepłej, czynsz i administrowanie lokalem, wywóz śmieci, wywóz odpadów, usługi telefoniczne,
  - za wykonane usługi medyczne i badania diagnostyczne,
  - za uzyskaną pomoc prawną,
  - za uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, VAT, funduszu zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych wraz z odsetkami,
  - za archiwizację dokumentów dotyczących Obwodu.

**ROZDZIAŁ 85141****Ratownictwo medyczne****12.400,00 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>12.400</b>	<b>12.400,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	0	0,00	-
• Wydatki majątkowe	12.400	12.400,00	100,00



## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na doposażenie karetek w sprzęt kardiologiczny (defibrylator)	12.400,00

### **ROZDZIAŁ 85147**

#### ***Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej*** **20.000,00 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>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	20.000	20.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronie 466.

### **ROZDZIAŁ 85148**

#### ***Medycyna pracy*** **6.700.000,00 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>6.700.000</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	6.700.000	6.700.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostały dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

### **ROZDZIAŁ 85149**

#### ***Programy polityki zdrowotnej*** **1.388.438,38 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>1.936.400</b>	<b>1.388.438,38</b>	<b>71,70</b>
• Wydatki bieżące	1.836.400	1.288.438,38	70,16
• Wydatki majątkowe	100.000	100.000,00	100,00

➤ W 2009 roku ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego zostały zrealizowane programy profilaktyki zdrowotnej dotyczące schorzeń układu oddechowego, nowotworów, gruźlicy, chorób układu krążenia i zdrowia psychicznego.

Na ten cel Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył kwotę **1.189.638,38 zł** (§ 2560 – plan 1.736.400 zł, wykonanie 1.189.638,38 zł, tj. 68,51%), z tego na:

**1. Program profilaktyczny zapobieganiu występowaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową - 17.600,00 zł.**

Na podstawie Uchwały Nr 2355/09 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2009 roku zawarta została umowa z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Program umożliwia stosowanie nowoczesnych procedur leczenia zawałów u pacjentów w sytuacji nagłego zagrożenia lub wystąpienia choroby. Polega na podawaniu w karetkach pogotowia ratunkowego w województwie wielkopolskim preparatu Clopidogrel – leku dla osób ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym.

Wykonawcą i organizatorem programu jest Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, która jest odpowiedzialna za dystrybucję leku do karetok pogotowia ratunkowego na terenie powiatów województwa wielkopolskiego. Łącznie na realizację ww. programu wydatkowano kwotę 17.600 zł.

2. Na podstawie Uchwały nr 2350/09 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.03.2009 roku zostały zawarte umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programów profilaktycznych, które są kontynuacją programów zdrowotnych z lat ubiegłych:

**2.1 Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego u kobiet i mężczyzn - badanie na krew utajoną - 259.659,00 zł.**

Podczas realizacji Programu przyjęta została zasada równomiernego wyznaczenia liczby badań w stosunku do liczby ludności poszczególnych gmin, która jest weryfikowana pod względem zapotrzebowania i zgłaszalności mieszkańców.

Badanie na obecność krwi utajonej wykonane zostało u 9.617 osób. W próbkach kału 293 osób wynik wskazywał na obecność krwi utajonej. Osoby z nieprawidłowym wynikiem były poddane badaniom weryfikującym. Łącznie zdiagnozowano 10 nowotworów złośliwych jelita grubego spośród 293 osób z wynikiem dodatnim, co oznacza, że u 3,4% badanych stwierdzono występowanie krwi utajonej w kale, której przyczyną był nowotwór.

**2.2 Program profilaktyki raka gruczołu krokowego – badanie PSA – pobranie krwi u mężczyzn w województwie wielkopolskim – 194.944,00 zł.**

Badania PSA (pobranie krwi) wykonane były w 100 gminach i skorzystało z nich 6.029 mężczyzn. Efekty programu :

- a) wynik 5.611 mężczyzn mieścił się w granicach normy,
- b) u 481 osób stwierdzono wynik nieprawidłowy - podwyższenie poziomu PSA ponad granice normy.

Wszyscy mężczyźni z podwyższonym poziomem PSA (7,9% badanej populacji) poza wynikiem badania otrzymali informacje o potrzebie przeprowadzenia konsultacji urologicznej, w tym o możliwości przyjęcia w Poradni Urologicznej OPEN.

### **2.3 Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego - 85.000,00 zł.**

Program w zakresie edukacji prozdrowotnej realizowany na terenie 100 gmin województwa wielkopolskiego. W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło 6.525 osób. Założeniem programu było osiągnięcie następujących celów:

- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie promocji prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki nowotworów złośliwych, zwłaszcza tych, które najczęściej rozpoznawane są u mieszkańców Województwa Wielkopolskiego,
- zachęcenie do udziału w badaniach profilaktycznych wraz z wyjaśnieniem ich przebiegu oraz całego postępowania z tym związanego (wiek uczestników poszczególnych programów, zalecenia dotyczące częstości wykonywania określonych badań, dostarczenia wyników na podany adres i sposobu interpretacji wyniku itp.) - spotkania edukacyjne w 100 gminach poprzedzały o kilka dni termin badań profilaktycznych,
- uświadomienie ważności zgłaszania się na badania diagnostyczne w każdym przypadku, gdy po badaniu profilaktycznym będzie to zalecane,
- dostarczenie uczestnikom, a za ich pośrednictwem innym mieszkańcom gmin materiałów edukacyjnych w postaci ulotki zawierającej ważne informacje dotyczące profilaktyki nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w zakresie których prowadzono badania przesiewowe,
- przekazanie materiałów edukacyjnych dla uczniów.

### **2.4 Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia przeciwko zakażeniom HPV 38.300,00 zł.**

Program ten jest finansowany ze środków budżetu województwa wielkopolskiego od roku 2007 roku. Programem objęte były dziewczęta z rocznika 1996 – podopieczne 17 placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa wielkopolskiego. Projekt obejmuje podanie trzech dawek szczepionki zgodnie z terminarzem szczepień połączone z akcją edukacyjną dotyczącą profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy. Program został zaproponowany wszystkim dyrektorom placówek, w których przebywały dziewczynki z rocznika 1996. Z programu skorzystało 29 dziewczynek z 17 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie z części edukacyjnej skorzystało 39 dziewczynek. W 2009 roku wszyscy dyrektorzy i kierownicy tych placówek wyrazili zainteresowanie udziałem w *Programie*, dzięki czemu szczepionka została podana wszystkim dziewczynkom 13 letnim przebywającym w takich domach na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach akcji edukacyjnej na terenie placówek opiekuńczo - wychowawczych przeprowadzono 5 spotkań z udziałem lekarza onkologa i psychologa, wspartych prezentacją multimedialną. Osoby uczestniczące w programie otrzymały po pogadance ulotki zawierające prezentowane informacje, które mogły przekazać współwychowankom ze swoich ośrodków.

### **2.5 Program badań przesiewowych u dzieci w kierunku wykrywania nowotworów - 30.407,00 zł.**

Na podstawie Uchwały Nr 2354/09 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2009 roku i zawartej umowy OPEN program został wdrożony w 2009 roku. Na jego realizację przeznaczono 30.407,00 zł. Program skierowany jest do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wieku 13, 14 i 15 lat (urodzone w latach: 1996, 1995 i 1994). Do realizacji programu przystąpiło 37 placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach programu zaplanowano wykonanie badań polegających na oznaczeniu podstawowych i specyficznych markerów biochemicznych w ramach badań przesiewowych (badanie przedmiotowe przez lekarza pediatrę, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej i tarczycy, badanie ogólne moczu oraz oznaczenie u każdego dziecka podstawowych i specyficznych markerów biochemicznych: morfologia z rozmazem krwi

obwodowej, OB, poziom glukozy, TSH) u wszystkich wychowanków (dziewcząt i chłopców) z trzech roczników – tj. 13, 14 i 15 latków. W programie uczestniczyło 234 dzieci z roczników 1994 – 83 osób, 1995 – 82 osób, 1996 – 69 osób. Program ten jest celowany na specyficzną grupę dzieci- konkretny przedział wiekowy, przebywających w zakładach opiekuńczo – wychowawczych zakłada się konieczność zastosowania 3 letniej karencji w jego realizacji. Ponadto ze względów organizacyjnych, zmiany miejsca pobytu dzieci: w domach dziecka, domach rodzinnych, pogotowiu opiekuńczym oraz wymogów w zakresie przygotowania do badań diagnostycznych przewiduje się wprowadzenie po okresie karencji zmian w Programie np. dotyczących przeprowadzania badań w grupie kontrolnej lub włączenie do badań grup dzieci starszych.

### **3. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego - 220.000,00 zł.**

Na podstawie Uchwały Nr 2351/09 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 12 marca 2009 roku została zawarta 23 kwietnia 2009 roku umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na wykonanie programu profilaktycznego przeznaczonego dla mieszkańców gmin naszego województwa. Program adresowany jest do mieszkańców gmin miejsko-wiejskich i wiejskich z terenu Wielkopolski. Program dotyczy profilaktyki schorzeń układu oddechowego, głównie Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) i polega na połączeniu akcji informacyjno - edukacyjnej (indywidualnej i grupowej) związanej ze schorzeniami układu oddechowego oraz wykonaniu badań diagnostycznych tj. - RTG klatki piersiowej i spirometrii. Badania są wykonywane w specjalnie do tego celu przystosowanym pojeździe/autobusie, wyposażonym w odpowiedni sprzęt medyczny. W roku 2009 program był realizowany na terenie 68 gmin województwa wielkopolskiego. Każdy pacjent otrzymywał do wypełnienia ankietę sprawdzającą narażenie na czynniki szkodliwe, w tym szczególnie palenie tytoniu oraz inne czynniki wpływające na zdrowie.

### **4. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy - 27.515,04 zł.**

W 2009 roku wdrożony został nowy program profilaktyczny dotyczący monitorowania zakażenia prątkiem gruźlicy. W ramach programu będą identyfikowane osoby z otoczenia chorych na gruźlicę, poddawane badaniom diagnostycznym w kierunku zakażenia chorobą i przekazywane w zależności od rozpoznania, do dalszego leczenia specjalistycznego. Na podstawie Uchwały nr 2349/09 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2009 roku została zawarta umowa z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. W 2009 roku przebadano 133 osoby za ogólną kwotę dotacji 27.515,04 zł. Program jest prowadzony we współpracy z placówkami ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, pionem podstawowej opieki zdrowotnej oraz pionem sanitarno – epidemiologicznym.

### **5. Program terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - 40.000,00 zł.**

Uruchomiony został nowy program profilaktyczny skierowany do osób chorych na schizofrenię i schorzenia z objawami psychotycznymi. Program obejmuje procedury: psychoedukację, terapię grupową i terapię zajęciową. Zgodnie z Uchwałą nr 2350/09 z 12 marca 2009r. zawarto umowę z realizatorem Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Do programu zostały zakwalifikowane osoby, dla których niewystarczające jest leczenie ambulatoryjne i które izolują się od otoczenia. Program obejmuje procedury psychoedukacji, terapii grupowej i terapii zajęciowej, które realizowane były przez specjalistów Ośrodka: psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, pracownik socjalny. Z programu skorzystało 37 pacjentów.

## **6. Program profilaktyczny szczepienia przeciwko grypie podopiecznych psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej - 5.566,00 zł.**

Zostały zawarte dwie umowy na realizację programów profilaktycznych szczepienia przeciwko grypie dla podopiecznych psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej (z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym w Poznaniu ul. Grobla Uchwała Nr 2352/09 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 12 marca 2009r. i z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie – Uchwała Nr 2353/09 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 12 marca 2009r.) W ramach programu w 2009 roku zaszczepiono przeciwko grypie 200 pacjentek przewlekle chorych psychicznie i 42 pracowników medycznych Zakładu przeznaczając na ten cel z budżetu województwa wielkopolskiego środki w wysokości 5.566,00 zł.

## **7. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc - 270.647,34 zł.**

Program będzie realizowany w latach 2009-2013. W ramach programu wykonane będą wysokospecjalistyczne badania tomografii komputerowej płuc w celu weryfikacji dalszego postępowania z pacjentami, u których wykryto zmiany chorobowe. Uchwałą Nr XXXV/499/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 maja 2009 roku została przyznana dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 800.000 zł dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Ogółem na realizację Programu w 2009 roku wydatkowano z planu w wysokości 700.000 zł środki w wysokości 270.647,34 zł, tj. 38,66%.

Ponadto wydatki bieżące zrealizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- **§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 6.200 zł, wykonanie 6.200,00 zł, tj. 100,00%.**
- **§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 92.600 zł, wykonanie 92.600,00 zł, tj. 100,00%**
- **§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 1.200 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.**

Kwota 1.200 zł (§ 2830) nie została wydatkowana ze względu na decyzje komisji konkursowych co do wysokości przyznanych organizacjom dotacji, w postępowaniach konkursowych o których mowa poniżej.

W 2009r. przeprowadzono następujące postępowania konkursowe dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Województwa Wielkopolskiego, z dziedziny ochrony i promocji zdrowia - programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia oraz zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV:

- I. ogłoszone Uchwałą nr 2538/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2009r., tj.
  1. „Działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy w środowisku dzieci i młodzieży”, na kwotę 15.000,00 zł,
  2. „Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki antynikotynowej w środowisku dzieci i młodzieży” na kwotę 13.800,00 zł,
  3. „Organizacja edukacyjno-rekreacyjnej jednodniowej imprezy plenerowej promującej zdrowie”, na kwotę 28.000,00 zł,

II. ogłoszone Uchwałą nr 3132/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2009r., tj. „Utworzenie rejestru chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym” na kwotę 42.000,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na stworzenie sieci informatycznej w oparciu o zestawy komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym przekazywanie danych pomiędzy ZOZ-ami uczestniczącymi w programie profilaktycznego wczesnego wykrywania raka płuc	100.000,00

### ROZDZIAŁ 85152

#### Zapobieganie i zwalczanie AIDS

**19.232,82 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>20.000</b>	<b>19.232,82</b>	<b>96,16</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	20.000	19.232,82	96,16
- pozostałe wydatki bieżące	15.000	14.232,82	94,89
- dotacje	5.000	5.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach ww. rozdziału wydatki zostały przeznaczone na:

- **Pozostałe wydatki bieżące – kwota 14.232,82 zł, z tego:**
  - druk publikacji „Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy” - kwota 8.400,00 zł,
  - druk materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – kwota 5.832,82 zł,
- **§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 5.000,00 zł.**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

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>690.891</b>	<b>616.463,97</b>	<b>89,23</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	690.891	616.463,97	89,23
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.000	18.150,00	72,60
- pozostałe wydatki bieżące	215.891	155.708,86	72,12
- dotacje	450.000	442.605,11	98,36
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009, przyjętego Uchwałą nr LII/865/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2009 roku, przyjętym Uchwałą nr 3205/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2009 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009.

Wykorzystane środki zgodnie z harmonogramem przeznaczone zostały na:

➤ **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 18.150,00 zł, tj. 72,60%.**

Na kwotę wydatków składają się koszty wynagrodzeń dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkolenia dla funkcjonariuszy Policji oraz na konferencji organizowanej wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, w dniu 20 marca 2009r. i konferencji prasowej zorganizowanej w związku z przystąpieniem województwa do ogólnopolskiej kampanii „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada”. Dodatkowo z ww. środków sfinansowano umowy dla osób koordynujących realizację zajęć profilaktycznych dla uczestników Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej IV Przystanek PAT i Profilaktycznego Festiwalu Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży w Pniewach oraz dla osoby udzielającej porad psychologicznych dla uzależnionych i współuzależnionych oraz innych zainteresowanych podczas imprezy z elementami profilaktyki uzależnień w Szreniawie w dniu 26 lipca 2009r.

Niewykonanie planu wynika z faktu, zawarcia mniejszej liczby umów z realizatorami zajęć profilaktycznych niż wcześniej zaplanowano oraz wynegocjowania niższych stawek dla realizatorów zajęć, jednakże mieszczących się w stawkach rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące – kwota 155.708,86 zł, tj. 72,12%.**

Na kwotę wydatków składają się:

- a) koszty zakupu materiałów papierniczych i dydaktycznych dla uczestników konferencji organizowanej wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, w dniu 20 marca 2009r. i szkolenia dla funkcjonariuszy Policji oraz zakup pakietów edukacyjnych

w ramach projektu „Dlaczego? - STOP Narkotykom”, które zostały rozdysponowane przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w szkołach na terenie województwa.

- b) opłaty za catering podczas konferencji organizowanej wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, w dniu 20 marca 2009r., szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i młodzieży uczestniczącej w profilaktycznym Festiwalu Teatralnym dla Dzieci i Młodzieży w Pniewach w dniu 14 czerwca br. Dodatkowo sfinansowano zakupy w ramach projektu „Dlaczego? - STOP Narkotykom”, transport i pobyt uczestników Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej IV Przystanek PAT oraz druk koszulek zawierających przesłanie profilaktyczne, rozdysponowanych podczas imprezy z elementami profilaktyki uzależnień w Szreniawie w dniu 26 lipca 2009r. Z ww. środków sfinansowano również organizację konferencji prasowej zorganizowanej w związku z przystąpieniem województwa do ogólnopolskiej kampanii „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada” oraz druk teczek, notesów i kalendarzy z logo kampanii, które rozdysponowane zostaną wśród uczestników podczas szkoleń organizowanych w 2010 roku.
- c) koszt polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia sprzętu będącego w dyspozycji Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom a użyczonemu do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą uczestników szkoleń niż wstępnie zakładano, co spowodowało zmniejszenie kosztów. Dodatkowo zmniejszone zostały koszty zakupu materiałów promocyjnych związanych z kampanią „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada”, gdyż Województwo uzyskało materiały z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w podwójnej ilości i bezpłatnie.

- **§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 141.670 zł, wykonanie 139.471,01 zł, tj. 98,45%.**
- **§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 116.320 zł, wykonanie 111.153,51 zł, tj. 95,56%.**
- **§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 192.010 zł, wykonanie 191.980,59 zł, tj. 99,98%.**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.



**ROZDZIAŁ 85154****Przeciwdziałanie alkoholizmowi****5.571.069,98 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>9.549.000</b>	<b>5.571.069,98</b>	<b>58,34</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	3.249.000	3.158.946,04	97,23
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.000	25.850,00	80,78
- pozostałe wydatki bieżące	458.000	425.216,75	92,84
- dotacje	2.759.000	2.707.879,29	98,15
• Wydatki majątkowe	6.300.000	2.412.123,94	38,29

Wydatki bieżące w rozdziale 85154 zostały zrealizowane prawie w całości. Niższe, niż zakładano, wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było niewykonaniem pięciu zadań inwestycyjnych przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na łączną kwotę 3.115.000,00 zł oraz jedynie częściowym wykonaniem zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie. Sytuacja powyższa spowodowała, iż wykonanie wydatków majątkowych w roku 2009 wyniosło 38,29% podczas, gdy wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,23%.

