Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Poznań, listopad 2010 r.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2011 ROK

1. Główne cele polityki społecznej i gospodarczej wynikające ze strategii województwa oraz innych ustaw, umów i porozumień.

⇒ ***STRATEGIA WOJEWÓDZTWA***

„Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” jest dokumentem kierunkowym określającym misję, wizję i cele rozwoju Wielkopolski.

Wynikające z analizy diagnostycznej i strategicznej wnioski, uzupełnione ustaleniami w ramach partnerstwa społecznego oraz założeniami polityk zewnętrznych - krajowych i wspólnotowych, które wzięto pod uwagę, tworzą w tym dokumencie podstawę do określania wizji rozwoju województwa, misji oraz celów, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. Punktem wyjścia do formułowania celów strategii jest wizja rozwoju Województwa, która mówi, iż Wielkopolska powinna być regionem zintegrowanym i konkurencyjnym.

Celem generalnym strategii jest dążenie do poprawy jakości przestrzeni Województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej, skutkującej wzrostem poziomu życia mieszkańców. Podstawą jego sformułowania była przyjęta hierarchia priorytetowych obszarów rozwoju.

Strategia Władz Województwa Wielkopolskiego koncentruje się na:

- poprawie transportu publicznego na terenie Województwa oraz lepszym komunikowaniu Województwa z pozostałą częścią Polski poprzez modernizację infrastruktury transportowej, w tym budowę nowych oraz modernizację istniejącej sieci dróg, rozbudowę Portu Lotniczego Ławica oraz inwestycje w tabor kolejowy;
- modernizacji infrastruktury placówek ochrony zdrowia oraz kontynuacji restrukturyzacji sektora zdrowia w celu zwiększenia jego konkurencyjności oraz poprawy jego sytuacji finansowej;
- stworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki, rozwoju szkolnictwa oraz podnoszenia jakości życia;
- inwestycjach mających na celu ochronę środowiska, rozwój rolnictwa, leśnictwa;
- działaniach mających na celu wzbogacenie oferty w dziedzinie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego.

⇒ ***PROGRAMY WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO*** *

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019,
- Plan gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019,
- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Województwa Wielkopolskiego, od 2008 bezterminowo,
- Wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na lata 2011-2013 do realizacji w ramach PROW 2007-2013,
- Program „Wielkopolska Odnowa Wsi" na lata 2010-2011,
- Strategia e-Wielkopolska na lata 2009-2017,
- Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej na lata 2009-2014,
- Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020, Plan Działań Proinnowacyjnych dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2013,
- Strategia rozwoju turystyki w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013,
- Program rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2008 – 2010,
- Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,
- Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na lata 2009-2013,
- Wielkopolski Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011,
- Strategia polityki społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2009-2013,
- Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2009-2011 dla Województwa Wielkopolskiego,
- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014,
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012,

- Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011.

***** określenia: strategia, program i działanie nie należy rozumieć w ścisłym tego słowa znaczeniu lecz potocznym, gdyż są pewnym uproszczeniem; wiele wyszczególnionych dokumentów mimo nazwy, ma charakter mieszany i zawiera elementy właściwe dla kilku kategorii np. jest jednocześnie programem i strategią.

⇒ ***INNE USTAWY, UMOWY I POROZUMIENIA***

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 88, poz. 539 ze zm.),
- założenia do ustawy budżetowej budżetu państwa na 2011 rok,
- umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 lipca 2010 r. o dofinansowanie Projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu”,
- umowa Nr 102/U/400/325/2010 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 11.08.2010 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin”,
- umowa współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z 6 października 2010 r. z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” - w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji,
- umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” zawarta 17 marca 2010 r. pomiędzy Politechniką Poznańską a Województwem Wielkopolskim oraz aneks do ww. umowy z 12 kwietnia 2010 r.,
- umowa pomiędzy wykonawcą a partnerem zawarta zgodnie z programem wspólnotowym Leonardo da Vinci (decyzja Rady Europy 1999/382/EC

of 26/4/99, OJ L146/EC z 11/06/1999) na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie”, Transfer innowacji, projekt wielostronny LEONARDO DA VINCI TALK IT,

- porozumienie z Ministrem Rozwoju Regionalnego Nr DIP/DEF-VIII/POPT/ 04/516/08/10 z 14 maja 2010 r. w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego systemu informacji o funduszach europejskich.

⇒ ***INFORMACJE DODATKOWE***

- pismo Ministra Finansów z 12 października 2010 r. Nr ST4/4820/757/2010 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego,
- pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 października 2010 r. Nr DEF-I-0313-43-MC/10 o wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 21 października 2010 r. Nr FB.I-2.3010-18/10 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, jak i zadania własne,
- pismo Ministra Infrastruktury z 27 lipca 2010 r. Nr TK1-500-51/10 o wysokości środków przeznaczonych dla województwa na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61 ze zm.) na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, ze zm.)
- Uchwała nr L/271/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na 2011 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy”,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2010 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego.

2. Założenia makroekonomiczne i wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju i regionu

Prognozę sytuacji gospodarczej opracowuje się na podstawie przewidywanego kształtowania się czynników makroekonomicznych ujętych w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2011", tj. m.in.: wzrost zatrudnienia w gospodarce o 1,9%, realny wzrost PKB o 3,5%, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%, wzrost spożycia ogółem o 2,2%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 1,4%. Budżet Województwa jest w istotny sposób uzależniony od stanu gospodarki kraju. Przeszło 55% dochodów budżetu Województwa stanowią udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych.

Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na tle kraju jest istotnym elementem konstrukcji projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok.

Obszar Wielkopolski stanowi 9,5% obszaru Polski (29.826 km^2). Ludność Województwa liczy 3,4 miliony, co stanowi 8,9% ludności Polski.

Wielkopolska jest trzecim najbogatszym województwem w Polsce. Województwo charakteryzują jednak znaczne różnice w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych podregionów Województwa.

Istotną rolę w gospodarce Województwa odgrywa przemysł, jak również rolnictwo, które w Wielkopolsce jest relatywnie lepiej rozwinięte niż w innych województwach. Wielkopolska jest czołowym w kraju regionem produkcji zwierzęcej. Przemysł jest dobrze rozwinięty i zdywersyfikowany - obecne są branże obejmujące m.in. produkcję samochodów, maszyn, sprzętu elektronicznego, drewna i papieru, mebli, żywności i napoi, wyrobów tytoniowych, tekstyliów i wyrobów skórzanych, produkty farmaceutyczne i sektor IT.