Wydatkowanie środków z ww. rozdziału odbywa się zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 przyjętego Uchwałą nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 (zmienionego Uchwałą nr XXXVII/519/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r.), stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2009 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

➤ **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 25.850,00 zł, tj. 80,78%.**

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie umów o dzieło dla realizatorów zajęć wykładowych i warsztatowych, podczas szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, zawarcia mniejszej liczby umów z realizatorami zajęć profilaktycznych niż wcześniej zaplanowano oraz wynegocjowania niższych stawek dla realizatorów zajęć, jednakże mieszczących się w stawkach rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące – kwota 425.216,75 zł, tj. 92,84%.**

Na kwotę wydatków składają się:

- a) zakup i dostawa 160 pakietów edukacyjnych w związku z włączeniem się Województwa Wielkopolskiego do ogólnopolskiej kampanii pt.: „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” – kwota 156.160,00 zł,
- b) zakup materiałów dydaktycznych (ulotek, plakatów), które rozdysponowane zostaną na szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień w roku 2010, zakup nagród dla uczestników konkursu dotyczącego tematyki uzależnień, realizowanego dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy oraz prenumeratę czasopism z tematyki profilaktyki uzależnień,
- c) sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (funkcjonariuszy Policji, pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, liderów działań trzeźwościowych, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia, dekanalnych duszpasterzy trzeźwości, kleryków, pracowników lecznictwa odwykowego),
- d) sfinansowanie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania agresji dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy,
- e) sfinansowanie wyjazdowych zajęć profilaktycznych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- f) dofinansowanie kampanii „Biała wstążka” realizowanej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego poprzez druk koszulek i plakatów,
- g) sfinansowanie projekcji spotów reklamujących kampanię „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” w Telewizji TVP 3,
- h) sfinansowanie ogłoszeń prasowych dotyczących ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
- i) sfinansowanie usługi kurierskiej za zakup nowości dydaktycznych,
- j) opłacenie wyżywienia uczestników konferencji naukowej obejmującej swym zakresem temat przeciwdziałania uzależnieniom, realizowanej wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
- k) sfinansowanie krajowych wyjazdów służbowych, mających na celu udział pracowników Oddziału Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom w szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które organizowane były przez Departament lub inne jednostki,
- l) pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników wydziału w szkoleniach zewnętrznych, tj. w szkoleniu dotyczącym przemocy w rodzinie oraz za udział w szkoleniu na temat dopalaczy.

➤ **§ 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 50.000 zł, wykonanie 37.706,47 zł, tj. 75,41%.**

Niewykorzystanie środków wynika z braku możliwości całkowitej realizacji preliminarza złożonego przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - mniejsza liczba szkoleń realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, mniejsze koszty utrzymania biura i zatrudnienia pracownika, mniejsza liczba osób posiadających stosowne dokumenty pozwalające uzyskać możliwość dopłaty w związku z certyfikacją.

- § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 80.695 zł, wykonanie 80.244,98 zł, tj. 99,44%.
- § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 2.317.118 zł, wykonanie 2.281.223,71 zł, tj. 98,45%.
- § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 311.187 zł, wykonanie 308.704,13 zł, tj. 99,20%.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na:</b>	<b>620.060,02</b>
adaptację budynku hotelowego, wykonanie dokumentacji technicznej	18.000,00
adaptację budynku hotelowego – wykonanie robót dostosowawczych – plan 725.000 zł. Ww. zadanie nie zostało wykonane. Na skutek prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę zadania. Z wyborem tym nie zgodził się kontroferent, który złożył odwołanie w Krajowej Izbie Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Zakład długo oczekiwał na wyznaczenie terminu sprawy, w wyniku, której zapadł wyrok nakazujący Zakładowi ponowne badanie, ofert. Ponieważ postępowanie to zakończyło się w grudniu 2009r., a dotacja była możliwa do sfinalizowania do połowy grudnia 2009r. Zakład unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne z powodu braku środków finansowych na zabezpieczenie wykonania zadania.	0,00
zakończenie adaptacji pierwszego piętra pałacu	602.060,02
adaptację budynku mieszkalnego nr 13 na cel administracyjny – plan 100.000 zł. Zakład nie zrealizował zadania. Wynika to z przyczyn zewnętrznych związanych z uzgodnieniami do projektu. Wymagane prawem zgody na dodatkową moc elektryczną oraz uzgodnienia z konserwatorem zabytków, strażą pożarną i sanepidem spowodowały nieoczekiwane duże opóźnienie w przekazaniu projektu adaptacji tego obiektu.	0,00
zabudowę i montaż trzech wind – plan 500.000,00 zł; zakład nie zrealizował zadania; potencjalny wykonawca zadania nie przedłużył terminu związania ofertą oraz ważności wadium w postępowaniu przetargowym, w związku z czym Zakład unieważnił postępowanie	0,00
zakup pierwszego wyposażenia dla zaadoptowanego na Oddział Leczenia Uzależnień na I piętrze pałacu – plan 140.000 zł; dotacja nie została wykorzystana ze względu na zrealizowanie zakupów z środków własnych. Do wyżej wymienionego zadania zastosowano procedurę zamówień publicznych.	0,00

termomodernizację w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach – plan 1.650.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w Zakładzie Leczenia Uzależnień Charcicach wynika z przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej. Ww. środki stanowią wkład własny do projektu pt. Termomodernizacja budynku łóżkowego w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach, złożonego w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przystępując do przygotowania procedury przetargowej stwierdzono jednak znaczne błędy w kosztorysie inwestorskim powodujące rażące niedoszacowanie projektu. ZLU zostało zmuszone do poszukiwania rozwiązania technologicznego, które pozwalałoby zmieścić się w zaplanowanym budżecie. Ponieważ umowa z NFOŚ przewidywała zakończenie inwestycji w 2009r., a wykonanie całego zadania w planowanym terminie stało się niemożliwe, Zakład zwrócił się do NFOŚ z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania do końca 2010r., na co uzyskał zgodę. Zakład planuje rozpocząć i zakończyć tę inwestycję w 2010r. W roku 2009 Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach wykorzystał jedynie środki pozyskane, jako dotacja z Funduszu, przeznaczając je na zakup pieców. Środki finansowe stanowiące wkład własny Zakładu do zadania w łącznej wysokości 1.650.000 zł, planuje się wykorzystać w 2010r. z budżetu województwa.	0,00
<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na:</b>	<b>1.251.000,00</b>
kompleksową modernizację sal chorych i korytarza oraz wydzielenie nowych sal chorych w Oddziale Leczenia Uzależnień	521.500,00
adaptację pomieszczeń budynku byłej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego na Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny dla Uzależnionych	508.500,00
oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu - Adaptacja poddasza na gabinety terapeutyczne, zmodernizowanie znajdujących się na parterze pomieszczeń terapeutycznych i ich dostosowanie do potrzeb oddziału oraz utworzenie pomieszczenia do prowadzenia zamiejscowych posiedzeń sądu orzekającego o przyjęcie do szpitala bez zgody chorego uzależnionego od alkoholu	191.000,00
montaż układu solarnego wspomagającego podgrzewanie ciepłej wody użytkowej na Oddziale Leczenia Uzależnień	30.000,00
<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce na zakup szafy chłodniczej oraz modernizację dachu na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Gnieźnie na zakupy inwestycyjne dla:</b>	<b>61.492,62</b>
Oddziału XVII Leczenia Uzależnień dla Młodzieży	19.867,70
Oddziału V Leczenia Uzależnień dla Dorosłych	22.000,00
Oddziału XV Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu	9.812,46
Oddziału XX Terapii Uzależnień od Alkoholu	9.812,46

<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b> na Oddział Leczenia Uzależnień - modernizację części pomieszczeń po przeniesionym do innej lokalizacji Oddziału Chirurgii Dziecięcej, celem zwiększenia liczby łóżek OLU	<b>437.571,30</b>
⇒ Opis dotacji znajduje się również w załączniku nr 4.	
<b>RAZEM:</b>	<b>2.412.123,94</b>

### **ROZDZIAŁ 85156**

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **16.208,11 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>26.000</b>	<b>16.208,11</b>	<b>62,34</b>
• Wydatki bieżące	26.000	16.208,11	62,34
• 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 stronach 466-467.

### **ROZDZIAŁ 85157**

#### **Staż i specjalizacje medyczne** **650,00 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>650</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	650	650,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 3 na stronie 468.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>436.200</b>	<b>231.507,46</b>	<b>53,07</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	436.200	231.507,46	53,07
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.000	4.500,00	12,86
- pozostałe wydatki bieżące	401.200	227.007,46	56,58
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

➤ **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 4.500,00 zł, z tego:**

- a) wygłoszenie wykładów autorskich: „Funkcjonowanie działalności szpitali przekształconych w spółki prawa handlowego” podczas Konferencji mającej na celu przedstawienie bieżącej problematyki związanej m.in. z oceną kontraktowania, sytuacją jednostek w nowym systemie finansowania, rządowym Planie „B”, „Prawne aspekty zapobiegania oraz zwalczania HIV/AIDS” i „Zakażenie wirusem HIV” na szkoleniu z zakresu ekspozycji zawodowej na HIV w medycynie ratunkowej, „Postępowanie poekspozycyjne” na szkoleniu z zakresu ekspozycji zawodowej na HIV w medycynie ratunkowej,
- b) przygotowanie opinii o możliwości korekty deklaracji ZUS w oparciu o dokumentację zlikwidowanego OLK w Lesznie oraz dokonanie korekty 11 deklaracji ZUS.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu zawarcia mniejszej ilości umów o dzieło niż wcześniej zaplanowano.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące – kwota 227.007,46 zł, z tego na:**

- a) zakup materiałów na potrzeby organizowanych szkoleń i konferencji,
- b) zakup nagród – akcesoriów sportowych dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych – uczestników XXI rajdu turystycznego „Studenci dzieciom”, dla uczestników konkursu plastycznego „Nie daj szansy AIDS” oraz upominków dla uczestników szkoleń i konferencji,
- c) organizację wykładów, szkoleń, materiały szkoleniowe, obsługę konferencji, m.in.:
  - wygłoszenie wykładów autorskich, m.in.: „Funkcjonowanie działalności szpitali przekształconych w spółki prawa handlowego”, „Chory z podejrzeniem udaru mózgu”, „EKG interpretacja zapisu”, „Leczenie zawału serca na etapie przedszpitalnym”,
  - wynajem sali i wyposażenia, usługi cateringowe i hotelowe świadczone podczas organizowanych konferencji i szkoleń,
  - wydruk folderów, plakatów, ulotek, materiałów szkoleniowych, m.in. na potrzeby Konferencji VIII Wielkopolskie Aktualności Nefrologiczne, "Propfilaktyka zagrożeń otyłości", "Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego",
  - wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:500 z sekcji: S1E1 - 65b, S1E1 – 65d, S1E1–75b oraz za udostępnienie kopii map oraz wykonanie odbitek kserograficznych,

- przygotowanie, przejęcie na przechowanie dokumentacji niearchiwalnej i przewóz dokumentacji zlikwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie,
- za emisję spotu reklamowego Wróć bez HIV,
- d) wykonanie prac związanych z analizą możliwości finansowania inwestycji (budowy szpitala pediatrycznego w Poznaniu),
- e) wykonanie analizy możliwości zlokalizowania na os. Jana III Sobieskiego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu,
- f) organizację szkolenia dla pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom na temat metod i technik radzenia sobie z permanentnym stresem, m.in.: koszty noclegów, wyżywienia, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie.

Niepełne wykonanie planu (401.200 zł) w grupie pozostałych wydatków bieżących wynika z mniejszych niż wstępnie zaplanowano kosztów organizowanych szkoleń, spotkań i konferencji oraz sporządzonych analiz, a także zakupionych materiałów i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów. W 2009r. nie sporządzono zakładanej ilości analiz i wycen.

## **2.16 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**5.484.726,51 zł**

### **ROZDZIAŁ 85202**

#### ***Domy pomocy społecznej***

**448.098,06 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>790.830</b>	<b>448.098,06</b>	<b>56,66</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	775.830	433.216,35	55,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316.359	117.675,14	37,20
- pozostałe wydatki bieżące	449.471	305.541,21	67,98
- dotacje	10.000	10.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe	15.000	14.881,71	99,21

Wydatkowanie środków z ww. rozdziału odbywa się zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 przyjętego Uchwałą nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 (zmienionego Uchwałą nr XXXVII/519/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r.), stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2009 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

Profilaktyka problemów wynikających z używania i nadużywania alkoholu stanowi jeden z istotnych elementów wojewódzkiej strategii na rzecz zmniejszania zasięgu występowania problemów alkoholowych.

Szczególne miejsce w tych działaniach realizować będzie utworzone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z dniem 4 sierpnia 2009r. Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży (*Uchwała Nr XXXVII/518/09 z dnia 20 lipca 2009r.*).

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży jest placówką przeznaczoną do okresowego, turnusowego pobytu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem stałego zamieszkania w okresie pobierania nauki dla realizacji wybranych treści z podstawy programowej w zakresie profilaktyki uzależnień na poszczególnych etapach kształcenia.

Celem działania Centrum jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno-interwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz interwencji kryzysowej, promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku dziecięcego.

Przebywającym w placówce zapewniona zostanie zróżnicowana oferta programowa oraz całodobowy pobyt w ośrodku.

➤ **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 117.675,14 zł, tj. 37,20%.**

Środki finansowe przeznaczone były na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w powołanym od dnia 04 sierpnia 2009r. Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Niskie wykonanie spowodowane jest obowiązującymi procedurami zatrudnienia oraz sukcesywnym zatrudnianiem pracowników. Swoją działalność statutową Centrum rozpoczęło w listopadzie 2009r. W tym czasie zatrudnionych było jedynie 3 pracowników, podczas gdy plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalono przy planowanym zatrudnieniu 14 pracowników.

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	
14	8,3	8,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 1.537,83 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 924,93 zł.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące – kwota 305.541,21 zł, tj. 67,98%, z tego:**

1. środki w wysokości 24.956,80 zł wydatkowane były przez UMWW (Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom) z przeznaczeniem m.in. na:
  - konserwację urządzeń, mieszczących się w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie oraz roczny dozór techniczny urządzeń, w trakcie realizacji zadania publicznego przez Fundację Pomocy Samotnej Matce Pro-Vita,
  - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem budynku przy ul. Wielka Poznańska 89 w Rogoźnie, ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych mienia ruchomego w budynku,



2. środki w wysokości 280.584,41 zł wydatkowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie przeznaczone były m.in. na:
- koszty zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zgodnie z poniższą tabelką.

<b>Miesiąc</b>	<b>Wykonane działania</b>
Listopad 2009	- zakup artykułów gospodarstwa domowego do kuchni, - zakup filmów edukacyjnych, - zakup sprzętu do zajęć sportowych
Grudzień 2009	- zakup zestawu multimedialnego, - doposażenie sali ćwiczeń, - zakup materiałów do napraw, - zakupienie dywanów do sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą - zrealizowane zamówienie zakupu 22 tapczanów, - zakup kosiarki

- koszty związane z przeprowadzonym remontem w utworzonym Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży,
- zakup usług pozostałych, w tym na zakup cateringu.

Realizacja turnusów profilaktycznych odbywała się zgodnie z poniższym zestawieniem.

<b>Miesiąc</b>	<b>Termin turnusu</b>	<b>Szkoła uczestnicząca w turnusie</b>	<b>Liczba uczestników</b>
<b>Listopad 2009</b>	18-20.11.2009r.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach	24
	23-27.11.2009r.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum w Kłecku	34
	24-25.11.2009r.	Szkolenie Pedagogów	20
	30.11. – 2.12. 2009r.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Podstawowa w Kłecku	25
<b>Grudzień 2009</b>	7-11.12.2009r.	Gimnazjum nr 3 w Obornikach	54
	14-18.12.2009r.	Zespół Szkół – Gimnazjum w Trzemesznie	27
	19-23.12.2009r.	Liceum Ogólnokształcące w Obornikach	15
<b>Ogółem</b>			<b>199</b>

Zainteresowanie placówką jest duże. Terminy do końca roku szkolnego 2009/2010 są już zarezerwowane. Obecnie, po zakończeniu remontów, każdorazowo w placówce będzie odbywało turnusy ok. 55 uczestników.

- delegacje służbowe dla pracowników Centrum w związku z podróżami związanymi z bieżącą działalnością Centrum oraz jego promocją.

Niskie wykonanie spowodowane było m.in. koniecznością opóźnienia działalności Centrum, z uwagi na zakończenie niezbędnych remontów przed rozpoczęciem działalności i tym samym krótszym okresem działalności w 2009r. oraz uzależnione było od liczebności i częstotliwości grup uczestniczących w turnusach profilaktycznych.

- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakupy inwestycyjne, będące stałym elementem adaptacyjnym budynku Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie celem realizacji zadań programowych oraz rozwoju bazy Centrum	14.881,71

#### **ROZDZIAŁ 85212**

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.573.000,00 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>1.573.000</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.565.000	1.565.000,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.149.035	1.149.035,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	415.965	415.965,00	100,00
• Wydatki majątkowe	8.000	8.000,00	100,00

Wydatki realizowane 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 467.

#### **ROZDZIAŁ 85217**

#### **Regionalne ośrodki polityki społecznej 2.444.750,45 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>2.580.136</b>	<b>2.444.750,45</b>	<b>94,75</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	2.555.136	2.420.134,30	94,72
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.711.876	1.642.958,97	95,97
- pozostałe wydatki bieżące	843.260	777.175,33	92,16
• Wydatki majątkowe	25.000	24.616,15	98,46

Struktura wydatków w ww. rozdziale przedstawia się następująco:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.642.958,97 zł**, obejmująca: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w szczególności dotyczące wynagrodzeń wykładowców szkoleń oraz opracowań specjalistycznych opinii.

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	
59,25	54,69	59,5

\*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 26,52 etatów finansowanych w ramach rozdziału 85212; 21,75 etatów finansowanych w rozdziale 85217 i 6,42 etatów finansowanych w rozdziale 85395.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło: na zadanie „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” 27,85 etatów, na zadania statutowe 22,65 etatów (rozdział 85217) oraz na zadania realizowane w ramach projektu PO KL 9,0 etatów (85395).

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.915,55 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.789,31 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach rozdziałów: 85212, 85217 i 85395.

Zatrudnienie na poziomie poniżej planowanego wynika z braku środków finansowych na ten cel w I półroczu ubiegłego roku na zlecone zadania rządowe (rozdział 85212), późniejszego niż planowano uruchomienia zadań w ramach POKL oraz braku obsady stanowiska dyrektora Ośrodka przez cały rok.

- **Pozostałe wydatki bieżące – kwota 777.175,33 zł**, które dotyczą kosztów:
  - a) związanych z utrzymaniem jednostki, między innymi takich jak: czynsz, opłaty eksploatacyjne, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, naprawy i konserwacje itp. - 305.139,36 zł,
  - b) pozostałych kosztów działalności merytorycznej Ośrodka - 472.035,97 zł, w szczególności dotyczących:
    - organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i spotkań z udziałem kadry służb społecznych powiatów i gmin, wolontariatu oraz instytucji współpracujących (118.518,86 zł),
    - wykonania analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej w Wielkopolsce oraz materiałów informacyjnych dla jednostek i placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących (76.048,22 zł),
    - innych kosztów takich jak: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, konsultacji specjalistów, ogłoszeń konkursów w prasie, delegacji służbowych pracowników, szkolenia pracowników, zastępczej służby wojskowej, ZFŚS, itp. (277.468,89 zł).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup urządzenia Firewall, zakup programu finansowo-księgowego dostosowanego do aktualnych wymogów informatycznych oraz zakup programu „Kadry”	24.616,15

Wydatki klasyfikowane w ww. rozdziale zrealizowane w kwocie 2.444.750,45 zł, finansowane były ze środków:

- własnych Samorządu Wojewódzkiego w kwocie 2.231.822,45 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 212.928,00 zł naliczonych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 2,5% wartości zrealizowanych zadań finansowanych przez Fundusz.

Wydatki Ośrodka w ramach ww. rozdziału realizowane były w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz 1362 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) i dotyczyły przede wszystkim zadań takich jak:

1. Przygotowanie analizy sytuacji społeczno - ekonomicznej w Wielkopolsce oraz przeprowadzenie badań – diagnozy polityki społecznej Województwa Wielkopolskiego, niezbędnych do opracowania projektu „Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020”.
2. Sporządzenie wojewódzkiego bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Wielkopolsce na 2009 rok, we współpracy z gminami i powiatami celem przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu do dnia 1 marca 2009r.
3. Realizacja zadania „Program Integracji Społecznej”, aktywizującego społeczności lokalne, w 16 gminach Wielkopolski, finansowanego przez Bank Światowy w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (wydatki środków Banku Światowego w 2009 roku -1.952.102,00zł.).
4. Realizacja „Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego” w obszarze polityki społecznej, w tym:
  - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na realizację 13 zadań publicznych, dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin,
  - aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotyczących między innymi przygotowania „Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok” oraz zmian do ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - koordynowanego przez Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego.
5. Gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych przez Zarząd PFRON wg algorytmu na 2009 rok w kwocie 8.517.112,00 zł, zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w tym:
  - dofinansowanie zadań 7 podmiotów w kwocie 1.456.520,00 zł na wykonanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji,
  - dofinansowanie działalności funkcjonujących w Wielkopolsce 7 zakładów aktywności zawodowej, zatrudniających 286 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, łącznie na kwotę 5.291.000,00 zł;
  - dofinansowanie kosztów tworzenia Zakładów Aktywności Zawodowej w Posadzie i Leonowie na łączną kwotę 1.769.592,00 zł,
  - windykacja spłat pożyczek, udzielonych w latach poprzednich Zakładom Pracy Chronionej; wg stanu na 31.12.09r. pozostało do zwrotu 1.389.000,00 zł od 9 zakładów.

W 2009 roku wykorzystanie przyznanych dla Samorządu Województwa środków PFRON wynosi 100%.

6. Realizacja zadań wynikających z prowadzonego przez Zarząd PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze A”, dotyczącego dofinansowywania wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny zakładów opieki zdrowotnej - w 2009 roku na kwotę 61.754,17 zł.
7. Doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej i wolontariuszy organizacji pozarządowych w formie konferencji, seminariów i szkoleń, łącznie dla 3874 osób, w tym:
  - szkolenia, głównie w formie warsztatów, współfinansowane ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o problematyce wspierającej kadre socjalną w realizacji zadań pomocy społecznej, w tym w realizacji lokalnych projektów systemowych - dla 2111 osób w 124 edycjach,
  - warsztaty na temat budowania zespołów interdyscyplinarnych w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie - uczestniczyło 127 osób z 6 powiatów,
  - inne problemowe spotkania szkoleniowe (nie objęte finansowaniem w ramach POKL) – uczestniczyło 975 osób,
  - konferencje i szkolenia organizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi na temat wspierania osób niepełnosprawnych oraz rodzin w kryzysie – uczestniczyło 659 osób.
8. Doradztwo dla jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR), w szczególności w zakresie wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektów systemowych, kierunków rozwoju pracy socjalnej, rozwoju form aktywnej integracji, sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej oraz uruchomienie internetowego forum dobrych praktyk i wymiany informacji - w ramach POKL.
9. Współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie przygotowania Planu Działań na 2010r. dla Priorytetu VII, Działanie 7.1.1 i 7.1.2, 7.1.3 – projekty systemowe gmin i powiatów oraz projekt systemowy ROPS na 2010 rok oraz udział w pracach Regionalnego Podkomitetu Monitorującego POKL i Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją dla POKL.
10. Współdziałanie z WUP w zakresie przygotowania i realizacji Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2009 rok.
11. Współpraca z MPiPS w realizacji projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Priorytetu I Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” oraz projektu „Kształcenie kadry zarządzającej pomocy i integracji społecznej” – poprzez współorganizację kształcenia w zakresie specjalizacja I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – dla 127 osób, studia magisterskie i licencjackie dla 67 osób oraz studia podyplomowe dla 293 osób - zainteresowanych pracowników instytucji pomocy społecznej z Wielkopolski.
12. Współpraca z MPiPS w tworzeniu Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach struktur Ośrodka, którego zadaniem będzie prowadzenie badań problemów społecznych w województwie wg standardów opracowanych, wspólnie z samorządami wojewódzkimi, przez Instytut Spraw Społecznych w Warszawie w ramach Priorytetu I POKL.
13. Udział w pracach Urzędu Marszałkowskiego w przygotowaniu projektu konkursowego w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w roku 2010 pn. „Aktywność lokalna podstawą zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego w Thibilisi i regionie Mtskheta – Mtianeti”.

14. Prowadzenie banku informacji o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

## ROZDZIAŁ 85295

**Pozostała działalność** **1.018.878,00 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>1.025.000</b>	<b>1.018.878,00</b>	<b>99,40</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.025.000	1.018.878,00	99,40
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	6.000,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	19.000	19.000,00	100,00
- dotacje	1.000.000	993.878,00	99,39
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach powyższego rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji. W szkoleniu udział wzięło 25 osób realizujących przedmiotowe zadania – kwota 25.000,00 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych – kwota 993.878,00 zł według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. wykorzystane zostały w 99,39%, z tego:
  - 34,76 % - rozwiązywanie problemów rodzin,
  - 41,60 % - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych,
  - 23,64 % - rozwiązywanie problemów osób starszych.

W 2009 roku przeprowadzono 27 kontroli finansowych i merytorycznych przebiegu realizacji projektów w miejscu wykonywania zadań, co stanowi 35% ogółu projektów dofinansowywanych w formie dotacji.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2009 rok” przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXVIII/387/08 z dnia 27 października 2008 roku, ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację 13 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w szczególności w zakresie wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych.

W rozstrzygnięciu konkursu, po przeanalizowaniu 267 ofert zgłoszonych przez organizacje społeczne, Uchwałą Nr 2475/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. i Nr 3131/2009 z dnia 8 października 2009r. przyznano dofinansowanie 67 organizacjom na realizację 78 projektów.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

**2.17 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**

**132.651.206,60 zł**

**ROZDZIAŁ 85311**

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**587.899,00zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>587.899</b>	<b>587.899,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące	587.899	587.899,00	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Zgodnie z art. 29 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2008. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) „koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane [...] ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%”.

W 2009 roku dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego otrzymali organizatorzy ZAZ na łączną kwotę 587.899,00 zł, ustaloną wskaźnikiem 2.055 zł na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną.

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

**ROZDZIAŁ 85332**

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będący jednostką organizacyjną samorządu województwa realizuje zadania statutowe w zakresie polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto WUP realizuje zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej oraz na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Uchwały 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2009 roku wydatkował następujące środki:

Zadania statutowe: 8.379.339,74 zł

Zadania z zakresu służby zastępczej: 1.570.007,20 zł

Zadania w ramach PO KL: 167.029.600,87 zł (w tym PT PO KL i projekty własne)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach alokacji 2009 roku, która wynosi 353.900.478,00 zł, podpisał do dnia 31 grudnia 2009r. 532 umowy o dofinansowanie projektu. Do dnia dzisiejszego rozdysponowano całą alokację. Nadal trwa proces podpisywania umów z beneficjentami, do końca lutego 2010r. podpisano kolejnych 65 umów.

W 2009 roku zgodnie z harmonogramami realizacji projektów w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL wypłacono beneficjentom dotację rozwojową w łącznej wysokości **155.103.339,62 zł**. Zadania w ramach PO KL są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 15013: wypłacono dotację rozwojową w wysokości 48.521.960,72 zł.

Rozdział 85395: wypłacono dotację rozwojową w wysokości 104.199.801,32 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.657.737</b>	<b>22.741.550,93</b>	<b>92,23</b>
<b>I</b>	• Wydatki bieżące, z tego:	10.171.138	9.963.401,83	97,96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.636.152	6.539.987,63	98,55
	- pozostałe wydatki bieżące	3.534.986	3.423.414,20	96,84
	• Wydatki majątkowe	0	0,00	-
<b>II</b>	• ZPORR, z tego:	<b>321.473</b>	<b>321.470,52</b>	<b>100,00</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	321.473	321.470,52	100,00
<b>III</b>	• PO Kapitał Ludzki, z tego:	<b>14.165.126</b>	<b>12.456.678,58</b>	<b>87,94</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.358.762	7.244.935,55	98,45
	- pozostałe wydatki bieżące	3.956.364	2.810.340,45	71,03
	- dotacje	2.820.000	2.381.577,58	84,45
	- wydatki majątkowe	30.000	19.825,00	66,08

## I. Zadania WUP – kwota 9.963.401,83 zł.

### 1. Finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.379.339,74 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu wyniosły 6.200.681,48 zł.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.660,54 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.607,15 zł.

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	
Budżet	98	98,49	102
PO KL	149	149,48	157
Służba zastępcza	6	5,75	5
Ogółem	253	253,72	264

**Pozostałe wydatki bieżące** poniesione na działalność statutową Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyniosły 2.178.658,26 zł. Najwyższy udział w ich strukturze miały wydatki poniesione na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w wysokości 656.567,03 zł, co stanowiło 30,14 % ogółu pozostałych wydatków bieżących. Drugą grupę pod względem wielkości udziału w pozostałych wydatkach bieżących w wysokości 17,10 % stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372.450,23 zł. W tej grupie wydatków w 2009r. znaczny udział stanowiły środki na zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego



wyposażenia stanowisk pracy osób zatrudnionych w WUP. Analiza wydatków bieżących pozwala stwierdzić, iż znaczący udział miały również wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 295.407,02 zł, co stanowiło 13,56 %. Dominującą część wydatków na zakup usług pozostałych zajmują wydatki na usługi pocztowe, kursy i konferencje, w których uczestniczyli pracownicy, oraz wydatki związane z odnowieniem certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2001.

**2. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 1.584.062,09 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wyniosły 339.306,15 zł.

**Pozostałe wydatki bieżące** wyniosły 1.244.755,94 zł, (w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami – kwota 14.054,89 zł).

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały opisane w części 3 na stronach 467-468.

**II. ZPORR Priorytet II, Działania 2.1, 2.3 i 2.4 – kwota 321.470,52 zł.**

➤ Środki w łącznej wysokości 321.470,52 zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji przyznanej w 2006, 2007 i 2008 roku z budżetu państwa na realizację: Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (143.587,36), Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa (20.063,17 zł) oraz Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (157.819,99 zł) realizowanych w ramach ZPORR i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**III. PO Kapitał Ludzki, Priorytet X – Pomoc Techniczna – kwota 12.456.678,58 zł,**  
z tego:

- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.557.305,77 zł,
- dotacja rozwojowa – kwota 10.881.977,31 zł,
- zwroty dotacji rozwojowej wraz z odsetkami – kwota 17.395,50 zł.

W ramach Pomocy Technicznej, ze środków własnych oraz dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 12.439.283,08 zł, zostały zrealizowane:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Priorytet X, Działanie 10.1, „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok”</b>				
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.358.762	7.244.935,55	98,45
2.	Pozostałe wydatki bieżące	3.938.968	2.792.944,95	70,91
3.	Wydatki majątkowe	30.000	19.825,00	66,08
	<b>Razem</b>	<b>11.327.730</b>	<b>10.057.705,50</b>	<b>88,79</b>

W ramach Roczno-go Planu Działania Pomoc Techniczna PO KL na 2009r. finansowanego w 85% z dotacji rozwojowej i w 15% ze środków własnych budżetu województwa, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.792.944,95 zł i były ponoszone na obsługę zadań związanych z wdrażaniem i realizacją komponentu regionalnego PO KL. Najwyższy udział w strukturze wydatków miały koszty poniesione na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w wysokości 1.186.389,18 zł, co stanowiło 42,48 %. Drugą co do wielkości grupą były wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 1.068.267,27 zł, co stanowiło 38,25 %. Dominującą część wydatków na zakup usług pozostałych stanowiły wydatki na badania ewaluacyjne „Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce” oraz „Ocena systemu zarządzania i wdrażania”. Istotny udział miały również wydatki dotyczące wykonania artykułów reklamowych oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych.

### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup kserokopiarki	19.825,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Priorytet X, Działanie 10.1, „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2009r. – ROEFS”</b>				
<b>1.</b>	<b>Dotacja rozwojowa</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.381.577,58</b>	<b>84,45</b>

W ramach Roczno-go Planu Działania Pomoc Techniczna PO KL na 2009r. – ROEFS finansowanego z dotacji rozwojowej – kwota 2.381.577,58 zł (z tego: § 2008 – 2.024.340,96 zł, § 2009 – 357.236,62 zł) środki zostały przekazane ostatecznym beneficjentom, których projekty zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyższej przez Komisję Oceny Projektów. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Priorytet X, Działanie 10.1, „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS”</b>				
<b>1.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>17.396</b>	<b>17.395,50</b>	<b>100,00</b>

➤ W 2009 roku zwrócono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotację rozwojową wraz z odsetkami w łącznej wysokości 17.395,50 zł (pozostałe wydatki bieżące) w ramach Roczno-go Planu Działania Pomoc Techniczna PO KL – ROEFS.

Wyjaśnienie odchyleń od przyjętego planu:

Na realizację planu finansowego w ramach Roczno-go Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok zasadniczy wpływ miało niższe od założeń wykonanie pozostałych

wydatków bieżących. Niskie wykonanie podyktowane było faktem nie zrealizowania dwóch badań ewaluacyjnych pt. „Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL” oraz „Wpływ projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy”. Niezrealizowane badania planuje się wykonać w 2010 roku.

Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok w wysokości 10.175,00 zł jest wynikiem oszczędności poprzez przetargowych.

## OPIS ISTOTNYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH

### 1. Wydział Funduszy Unii Europejskiej.

Wydział Koordynacji i Kontroli PO KL w roku 2009 przede wszystkim zajmował się rozpatrywaniem protestów zgłaszanych przez beneficjentów, dokonywaniem płatności na rzecz Beneficjentów, kontrolą realizacji projektów, prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych, monitorowaniem i rozliczaniem projektów, jak również ewaluacją komponentu regionalnego PO KL.

Wydział Obsługi Projektów PO KL w roku 2009 był odpowiedzialny m.in. za dokonywanie wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach komponentu regionalnego oraz zawieranie umów o dofinansowanie projektu.

W ramach alokacji przewidzianej na 2009r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań PO KL podpisał do dnia 31 grudnia 2009 roku następującą ilość umów z beneficjentami (wydatki realizowane są w ramach rozdziału 85395 oraz rozdziału 15013):

Działanie/Poddziałanie	podpisane umowy w 2009 r.
<b>PRIORYTET VI</b>	
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe	22
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy	21
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe	31
Działanie 6.1 RAZEM:	74
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	11
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	26
<b>PRIORYTET VI RAZEM:</b>	<b>111</b>
<b>PRIORYTET VII</b>	
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe	129

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe	27
7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe	1
Działanie 7.1 RAZEM:	157
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	25
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe	10
7.2 RAZEM:	35
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	27
<b>PRIORYTET VII RAZEM:</b>	<b>219</b>
<b>PRIORYTET VIII</b>	
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe	48
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe	13
8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych	0
Działanie 8.1 RAZEM:	61
Działanie 8.2 Transfer wiedzy	
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe	7
8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe	2
8.2 RAZEM:	9
<b>PRIORYTET VIII RAZEM:</b>	<b>70</b>
<b>PRIORYTET IX</b>	
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe	12
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe	17
Działanie 9.1 RAZEM:	29
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	7
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	3
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	5
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	88
<b>PRIORYTET IX RAZEM:</b>	<b>132</b>
<b>OGÓLEM PRIORYTETY</b>	<b>532</b>

## **2. Wydział ds. Pośrednictwa Pracy WUP Poznań**

Dnia 27 października 2009r. zorganizowano Europejskie Dni Pracy – Poznań 2009. Uczestniczono w targach pracy oraz konferencjach organizowanych w Hiszpanii, na Cyprze oraz Malcie, a także organizowanych przez inne Wojewódzkie Urzędy Pracy w Polsce oraz Biura Karier poznańskich uczelni.

W ciągu 2009 roku przeprowadzono rekrutacje dla pracowników sezonowych do Danii i Hiszpanii (zbiór truskawek).

Uczestniczono w szeregu szkoleń i spotkań dotyczących m.in. 15lecia EURES, w szkoleniu dla Asystentów i Doradców EURES we Włoszech oraz Niemczech.

W 2009 roku w ramach zgłoszonych 194 ofert pracy, o pracę za granicą ubiegało się 736 osób, z czego zatrudnienie znalazło 185 osób.

W województwie wielkopolskim zrealizowano następujące działania dotyczące zabezpieczenia społecznego: wydano 1493 decyzji przyznających prawo do zasiłku, 1304 decyzji odmawiających prawa do zasiłku, wydano 71 decyzji o zachowaniu prawa do zasiłku (transfer do Polski) oraz 201 umarzających postępowanie, wysłano 1238 próśb o E301 z zagranicy, wydano 401 formularzy E301.

W 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zrealizował następujące zadania z zakresu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: wydano 69 certyfikatów agencjom, które rejestrowały się pierwszy raz, w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymieniono 203 certyfikaty agencjom już istniejącym oraz wymieniono 22 certyfikaty na wniosek agencji zatrudnienia.

## **3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej**

W roku 2009 doradcy zawodowi WUP objęli usługami: w formie konsultacji indywidualnych 10353 klientów, w formie spotkań grupowych 1990 klientów. Z informacji zawodowej skorzystało w formie indywidualnej 1123 uczniów, w formie spotkań grupowych 1432 uczniów.

Zwiększano dostęp mieszkańców Wielkopolski do usług doradczych poprzez organizację przedsięwzięć wykraczających poza standardowe funkcjonowanie Urzędu: organizacja w wolnym od pracy dniu „Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy” oraz współorganizacja i uczestnictwo w Górze Miejskiej pod tytułem „Wiedzieć jak .....zrobić karierę”.

W ramach działalności szkoleniowej dla powiatowych urzędów pracy z terenu Wielkopolski przygotowano i przeprowadzono szkolenia: dla doradców zawodowych - ”Doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego – grupy problemowe”, dla liderów klubów pracy - „ Jak radzić sobie z oporem w grupie”.

Na bieżąco rozpatrywano wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz przeprowadzono aktualizację danych na rok 2009. Na koniec roku aktywny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych posiadało 728 podmiotów.

## **4. Wydział Polityki Rynku Pracy**

Na podstawie kryteriów przyjętych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonano podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz innych fakultatywnych zadań w 2009 roku oraz zmodyfikowano kryteria na kolejne lata.

Przygotowano dokumenty „Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2009 rok” oraz „Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2008 rok”, publikacje „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacja zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2008 roku”,

„Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego, rocznik 2007/2008 na rynku pracy”, „Wielkopolski rynek pracy w liczbach na przestrzeni lat 2000-2008”, „Biuletyn Informacyjny WUP”. Przeprowadzono badanie ankietowe: „Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego w Wielkopolsce i strategia jego rozwoju”.

Wydano 12 zaświadczeń uznających, iż firmy znajdują się w przejściowych trudnościach finansowych zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Przygotowano 4 posiedzenia plenarne Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w miesiącach: marzec, maj, sierpień, listopad oraz wspólne posiedzenie z Przewodniczącymi Powiatowych Rad Zatrudnienia Wielkopolski w czerwcu.