We wrześniu 2010 r. w Województwie było zarejestrowanych 371.672 podmiotów gospodarczych, co stanowiło ponad 9% wszystkich podmiotów w kraju. Około 80% z nich stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W Województwie Wielkopolskim zdecydowanie dominuje sektor prywatny. W pierwszym półroczu 2010 r. wielkopolskie przedsiębiorstwa uzyskały nieco gorsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w ciągu roku zmniejszył się o 7,2%, a wynik na działalności gospodarczej o 4,5%.

Spowolnienie gospodarcze przyczyniło się do pogorszenia wyników finansowych podmiotów gospodarczych, co przełożyło się na wysokość wskaźnika dochodów podatkowych, który ze 149,85 obniżył się do 143,28, ale i tak był wyższy od wskaźnika dla wszystkich województw, który wyniósł 138,60. W związku z tym, w 2011 r. Województwo Wielkopolskie nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wielkopolska jest regionem zasobnym w tereny inwestycyjne oraz powstające na tych terenach strefy aktywności gospodarczej. Dobrze rysują się także perspektywy rozwoju wielkopolskich parków technologicznych. Mocną stroną Wielkopolski jest rozproszona na obszarze całego województwa sieć instytucji otoczenia biznesu, które korzystając z długoletniej tradycji wielkopolskiej przedsiębiorczości wnoszą duży wkład w budowę przyjaznego dla inwestorów wizerunku regionu.

Gospodarka Województwa jest atrakcyjna dla inwestorów z uwagi na swoje położenie geograficzne, dobre połączenia drogowe (łącznie z autostradą A-2, która jest obecnie w trakcie budowy), dobrze wykwalifikowaną siłę roboczą, międzynarodowy port lotniczy w Poznaniu oraz znane na arenie międzynarodowej Międzynarodowe Targi Poznańskie. Władze Województwa podejmują kroki mające na celu pozyskanie kolejnych inwestorów z sektora usług.

Firmy prywatne w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. skupiały 92,3% wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Ponad połowa ogółu zatrudnionych (51,1%) pracowała w jednostkach przemysłowych, natomiast jedna czwarta (25,3%) w jednostkach handlowych.

W okresie styczeń - wrzesień 2010 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Wielkopolsce wynosiło 564, 0 tys. osób i w ciągu roku zmniejszyło się o 0,4%, podczas gdy w kraju wzrosło o 0,2% (co skutkuje spadkiem wpływów z podatku PIT).

We wrześniu 2010 r. odnotowano wzrost wskaźnika bezrobocia, średnio o 0,1 pkt. W Województwie Wielkopolskim stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5% i pozostała najniższa wobec 11,5% w kraju.

Struktura ludności w województwie jest bardziej korzystna niż średnia w kraju, ponieważ osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 14,7% ludności, gdy średnia krajowa wynosi 16,2%.

We wrześniu 2010 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw w Województwie Wielkopolskim wyniosło 3.124,78 zł, co stanowiło 91,8%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (3.403,68 zł) i obniżyło się o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Największą presję na budżet Wielkopolski wywiera finansowanie regionalnych przewozów kolejowych. Struktura własnościowa Przewozów Regionalnych ogranicza skuteczną kontrolę Wielkopolski nad spółką (Wielkopolska otrzymała decyzją rządu 9,7% udziałów w spółce). W 2009 r. kosztowały one Województwo 81 mln zł, 100 mln zł w 2010 r., a na 2011 r. zaplanowano 113 mln zł. W 2009 r. Województwo podjęło decyzję o utworzeniu własnej spółki kolejowej Koleje Wielkopolskie. Docelowo spółka ta będzie wykonywać część usług kolejowych kontraktowanych przez Województwo, co powinno w pewnym stopniu ograniczyć zależność Wielkopolski od Przewozów Regionalnych.

Sytuacja finansowa sektora ochrony zdrowia Wielkopolski jest o wiele lepsza niż wielu innych województw. Na koniec września 2010 r. do Województwa należało 25 jednostek ochrony zdrowia, których zobowiązania wymagalne wyniosły 21 mln zł i znacznie wzrosły w porównaniu z rokiem 2009 r. (15 mln zł). Ryzyko wynikające z sektora ochrony zdrowia dla budżetu Województwa może wzrosnąć w średnioterminowej prognozie na skutek niższego poziomu finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, chociaż powinno pozostać niższe niż w innych województwach.

Przedstawione powyżej wskaźniki makroekonomiczne kraju oraz regionu, a także analiza sytuacji gospodarczej Województwa znalazły odzwierciedlenie w projekcie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2011 ROK

⇒ Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 rok po raz pierwszy wprowadzono zasadę zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

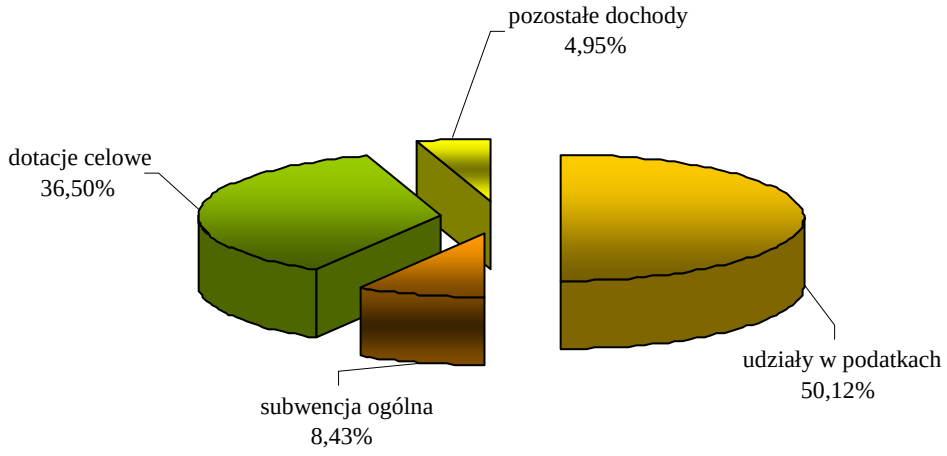
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok oparty jest na informacjach uzyskanych od Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego i Wojewody Wielkopolskiego, a także na założeniach makroekonomicznych i wskaźnikach dotyczących sytuacji gospodarczej kraju i regionu przyjętych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011 oraz planowanym przewidywanym wykonaniu dochodów za rok 2010 budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	451.757.984	487.000.000	107,80
2	Dotacje	484.533.223	354.621.273	73,19
3	Subwencja ogólna	99.356.316	81.935.614	82,47
4	Pozostałe dochody	27.887.257	48.127.935	172,58
	Razem	**1.063.534.780**	**971.684.822**	**91,36**

W 2011 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wynosi:

– dochody bieżące – kwota 760.659.068 zł,
– dochody majątkowe – kwota 211.025.754 zł.

Struktura dochodów na 2011 r.