## **ROZDZIAŁ 85395**

### **Pozostała działalność**

**109.321.756,67 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>121.037.299</b>	<b>109.321.756,67</b>	<b>90,32</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	119.200.627	108.630.403,94	91,13
- PO KL, z tego:	119.200.627	108.630.403,94	91,13
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.066.096	835.475,76	78,37
- pozostałe wydatki bieżące	4.636.279	4.286.479,59	92,46
- dotacje	113.498.252	103.508.448,59	91,20
• Wydatki majątkowe, z tego:	1.836.672	691.352,73	37,64
- PO KL	1.836.672	691.352,73	37,64

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie 109.087.220,91 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 16.425,00 zł i przeznaczone zostały na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki przekazano ostatecznym Beneficjentom, których projekty zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyżej przez Komisję Oceny Projektów. Na podstawie podpisanego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- **PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 16.609.790,21 zł, z tego:**
  - ◆ *Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* – kwota 15.130.661,92 zł, z tego:
    - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – kwota 12.332.866,15 zł, (z tego: § 2008 – kwota 10.482.936,27 zł, § 2009 – kwota 1.849.929,88 zł),
    - Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – kwota 2.797.795,77 zł (§ 2008),

- Poddziałanie 6.1.2 projekt systemowy pt. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – plan 7.500 zł, wykonanie 0,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*). W 2009r. nie poniesiono żadnych kosztów ponieważ wystąpił problem związany z wyborem kierunków studiów, które byłyby bezpośrednio związane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy.
- ◆ *Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* - kwota 1.479.128,29 zł, (z tego: § 2008 – 1.257.259,03 zł, § 2009 – 221.869,26 zł),
- **PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 44.025.320,11 zł, z tego:**
  - ◆ *Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji* – kwota 26.602.079,99 zł, z tego:
    - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 17.046.715,46 zł, (z tego: § 2008 – kwota 16.187.375,74 zł, § 2009 – kwota 859.339,72 zł),
    - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 6.418.666,02 zł, (z tego: § 2008 – kwota 6.097.555,20 zł, § 2009 – kwota 321.110,82 zł),
    - Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – kwota 3.136.698,51 zł, (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 461.735,31 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 2.674.963,20 zł), realizowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu,
  - ◆ *Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej* – kwota 12.535.766,24 zł, z tego:
    - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota 7.794.429,05 zł, (z tego: § 2008 – kwota 6.625.264,70 zł, § 2009 – kwota 1.169.164,35 zł),
    - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – kwota 4.741.337,19 zł, (z tego: § 2008 – kwota 4.030.136,55 zł, § 2009 – kwota 711.200,64 zł),
  - ◆ *Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* – kwota 4.887.473,88 zł, (z tego: § 2008 – 4.153.829,45 zł, § 2009 – 733.644,43 zł),  
Niższe wydatkowanie środków w roku 2009 w ramach Działania 7.3 spowodowane było przez niewielkie zainteresowanie beneficjentów konkursem 7.3 ogłoszonym 17 lutego 2009r. Spośród 42 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej pozytywną ocenę KOP uzyskało 28 wniosków, w konsekwencji WUP zawarł w roku 2009 umowy na kwotę 1.356.054,02 zł
- **PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 47.777.182,86 zł, z tego:**
  - ◆ *Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* – kwota 25.552.832,03 zł, z tego:
    - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – kwota 8.780.587,19 zł, (z tego: § 2008 – kwota 8.400.585,76 zł, § 2009 – kwota 380.001,43 zł),
    - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – kwota 15.677.244,84 zł, (z tego: § 2008 – kwota 13.304.919,27 zł, § 2009 – kwota 2.372.325,57 zł),

- Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych - kwota 1.095.000 zł, w tym udział środków własnych – kwota 16.425,00 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- ◆ *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – kwota 8.896.698,74 zł, (z tego: § 2008 – kwota 8.335.251,09 zł, § 2009 – kwota 561.447,65 zł),  
Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu nie doszła do skutku ponieważ projekt miał być komplementarny z projektami realizowanymi przy MNiSzW oraz MEN, które nie otrzymały dofinansowania, nie wykorzystano zaplanowanego wkładu własnego samorządu województwa.
- ◆ *Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych* – kwota 4.251.731,52 zł, (z tego: § 2008 – kwota 3.611.893,16 zł, § 2009 – kwota 639.838,36 zł),
- ◆ *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – kwota 2.502.498,84 zł, (z tego: § 2008 – kwota 1.830.352,76 zł, *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - kwota 373.740,45 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 298.405,63 zł), w tym:
  - Projekt Język angielski - kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu Województwa Wielkopolskiego (ODN w Pile) - kwota 248.421,32 zł, (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - kwota 120.472,38 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 127.948,94 zł). Zgodnie z Uchwałą Nr 2230/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2009r. za realizację ww. projektu odpowiadał Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
  - Projekt Język angielski - kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu Województwa Wielkopolskiego (CDN w Pile) - kwota 423.724,76 zł, (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - kwota 253.268,07 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 170.456,69 zł). W związku z przekształceniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pile w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na podstawie Uchwały Nr XXXVI/516/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2009r., projekt konkursowy realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile na mocy Uchwały Nr 2230/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2009r. był kontynuowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
- ◆ *Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – kwota 6.573.421,73 zł, (z tego: § 2008 – kwota 5.587.401,13 zł, § 2009 – kwota 986.020,60 zł).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Środki w łącznej wysokości 218.110,76 zł stanowią zwrot dotacji rozwojowej wraz z odsetkami na realizację: Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (20.219,11 zł), Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (205,17 zł), Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (3.592,86 zł), Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (794,46 zł), Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



(11.515,45 zł), Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (176.267,99 zł), Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (293,34 zł), Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (507,04 zł), Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1.312,12 zł), Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego (29,05 zł), Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (3.374,17 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (sfinansowany z dotacji rozwojowej), z tego:</b>	<b>691.352,73</b>
<b>Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:</b>	<b>152.108,44</b>
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego:	152.108,44
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	37.608,84
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	114.499,60
<b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:</b>	<b>539.244,29</b>
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:	270.606,09
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	163.408,09
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	107.198,00
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	221.519,20
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	12.000,00
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	23.119,00
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	12.000,00
⇒ 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.

**2.18 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16.789.067,46 zł****ROZDZIAŁ 85410****Internaty i bursy szkolne****2.323.249,04 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>2.326.351</b>	<b>2.323.249,04</b>	<b>99,87</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	2.326.351	2.323.249,04	99,87
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.657.031	1.654.947,48	99,87
- pozostałe wydatki bieżące	669.320	668.301,56	99,85
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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

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

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009**

Wyszczególnienie	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
MSZ Gniezno	4.050,71	2.742,22	1.953,69	2.228,50
ZSM Konin	3.353,71	2.665,65	2.028,03	2.529,13
MSZ Kościan	4.223,38	-	1.574,19	2.114,84
MSZ Ostrów Wlkp.	-	-	1.983,33	1.983,33
WCEM Poznań	3.582,25	-	2.143,33	2.431,12
MSZ Rawicz	2.871,51	-	1.649,97	2.260,74
ZSP Stara Łubianka	2.903,39	2.392,69	1.589,15	2.289,18
NKJO Stary Tomyśl	-	2.596,33	1.755,24	1.867,38
<b>Przeciętne:</b>	<b>3.262,62</b>	<b>2.634,13</b>	<b>1.903,92</b>	<b>2.300,46</b>

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		
50,75	50,41		55,02
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2009r.
MSZ Gniezno	11,00	10,50	13,00
ZSM Konin	14,50	14,50	16,00
MSZ Kościan	2,50	2,45	2,40
MSZ Ostrów Wlkp.	3,00	3,00	3,00
WCEM Poznań	5,00	5,00	5,00
MSZ Rawicz	2,00	2,00	2,00
ZSP Stara Łubianka	9,00	9,21	9,87
NKJO Stary Tomyśl	3,75	3,75	3,75

## **ROZDZIAŁ 85415**

### **Pomoc materialna dla uczniów**

**12.403.892,42 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>12.426.097</b>	<b>12.403.892,42</b>	<b>99,82</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	12.426.097	12.403.892,42	99,82
- pozostałe wydatki bieżące	622.045	618.605,60	99,45
- ZPORR, z tego:	11.804.052	11.785.286,82	99,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.000	42.000,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	37.381	37.381,11	100,00
- dotacje	11.724.671	11.705.905,71	99,84
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały przeznaczone na:

1. stypendia dla uczniów w szkołach i nauczycielskich kolegiach języków obcych, podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – plan 147.045 zł, wykonanie **143.605,60 zł**, tj. 97,66%,
2. stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2007r. Nr XII/178/2007 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zaplanowana kwota w wysokości **475.000 zł** dla 190 uczniów w wysokości 250 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy roku szkolnego 2008/2009 (tj. od stycznia 2009r. do czerwca 2009r.) i przez okres 4 miesięcy roku akademickiego 2009/2010 (tj. od września 2009r. do grudnia 2009r.) została wykonana w 100,00%.

3. ZPORR – kwota **11.785.286,82 zł**, z tego:

- na realizację projektu własnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach ZPORR, Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne –11.771.586,32 zł.

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w wyniku dodatkowej kontraktacji środków w Priorytecie II ZPORR. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do realizacji ww. projektu w partnerstwie z 45 jednostkami samorządu terytorialnego, którym przekazano środki w łącznej wysokości 11.705.905,71 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Ponadto zgodnie z umową Partner wiodący na realizację ww. projektu otrzymał środki w wysokości 65.680,61 zł (w tym kwota 22.500,00 zł na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance).

- Środki w wysokości 3.193,74 zł stanowią zwrot dotacji na realizację stypendiów uczniów w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie 2.2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Natomiast środki w wysokości 10.506,76 zł stanowią rozliczenia pomiędzy Instytucją Wdrażającą dla ww. Działania a Instytucją Pośredniczącą.

⇒ W związku z niewykorzystaniem środków przez Partnerów projektu oraz wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych z budżetu państwa nie otrzymano dotacji celowej w łącznej wysokości 18.320,17 zł.

## **ROZDZIAŁ 85420**

### ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

**2.054.191,00 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>2.054.191</b>	<b>2.054.191,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	2.048.091	2.048.091,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.486.025	1.486.025,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	562.066	562.066,00	100,00
• Wydatki majątkowe	6.100	6.100,00	100,00

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy. W Ośrodku przebywa 48 wychowanek.

### **Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009**

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy ekonomiczno - administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerkwica	6.005,21	3.599,60	3.044,37	1.953,60	3.034,24

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	
32,73	30,93	30,58

#### **Wydatki majątkowe w 2009 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy na opracowanie audytu energetycznego, jako specjalistycznego załącznika niezbędnego do wniosku o środki na termomodernizację obiektu	6.100,00

#### **ROZDZIAŁ 85446**

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** **7.735,00 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>12.157</b>	<b>7.735,00</b>	<b>63,63</b>
• Wydatki bieżące	12.157	7.735,00	63,63
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach ww. rozdziału, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. (Dz. U. Nr 46 poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela, wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Niewykorzystanie środków przeznaczonych na ww. zadanie wynika z nie podjętych studiów podyplomowych przez nauczycieli, w wyniku nie uruchomienia niektórych kierunków przez uczelnie wyższe od nowego roku akademickiego 2008/2009.

**2.19 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**4.869.373,18 zł**

**ROZDZIAŁ 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**130.572,00 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>177.272</b>	<b>130.572,00</b>	<b>73,66</b>
• Wydatki bieżące	177.272	130.572,00	73,66
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach ww. rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 54.200,00 zł. Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały opisane w części 3 na stronie 468,
- II ratę zapłaty za realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza:  
A. Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim;  
B. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim”.  
finansowanego z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 58.072,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie opinii, recenzji i ekspertyz dotyczących środowiska i geologii, w tym uzupełnienie wniosków derogacyjnych w celu ubiegania się o czasowe wyłączenie stref z województwa wielkopolskiego z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10” - kwota 18.300,00 zł (z tego: 8.936,00 zł – środki budżetu Województwa Wielkopolskiego, 9.364,00 zł – środki WFOŚiGW).  
Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 48 861,00 zł, z czego płatność przewidziano w dwóch ratach: I rata 18.300,00 zł została zapłacona po wykonaniu opracowania oraz II rata 30.561,00 zł płatna po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Europejską wniosków dla co najmniej 4 stref. Komisja Europejska podejmie decyzję o tym, które strefy objęte zostaną derogacjami w I półroczu 2010 roku, w związku z czym płatność II raty została przesunięta na 2010 rok.

**ROZDZIAŁ 90006*****Ochrona gleby i wód podziemnych*****2.469.974,89 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>2.496.725</b>	<b>2.469.974,89</b>	<b>98,93</b>
• Wydatki bieżące	2.496.725	2.469.974,89	98,93
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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

1. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III” – kwota 54.235,89 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2008 roku ze środków:
  - a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 874,00 zł,
  - b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrowie Wlkp. w kwocie 513,92 zł,
  - c) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie w kwocie 52.847,97 zł,
 i dotyczy płatności za roboty wykonane w ubiegłym roku;
2. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III Niedźwiady, gmina Jaraczewo, powiat jarociński” – kwota 2.415.739,00 zł.  
 Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 7 września 2009r. Województwo Wielkopolskie zawarło umowę z konsorcjum firm SEGI-AT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z siedzibą Kielcach na wykonanie ww. przedsięwzięcia. Roboty zostały wykonane w terminie 25.09.2009r. – 30.11.2009r. i zostały zapłacone ze środków pochodzących z:
  - a) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.207.869,00 zł,
  - b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.087.082,55 zł,
  - c) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie w kwocie 120.787,45 zł.

**ROZDZIAŁ 90011****Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****1.526.442,33 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>1.792.512</b>	<b>1.526.442,33</b>	<b>85,16</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	528.742	262.672,34	49,68
- dotacje	528.742	262.672,34	49,68
• Wydatki majątkowe, z tego:	1.263.770	1.263.769,99	100,00
- WRPO	1.263.770	1.263.769,99	100,00

Wydatki w ww. rozdziale finansowane z dotacji rozwojowej zostały przeznaczone na realizację Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze w ramach WRPO. Środki przekazywane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucji Pośredniczącej WRPO, który następnie wypłaca je w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom priorytetu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

**Wydatki majątkowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO, Priorytet III Środowisko Przyrodnicze ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	1.263.769,99

**ROZDZIAŁ 90019****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****414.304,90 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>1.119.365</b>	<b>414.304,90</b>	<b>37,01</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.119.365	414.304,90	37,01
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975.387	350.215,12	35,91
- pozostałe wydatki bieżące	143.978	64.089,78	44,51
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W 2009 roku, w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wykonanie stanowiło realizację umów zawartych z grupą 13 osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat.

Niskie wykonanie wydatków w paragrafach płacowych wynika z faktu zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie od stycznia do kwietnia 2009 roku w ramach wydatków



niewygasających z upływem roku 2008 oraz konieczności zabezpieczenia finansowania umów do końca stycznia 2010 roku.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 64.089,78 zł przeznaczono m.in. na koszty opieki medycznej pracowników, comiesięczną konserwację systemu informatycznego, koszty szkolenia pracowników na terenie kraju, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe.

Niskie wykonanie ww. wydatków wynika z faktu zabezpieczenia w planie pełnej wysokości kosztów usług konserwacyjnych na okres pozostałych jeszcze dwóch lat (do listopada 2011 roku) obowiązującej umowy na zakup systemu informatycznego. Ponadto nie wykorzystano w pełni środków na szkolenia specjalistyczne z uwagi na brak interesujących propozycji tematycznych w IV kwartale 2009 roku.

## **ROZDZIAŁ 90020**

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 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>21.829</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
• Wydatki bieżące	21.829	0,00	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W 2009 roku nie wydatkowano żadnych środków w ramach wydatków bieżących gdyż środki gromadzone są na zakup w roku 2010 2 niszczarek oraz 2 faksów potrzebnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

## **ROZDZIAŁ 90095**

### **Pozostała działalność 328.079,06 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>423.062</b>	<b>328.079,06</b>	<b>77,55</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	423.062	328.079,06	77,55
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	10.000,00	50,00
- pozostałe wydatki bieżące	403.062	318.079,06	78,92
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Środki w ww. rozdziale zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 10.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Międzynarodowe warsztaty „Skutki zmian klimatycznych, ochrona klimatu” – wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło zawartych z prelegentami referującymi poszczególne tematy warsztatów.

Wydatki zostały całkowicie zrefundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niskie wykonanie wynika z konieczności uprzedniego zabezpieczenia na paragrafie środków własnych, w celu dokonania terminowej zapłaty rachunków do umów o dzieło – refundacja ze środków WFOŚiGW nastąpiła po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia;

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 318.079,06 zł. Wykonane wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (kwota 219.074,66 zł) oraz z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kwota 99.004,40 zł), poniesione zostały w związku z realizacją następujących przedsięwzięć:
  - „Międzynarodowe warsztaty „Skutki zmian klimatycznych, ochrona klimatu” - kwota 21.421,40 zł,
  - wydruk w formie książkowej opracowania pn. „Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019” - kwota 26.547,20 zł,
  - wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 – kwota 77.982,40 zł,
  - wykonanie opracowania pn. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. (przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy DSR.24/2009) - kwota 36.478,00 zł,
  - wykonanie opracowania pn. Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów PCB oraz program działań jakie mają zostać podjęte w celu wycofania PCB z użytkowanych urządzeń na terenie województwa wielkopolskiego (przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy DSR.25/2009) - kwota 9.882,00 zł,
  - wykonanie opracowania koreferatu pn. Ocena oddziaływania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kłoda na wody powierzchniowe i podziemne w świetle dotychczasowych przeprowadzonych prac geologicznych i wyników badań monitoringu lokalnego wód podziemnych (przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy DSR.30/2009) - kwota 8.999,94 zł,
  - wykonanie ekspertyzy doradczej dotyczącej naliczania opłat za korzystanie ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem benzo(a)pirenu (przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy DSR.31/2009) - kwota 6.100,00 zł,
  - wydanie opinii prawnej na podstawie umowy DSR.33/2009 - kwota 4.392,00 zł,
  - wykonanie ekspertyzy prawnej dotyczącej analizy przepisów wspólnotowych i wewnętrznych odnoszących się do instalacji przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy DSR.28/2009) - kwota 3.660,00 zł
  - wykonanie opracowania pn. Realizacja obowiązków stosowania najlepszych dostępnych technik wynikających z przepisów prawa związanych z eksploatacją i okresem poeksploatacyjnym składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w zakresie wykorzystywania gazu składowiskowego (przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy DSR.29/2009) - kwota 9.150,00 zł,
  - „Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” - kwota 113.466,12 zł.

Niskie wykonanie zaplanowanej kwoty przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. Międzynarodowe warsztaty „Skutki zmian klimatycznych, ochrona klimatu” wynika

z niższych niż zakładano kosztów usługi (tłumaczenia realizowane na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez Biuro Obsługi Funduszy Urzędu Marszałkowskiego) oraz nieodpłatnego pozyskania dodatkowych materiałów od instytucji biorących udział w warsztatach, m.in. od Urzędu Miasta Poznania. Nie zrealizowano również w roku 2009 części zakładanych przedsięwzięć: wydruk Programu Ochrony Środowiska dla województwa wielkopolskiego, na który planowana była kwota 20.000,00 zł ze środków własnych – zadanie przełożone zostało na rok 2010 w związku z tym, iż postępowanie przetargowe na opracowanie POŚ zostało rozstrzygnięte pod koniec 2009 roku.