1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 487.000.000 zł

L.p.	Udziały w podatkach	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	70.000.000	77.000.000	110,00
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	381.757.984	410.000.000	107,40
	Razem	**451.757.984**	**487.000.000**	**107,80**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2011 rok zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku 2010 oraz w oparciu o prognozy makroekonomiczne zawarte w dokumentach rządowych (Wieloletni Plan Finansowy Państwa i Projekt budżetu państwa na 2011 r.).

Realizacja dochodów z tytułu podatków dochodowych PIT i CIT jest częściowo zdeterminowana znaczącym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w 2009 r, a przede wszystkim skutkiem niekorzystnego salda rozliczeniowego za rok 2009, konsekwencją wprowadzenia niższych stawek podatkowych PIT od stycznia 2009, odliczaniem przez podmioty gospodarcze strat z lat ubiegłych.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przedstawia się następująco:

- 1,60% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Województwa,
- 14,75% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Województwa.

2. *Dotacje* *354.621.273 zł*

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY oraz budżet środków europejskich,
- dotację z państwowego funduszu celowego,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.
1	*2*	*3*
	R A Z E M	**354.621.273**
I.	**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne,** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-18/10 z 21 października 2010 r. z tego: - zadania z zakresu administracji rządowej **(I.1-I.6)** - zadania własne (**I.7)**	**100.603.000** 99.186.000 1.417.000
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 2210)** **dz. 010** – r. 01008-*Melioracje wodne* **dz. 600** – r. 60003-*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* **dz. 710** – r. 71013-*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* **dz. 750** – r. 75011-*Urzędy wojewódzkie* **dz. 851** – r. 85147- *Centra zdrowia publicznego* **dz. 851** – r. 85156-*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* **dz. 852** – r. 85212-*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* **dz. 853** – r. 85332-*Wojewódzkie urzędy pracy* **dz. 900** – r. 90005-*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* **dz. 900** – r. 90007-*Zmniejszenie hałasu i wibracji*	**65.828.000** 11.485.000 50.396.000 528.000 1.386.000 20.000 19.000 1.797.000 150.000 35.000 12.000
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 2218)** **dz. 010** – r. 01041-*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	**5.488.000** 5.488.000

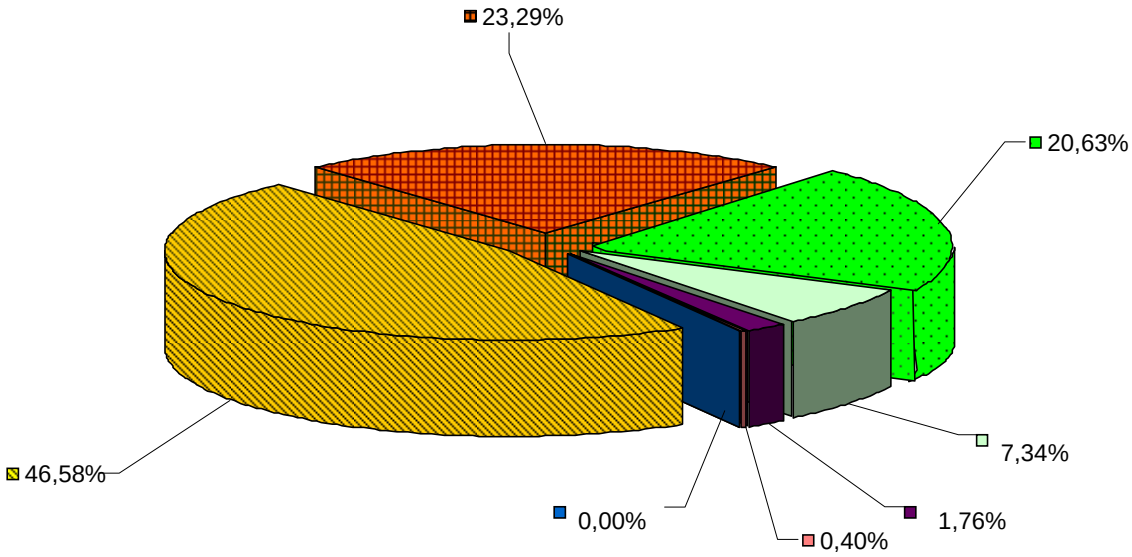
1	2	3
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 2219)** **dz. 010** – r. 01041-*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	**1.830.000** 1.830.000
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 6510)** **dz. 010** – r. 01008-*Melioracje wodne*	**15.102.000** 15.102.000
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 6518)** **dz. 010** – r. 01041-*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	**19.000** 19.000
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 6519)** **dz. 010** – r. 01008-*Melioracje wodne* **dz. 010** – r. 01041-*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	**10.919.000** 10.912.000 7.000
I.7	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa **(§ 2230)** **dz. 150** – r. 15011- *Rozwój przedsiębiorczości* **dz. 730** – r. 73095 - *Pozostała działalność* **dz. 750** – r. 75018-*Urzędy marszałkowskie* **dz. 925** – r. 92502-*Parki krajobrazowe*	**1.417.000** 136.000 72.000 174.000 1.035.000
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY oraz budżet środków europejskich, z tego:**	**247.753.622**
II.1	• **WRPO**, z tego: - na podstawie pisma Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-0313-43-MC/10 z 15 października 2010 r., z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - **dz. 758** – r. 75861 – *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013*, z tego: > **§ 2008** > **§ 2009**	**188.957.346** *30.771.000* 21.036.000 46.000

1	*2*	*3*
	> **§ 6208**	150.000
	> **§ 6209**	9.539.000
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	*158.186.346*
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - **dz. 758** – r. 75861 – *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013*, z tego:	
	> **§ 2007**	2.822.787
	> **§ 6207**	155.363.559
II.2	• **PO KL komponent regionalny**, z tego:	**55.332.417**
	- na podstawie pisma Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-0313-43-MC/10 z 15 października 2010 r., z tego:	*30.789.000*
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	
	- **dz. 758 –** r. 75862 **–** *Program Operacyjny Kapitał Ludzki*, z tego:	15.392.000
	> **§ 2009**	15.332.000
	> **§ 6209**	60.000
	- **dz. 853** – r. 85332-*Wojewódzkie urzędy pracy*	15.397.000
	> **§ 2008**	15.005.000
	> **§ 2009**	341.000
	> **§ 6208**	51.000
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	*24.543.417*
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	
	- **dz. 758** – r. 75862 – *Program Operacyjny Kapitał Ludzki*, z tego:	24.543.417
	> **§ 2007**	24.540.017
	> **§ 6207**	3.400

1	2	3
II.3	• **PO PT**, z tego: - na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju Regionalnego NrDIP/DEF-VIII/POPT/04/516/08/10 z 14 maja 2010 r., z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - **dz. 750** – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*, z tego*:* > **§ 2008** > **§ 2009**	**1.140.000** 1.140.000 969.000 171.000
II.4	• **PO KL** na podstawie umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 lipca 2010 r. o dofinansowanie Projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu", z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - **dz. 801** – r. 80195 – *Pozostała działalność*, z tego*:* > **§ 2007** > **§ 2009**	**1.292.659** 1.292.659 1.098.760 193.899
II.5	• **PO KL** na podstawie umowy o współfinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z 6 października 2010 r. zawartej z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" – w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - **dz. 750** – r. 75071 – *Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich*, z tego*:* > **§ 2007** > **§ 2009**	**364.200** 364.200 309.570 54.630

1	2	3
II.6	• **PO RYBY** *Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013* na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-18/10 z 21 października 2010 r., z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - **dz. 050 –** r. 05011 – *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013* > **§ 2008** > **§ 2009**	**667.000** 510.000 157.000
III	**Dotacja z państwowego funduszu celowego**	**6.250.000**
III.1	środki pochodzące z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na modernizację używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych zaplanowano na 2011 rok, na podstawie Ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61 z późn. zm.) oraz pisma Ministra Infrastruktury Nr TK1-500-51/10 z 27 lipca 2010 r. - **dz. 600** – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*, z tego: **§ 6260** dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**6.250.000** 6.250.000
IV	**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**	**14.651**
IV.I	wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Jarocińskiego na podstawie Uchwały nr L/271/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na 2011 r., na realizację zdania pn. „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” - **dz. 854** - r. 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, z tego: **§ 6309** wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**14.651** 14.651

Struktura dotacji na 2011 rok



46,58% dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY oraz budżet środków europejskich - zadania inwestycyjne

23,29% dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY oraz budżet środków europejskich - zadania bieżące

20,63% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

7,34% dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

1,76% dotacja z państwowego funduszu celowego na inwestycje

0,40% dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu województwa

0,00% pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego

3. Subwencja ogólna *81.935.614 zł*

L.p.	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	część oświatowa subwencji ogólnej	47.749.524	51.753.966	108,39
2	część regionalna subwencji ogólnej	39.032.891	30.181.648	77,32
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	12.573.901	0	0,00
	Razem	**99.356.316**	**81.935.614**	**82,47**

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/757/2010 z 12 października 2010 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2011 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla województwa nie jest wielkością ostateczną, może ulec zmianie, gdyż planowana kwota ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej określona została na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2009 r. i 10 października 2009 r.) oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2009 roku, 10 października 2009 roku i 10 września 2010 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

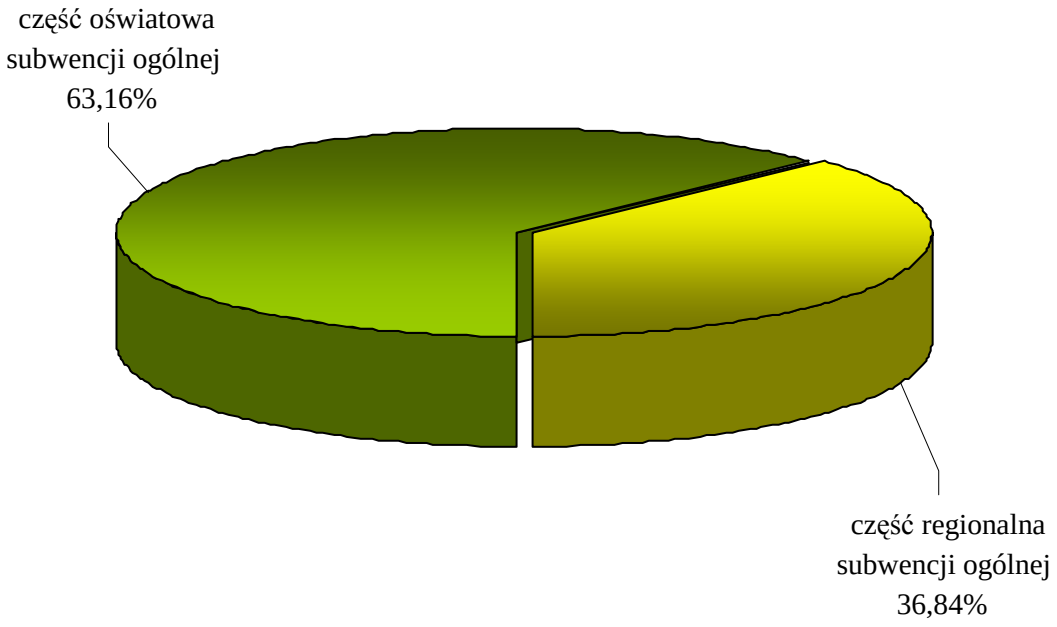
Planowana dla jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok jest o 5,5% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2010. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część regionalna subwencji ogólnej przyznana przez Ministerstwo Finansów dla Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok uległa zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2010 o 22,7%, tj. o 8.851.243 zł, pomimo istotnego wzrostu wydatków bieżących na regionalne przewozy pasażerskie. Powyższa sytuacja ściśle wiąże się z polityką budżetową państwa oraz ogólnym stanem finansów publicznych i koniunktury gospodarczej. W stosunku

do 2010 r., znacznemu obniżeniu (o 34,3%) uległa określona w projekcie budżetu państwa na 2011 r. łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw..

Województwo Wielkopolskie nie otrzymało w 2011 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2009 wyniósł 143,28 i był większy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 138,60.

Struktura subwencji ogólnej na 2011 r.



4. Pozostałe dochody 48.127.935 zł

Źródłem zaplanowanych na 2011 rok pozostałych dochodów są:

- *dochody z majątku Województwa*, na które składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- *inne dochody*, które obejmują: środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, wpływy z różnych opłat, dochodów, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy z usług, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz pozostałe odsetki jak również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

⇒ W dochodach budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok po raz pierwszy zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.900.400 zł, w związku z zapisami art. 87 i 93 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) na mocy których z dniem 31 grudnia 2010 r.:

> zakończeniu ulega likwidacja gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych - kwota 1.954.508 zł.,

> likwiduje się rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych - kwota 945.892 zł.