## **2.20 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

### **NARODOWEGO**

**106.508.886,31 zł**

### **ROZDZIAŁ 92105**

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**2.615.339,32 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>2.633.000</b>	<b>2.615.339,32</b>	<b>99,33</b>
• Wydatki bieżące	2.633.000	2.615.339,32	99,33
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert – zgodnie z: ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w oparciu o uchwałę Nr XXVIII/387/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 października 2008r. w sprawie: *uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009*, uchwałę Nr 1999/2008 z 27 listopada 2008r. oraz Nr 2543/2009 z 30 kwietnia 2009r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: *ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 2009r.*

Do konkursu zgłoszono 768 zadań o łącznej wartości kosztorysowej 51.408.637 zł, w tym łączna kwota dofinansowania w wysokości 21.278.149 zł stanowiła 41,39 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałę Nr 2304/2009 z 27 lutego 2009r. oraz Nr 2714/2009 z 18 czerwca 2009r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 2009r. Powyższe uchwały wskazują imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 270. przedmiotowych zadań w dziedzinie kultury.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

**ROZDZIAŁ 92106**

**Teatry**

**44.671.872,39 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>44.717.560</b>	<b>44.671.872,39</b>	<b>99,90</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	39.670.260	39.651.566,00	99,95
- WRPO	108.000	89.306,00	82,69
- EOG	50.000	50.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe, w tym:	5.047.300	5.020.306,39	99,47
- WRPO	36.400	36.400,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>44.705.300</b>	<b>44.659.612,39</b>	<b>99,90</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	44.130.400	44.109.039,39	99,95
2. pozostałe dotacje	574.900	550.573,00	95,77
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>39.658.000</i>	<i>39.639.306,00</i>	<i>99,95</i>
z tego: § 2480	39.500.000	39.500.000,00	100,00
z tego: § 2486	50.000	50.000,00	100,00
§ 2489	108.000	89.306,00	82,69
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5.047.300</i>	<i>5.020.306,39</i>	<i>99,47</i>
z tego: § 6220	5.010.900	4.983.906,39	99,46
§ 6229	36.400	36.400,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>21.691.400</b>	<b>21.691.160,88</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	21.641.400	21.641.160,88	100,00
2. pozostałe dotacje	50.000	50.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>19.405.000</i>	<i>19.405.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	19.405.000	19.405.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.286.400</i>	<i>2.286.160,88</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 6220	2.250.000	2.249.760,88	99,99
§ 6229	36.400	36.400,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z Miasta Poznania na organizację gościnnych występów zespołu Compania Antonio Gades ze spektaklami: „Carmen”, „Krwawe gody”, „Suita flamenco” (§ 2480).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO – „ <b>Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu</b> ” (WPI) W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie prac malarskich, sztukatorskich, renowacyjnych, w tym dotyczących: wymiany częściowej boazerii, renowacji i konserwacji oświetlenia widowni, renowacji i konserwacji foteli widowni, podłogi parkietowej widowni, wymiany drzwi wejściowych na widownię, instalacji żaluzji w szatniach, modernizacji oświetlenia scenicznego w lożach bocznych. Wykonanie ww. prac przewiduje się w 2011 roku.	36.400,00
„ <b>Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrza gmachu głównego Teatru</b> ” (WPI) W ramach zadania zostały zmodernizowane garderoby artystyczne ze względu na bardzo zły stan techniczny pomieszczeń. Wykonano nową instalację elektryczną wraz z nowymi rozdzielnicami prądu, oświetlenie pomieszczeń i toaletek. Odmalowano garderoby, i ułożono nowe wykładziny PCV. Wykonano nowe konsoletki i szafy do garderoby.	875.000,00
„ <b>Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świątosławska, tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody</b> ” (WPI) W ramach zadania wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Wymieniona została wewnętrzna stolarka drzwiowa z korytarzy prowadzących do pokoi mieszkańców Domu Aktora. Wykonano prace malarskie klatek schodowych i korytarzy	99.839,89

<p><b>„Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych” (WPI)</b>  W ramach zadania wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Wykonano modernizację budynku Malarni, tj. ocieplenie stropodachu oraz pokrycie płytami żebrowo-warstwowymi, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano wentylację hali.</p>	555.000,00
<p><b>„Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych” (WPI)</b>  W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Mercedes-Benz Sprinter, instrumenty muzyczne tj.: 3 waltornie, 2 flety piccolo, 2 różki angielskie, waltornię podwójną, smyczki skrzypcowe koncertowe, heblarkę do fagotów, kolumnę basową i wzmacniacz do gitary.</p>	449.920,99
<p><b>„Wykonanie zabezpieczenia p.poż. konstrukcji drewnianej dachu, modernizacja kanałów wentylacyjnych w gmachu Teatru Wielkiego” (WPI)</b>  W ramach zadania wykonano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu preparatami ognioochronnymi o charakterze trwałym, naprawiono uszkodzone płaszcze kanałów wentylacyjnych, wymieniono skorodowane pręty podtrzymujące kanały. Wykonano prace projektowe wydzielenia klatek schodowych celem poprawy warunków ochrony p.poż., wykonano także badania ogniskowe siedzisk foteli. Pokryto również wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.</p>	270.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.286.160,88</b>

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>7.260.400</b>	<b>7.248.967,00</b>	<b>99,84</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	7.147.000	7.147.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	113.400	101 967,00	89,92
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.197.000</i>	<i>7.197.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: § 2480</i>	<i>7.197.000</i>	<i>7.197.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>63.400</i>	<i>51.967,00</i>	<i>81,97</i>
<i>z tego: § 6220</i>	<i>63.400</i>	<i>51.967,00</i>	<i>81,97</i>

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

- z budżetu Miasta Poznania na organizację spotkania dyrektorów oraz przedstawicieli European Theatre Convention w kwocie **50.000,00 zł.** (§ 2480),
- z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „*Zakup nowego systemu INTERKOM*” w kwocie 63.400 zł (§ 6220). Przyznaną dotację w kwocie 63.400 zł

wykorzystano do wysokości **51.967,00 zł**. Różnica 11.433,00 zł została przekazana na konto MKiDN tytułem zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacone z ww. dotacji celowej – zgodnie z § 10, pkt 4 podpisanego porozumienia.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Realizacja zadania pt. „ <b>Zakup nowego systemu INTERKOM</b> ” w ramach Programu „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN). W ramach zadania zakupiono system interkomowy. Realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie celu jakim było zmodernizowanie dotychczasowego systemu interkomowego, istniejącego ponad 20 lat, co wiązało się z dużą zawodnością m.in. z uwagi na brak części zamiennych. System interkomowy zainstalowany został na każdej z trzech scen teatru. Zapewnia łączność pomiędzy elektrykiem, akustykiem, reżyserem w dwóch punktach na widowniach, łączność ze sceną, głównym pulpitem na scenie, kierownikiem widowni, inspicjentem. Dodatkowo pulpity mają zdalne załączanie systemu interkomowego na innych scenach. Ponadto pulpity umożliwiają powiadamianie aktorów w garderobach i innych pomieszczeniach teatru.	51.967,00

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>4.017.500</b>	<b>3.985.912,00</b>	<b>99,21</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	3.841.000	3.822.306,00	99,51
2. pozostałe dotacje	176.500	163.606,00	92,69
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.640.000</i>	<i>3.621.306,00</i>	<i>99,49</i>
z tego: § 2480	3.482.000	3.482.000,00	100,00
z tego: § 2486	50.000	50.000,00	100,00
§ 2489	108.000	89.306,00	82,69
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>377.500</i>	<i>364.606,00</i>	<i>96,58</i>
z tego: § 6220	377.500	364.606,00	96,58

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

- z budżetu Miasta Poznania na realizację projektu „Komeda-Sextet – poznańskie ścieżki pamięci oraz organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca w Poznaniu” w kwocie **65.000,00 zł**. (§ 2480),
- z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury i warunków funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca, jako impuls do rozwoju Teatru w celu wzbogacenia i podniesienia jakości oferty programowej” – kwota 111.500 zł z tego: 40.000 zł § 2480 i 71.500 zł § 6220. Przyznaną dotację w kwocie 111.500 zł

wykorzystano do wysokości **98.606,00 zł**. Różnica 12.894,00 zł została przekazana na konto MKiDN tytułem zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacone z ww. dotacji celowej – zgodnie z § 10, pkt 4 podpisanego porozumienia.

#### Wydatki na projekty unijne (nieinwestycyjne) w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p>W ramach programu Fundusz Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finansowego EOG &amp; Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowano zadanie pn.: <b>„Zima, różne spojrzenie kulturowe w działaniach artystycznych” (§ 2486)</b>.</p> <p>Zadanie realizowane z partnerem z Norwegii. Z dotacji pokryto częściowo koszty związane z przygotowaniem i realizacją spektaklu, w tym m.in.: zakup elementów scenografii, wynagrodzenia artystów, wynajem magazynu jak również wynajem sceny na próby.</p>	50.000,00
<p>W ramach WRPO, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego realizowane było zadanie pn.: <b>„Fryderyk 4. Choreografie do muzyki F. Chopina” (§ 2489)</b>.</p> <p>W ramach zadania w roku 2009 przygotowano dwa spektakle do muzyki Fryderyka Chopina tj. „Chopin Fresh Fruits” w choreografii Andrzeja Adamczaka oraz „Tysiąc kolorów” w choreografii Takako Matschuda.</p> <p>Z dotacji opłacono wynagrodzenia artystów twórców i wykonawców, pokryto koszty za przygotowanie scenografii, reklamę oraz wynajęcie sceny. Na mniejsze niż planowano wykorzystanie środków finansowych wpływ miało przede wszystkim obniżenie kosztu wynajmu sceny.</p>	89.306,00
<b>RAZEM:</b>	<b>139.306,00</b>

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p><b>„Modernizacja mieszkań służbowych” (WPI)</b></p> <p>W ramach zadania przeprowadzono modernizację mieszkań służbowych, w tym: malowanie, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, stolarki okiennej i drzwiowej. Zakupiono i zamontowano sprzęt AGD, meble oraz sprzęt RTV.</p>	210.000,00
<p><b>„Zakupy inwestycyjne związane z działalnością merytoryczną Teatru” (WPI)</b></p> <p>W ramach zadania zakupiono: sprzęt komputerowy wraz z oprzyrządowaniem i standardowym oprogramowaniem, program komputerowy - kadrowy, zestaw krzeseł jako wyposażenie widowni, casy (opakowania) do reflektorów, jak również akcesoria ułatwiające prace montażowe na scenie.</p>	96.000,00
<p>Realizacja zadania pt. <b>„Poprawa stanu infrastruktury i warunków funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca, jako impuls do rozwoju Teatru w celu wzbogacenia i podniesienia jakości oferty programowej”</b> w ramach Programu „Upowszechnienie i promocja twórczości artystycznej”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN).</p> <p>W ramach zadania zakupiono: podwieszany zestaw głośnikowy wraz z osłonami przeciwdeszczowymi, zadaszenie stanowiska realizatorów spektakli, projektor multimedialny, ekran projekcyjny umożliwiający</p>	58.606,00



realizację większej liczby spektakli, zarówno w Poznaniu, w regionie jak i w całym kraju. Stworzono warunki do prezentacji spektakli w miejscach, które nie dysponują profesjonalną sceną oraz możliwość lepszej jakości odbioru prezentowanych spektakli.	
<b>RAZEM:</b>	<b>364.606,00</b>

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	3.740.000	3.740.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	70.000	70.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.640.000</i>	<i>3.640.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.640.000	3.640.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	170.000	170.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Gniezna na pokrycie kosztów przygotowania spektaklu dla dzieci pt. „Pippi Langstrump” w wysokości **70.000,00 zł** (§ 2480).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>„Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy” (WPI)</b> W ramach zaplanowanej kwoty na przedmiotowe zadanie zakupiono nagłośnienie sceny teatru.	170.000,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>7.926.000</b>	<b>7.923.572,51</b>	<b>99,97</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	7.761.000	7.758.572,51	99,97
2. pozostałe dotacje	165.000	165.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.776.000</i>	<i>5.776.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5.776.000	5.776.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.150.000</i>	<i>2.147.572,51</i>	<i>99,89</i>
z tego: § 6220	2.150.000	2.147.572,51	99,89

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w wysokości **165.000,00 zł** (§ 2480) na organizację:

- 49. Kaliskich Spotkań Teatralnych (100.000,00 zł),
- na realizację spektaklu Endy Walsha pt. „Elektryczny parkiet” (65.000,00 zł).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p><b>„Modernizacja budynku techniczno-administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych” (WPI)</b></p> <p>W ramach zadania wykonano: wymianę windy, zadaszenie wejścia oraz częściowe docieplenie i pomalowanie budynku administracyjnego, a także drzwi p.poż., zjazd i utwardzenie części placu przy budynku głównym. Opracowano i przygotowano niezbędne dokumentacje związane z realizacją zadania, w tym: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Uwzględniono również wydatki dotyczące nadzoru budowlanego.</p>	220.000,00
<p><b>„Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS” (WPI)</b></p> <p>W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, stolarkę okienną i drzwiową oraz położono posadzki w magazynie, wymurowano ściany wewnętrzne i zewnętrzne, a także otynkowano obiekt. Opracowano dokumentację projektową oraz poniesiono wydatki związane z nadzorem budowlanym.</p>	747.572,51
<p><b>„Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu” (WPI)</b></p> <p>W ramach zadania zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności statutowej teatru, tj.: zakupiono urządzenia elektryczno-akustyczne (zestaw fonii zwrotnej), pianino elektryczne, wyposażenie przysceniczne na Scenę Kameralną, wieszaki w kostiumerii, szafę do Sali prób, wyposażenie pracowni malarsko-plastycznej, wyposażenie stolarni, rekwizytorni,</p>	130.000,00

magazynu dekoracji oraz kabin elektryków i akustyków, podesty z krzesłami, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do kasy teatralnej.	
<b>„Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - etap I” (WPI)</b> W ramach zadania została wykonana modernizacja wejścia do budynku wraz z kasą, foyer, część klatek schodowych oraz modernizacja szatni, a także wymiana przestarzałych instalacji: elektrycznej, ppoż., alarmowej i strukturalnej. Poniesiono także wydatki związane z nadzorem inwestorskim.	1.050.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.147.572,51</b>

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

## **ROZDZIAŁ 92108**

### ***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***

**12.020.000,00 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>12.020.000</b>	<b>12.020.000,00</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	11.665.000	11.665.000,00	100,00
- <i>WRPO</i>	20.000	20.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe	355.000	355.000,00	100,00

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem</b>	<b>12.020.000</b>	<b>12.020.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	11.565.000	11.565.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	455.000	455.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>11.665.000</i>	<i>11.665.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	11.645.000	11.645.000,00	100,00
§ 2489	20.000	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	355.000	355.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

- z budżetu Miasta Poznania na zorganizowanie koncertu plenerowego pn. „Gwiazdy nad Maltą – Gwiazdne Wojny” z okazji święta miasta – Dnia Patronów św. Piotra i Pawła w kwocie **200.000,00 zł** (§ 2480),
- z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Inwestycje służące wzmocnieniu i rozwojowi infrastruktury kultury – zakup instrumentów muzycznych” w kwocie **255.000,00 zł** (§ 6220).

#### Wydatki na projekty unijne (nieinwestycyjne) w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p>W ramach WRPO, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego realizowano zadanie pn. <b>„Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy”</b> (§ 2489).</p> <p>Z dotacji pokryto częściowe koszty honorariów muzyków orkiestry Filharmonii Poznańskiej związane z realizacją projektu, tj. nagraniem albumu płytowego z utworem Jacka Sykulskiego i Eugeniusza Wachowiaka pt. „Wolności dla nas idzie czas”, powstałego z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Koncert, na którym wykonany był ww. utwór odbył się 27 grudnia 2008 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rejestracja koncertu umożliwiła nagranie w roku 2009 albumu płytowego.</p>	20.000,00

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p><b>„Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego”</b> (WPI)</p> <p>W ramach zadania zakupiono 4 komplety trąbek B Deutsche Thein, połączone z dodatkowymi rurkami ustnikowymi oraz zestaw instrumentów perkusyjnych.</p>	100 000,00
<p>Realizacja zadania pt. <b>„Inwestycje służące wzmocnieniu i rozwojowi infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych”</b> w ramach Programu „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN).</p> <p>W ramach zadania zakupiono instrumenty muzyczne tj.: główkę do fletu firmy SANKYO, celestę 5.5 firmy Schiedmayer model standardowy, fagot firmy Walter model solistyczny, kontrafagot firmy Püchner model 28 Antique Finish oraz przeprowadzono kapitalny remont fortepianu Steinway&amp;Sons D-274, nr 422.180, celem poprawy brzmienia i efektów odbioru muzyki.</p>	255.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>355.000,00</b>

**ROZDZIAŁ 92113**

**Centra kultury i sztuki**

**7.817.284,33 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>7.858.290</b>	<b>7.817.284,33</b>	<b>99,48</b>
• Wydatki bieżące	6.988.430	6.988.430,00	100,00
• Wydatki majątkowe	869.860	828.854,33	95,29

Wyszczególnienie	<b>R a z e m rozdz. 92113</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>7.858.290</b>	<b>7.817.284,33</b>	<b>99,48</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	7.592.890	7.587.120,33	99,92
2. pozostałe dotacje	265.400	230.164,00	86,72
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.988.430</i>	<i>6.988.430,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	6.988.430	6.988.430,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>869.860</i>	<i>828.854,33</i>	<i>95,29</i>
z tego: § 6220	869.860	828.854,33	95,29

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	<b>Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem</b>	<b>3.939.460</b>	<b>3.933.690,33</b>	<b>99,85</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	3.877.460	3.871.690,33	99,85
2. pozostałe dotacje	62.000	62.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.392.000</i>	<i>3.392.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.392.000	3.392.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>547.460</i>	<i>541.690,33</i>	<i>98,95</i>
z tego: § 6220	547.460	541.690,33	98,95

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w wysokości **62.000,00 zł** (§ 2480) na organizację:

- 36. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (20.000,00 zł),
- 16. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA” (35.000,00 zł),

- Festynu Rodzinnego „Pokażmy Dzieciom Świat” (7.000,00 zł).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>„Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien”</b> (WPI) W ramach zadania dokończono II etap wymiany stolarki okiennej. Poniesiono również koszty związane z nadzorem inwestorskim.	27.051,94
<b>„Budowa parkingu”</b> (WPI) W ramach zadania wykonane zostały prace archeologiczne, a w związku z tym zmieniono projekt parkingu. Wywieziono gruz oraz ziemię.	42.825,90
<b>„Zakupy inwestycyjne do prowadzenia działalności merytorycznej, w tym: 2 samochody (ciężarowy oraz osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy w tym: zakup fortepianu koncertowego i małego fortepianu cyfrowego”</b> (zadanie jednoroczne). W ramach zadania zakupiono fortepian koncertowy firmy Steinway&Sons, przeznaczony do obsługi imprez krajowych i międzynarodowych celem poprawy brzmienia i efektów odbioru muzyki. Zakupiono także fortepian cyfrowy dla celów ruchu amatorskiego oraz imprez kameralnych i rozrywkowych.	471.812,49
<b>RAZEM:</b>	<b>541.690,33</b>

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>2.228.430</b>	<b>2.228.430,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	2.228.430	2.228.430,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.136.430</i>	<i>2.136.430,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.136.430	2.136.430,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	92.000	92.000,00	100,00

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>„Zakup 2 komputerów z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz 3. kas fiskalnych”</b> (zadanie jednoroczne) W ramach zadania zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprzyrządowaniem celem usprawnienia pracy w dziale księgowym oraz doposażono utworzone dodatkowe stanowisko pracy. Zakupiono trzy kasy fiskalne, w tym dwie dla DK Oskard.	22.000,00
<b>„Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urzędów i sprzętu”</b> (WPI) W ramach zadania zakupiono i zamontowano oświetlenie sceniczne i do ekspozycji wystaw.	70.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>92.000,00</b>

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>	<b>1.690.400</b>	<b>1.655.164,00</b>	<b>97,92</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	1.487.000	1.487.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	203.400	168.164,00	82,68
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.460.000</i>	<i>1.460.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.460.000	1.460.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>230.400</i>	<i>195.164,00</i>	<i>84,71</i>
z tego: § 6220	230.400	195.164,00	84,71

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

- z budżetu Miasta Leszna na dofinansowanie imprez kulturalnych w wysokości **8.000,00 zł** (§ 2480),
- z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa siedziby Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie” w wysokości 195.400 zł (§ 6220). Przyznana dotację wykorzystano w kwocie **160.164,00 zł**. Różnica 35.236,00 zł została przekazana na konto MKiDN tytułem zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacone z ww. dotacji celowej zgodnie z § 10, pkt. 4 podpisanego porozumienia.

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>„Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo-akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowo-dostawczego”</b> (WPI) W ramach zadania zakupiono sprzęt akustyczny, informatyczny oraz odczyty rewersyjne i procesor cyfrowy do Kina Centrum.	35.000,00

Realizacja zadania pt. „ <b>Modernizacja i przebudowa siedziby Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie</b> ” w ramach Programu „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN). W ramach zadania zmodernizowano salę widowiskową – m.in. zlikwidowano słupy usytuowane w środkowej części pomieszczenia i zakupiono podesty do foteli kinowych. Fotele kinowe zamontowane na aluminiowych podestach pozwalają na zastosowanie dowolnych konstrukcji w zależności od potrzeb konkretnego spektaklu, koncertu czy seansu filmowego.	160.164,00
<b>RAZEM:</b>	<b>195.164,00</b>

## **ROZDZIAŁ 92114**

### ***Pozostałe instytucje kultury***

**191.300,00 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>500.000</b>	<b>191.300,00</b>	<b>38,26</b>
• Wydatki bieżące	500.000	191.300,00	38,26
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

2 marca 2009r. została podjęta uchwała nr XXXII/448/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania.

Podstawą przekazania dotacji było porozumienie z 5 marca 2009r. podpisane pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań. Bezpośrednim wykonawcą zadania (koproducentem) była Estrada Poznańska – samorządowa instytucja kultury, dla której organizatorem jest samorząd Miasta Poznania.

Estrada Poznańska ogłosiła konkurs, którego celem było finansowe wsparcie (na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu) produkcji filmowej i telewizyjnej związanej z Poznaniem i Wielkopolską poprzez tematykę, twórców a przede wszystkim miejsce realizacji (Poznań i województwo). Źródłem finansowania była dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego (500.000 zł) oraz z budżetu Miasta Poznania (500.000 zł).

Komisja Konkursowa wyłoniła 7 projektów do wsparcia finansowego, tj.:

1. „Conrad Drzewiecki” – scenariusz i reżyseria Robert Ćwikliński,
2. „Przyjaciółki” – scenariusz i reżyseria Wanda Różycka-Zborowska,
3. „Narodziny wolności” – scenariusz i reżyseria Jerzy Jernas
4. „Poznań 1989” – scenariusz Janusz Zemer, reżyseria Dorota Latour,
5. „Wypędzeni 1939 – Jasnowłosa prowincja” – scenariusz Jacek Kubiak i Janusz Zemer, reżyseria Jacek Kubiak i Klaus Salge,
6. „Milczenie jest złotem” – scenariusz i reżyseria Ewa Pytka
7. „Feliks, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa” – scenariusz Wiktor Skrzynecki i Rafał Kosik, reżyseria Wiktor Skrzynecki.



W ramach dotacji zostały zrealizowane wszystkie filmy poza filmem pt. „Feliks, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa”. Realizator powyższego filmu – Wytwórnia Filmów „Czołówka” Warszawa pismem z 20.11.2009r. wycofała się z realizacji zadania, co przyczyniło się do zwrotu przez Urząd Miejski w Poznaniu kwoty 308.700 zł tytułem rozliczenia.

## ROZDZIAŁ 92116

### Biblioteki

**5.668.728,24 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>5.671.000</b>	<b>5.668.728,24</b>	<b>99,96</b>
• Wydatki bieżące	5.351.000	5.351.000,00	100,00
• Wydatki majątkowe	320.000	317.728,24	99,29

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>5.671.000</b>	<b>5.668.728,24</b>	<b>99,96</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	5.551.000	5.548.728,24	99,96
2. pozostałe dotacje	120.000	120.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.351.000</i>	<i>5.351.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5.351.000	5.351.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>320.000</i>	<i>317.728,24</i>	<i>99,29</i>
z tego: § 6220	320.000	317.728,24	99,29

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

- z budżetu Miasta Poznania na przygotowanie do druku książki z serii „Wielkopolska Biblioteka Poezji” w wysokości **20.000,00 zł** (§ 2480),
- z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Wyposażenie pracowni digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu” w wysokości **100.000,00 zł** (§ 6220).

### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>„Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3” (WPI)</b> W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia w budynku przy ul. Prusa 3 oraz zaadaptowano je dla potrzeb tworzonej od podstaw pracowni digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Zmodernizowano również wejście do siedziby głównej.	67.728,24

„Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne – Sztuki Wizualne" (WPI) W ramach zadania zakupiono dzieło sztuki współczesnego artysty z Wielkopolski – rzeźbę (instalacja) pt. "Nesaser" autorstwa Macieja Kuraka.	150.000,00
Realizacja zadania pt. „Wyposażenie pracowni digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu” w ramach Programu „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN). W ramach zadania zakupiono sprzęt i oprogramowanie do pracowni digitalizacji, pozwalający na cyfrową archiwizację najcenniejszych zbiorów bibliotecznych -dokumentów dziedzictwa kulturowego, które narażone na czynniki zewnętrzne mogłyby nie przetrwać w dłuższym czasie.	100.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>317.728,24</b>

## ROZDZIAŁ 92118

### Muzea

**31.652.795,67 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>33.933.569</b>	<b>31.652.795,67</b>	<b>93,28</b>
• Wydatki bieżące	20.834.310	20.834.310,00	100,00
• Wydatki majątkowe, w tym:	13.099.259	10.818.485,67	82,59
– WRPO	3.697.088	2.714.769,97	73,43
– PROW	195.694	189.056,59	96,61

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>33.928.159</b>	<b>31.647.385,67</b>	<b>93,28</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	33.741.659	31.468.098,67	93,26
2. pozostałe dotacje	186.500	179.287,00	96,13
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>20.828.900</i>	<i>20.828.900,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	20.828.900	20.828.900,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>13.099.259</i>	<i>10.818.485,67</i>	<i>82,59</i>
z tego: § 6220	9.206.477	7.914.659,11	85,97
z tego: § 6228	129.694	123.056,59	94,88
§ 6229	3.763.088	2.780.769,97	73,90

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>7.195.960</b>	<b>6.912.906,31</b>	<b>96,07</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	7.184.960	6.901.906,31	96,06
2. pozostałe dotacje	11.000	11.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.679.000</i>	<i>4.679.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4.679.000	4.679.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.516.960</i>	<i>2.233.906,31</i>	<i>88,75</i>
z tego: § 6220	350.000	350.000,00	100,00
§ 6229	2.166.960	1.883.906,31	86,94

W pozycji „pozostałe dotacje” uwzględniona jest dotacja celowa z budżetu Gminy Murowana Goślina na prowadzenie badań archeologicznych na Ostrowie Radzimskim w wysokości **11.000,00 zł** (§ 2480).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>WRPO- „Rezerwy archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” (WPI)</b> W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne zmierzające do podniesienia rangi dydaktycznej i atrakcyjności ekspozycji poprzez budowę pawilonu muzealnego w Grzybowie oraz przebudowę starego budynku muzealnego i budowę nowego w Rezerwacie w Gieczu. Natomiast w Rezerwacie na Ostrowie Lednickim rozpoczęto prace związane z nowym parkingiem oraz przebudowę dwóch pawilonów recepcyjnych. Na niższe niż planowano wykonanie tj. 86,94% miały wpływ wyniki postępowań przetargowych, które zakończyły się niższymi wartościami niż zakładano w kosztorysach inwestorskich.	1.883.906,31
<b>„Prace modernizacyjno-adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie” (WPI)</b> W ramach zadania wykonano montaż systemu ostrzegania p.poż. obiektu "Stajnia z Wysocka", rozbudowę systemu monitoringu poprzez montaż nowych kamer CCTV oraz budowę połączenia światłowodowego pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym a budynkiem Dyrekcji w Dziekanowicach.	100.000,00

<p><b>„Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum” (WPI)</b>  W ramach zadania zakupiono sprzęt służący do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i Ostrowa Lednickiego, tj. ładowacz rolniczy typu TUR, dwie kosy spalinowe oraz nożyce spalinowe na wysięgniku.</p>	20.000,00
<p><b>„Przebudowa części stodoły folwarcznej na salę oświatowo-wystawienniczą” (WPI)</b>  W ramach zadania wykonano adaptację części stodoły folwarcznej w Dziekanowicach na salę oświatowo-ekspozycyjną tj. przeprowadzono prace budowlane, instalatorskie (elektryczne, wod.-kan. i gazowe).</p>	80.000,00
<p><b>„Modernizacja dachów w zespole dworskim (Studzieniec, Łomnica I i Łomnica II) oraz adaptacja poddaszy na archiwum naukowe i administracyjne, magazyny zbiorów sztuki ludowej” (WPI)</b>  W ramach zadania wykonano prace związane z przystosowaniem poddaszy w obiektach Łomnica I i II na archiwum naukowe i administracyjne oraz magazyny zbiorów sztuki ludowej, w tym wykonano prace ogólnobudowlane, dotyczące ocieplenia stropu.</p>	60.000,00
<p><b>„Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności merytorycznej, w tym wymiana i uzupełnienie sprzętu” (WPI)</b>  W ramach zadania zakupiono wolnostojącą estradę plenerową, nagłośnienie plenerowe oraz zakupiono specjalistyczny program do inwentaryzacji muzealiów wraz ze sprzętem do jego obsługi.</p>	90.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.233.906,31</b>

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>4.674.880</b>	<b>2.958.713,11</b>	<b>63,29</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	4.674.880	2.958.713,11	63,29
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.190.000</i>	<i>2.190.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.190.000	2.190.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.484.880</i>	<i>768.713,11</i>	<i>30,94</i>
z tego: § 6220	1.284.880	267.975,41	20,86
§ 6229	1.200.000	500.737,70	41,73

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p><b>WRPO – „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I” (WPI)</b>                      W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej, opracowano projekt budowlano-wykonawczy branży budowlanej i sanitarnej oraz koncepcję i szczegółowe wytyczne do projektu ekspozycji audio-wizualnej "Początki Państwa Polskiego".                      Niski wskaźnik wykonania dotacji wynika z przeniesienia konserwacji rzeźb gotyckich (własność Muzeum Archidiecezjalne) na rok 2010, tj. na okres po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu oraz po zakupie gablot w 2010r., które z powodu braku miejsca na ich przechowanie (modernizacja Muzeum) nie mogły zostać zakupione w roku 2009.</p>	500.737,70
<p><b>„Wymiana instalacji alarmowej i sygnalizacji pożaru w części pomieszczeń muzeum” (WPI)</b>                      W ramach zadania wykonano projekt wymiany instalacji alarmowej i sygnalizacji pożaru, zakupiono materiały i urządzenia - uniwersalne czujki dymu oraz głośnik wraz z osprzętem do montażu. Montaż przedmiotowych urządzeń nastąpi w roku 2010.</p>	82.508,19
<p><b>„Modernizacja i przebudowa dachu budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” (WPI)</b>                      W ramach zadania przeprowadzono prace rozbiórkowo - demontażowe instalacji ostrzegania pożarowego, monitoringu oraz instalacji alarmowej. Zamontowano hydranty celem polepszenia ochrony p.poż., szczególnie w okresie prac modernizacyjnych. Ponadto wykonano projekt techniczny na całość prac budowlanych związanych z ww. zadaniem.                      Niewykonanie w zaplanowanej wysokości zadania związane było z długimi negocjacjami warunków umowy z generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych oraz z powodu długotrwałego sprzeciwu dyrekcji I L.O. (współużytkownika obiektu) i Starostwa Powiatowego w Gnieźnie co do planowanych harmonogramów prac i sposobu ich wykonania w ramach nakazanej przebudowy dachu.</p>	66.746,41
<p>Realizacja zadania pt. <b>„Podparcie stalowej konstrukcji dachu muzeum”</b> (zadanie jednoroczne).                      W ramach zadania wykonano i zamontowano konstrukcję stalową wraz z elementami łączącymi (podparcie dachu) oraz zabezpieczono ją farbą podkładową. Kwota poniesionych niższych wydatków niż planowano (155.000 zł) wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem ofertowym wykonawcy a przyjętym przez Muzeum wcześniej kosztorysem inwestorskim.                      Zamontowana konstrukcja umożliwi użytkowanie budynku Muzeum oraz jest pierwszym etapem kompletnej modernizacji dachu.</p>	118.720,81
<b>R A Z E M :</b>	<b>768.713,11</b>

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>	<b>705.117</b>	<b>705.116,69</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	705.117	705.116,69	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>653.400</i>	<i>653.400,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	653.400	653.400,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>51.717</i>	<i>51.716,69</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	51.717	51.716,69	100,00

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>„Prace inwestycyjno-wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łączy telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum” (WPI)</b> W ramach zadania odtworzono skradzione tablice pamiątkowe na terenie cmentarza Muzeum, uruchomiono monitoring poprzez montaż telewizji przemysłowej oraz dokonano wraz z operatem szacunkowym wyceny działek pomiędzy Muzeum a terenem obozu, planowanych do zakupu.	51.716,69

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>3.055.060</b>	<b>3.046.604,34</b>	<b>99,72</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	2.965.060	2.956.604,34	99,71
2. pozostałe dotacje	90.000	90.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.929.000</i>	<i>1.929.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.929.000	1.929.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.126.060</i>	<i>1.117.604,34</i>	<i>99,25</i>
z tego: § 6220	1.102.880	1.094.424,34	99,23
§ 6229	23.180	23.180,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

1. z budżetu Miasta Kalisza w wysokości **20.000,00 zł** (§ 2480) na organizację:
  - imprezy pn. „Jarmark Archeologiczny” na Zawodziu (10.000,00 zł),
  - imprezy plenerowej pn. „Biesiada Piastowska” (10.000,00 zł),
2. z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Modernizacja holu i patio muzeum” w wysokości **70.000,00 zł** (§ 6220).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p><b>WRPO – „Pałac w Lewkowie szansą na wykorzystanie istniejących walorów turystycznych południowej Wielkopolski (organizacja centrum obsługi szlaków turystycznych)” (WPI)</b></p> <p>W celu złożenia projektu w ramach WRPO Priorytet VI, działanie 6.1 opracowano studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz uaktualniono kosztorysy inwestorskie i uzupełniono dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji i wymiany instalacji elektrycznej w całym Pałacu.</p>	23.180,00
<p><b>„Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej” (WPI)</b></p> <p>W ramach zadania przeprowadzono modernizację strefy wejściowej holu pod kątem ekspozycji historycznej oraz zaadaptowano istniejące wnętrza na salę multimedialną wraz z branżami: ogólnobudowlaną, elektryczną, doborem i wymianą grzejników c.o., instalacją wod.kan., wentylacyjno-klimatyzacyjną w nowej części budynku. Na ekspozycji historycznej i w pozostałych pomieszczeniach obiektu zainstalowano system sygnalizacji pożaru, zmodernizowano system antywłamaniowy i antynapadowy oraz system telewizji przemysłowej. Został również wybudowany szyb oraz zamontowano windę towarowo-osobową, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wydatki związane z przedmiotowym zadaniem obejmują również koszty niezbędnych nadzorów: inwestorskiego i autorskiego.</p>	973.000,00
<p><b>„Zakup wyposażenia dla celów edukacyjnych w Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza w Kaliszu” (zadanie jednoroczne).</b></p> <p>W ramach zadania zakupiono oświetleniowy system wystawienniczy oraz aluramy z szybami antyrefleksyjnymi i stelażem wystawienniczym. Realizacja zadania pozwoliła na odpowiednie oświetlenie sali wystawowej, podkreślając specyficzne cechy i walory grafik i rysunków.</p>	51.424,34
<p>Realizacja zadania pt. <b>„Modernizacja holu i patio muzeum”</b> w ramach Programu „Edukacja kulturalna społeczeństwa”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN).</p> <p>W ramach zadania dokonano m.in. wymiany starej zużytej instalacji elektrycznej w holu oraz zainstalowano system sygnalizacji pożaru. Zmodernizowano system włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej. W wyniku realizacji zadania Muzeum uzyskało nową powierzchnię ekspozycyjną, odpowiednio oświetloną, według trendów współczesnego muzealnictwa a przede wszystkim właściwe, wysokiej klasy zabezpieczenie zbiorów muzealnych i całego mienia pod względem przeciwpożarowym i antywłamaniowym.</p>	70.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.117.604,34</b>

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>	<b>3.173.000</b>	<b>3.173.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	3.173.000	3.173.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.240.000</i>	<i>2.240.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.240.000	2.240.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>933.000</i>	<i>933.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	933.000	933.000,00	100,00

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>„Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne” (WPI)</b> W ramach zadania kontynuowano prace adaptacyjne portierni i pomieszczeń w spichlerzu na cele muzealne (sala edukacyjna, pracownia przyrodnicza, plastyczna, sień recepcyjna), zmodernizowano i osuszono posadzki oraz tynki w piwnicy, zainstalowano oświetlenie awaryjne, wykonano okablowanie telefoniczne i komputerowe. Wykonano i zainstalowano wentylację oraz klimatyzację. Zakupiono i zamontowano automatyczne drzwi wewnętrzne, drzwi przesuwane, platformę zewnętrzną do przewozu osób niepełnosprawnych w spichlerzu, wykonano roboty brukarskie drogowe, chodnikowe wokół spichlerza oraz zmodernizowano ogrodzenie spichlerza. Zakupiono wyposażenie dwóch stanowisk komputerowych. Pokryto również wydatki związane z nadzorem inwestorskim.	933.000,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>	<b>2.107.500</b>	<b>2.100.282,00</b>	<b>99,66</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	2.039.000	2.038.995,00	100,00
2. pozostałe dotacje	68 500	61.287,00	89,47
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.802.500</i>	<i>1.802.500,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.802.500	1.802.500,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>305.000</i>	<i>297.782,00</i>	<i>97,63</i>
z tego: § 6220	305.000	297.782,00	97,63



W pozycji „pozostałe dotacje” są uwzględnione dotacje celowe:

1. z budżetu Miasta Leszna – dofinansowanie zakupu i konserwacji muzealiów i organizację imprez kulturalnych w wysokości **18.500,00 zł** (§ 2480),
2. z budżetu państwa (MKiDN) na realizację zadania pn. „Stworzenie systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum Okręgowym w Lesznie” w wysokości 50.000 zł (§ 6220). Przyznaną dotację wykorzystano w kwocie **42.787,00 zł**. Różnica 7.213,00 zł została przekazana na konto MKiDN tytułem: zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacone z ww. dotacji celowej – zgodnie z § 10, pkt. 4 podpisanego porozumienia.