Dochody z majątku Województwa

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody z majątku województwa	**2.752.173**	**12.949.141**	**470,51**
1	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **§ 0770**	700.000	10.000.000	1.428,57
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **§ 0750**	1.678.326	2.675.641	159,42
3	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **§ 0470**	210.000	210.000	100,00
4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **§ 0870**	163.847	63.500	38,76

Na planowane dochody z majątku województwa w wysokości 12.949.141 zł, składają się dochody z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Zaplanowana kwota w wysokości 10.000.000 zł w rozdziale 70005 **–** *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, m. in. położonych w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich, Lesznie przy ul. Dworcowej, Kościanie przy ul. 27 Stycznia, Śremie przy ul. Mickiewicza oraz Marszewie. Planowanie kwot z tytułu zbycia nieruchomości oparte jest na analizie wartości rynkowej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokonanej przez rzeczoznawców majątkowych, przy której uwzględnia się prognozy popytu na rynku na zakup nieruchomości, transakcje przeprowadzone w 2010 r. i wykonane wyceny nieruchomości w latach 2009 i 2010.
- najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 2.675.641 zł, w tym:

- w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* w wysokości 1.500.000 zł, stanowić będzie dochód związany z planowanym wydzierżawieniem 22 sztuk autobusów szynowych oraz 8 Elektrycznych Zespołów trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa przewoźnikowi, który wykonuje przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- w rozdziale 70005 **–** *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w wysokości 257.170 zł, stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości,
- w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie Urzędy Pracy* w wysokości 619.292 zł, stanowić będzie dochód z czynszu wynajmowanych powierzchni w budynkach w Pile i Koninie będących w trwałym zarządzie WUP oraz z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków.

– wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 210.000 zł w rozdziale 70005 **–** *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, stanowiących opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązek uiszczania ciąży na trwałych zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego,
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 63.500 zł, w tym w rozdziale 60013 **–** *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowana kwota 60.000 zł stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży likwidowanego zbędnego mienia oraz sprzedaży drewna pochodzącego ze ścinki poboczy.

Inne dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Inne dochody	**25.135.084**	**35.178.794**	**139,96**
1	wpływy z różnych opłat – **§ 0690**	1.405.852	17.149.072	1.219,83
2	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **– § 0480**	6.882.300	8.600.000	124,96
3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **§§: 6280, 6289**	4.430.458	3.490.644	78,79
4	wpływy z usług – **§ 0830**	1.325.952	2.819.508	212,64
5	przelewy redystrybucyjne – **§ 2960***	0	1.400.000	0,00
6	pozostałe odsetki **– § 0920**	2.240.514	808.576	36,09
7	wpływy z różnych dochodów – **§§: 0970 , 0979**	1.661.041	406.597	24,48
8	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **§§: 2460, 2467, 2469**	1.871.786	311.940	16,67

1	2	3	4	5
9	pozostałe dochody – **§§: 0400, 0490, 0580, 0900, 0908, 0909, 0922, 0927, 0929, 2360, 2380**	751.275	130.400	17,36
10	środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł – **§§: 2701, 2702, 2703, 2707, 2708**	538.977	62.057	11,51
11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – **§§: 6660, 6668, 6669**	3.068.153	0	0,00
12	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **§§: 2910, 2918, 2919**	958.776	0	0,00

* klasyfikacja może ulec zmianie po otrzymaniu stosownych wyjaśnień z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Z zaplanowanej kwoty w innych dochodach w wysokości 35.178.794 zł największy udział stanowi m.in.:

- kwota 17.149.072 zł z tytułu wpływów z różnych opłat m.in. w:
  - dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* w wysokości 15.848.610 zł z tytułu należności i stałych opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, które zgodnie z art. 22 b, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) od 1 stycznia 2011 r. stają się dochodami samorządu województwa.
  - dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* w wysokości 1.300.000 zł m.in. z opłat z tytułu: decyzji za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń infrastruktury i reklam w pasie drogowym, wpłat w związku z decyzjami Wielkopolskiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazdy ponadnormatywne.

- kwota 8.600.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Planuje się, że w 2011 roku dochody te będą wyższe o 24,96 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za 2010 rok. Wynika to z faktu, że zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim. Wysokość wpływów do budżetu w roku 2011 oszacować można jedynie porównując analogiczny okres roku 2009.

- kwota 3.490.644 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo,* w rozdziale 01008 **–** *Melioracje wodne* wprowadzonych do budżetu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową dotacji Nr 102/U/400/325/2010

z dnia 11.08.2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.:„Budowa zbiornika wodnego Jutrosin”.

- kwota 2.819.508 zł z tytułu wpływów z usług, w tym m.in. w:
  - > dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – kwota 1.270.000 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu wpływów z działalności statutowej takiej jak m.in. realizowanie szkoleń,
  - > dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, w rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – kwota 683.408 zł, dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu organizacji przez Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Lądzie i Chalinie pobytu dzieci w zielonych szkołach, letnich obozów, konferencji, warsztatów przyrodniczych, szkoleń oraz innych form edukacji,
  - > dziale 710 – *Działalność usługowa*, w rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – kwota 840.000 zł, z tego:
    - kwota 660.000 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem zaplanowanych z tytułu prac wykonywanych przez geodetów i klasyfikatorów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych,
    - kwota 180.000 zł dotyczy dochodów, z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, które od dnia 1 stycznia 2011 r., zgodnie z art. 41b ust.1, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), stają się dochodami samorządu województwa.

- kwota 1.400.000 zł z tytułu przelewów redystrybucyjnych w dziale 710 – *Działalność usługowa*, w rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* dotycząca wpływów z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 10% od ich dochodów własnych uzyskanych w IV kwartale 2010 r. Zaplanowane wpływy związane są ze zlikwidowaniem z dniem 31.12.2010 r. Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na mocy art. 90 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

- kwota 808.576 zł dotyczy zaplanowanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym w:
  - > dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – 255.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym od środków uzyskiwanych na podstawie: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 Nr 240, poz. 2027 ze zm.) – kwota 130.000 zł i ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) – kwota 120.000 zł.,
  - > dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – 500.000 zł, z tytułu lokowania wolnych środków.

- kwota 406.597 zł z tytułu wpływów różnych dochodów, w tym w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* w wysokości

335.000 zł m.in. z tytułu wpływów odszkodowań za utracone lub zniszczone mienie, które do 2010 r. były ewidencjonowane na rachunku dochodów własnych WZDW zlikwidowanym z dniem 31.12.2010 r.

- kwota 311.940 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego w:
  - dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* – 241.780 zł. Zaplanowane środki zostaną przekazane przez Politechnikę Poznańską (lidera projektu) z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania" w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Powyższe środki wprowadzono do budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu zawartej 17 marca 2010 r. pomiędzy Politechniką Poznańską a Województwem Wielkopolskim oraz aneksu do ww. umowy z 12 kwietnia 2010 r.,
  - dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – 50.000 zł, dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie, edukacji ekologicznej oraz realizacji programu Zielone Szkoły prowadzonej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – zgodnie z umową dotacji z WFOŚiGW Nr 44/U/400/544/2009 z 18 września 2009 r.,
  - dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – 20.160 zł, dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska. Powyższe środki wprowadzono do budżetu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową dotacji z WFOŚiGW Nr 263/U/400/534/2008 z 26 listopada 2008 r.