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p><b>„Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego” (WPI)</b>                      W ramach zadania wykonano i zamontowano szafy do magazynu zbiorów historycznych i etnograficznych oraz regały na eksponaty muzealne. Zakupiono sprzęt komputerowy dla Komendanta Straży Muzealnej oraz centralkę telefoniczną. Wykonano i zamontowano elementy zabezpieczające okna oraz zakupiono akustyczne rolety okienne. Zakupiono i zamontowano profesjonalne reflektory do oświetlenia sceny.</p>	100.000,00
<p><b>„Modernizacja ogólnodostępnych toalet w budynku Muzeum przy pl. dr J. Metziga 17” (zadanie jednoroczne)</b>                      W ramach zadania wykonano modernizację ogólnodostępnych toalet tj. modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem uzdatniacza wody, prace ogólnobudowlane i elektryczne, wymieniono drzwi i armaturę sanitarną.</p>	34.995,00
<p><b>„Wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w budynku d. Synagogi - Galerii Sztuki i Muzeum Okręgowego w Lesznie” (zadanie jednoroczne)</b>                      W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano system wentylacji Sali głównej Galerii Sztuki. Zakupiono i zamontowano również dwa okna dachowe sterowane elektrycznie</p>	120.000,00
<p>Realizacja zadania pt. <b>„Stworzenie systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum Okręgowym w Lesznie”</b> w ramach Progarmu „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (MKiDN).                      W ramach zadania zakupiono i zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu. Realizacja zadania wpłynęła przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i warunków pracy straży muzealnej. Ponadto modułowy i elastyczny system daje się dopasować do każdej ekspozycji.</p>	42.787,00
<b>RAZEM:</b>	<b>297.782,00</b>

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>	<b>1.886.175</b>	<b>1.886.172,96</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	1.869.175	1.869.172,96	100,00
2. pozostałe dotacje	17.000	17.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.717.000</i>	<i>1.717.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.717.000	1.717.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>169.175</i>	<i>169.172,96</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	120.000	120.000,00	100,00
§ 6229	49.175	49.172,96	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły w wysokości **17.000,00 zł** (§ 2480).

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO – „Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią z przeznaczeniem na centrum kultury i edukacji regionalnej” (WPI) W ramach zadania opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla przedmiotowego zadania.	49.172,96
„Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej Muzeum” (WPI) W ramach zadania zakupiono i zamontowano system SIP- DS -Digital Signage oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie w Muzeum Okręgowym w Pile i skansenie w Osieku nad Notecią	120.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>169.172,96</b>

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>	<b>8.195.000</b>	<b>8.194.972,89</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	8.195.000	8.194.972,89	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.332.000</i>	<i>4.332.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4.332.000	4.332.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.863.000</i>	<i>3.862.972,89</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	3.753.000	3.752.972,89	100,00
§ 6229	110.000	110.000,00	100,00

#### Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WRPO – „Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I.” (WPI) W ramach zadania opracowano niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz raporty niezbędne do złożenia wniosku.	40.000,00
WRPO – „Adaptacja budynków administracyjnych na hotel turystyczny - etap I.” (WPI) W ramach zadania opracowano niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz raporty niezbędne do złożenia wniosku.	70.000,00
„Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie” (WPI) W ramach zadania wykonano prace budowlane w tym: tynki wewnętrzne, wymalowano wnętrza i elewację, odbudowano wejście główne i ogrodowe. Założono instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania oraz wentylacyjne. Wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano nowe podłogi i posadzki, dokończono wszystkie instalacje wraz z montażem sanitarnym, pomieszczenia wyposażono w niezbędne meble użytkowe, na parterze odtworzono 2 piece kaflowe. Zagospodarowano teren wokół pałacu.	1.360.000,00
„Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych” (WPI) W ramach zadania wykonano ekspozycję stałą w Szreniawie w paw. nr 9 - gleboznawstwo i historia ogrodnictwa w Polsce. Zakończono modernizację pawilonu A. Smorawińskiego w Uzarzewie - modernizacja instalacji elektrycznej pod nowe ekspozycje, założono klimatyzację w salach wystawienniczych. Wykonano podłogę sosnową w budynku stodoły w Nowym Tomyślu. Pomalowano elewację budynku kuźni, wydzielono kącik edukacyjny dla dzieci w paw. 7. Zmodernizowano oświetlenie ekspozycji zwierząt egzotycznych w Uzarzewie, modernizację tablicy rozdzielczej w budynku stajni przypałacowej w Uzarzewie, wiaty nad wał koła pałecznego i sztember wiatraka koźlaka w Jaraczu.	200.000,00

<p><b>„Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu” (WPI)</b>  W ramach zadania dokończono wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach wraz z modernizacją systemu kontroli dostępu w Muzeum w Szreniawie. Uruchomiono system monitoringu ppoż. w Nowym Tomyślu. Zamontowano system TV dozorowej w pałacu i zmodernizowano system SWIN. Zamontowano system monitoringu ppoż. w Jaraczu.</p>	125.500,00
<p><b>"Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem” (WPI)</b>  W ramach zadania dokończono budowę ogrodzenia wg projektu zatwierdzonego przez WWKZ w Poznaniu na odcinku od budynku rządcówki do zabytkowego fragmentu muru od strony ulicy Dworcowej.</p>	125.500,00
<p><b>„Posadowienie zabytkowego wiatraka w Jaraczu” (WPI)</b>  W ramach zadania przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu, wykonano montaż głównej konstrukcji wiatraka z zachowanych elementów i rekonstrukcją pozostałych elementów. Przybito łąty na dachu, zaimpregnowano drewno, zabezpieczono antykorozyjnie elementy metalowe.</p>	180.000,00
<p><b>„Modernizacja toalet i instalacji c.o. w Jaraczu” (WPI)</b>  W ramach realizacji zadania wymieniono instalację c.o. w budynku mieszkalno-gospodarczym wraz z toaletami ogólnodostępnymi, przebudowano WC dla osób niepełnosprawnych.</p>	80.000,00
<p><b>„Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie” (WPI)</b>  W ramach zadania uporządkowano i wykonano ciągi piesze na terenie parku, dokonano wycinki drzew i krzewów, wykonano nawierzchnię z kostki drewnianej w ogródku jordanowskim, dokończono budowę drogi p.poż.</p>	100.000,00
<p><b>„Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie” (WPI)</b>  W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na modernizację pawilonu nr 12. Zmodernizowano instalację elektryczną w łączniku pawilonu nr 12. Zmodernizowano instalację elektryczną dla zasilania klimatyzacji oraz grzewczo-chłodzącą. Wykonano bieżące roboty dekarские w pawilonie nr 12 i 13. Poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim.</p>	260.000,00
<p><b>„Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn” (WPI)</b>  W ramach zadania zaktualizowano dokumentację wraz z uzupełnieniem warunków zabudowy. Wykonano podłączenia wodno-kanalizacyjne do budynku oraz wszystkie roboty murowe.</p>	149.975,69
<p><b>„Zakupy inwestycyjne – niezbędne do prowadzenia działalności merytorycznej Muzeum w ramach wymiany i uzupełnienia” (WPI).</b>  W ramach realizacji zadania zakupiono: pilarkę elektryczną do stolarni (DUMB-NX), sprzęt wystawowy nagłaśniający, szafy na płyty CD, podstawki do ciągników, model konia, stojaki z zadaszeniem na rowery, krzesła konferencyjne, wyposażenie ogródka jordanowskiego, sprzęt multimedialny, namioty dla ekspozycji w Jaraczu, komplet ogrodowy z drewna ciosanego, przewodniki audiowizualne (PDA), gabloty ekspozycyjne, elementy wystawiennicze do sali archeologicznej w Uzarzewie oraz elementy ogrodzenia.</p>	320.000,00
<p><b>„Zakup namiotów z przeznaczeniem na magazyny zbiorów” (zadania jednoroczne)</b>  Zakupiono dwa namioty z przeznaczeniem na magazyny zbiorów celem poprawy warunków przechowywania zbiorów muzealnych..</p>	49.997,20

<p><b>„Zakup brakującego wyposażenia dla zabytkowego pałacu w Szreniawie”</b> (zadanie jednoroczne)</p> <p>W ramach zadania zakupiono: wyposażenie tj.: lampy, drobny sprzęt codziennego użytku jako uzupełnienie wyposażenia wnętrz pałacowych, z jednoczesnym poszerzeniem ekspozycji wystawienniczej. Ponadto wyposażono salkę audiowizualną w meble oraz przegrodę akustyczną, celem poszerzenia oferty muzeum. Zakupiono do pomieszczeń gościnnych oraz kuchni meble i urządzenia techniczne celem zagospodarowania ww. wnętrz.</p>	220.000,00
<p><b>„Rewaloryzacja i adaptacja budynku byłej gorzelni na cele kulturalne oraz edukacyjne”</b> (zadanie jednoroczne)</p> <p>W ramach zadania wymieniono: konstrukcję więźb dachowych, pokrycie dachowe. Wykonano obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe, stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano: kominy, ściany zewnętrzne oraz elewację budynku.</p>	582.000,00
<b>R A Z E M :</b>	<b>3.862.972,89</b>

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>2.935.467</b>	<b>2.669.617,37</b>	<b>90,94</b>
<b>z tego:</b>			
1. dotacja organizatora	2.935.467	2.669.617,37	90,94
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.286.000</i>	<i>1.286.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.286.000	1.286.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.649.467</i>	<i>1.383.617,37</i>	<i>83,88</i>
z tego: § 6220	1.306.000	1.046.787,78	80,15
§ 6228	129.694	123.056,59	94,88
§ 6229	213.773	213.773,00	100,00

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p><b>PROW – „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy etap II” (§ 6228)</b>                      W ramach zadania wykonano budowę ogrodzenia na terenie muzeum, usunięto karpy na terenie zabytkowego parku, częściowo zrekonstruowano dwa mostki na stawach.</p>	123.056,59
<p><b>PROW – „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy etap II” (§ 6229, WPI)</b>                      W ramach zadania zakupiono namiot plenerowy, wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy budowy woliery dla ptactwa ozdobnego, wykonano budowę ogrodzenia na terenie muzeum.</p>	66.000,00
<p><b>WRPO – „Renowacja Muzeum w Dobrzycy w celu przywrócenia świetności Wielkopolskiej Perle Klasycyzmu” (§ 6229, WPI).</b>                      W ramach zadania wykonano koncepcję rekonstrukcji Stajni Cugowych wraz z projektem budowlanym rekonstrukcji Stajni Cugowych, sporządzono studium wykonalności dla projektu złożonego w trybie konkursu w ramach WRPO, Priorytet VI, działania 6.1.</p>	147.773,00
<p><b>„Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego” (WPI)</b>                      W ramach zadania opracowano koncepcję i przygotowano dokumentację projektową, w tym projekt budowlany, Wykonano badania geomagnetyczne i archeologiczne oraz wykonano prace przygotowawcze pod rekonstrukcję oranżerii.</p>	92.339,34
<p><b>„Renowacja domku ogrodnika” (WPI)</b>                      W ramach zadania wykonano prace budowlane, instalacyjne oraz wykończeniowe wraz z oddaniem budynku do eksploatacji. Zakupiono niezbędne wyposażenie do przygotowania stanowisk pracy oraz tzw. pierwsze wyposażenie modernizowanego obiektu. Ponadto w budynku wykonano prace stolarskie obejmujące stolarkę drzwiową, podłogową i okienną. Wykonano modernizację piwnic budynku oraz poddasza, które zostało zaadaptowane dla potrzeb stworzenia archiwum. Wykonano utwardzenie nawierzchni wokół budynku poprzez ułożenie kamienia brukowego, odrestaurowano mur przylegający do budynku wraz z wymianą bramy wjazdowej na podwórze. Przy wejściu głównym do budynku wykonano montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Pokryto koszty związane z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim</p>	954.448,44
<b>RAZEM:</b>	<b>1.383.617,37</b>

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

**ROZDZIAŁ 92120****Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1.093.047,24 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>1.124.000</b>	<b>1.093.047,24</b>	<b>97,25</b>
• Wydatki bieżące	1.094.000	1.063.050,20	97,17
• Wydatki majątkowe	30.000	29.997,04	99,99

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – ochrona i konserwacja zabytków – wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert, zgodnie z:

- ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o *ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.),
- uchwałą Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 1 grudnia 2008r. w sprawie *określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego* (Dz. U. Woj. Wielk. z 2009r. Nr 14, poz. 255),
- uchwałą Nr XXXIV/468/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 kwietnia 2009r. w sprawie *udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego*.

Do konkursu zgłoszono 175 zadań o łącznej wartości kosztorysowej 40.888.292 zł, w tym łączna kwota dofinansowania w wysokości 19.100.805 zł stanowiła 46,72 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą:

- nr XXXIV/468/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 kwietnia 2009r. w sprawie *udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego*,

zmienioną uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

- nr XL/566/09 z 26 października 2009r.,
- nr XL/567/09 z 26 października 2009r.

określono Beneficjenta otrzymującego dotację, wykaz prac i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych, na które przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

Powyższa uchwała wskazuje imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 65. przedmiotowych zadań.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

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>945.258</b>	<b>778.519,12</b>	<b>82,36</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	895.168	728.429,12	81,37
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.000	13.152,96	23,91
- pozostałe wydatki bieżące	840.168	715.276,16	85,13
• Wydatki majątkowe	50.090	50.090,00	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – kwota 13.152,96 zł w tym m.in. wypłacono wynagrodzenia za: wykonanie utworu Fryderyka Chopina podczas koncertu w Wolfsburgu 5 maja 2009r. z okazji Święta Konstytucji 3 Maja; wykonanie projektu statuetki „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”; sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej propozycji zmiany nazwy instytucji kultury (dot. Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu); przygotowanie i prezentację autorskiej wystawy fotograficznej „Tbilisi dla przyjaciół”; a także za wykonanie przeglądu sprawności oraz konserwacji sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego użytkowanego przez Wydział Zamiejscowy Departamentu Kultury – Dom Kultury „Oskard” w Koninie.

- Pozostałe wydatki bieżące, z tego:

- **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – 67.500,00 zł.

Powyższe środki zgodnie z Uchwałą Nr 2462/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9 kwietnia 2009r. zostały wydatkowane na nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnieniowej i ochrony dóbr kultury za rok 2008. Nagrody zostały przekazane dziewięciu osobom fizycznym.

- **Stypendia różne** – 119.999,97 zł.

Uchwałą Nr 2461/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9 kwietnia 2009r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury czternastu osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych.

Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów.

- **Zakup materiałów i wyposażenia** – 35.202,65 zł.

Zrealizowano wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych oraz z zakupem m.in. pucharów, ramek passe-partout, książek, albumów i płyt przeznaczonych na upominki i nagrody dla laureatów biorących udział w różnego rodzaju formach kulturalnych m.in. festiwalach, turniejach i konkursach.

- **Zakup usług pozostałych** – 492.406,45 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują m.in. wydatki z tytułu organizacji Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz Międzynarodowego Dnia Teatru. Ponadto realizowane były zadania w ramach tzw. współorganizacji, m.in.: koncertu gruzińskiego zespołu „Urmuli” w Poznaniu; koncertu wspierającego kampanię społeczną na rzecz dzieci z zespołem Downa. Wśród wykonawców znaleźli się zespół Voo voo, Ray Wilson oraz Wojtek Hoffmann; XXXI Ogólnopolskiego



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

Współpracę w zakresie organizacji podjęto także z podmiotami, realizującymi Mistrzowski Przegląd Muzyczny „Master Class”; wyjazd przedstawiciela Wielkopolski na Mistrzostwa Świata w Tańcu Hip-Hop do Las Vegas; Międzynarodowy Plener Malarski w Żerkowie; spotkania polonijne „W Ojczyźnie serce me zostało...”; koncert Małgorzaty Walewskiej w Nekielce; widowisko z okazji 110. rocznicy odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego; Dni Lwowa i Kresów; Ogólnopolski Turniej Rodzinny w Koninie; Wielkopolskie Konfrontacje Chórów.

Poniesione zostały również wydatki, związane z organizacją: koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”; konkursem im. A. Wojtkowskiego; wręczeniem nagrody „Lednickiego Orła Piastowskiego”; prezentacją spektaklu Teatru Ósmego Dnia „Piołun” w Nowym Jorku oraz polsko-niemieckim projektem naukowym „Uśmiech Afrodyty – Bogini Miłości”.

Wydane zostały publikacje o znaczących wydarzeniach historycznych w Wielkopolsce, a także katalog towarzyszący wystawie fotograficznej „Tbilisi dla przyjaciół” oraz strona internetowa, poświęcona wielkopolskiemu fotografikowi – Maksymilianowi Myszkowskiemu. Zrealizowano film, poświęcony świątyni w Grzybowie oraz wystawę „Wypędzeni 1939”.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu organizacji uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, a także za usługi fotograficzne, wynajem sali, publikacje nekrologów, ogłoszeń prasowych.

Jak co roku, Województwo Wielkopolskie było współorganizatorem Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz Wojewódzko – Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich.

– **Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – 167,09 zł.

Zrealizowano wydatki dotyczące tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na angielski: m.in. umowy stypendialnej oraz listu do Przewodniczącego Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

## Wydatki majątkowe w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota
zakup unikatowego egzemplarza kurtki mundurowej paradnej (ułanki) oficera 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich z 1919r., którą użyczono jako eksponat do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu – zgodnie z uchwałą Nr 3071/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 września 2009r.	15.000,00
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.	35.090,00
<b>RAZEM:</b>	<b>50.090,00</b>

## **2.21 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 682.296,97 zł**

### ***ROZDZIAŁ 92502***

#### ***Parki krajobrazowe 682.296,97 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>1.105.679</b>	<b>682.296,97</b>	<b>61,71</b>
• Wydatki bieżące, z tego:	1.105.679	682.296,97	61,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202.565	202.565,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	903.114	479.731,97	53,12
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa (365.408,97 zł), dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (301.988,00 zł) oraz dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (14.900,00 zł) i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 202.565,00. Wykonanie stanowi realizację umów zawartych z grupą 16 osób oraz wynagrodzeń bezosobowych dotyczących 5 osób zatrudnionych w formie umowy zlecenia;

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	
17	15	15

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.471,53 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 1.720,49 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 479.731,97 zł, w tym:
  - utrzymanie biura i Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – kwota 86.394,52 zł,
  - zadania statutowe ZPK WW (wszelkiego rodzaju opinie w sprawie dotyczącej parków krajobrazowych) – wydana kwota na delegacje służbowe – 23.027,02 zł,
  - inwentaryzacja obszarów parków krajobrazowych – 20.000,00 zł, wykonana przez studentów drugiego roku Wydziału Biologii z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
  - edukacja przyrodnicza – 295.727,98 zł. Są to filmy o Parkach Krajobrazowych Wielkopolski emitowane w TVP INFO – 17.500,00 zł, wydawnictwa albumowe – Powidzki PK – 14.000,0 zł, PK Puszcza Zielonka – cztery pory roku – 28.050,00 zł, kalendarze ścienne i nabiurkowe na 2010 rok – 7.519,26 zł, publikacje o ziołach, naklejki z logo parków krajobrazowych -16.290,74 zł, mapy powstań narodowych 5.998,74 zł, Biuletyn parków – 12.871,00 zł, organizacja zielonych szkół dla dzieci 32.700,00 zł, warsztaty dla dzieci „Ptasie Łęgi” – 32.335,34 zł, wytyczenie tras do Nordic Walking - 55.888,00 zł, wytyczenie szlaku jabłoniowego – 10.240,00 zł, szkolenia tematyczne organizowane w Ośrodku Edukacji przyrodniczej – 62.334,90 zł.
  - nasadzenia śródpolne drzew (kupno sadzonek drzew, słupków na ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia) w Rogalińskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym Promno – 29.673,96 zł oraz w Lednickim Parku Krajobrazowym – 24.850,31 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu niewykonania planów ochrony 3 parków krajobrazowych przez wykonawcę. Umowę zawarto 26 czerwca 2008 r. na wykonanie 4 parków krajobrazowych z terminem wykonania 30 listopada 2009 roku. Wykonawca do tej pory nie dostarczył planów ochrony mimo pisemnego upomnienia. W związku z powyższym wykonawca poniesie karę umowną za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 2% wartości zamówienia i za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości umowy. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z planowanej realizacji części zadań w 2010 roku zgodnie z zapisami umowy dotacji.

**2.22 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****42.343.841,98 zł****ROZDZIAŁ 92601*****Obiekty sportowe*****32.851.226,42 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>33.300.000</b>	<b>32.851.226,42</b>	<b>98,65</b>
• Wydatki bieżące	0	0,00	-
• Wydatki majątkowe	33.300.000	32.851.226,42	98,65

**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.	32.851.226,42

**ROZDZIAŁ 92605*****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*****8.911.458,79 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>9.031.400</b>	<b>8.911.458,79</b>	<b>98,67</b>
• Wydatki bieżące	8.031.400	7.961.458,79	99,13
• Wydatki majątkowe	1.000.000	950.000,00	95,00

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.500.000 zł, wykonanie 1.461.798,50 zł, tj. 97,45%.

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

- § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 55.000 zł, wykonanie 55.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla 2. Fundacji na organizację 3. imprez sportowych wyłonionych w wyniku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2009.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 6.468.400 zł, wykonanie 6.444.660,29 zł, tj. 99,63%.

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

#### **A) umowy długookresowe**

**5.661.400,00 zł**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2008 roku 10 umów długookresowych na lata 2008-2010, na łączną kwotę w roku 2009 – 5.661.400 zł, z czego 5 umów zawarto ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasięgu wojewódzkim na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej w różnych środowiskach tj. wiejskim, akademickim, szkolnym oraz o niskim statusie społecznym i zagrożonych patologią a pozostałe 5 ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenia zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z upośledzeniem umysłowym. Z uwagi na duże kwoty dotacji przekazane na podstawie ww. umów, szczegółowo opisano realizację zleconych zadań oraz uzyskane efekty w roku 2009:

#### **1. *Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu***

**4.321.800,00 zł**

##### Zadanie realizowane w roku 2009

Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. „Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców” w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych.

##### Uzyskane efekty

*W ramach wykonywania ww. zadania realizowano w roku 2009 krajowy system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, który podobnie jak w latach ubiegłych obejmował większość dyscyplin sportowych w czterech kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców. W systemie oprócz dyscyplin olimpijskich znalazły się również niektóre sporty nieolimpijskie np. bieg na orientację, brydż sportowy, kręglarstwo, szachy, taekwondo ITF oraz baseball. Realizowany po raz jedenasty w nowym układzie administracyjnym kraju system współzawodnictwa, objął 12.500 zawodników w 291 klubach, 35 powiatach i 87 gminach. Szkoleniem sportowym w ramach tzw. Kadry Wojewódzkiej Juniorów objętych było 940 zawodników a Kadry*

Wojewódzkiej Młodzików 1089 zawodników. Łącznie dla KWJ i KWM zorganizowano w roku 2009, 219 zgrupowań i 348 konsultacji szkoleniowych.

Najważniejszą i o największej randze, imprezą sportu młodzieżowego w roku 2009 była XV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich organizowana na terenie Województwa Małopolskiego, w której to 576 reprezentantów naszego Województwa zajęło II miejsce w kraju zdobywając 1624,82 pkt, za Województwem Mazowieckim (1649,00 pkt.) a przed Województwem Pomorskim (1249,00 pkt.). Ogółem w roku 2009 we wszystkich edycjach Olimpiady Młodzieży tj. zimowej, halowej, letniej i w biegach przełajowych startowało 1 058 młodych sportowców z Wielkopolski. W klasyfikacji medalowej Województwo Wielkopolskie zajęło również II miejsce zdobywając 79 medali (24 złotych, 27 srebrnych i 28 brązowych).

W klasyfikacji najlepszych klubów sportowych (sklasyfikowano 3 047 stowarzyszeń) w pierwszej dwudziestce znalazły się 4 kluby wielkopolskie tj.: OŚ AZS Poznań (VII miejsce), KS „Posnania” Poznań (IX miejsce), KS AZS-AWF Poznań (XII miejsce) oraz KS „Warta” Poznań (XVII miejsce). W klasyfikacji poszczególnych dyscyplin sportowych Wielkopolska w roku 2009 wygrała aż 12, tj.: akrobatykę, biegi przełajowe, kickboxing, kajakarstwo, kęglarstwo, piłkę nożną dziewcząt, piłkę nożną chłopców, pływanie synchroniczne, triathlon, tenis, brydż sportowy i zapasy w stylu wolnym. Na drugim miejscu znalazło się 8 dyscyplin tj. hokej na trawie chłopców, zapasy w stylu klasycznym, lekkoatletyka, baseball, taekwondo olimpijskie, kolarstwo, judo dziewcząt i piłka siatkowa plażowa dziewcząt. W 9 dyscyplinach tj.: jeździectwie, wioślarstwie, karate WKF, strzelectwie, boksie, sumo, szermierce, piłce ręcznej chłopców i unihokeju zajęliśmy III miejsce.

**2. Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu 529.000,00 zł**  
Zadanie realizowane w roku 2009

Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim.

Uzyskane efekty

W ramach ww. zadania realizowano Program Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w trzech kategoriach szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, rozgrywając eliminacje powiatowe, rejonowe oraz półfinały i finały wojewódzkie. Ogółem zorganizowano ponad 440 zawodów sportowych, w których uczestniczyło ok. 41.000 uczniów. W finałach wojewódzkich startowało ponad 12 000 zawodników. W roku szkolnym 2008/2009 sklasyfikowanych zostało 498 szkół podstawowych, 409 gimnazjów oraz 221 szkół ponadgimnazjalnych. Co stanowi w sumie 1128 szkół ze wszystkich 35. powiatów Województwa Wielkopolskiego. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazały się: SP Nr 3 w Koninie, Gimnazjum Nr 2 we Wrześni i ZSO w Turku. Ponadto prowadzono szkolenie sportowe dla ok. 2.500 dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (w ponad 63 sekcjach) w oparciu o 55 szkolnych klubów sportowych. Szkoleniem objęto ponad 2.000 uczniów, głównie w takich dyscyplinach jak: gimnastyka artystyczna, pływanie synchroniczne, lekkoatletyka, tenis stołowy, żeglarstwo, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, unihokej i szermierka.

**3. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 480.500,00 zł**  
Zadanie realizowane w roku 2009

Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego z Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Uzyskane efekty

*W ramach ww. zadania zorganizowano oraz uczestniczono w ok. 110 imprezach i cyklach imprez sportowych i rekreacyjnych z udziałem ponad 40 000 osób. Do największych imprez w roku 2009 należały: X Letnia i Zimowa Wielkopolska Spartakiada Mieszkańców Wsi o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”, Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce im. prof. B. Kobielskiego oraz Ranking Powiatów w Biegach Przelajowych. Ponadto objęto szkoleniem sportowym około 1900 najlepszych zawodników i zawodniczek z ludowych klubów sportowych i zorganizowano 20 obozów sportowych dla ok. 550 dzieci i młodzieży oraz doposażono ludowe kluby sportowe w sprzęt i ubiory sportowe.*

**4. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 118.800,00 zł**

Zadanie realizowane w roku 2009

Organizacja akademickiej rywalizacji sportowej w Wielkopolsce, udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, szkolenie zawodników w akademickich klubach sportowych oraz upowszechnianie sportu akademickiego.

Uzyskane efekty

*W ramach ww. zadania klub dofinansował szkolenie sportowe w 8 sekcjach: tj. koszykówki kobiet, szermierczej, lekkoatletycznej, judo, tenisa, taekwondo WTF, łuczniczej i żeglarskiej. Szkoleniem objęto ok. 550 zawodników. Sportowcy AZS uczestniczyli w roku 2009 w ok. 100 imprezach sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, na których odnieśli liczne sukcesy w tym m.in.: II miejsce Szymona Ziółkowskiego rzucie młotem na Mistrzostwach Świata w Berlinie oraz 3 srebrne medale lekkoatletów na Letniej Uniwersjadzie w Belgradzie, złoty medal w drużynie dla Katarzyny Kędziory w szabli na Mistrzostwach Europy Juniorów w Danii. Ponadto w roku akademickim 2008/2009 zorganizowano w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski, ponad 99 imprez sportowych w 55 dyscyplinach. We współzawodnictwie tym uczestniczyło ponad 5 000 studentów z 30 szkół wyższych z terenu całej Wielkopolski. W rozegranych zawodach w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zwyciężył Uniwersytet Poznański, II miejsce zajęła Politechnika Poznańska, a III miejsce Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.*

**5. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 50.400,00 zł**  
Zadanie realizowane w roku 2009

Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim.

Uzyskane efekty

*W ramach ww. zadania dofinansowano organizację około 40 imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział ok. 10 000 uczestników, w tym m.in. Turniej Kęglarski o Puchar Niepodległości, Otwarte Mistrzostwa Polski TKKF w Tenisie w Koninie, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży, XV Edycję Sportowego Turnieju Miast i Gmin, oraz szereg imprez biegowych, w tym: międzynarodowe i ogólnopolskie*

*biegi uliczne: XXVII Międzynarodowy Bieg Przemysła, XI Ogólnopolski Bieg Chrobrego, XXVI Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy im. Ryszarda Burgiela. Ponadto organizowano w miesiącu maju systematyczne zajęcia rekreacyjne i usprawniające skierowane do osób mało aktywnych w różnym wieku pn. „Miesiąc dla zdrowia”. Ogółem w akcji udział wzięło prawie 2 000 osób.*

**6. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu 93.600,00 zł**  
Zadanie realizowane w roku 2009

Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Uzyskane efekty

*W ramach ww. zadania prowadzono stałe zajęcia sportowe oraz szkolenie sportowe dla 163 zawodników niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu i wzroku, w 8 sekcjach: pływackiej, lekkoatletycznej, tenisa stołowego, boccii, narciarskiej, kręglarskiej, luczniczej i tańca na wózkach. Ponadto uczestniczono w 79 imprezach i zgrupowaniach dla sportowców niepełnosprawnych. Najważniejsze z nich to: Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Zjazdowym w Korei, Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów w Białymstoku, Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Koziencach, Mistrzostwa Polski Seniorów w Kręglarstwie w Sierakowie, Puchar Polski Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w Cetniewie, Mistrzostwa Świata w Pływaniu na krótkim basenie w Brazylii. Najważniejszym osiągnięciem Klubu było zdobycie przez Krzysztofa Paterkę złotego medalu oraz ustanowienie rekordu świata w pływaniu.*

**7. Oddział Regionalny „Olimpiady Specjalne” w Poznaniu 24.700,00 zł**  
Zadanie realizowane w roku 2009

Organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych i rekreacyjnych dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Uzyskane efekty

*W ramach ww. zadania dofinansowano organizację 9 imprez rekreacyjno-usprawniających oraz uczestniczono w 4 imprezach ogólnopolskich organizowanych dla osób z upośledzeniem umysłowym, w których wzięło udział ponad 880 osób z Województwa Wielkopolskiego. Zorganizowano m.in. Regionalny Mityng w Dwuboju Siłowym Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie, Regionalny Turniej w Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych w Rawiczu, Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie oraz uczestniczono w Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Kielcach i VII Ogólnopolskim Dniu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Ślesinie.*

**8. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu 10.800,00 zł**  
Zadanie realizowane w roku 2009

Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Uzyskane efekty

*W ramach ww. zadania prowadzono szkolenie sportowe w sekcjach pływackiej i tenisa stołowego, którym objętych było 93 sportowców niepełnosprawnych oraz zorganizowano zgrupowanie sportowo-rehabilitacyjne w Mielnie dla 30 członków Klubu. Ponadto*



*członkowie klubu z sukcesami uczestniczyli w imprezach dla osób niepełnosprawnych w tym m.in. Zimowych i Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Radomiu i Białymstoku, Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w Kaliszu i Radomiu.*

**9. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Nieślyszących w Poznaniu 19.500,00 zł**  
Zadanie realizowane w roku 2009

Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Uzyskane efekty

*W ramach ww. zadania prowadzono szkolenie sportowe w 4 sekcjach tj.: pływackiej, tenisa stołowego, lekkoatletycznej i piłki nożnej dla 70 dzieci i młodzieży nieślyszącej. Uczestniczono z sukcesami w imprezach sportowych, w tym m.in.: w XXI Igrzyskach Olimpijskich Głuchych na Tajwanie gdzie zdobyto medal srebrny w trójskoku, w Mistrzostwach Państw Nadbałtyckich Pływaniu w Rydze gdzie zawodnicy Klubu zdobyli 5 medali. Ponadto zorganizowano 2 imprezy o randze międzynarodowej: XIII Międzynarodowy Mityng Pływacki Nieślyszących i XII Międzynarodowy Bieg Przelajowy Młodzieży Nieślyszącej*

**10. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu 12.300,00 zł**  
Zadanie realizowane w roku 2009

Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uzyskane efekty

*W ramach ww. zadania zorganizowano 12 imprez rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 7 000 osób, w tym m.in.: XIV Regionalną Spartakiadę UKS-ów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, III Regionalny Festyn Sportowo-Rekreacyjny Seniorów pn. "Sport receptą na zdrowie, XIII Regionalną Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych i XI Regionalny Turniej Rodzin „Sprawni Inaczej” oraz XIV Piastowski Rekreacyjny Turniej Gmin.*

**B) pozostałe stowarzyszenia kultury fizycznej 783.260,29 zł**  
**z tego:**

**1. na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, 413.260,29 zł wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym**

Ogółem dofinansowano 122. imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez 71 stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym: 33 imprezy rangi międzynarodowej, 66 ogólnopolskiej, 21 wojewódzkiej i 2 regionalnej. Imprezy te odbyły się w 36 dyscyplinach sportowych, w tym 13 w tenisie, 10 w biegach, 9 w szermierce, po 7 w kolarstwie, jeździectwie i pływaniu. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 6 imprez. Udzielono także pomocy finansowej przy organizacji 7 imprez rekreacyjno-sportowych, w tym 6 dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

W roku 2009 najważniejszymi imprezami zorganizowanymi w naszym Województwie były:

- Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie w Poznaniu,
- Puchar Świata w Kajakarstwie w Poznaniu,
- Mistrzostwa Europy Juniorów w Kajakarstwie w Poznaniu,
- Halowy Puchar Świata w Skokach Przez Przeszkody CSI\*\*\* w Lesznie,

- Międzynarodowe Halowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSI\*\*\* w Lesznie,
- Międzynarodowy Turniej Tenisowy „Porsche Open” w Poznaniu,
- Akademickie Mistrzostwa Europy w Tenisie w Poznaniu,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie w Poznaniu.

**2. na dofinansowanie organizacji szkoleń i doszkalania trenerów, sędziów, instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej** **20.000,00 zł**

Dofinansowano 8 szkoleń, kursów i kursokonferencji dla sędziów, trenerów, organizatorów i instruktorów sportu i rekreacji, organizowanych przez 8 stowarzyszeń kultury fizycznej.

**3. na dofinansowanie poprawy bazy sportowej** **350.000,00 zł**

Ogółem dofinansowano remonty 22 obiektów sportowych, 21 stowarzyszeniom kultury fizycznej z terenu całego Województwa Wielkopolskiego, w tym:

- 6 boisk sportowych w Rosku, Golinie, Wilkowicach, Obrze, Poznaniu i Kaliszu,
- 7 przystani wodnych i hangarów - 3 w Poznaniu i po 1 w Łęczeczkach, Rogoźnie, Niałku Wielkim, Kaliszu,
- zaplecza socjalnego lotniska sportowego w Kobylnicy,
- kręgielni w Poznaniu,
- kortów tenisowych w Solcu i Szamotułach,
- strzelnicy sportowej w Kościanie,
- lotniska sportowego w Kobylnicy,
- ogrodzenia boiska do baseballu w Miejskiej Górcie,
- trybuny na stadionie w Siedlikowie,
- siłowni dla kajakarzy i wioślarzy w Łęczeczkach,
- dachu budynku sali zapaśniczej w Poznaniu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 8.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

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

**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.	950.000,00

**ROZDZIAŁ 92695****Pozostała działalność****581.156,77 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>583.600</b>	<b>581.156,77</b>	<b>99,58</b>
• Wydatki bieżące	583.600	581.156,77	99,58
• Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 99.000,00 zł, z tego:
  - nagrody rzeczowe dla działaczy kultury fizycznej, wręczone na uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2009 w dniu 17.12.2009r. w Hotelu „Sheraton” w Poznaniu – kwota 17 000,00 zł,
  - nagrody pieniężne dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich za osiągnięcia sportowe w roku 2009, wręczone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2009 w dniu 17.12.2009 r. w Hotelu „Sheraton” w Poznaniu (wyplacone na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIV/306/08 z dnia 26.05.08r.) – kwota 82.000,00 zł,
- stypendia sportowe – kwota 215.840,00 zł;  
Stypendia sportowe wyplacono 43 młodym sportowcom (w tym 5 niepełnosprawnym) z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 380 zł w okresie od 1.01.2009r. do 31.08.2009r. oraz w okresie od 1.09.2009 do 31.12.2009. Stypendia zostały przyznane przez Komisję Stypendialną powołaną na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/766/2006 oraz nr XLVII/767/2006 z dnia 24.04.2006r.
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 54.683,49 zł;  
Zakupiono puchary, statuetki, medale i kwiaty, które zostały wręczone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na imprezach sportowych organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz piłki, które zostały wręczone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na uroczystych otwarciach obiektów sportowych, w tym boisk „Orlik 2012”.  
Ponadto zakupiono materiały promocyjne z logo Województwa Wielkopolskiego, wykorzystywane przy organizacji imprez dofinansowywanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz w ramach działań promocyjnych i podczas spotkań z regionami partnerskimi, zakupiono także albumy „Kronika Sportu Polskiego”, które zostały wręczone Wielkopolskim Olimpijczykom przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na spotkaniu z okazji 90-lecia PKOL w dniu 23.11.2009 roku w Racocie.
- zakup usług pozostałych - kwota 211.633,28 zł;  
Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów:
  - organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2008 oraz imprez sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego,

- druku ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w roku 2010,
- wykonania statuetek – nagród za najlepsze obiekty sportowe w Województwie Wielkopolskim w roku 2009,
- organizacji 2 spotkań Marszałka Województwa Wielkopolskiego:
  - z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej i medalistami Mistrzostw Świata i Europy w roku 2009, które odbyło się w dniu 17.12.09r. w Hotelu „Sheraton” w Poznaniu,
  - z okazji wręczenia stypendiów sportowych na lata 2009/2010, które odbyło się w dniu 27.10.09 w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.