- kwota 130.400 zł została zaplanowana z tytułu wpływów pozostałych dochodów, takich jak m.in.:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w kwocie 120.000 zł z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób, autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym,

- kwota 62.057 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań, pozyskanych z innych źródeł w dziale 801– *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80141 – *Zakłady kształcenia nauczycieli* na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie", Transfer innowacji, projektu wielostronnego LEONARDO DA VINCI TALK IT przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu. Umowa pomiędzy wykonawcą a partnerem została zawarta zgodnie z programem wspólnotowym Leonardo da Vinci (decyzja Rady Europy 1999/382/EC of 26/4/99, OJ L146/EC z 11/06/1999).

2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84.545.696 zł

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 16.320.624 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**16.218.150**	**16.320.624**	**100,63**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	15.970.740	16.157.354	101,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.946.740	16.129.354	101,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.046.800	13.021.920	99,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.899.940	3.107.434	107,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000	28.000	116,67
- etaty	223	223	100,00
➢ Wydatki majątkowe	247.410	163.270	65,99

Wydatki na utrzymanie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na 2011 rok wg planu wyniosą ogółem 16.320.624 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2011 rok zaplanowano ogółem kwotę 13.021.920 zł.
WZMiUW w Poznaniu planuje na 2011 rok zatrudnienie w ramach 223 etatów, tj. na poziomie roku 2010.

Wzrost wydatków związanych z realizacją statutowych zadań podyktowany jest m.in. przejęciem zadań realizowanych dotychczas przez Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD" w Koninie związanych z gospodarką wodną w rolnictwie, ochroną przeciwpowodziową, w tym utrzymaniem i eksploatacją stacji pomp (11 szt.), wałów przeciwpowodziowych decydujących o bezpieczeństwie ludności i mienia – kwota 194.234 zł.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone zostaną na: utrzymanie 18. zapleczy (budynki do obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny przeciwpowodziowe i budynki biurowe), zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe i koszty utrzymania pracowników, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, konieczne remonty i konserwacje zapleczy, środki transportu i inne urządzenia techniczne, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i ubezpieczenia majątkowe, opłaty na rzecz samorządu terytorialnego (trwały zarząd i podatek od nieruchomości), wpłaty na rzecz PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**163.270**
Modernizacja budynku biurowego RO Leszno - 72.270 zł (termomodernizacja elewacji północnej i zachodniej budynku biurowego - 46.220 zł, renowacja elewacji zachodniej budynku archiwalno-garażowego - 16.400 zł, modernizacja drogi wewnętrznej ewakuacyjnej-pożarowej 9.650 zł), Termomodernizacja dachu budynku biurowego RO Ostrów - 25.600 zł, Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej z wykonaniem instalacji infrastrukturalnej w Inspektoracie Nowy Tomyśl - 15.000 zł	112.870
Zakup 2 kserokopiarek, w tym 1 szt. A-3 -kolorowa – 29.100 zł, Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A-3 – 21.300 zł	50.400
Razem	**163.270**

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne ***54.576.475 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**80.759.647**	**54.576.475**	**67,58**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	13.805.000	11.735.000	85,01
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.805.000	11.735.000	85,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	641.065	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.805.000	11.093.935	80,36
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	66.954.647	42.841.475	63,99
- *WRPO*	*11.345.542*	*15.887.475*	*140,03*
- *PROW*	*44.967.105*	*20.514.000*	*45,62*

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przejętych z Gospodarstwa Pomocniczego Rolwod w Koninie, które zostanie zlikwidowane z dniem 31.12.2010 r. – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 641.065 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 11.093.935 zł, z tego:
  - zakup usług remontowych – kwota 250.000 zł.
    Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów robót i utrzymania cieków naturalnych, zabezpieczających Miasto Poznań przed powodzią, w świetle planowanego zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przystąpienia do współpracy i partycypowania w kosztach robót inwestycyjnych i utrzymania cieków naturalnych

przepływających w granicy Miasta Poznania, istotnych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego jej terenów.
- bieżącą konserwację i eksploatację cieków i urządzeń melioracji podstawowych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) – kwota 10.843.935 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**20.514.000**
PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w tym podatek VAT 9.602.000 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej)	20.514.000
II. Zadanie wynikające z WPI, którego realizacja kończy się w 2011 roku	**15.887.475**
Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gmina Jutrosin, powiat rawicki WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa (z tego: środki własne – 1.661.509 zł, WFOŚiGW – 3.490.644 zł , budżet środków europejskich – 10.735.322 zł)	15.887.475
III. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**6.440.000**
Realizacja i przygotowanie dokumentacji projektowych inwestycji melioracyjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej)	5.500.000
Modernizacja i odbudowa Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościan w związku z rewitalizacją śródmiejskiej części miasta wraz z parkiem nadrzecznym (finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego)	940.000
Razem	**42.841.475**

ROZDZIAŁ 01009

Spółki wodne ***1.000.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	1.000.000	1.000.000	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Zaplanowane w ww. rozdziale środki przeznaczone zostaną na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie spółek wodnych Województwa Wielkopolskiego.
Środki przeznaczone zostaną na konserwację i modernizację systemów melioracyjnych, w celu polepszenia zdolności i produkcyjności gleb, ułatwienia jej uprawy oraz ochronę użytków rolnych przed powodziami i suszą. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych,

(tj. rowy melioracyjne, sieci drenarskie, przepusty i zastawki) utrzymywane są przez 328 spółek wodnych, które swym zasięgiem obejmują 821.109 ha zmeliorowanych gruntów. Dotacja w 2009-2010 roku pozwoliła na wykonanie wielu niezbędnych robót konserwacyjnych, jednak zaspokoiła w roku ubiegłym 56,80 % wnioskowanych środków. Zaplanowane na 2011 rok środki finansowe będą kontynuacją realizowanych zadań w latach poprzednich.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7.734.144 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**7.247.770**	**7.734.144**	**106,71**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	7.217.359	7.702.164	106,72
• PROW, z tego:	7.217.359	7.702.164	106,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.723.260	5.532.614	117,14
- pozostałe wydatki bieżące	2.494.099	2.119.550	84,98
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50.000	-
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	30.411	31.980	105,16
- *PROW*	*30.411*	*31.980*	*105,16*

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 7.734.144 zł (z tego: 7.344.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 390.144 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT, który zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stanowi koszt niekwalifikowalny) - planuje się przeznaczyć na Pomoc Techniczną Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z tego na:

➢ wydatki bieżące – kwota 7.702.164 zł:

- Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - kwota 5.901.043 zł, (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla około 75 etatów (w tym pracownicy Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) - 5.482.614 zł, pozostałe wydatki bieżące - 418.429 zł),
- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne - kwota 529.101 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - 1.272.020 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 1.172.020 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50.000 zł).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**31.980**
Zakup sprzętu komputerowego	31.980

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność ***4.914.453 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**4.459.986**	**4.914.453**	**110,19**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.459.986	4.741.953	106,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	837.496	610.500	72,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.102	76.000	62,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715.394	534.500	74,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100.000	-
• Dotacje	3.352.300	3.720.000	110,97
• BIOCLUS, z tego:	183.515	159.382	86,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.684	78.684	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	104.831	80.698	76,98
• ENNEREG, z tego:	86.675	152.071	175,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.419	35.258	133,46
- pozostałe wydatki bieżące	60.256	116.813	193,86
➢ Wydatki majątkowe	0	172.500	-

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.741.953 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 76.000 zł, z tego:
  - ♦ wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie przez rzeczoznawców oględzin i szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne, tj. dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych, na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Zadanie to zostało przypisane Departamentowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z zapisami zawartymi w art. 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ze zm.) - 30.000 zł,
  - ♦ wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło w związku z przewidzianymi do realizacji działaniami informacyjno - szkoleniowymi z zakresu rolnictwa - 6.000 zł.

  Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  - ♦ wynagrodzenia prelegentów przeprowadzających szkolenia oraz osób zaangażowanych w prace Kapituły Konkursowej - 40.000 zł.

  Zadanie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 534.500 zł, z tego na:
  - kontynuację Programu odbudowy stanu drobnej zwierzyny w Wielkopolsce - 200.000 zł.
    Od 2005 r. prowadzone są działania wspierające rozwój rolnictwa zrównoważonego, kształtującego środowisko naturalne m.in. przez ochronę zasobów środowiska przyrodniczego, poprzez kontynuację wdrażania *Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015*.
    Na realizację zadania dodatkowo przewiduje się pozyskanie środków finansowych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 150.000 zł,
  - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 100.000 zł,
  - aktywizację grup producentów rolnych, organizacja wyjazdu studyjnego dla liderów grup producenckich, wyjazd studyjny - 20.000 zł,
  - organizację i współorganizację szkoleń, konferencji związanych z rolnictwem, grupami producenckimi - 12.000 zł,
  - wydatki związane z Odnawialnymi Źródłami Energii w Wielkopolsce - 42.500 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne - koszty związane z wyjazdem studyjnym dot. rolnictwa, grup producenckich - 10.000 zł.

  Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  - organizację szkoleń, konferencji dla beneficjentów pomocy, realizowanych w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" - 150.000 zł.

  Zadanie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 100.000 zł, z tego na nagrody finansowe dla laureatów konkursów prowadzonych w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi". Zadanie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 30.000 zł, dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na dofinansowanie zadania związanego ze stosowaniem wapna przez rolników.
  Środki zostaną przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na obsługę wniosku kierowanego do WFOŚiGW w Poznaniu dotyczącego dofinansowania regulacji odczynu gleby na obszarach szczególnie narażonych (OSN) na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych (dyrektywa azotanowa).
  Zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 380.000 zł, z tego na:
  - realizację otwartych konkursów ofert realizowanych zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - 130.000 zł:
    - z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn.: *Działania na rzecz popularyzacji energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii* - 40.000 zł,
    - z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

pn.: *Realizacja zadań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wsi* - 40.000 zł,
- z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn.: *Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych w regionie* - 50.000 zł.

Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- ♦ realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi". Samorząd Województwa Wielkopolskiego uruchomił Program w 2009 roku, który kontynuowany będzie w 2011 roku - 250.000 zł.
  Zadanie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 3.310.000 zł, z tego na:
  - ♦ dofinansowanie (maksymalnie 10.000 zł) niewielkich przedsięwzięć dotyczących: remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenach wiejskich (np. świetlice wiejskie), remontu placu zabaw lub zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, w tym zakupu elementów strojów oraz instrumentów muzycznych dla miejscowych orkiestr i zespołów folklorystycznych. W przedmiocie dofinansowania występują duże zaniedbania na terenie województwa, zwłaszcza w mniej zasobnych gminach. Stąd priorytetem będzie wsparcie przedsięwzięć realizowanych w gminach o niewielkim dochodzie przypadającym na mieszkańca – 250.000 zł.
    Zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  - ♦ współfinansowanie realizacji zadań w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" - 3.060.000 zł.
    Zadanie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Projekt: *„Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS*", realizowany w ramach 7. Programu Ramowego / CAPACITIES (Możliwości) - kwota 159.382 zł.
  W ramach zadań zaplanowanych w ww. projekcie w 2011 roku przewiduje się m.in.:
  - udział w spotkaniach konsorcjum projektu i imprezach tematycznych,
  - realizację zadań merytorycznych z wszystkich pakietów roboczych, w tym opracowanie analiz i dokumentów planistycznych dotyczących biomasy w Wielkopolsce.

- Projekt: „*Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG*" realizowany w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II - kwota 152.071 zł.
  W ramach realizacji zadań projektowych planuje się m.in.:
  - udział w spotkaniach z partnerami projektu i organizowanych przez nich imprezach projektowych,
  - opracowanie ostatecznej wersji Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii dla Wielkopolski,
  - realizację zadań zgodnie z uaktualnianym harmonogramem prac Ennereg, w tym promocję inicjatywy Porozumienie Burmistrzów na terenie Wielkopolski.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**172.500**
Dotacja celowa dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na wkład własny stanowiący 31% kosztów kwalifikowalnych do projektu pn. „Renowacja i promocja wysokiej jakości punktów kontroli (dla zwierząt odpoczywających w czasie transportu) w Unii Europejskiej" w ramach Konkursu Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów (SANCO) Komisji Europejskiej – „Punkty Kontrolne" 10753/2010	172.500

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 684.845 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 684.845 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**407.431**	**684.845**	**168,09**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	392.791	684.845	174,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.887	579.411	191,93
- pozostałe wydatki bieżące	90.904	105.434	115,98
➢ Wydatki majątkowe	14.640	0	0,00

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", realizując tym samym Wspólną Politykę Rybacką.
Instytucja Zarządzająca delegowała część swoich zadań w zakresie osi priorytetowej 4 Programu samorządom województw. Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego samorządy województwa pełnią rolę Instytucji Pośredniczących.

Zaplanowane w ww. rozdziale wydatki w łącznej wysokości 684.845 zł (z tego: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – 510.000 zł, i współfinansowanie – 157.000 zł, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT, który zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowi koszt niekwalifikowalny – 17.845 zł), przeznaczone zostaną na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 579.411 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 105.434 zł, z tego m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie Oddziału w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kontroli operacji,

- zakup usług pozostałych - promocja Programu (w tym m.in. druk folderów), druk ogłoszeń w prasie o naborach ogłaszanych przez LGR, organizacja szkoleń dla beneficjentów PO RYBY,
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników Oddziału Obsługi PO - RYBY.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 28.198.298 zł

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości 9.721.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**18.154.983**	**9.721.000**	**53,54**
➢ Wydatki bieżące, w tym: - *WRPO* - *ZPORR*	1.840.710 *1.705.446* *264*	182.000 *46.000* *0*	9,89 *2,70* *0,00*
➢ Wydatki majątkowe, z tego: - *WRPO*	16.314.273 *16.314.273*	9.539.000 *9.539.000*	58,47 *58,47*

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wsparcie działań Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, związanych z zakończeniem i rozliczeniem ZPORR - w tym na archiwizację dokumentów i koszty windykacji oraz utrzymanie łącznie 2 etatów na realizację zadań - 136.000 zł, (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych)
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - 46.000 zł, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**9.539.000**
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego: - Działanie 1.1 Rozwój mikoprzedsiębiorstw – 95.437 zł - Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – 9.443.563 zł	9.539.000

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 18.477.298 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**20.739.862**	**18.477.298**	**89,09**
➢ Wydatki bieżące, z tego: - *PO KL*	20.726.862 *20.726.862*	18.464.798 *18.464.798*	89,09 *89,09*
➢ Wydatki majątkowe, z tego: - *PO KL*	13.000 *13.000*	12.500 *12.500*	96,15 *96,15*

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z budżetu środków europejskich w kwocie 10.981.525 zł, środków z budżetu państwa na współfinansowanie w kwocie 6.629.000 zł, środków własnych budżetu Województwa w kwocie 866.773 zł, z tego:

➢ Wydatki bieżące - kwota 18.464.798 zł, przeznaczone zostaną na:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 1.541.500 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie),
- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - kwota 16.923.298 zł, (z tego: budżet środków europejskich - 10.981.525 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - 5.075.000 zł, środki własne budżetu Województwa - 866.773 zł), w tym projekty własne realizowane przez:
  - ♦ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:
    - „Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku" - kwota 203.100 zł, (z tego: budżet środków europejskich - 172.635 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - 27.418 zł, środki własne budżetu Województwa - 3.047 zł),
    - „Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu" - kwota 1.200.000 zł, (z tego: budżet środków europejskich - 1.020.000 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 180.000 zł),
    - „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski" - kwota 2.831.000 zł, (z tego: budżet środków europejskich - 2.406.350 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - 212.325 zł, środki własne budżetu Województwa - 212.325 zł),
  - ♦ Departament Gospodarki:
    - „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji" - kwota 4.000.000 zł, (z tego: budżet środków europejskich - 3.400.000 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - 300.000 zł, środki własne budżetu Województwa - 300.000 zł),
    - „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie" - kwota 4.685.342 zł, (z tego: budżet środków europejskich - 3.982.540 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - 351.401 zł, środki własne budżetu Województwa - 351.401 zł).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**12.500**
PO KL (finansowane ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	11.000
PO KL (finansowane ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie), Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	1.500
Razem	**12.500**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 537.816.248 zł

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 128.060.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**220.857.523**	**128.060.000**	**57,98**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	106.670.044	118.650.000	111,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.470.044	5.450.000	157,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.470.044	5.450.000	157,06
• Dotacje	103.200.000	113.200.000	109,69
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	114.187.479	9.410.000	8,24
- *WRPO*	*87.821.689*	*0*	*0,00*

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 5.450.000 zł, z tego:
  - ♦ zakup usług remontowych - kwota 4.000.000 zł, z tego na:
    - naprawy pojazdów szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego oraz na naprawę rewizyjną autobusu szynowego SA 108-010 zgodnie z dokumentacją technologiczną systemu utrzymania pojazdów - 2.500.000 zł,
    - malowanie renowacyjne z powłoką antygrafiti pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego - 1.500.000 zł.
  - ♦ promocję połączeń kolejowych uruchamianych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości - kwota 30.000 zł,
  - ♦ uruchomienie dodatkowych pociągów związanych z promocją Województwa Wielkopolskiego - kwota 170.000 zł,
  - ♦ opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem kolejowych przewozów pasażerskich oraz modernizacja taboru i infrastruktury kolejowej - kwota 150.000 zł,
  - ♦ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i przetargowej dla pojazdów taborowych - kwota 200.000 zł,

- ♦ opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod zaplecze techniczne dla serwisowania autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego - kwota 100.000 zł,
- ♦ ubezpieczenie 22 sztuk autobusów szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego, ubezpieczenie 12 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych zakupionych w 2010 roku przez Samorząd Województwa, opłaty za transmisje danych z systemu lokalizacji pojazdów oraz z systemu liczenia pasażerów zamontowanych w autobusach szynowych - kwota 800.000 zł.

- dotacje - kwota 113.200.000 zł, z tego na:
  - ♦ dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich - kwota 113.000.000 zł.

    W ramach tego rozdziału planowane są wydatki z budżetu na organizowanie i dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Podstawą prawną tych działań jest art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 ze zm.).

    Projektowany Rozkład Jazdy Pociągów na 2010/2011 rok zakłada pracę eksploatacyjną w wysokości 10.200.000 pockm. Wzrost planowanych środków przeznaczonych na dofinansowanie przewozów regionalnych z 100.000.000 zł w roku 2010 do kwoty 113.000.000 w roku 2011 wynika ze:
    - wzrostu pracy eksploatacyjnej w 2011 roku, w związku z wprowadzeniem ruchu aglomeracyjnego na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz uruchomieniem odśrodkowego systemu jazdy pociągów w nowym rozkładzie jazdy, serwisowaniem pojazdów szynowych na liniach dojazdowych do Poznania Głównego, poprawą kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji poznańskiej,
    - zwiększenia dofinansowania w 2010 roku kolejowych przewozów pasażerskich o kwotę 3.000.000 zł z Funduszu Kolejowego wynikającego ze wzrostu kosztów działalności naprawczej przewoźnika,
    - zwiększenia dofinansowania wynikającego z pokrycia deficytu wzrostów kosztów działalności w związku z zakładaną inflacją oraz realizacją programu inwestycyjnego w 2011 roku przez przewoźnika.
  - ♦ dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 200.000 zł.

    Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie samorządów miast i gmin, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**6.250.000**
Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - (finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego)	6.250.000
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**3.160.000**
Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”	2.500.000
Zakup, montaż i uruchomienie w autobusach szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego 11 sztuk automatów biletowych	600.000
Modernizacja i uruchomienie 5 sztuk automatów biletowych produkcji Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy typu lokomat M200 zamontowanych w pojazdach szynowych produkcji ZNTK Poznań	60.000
Razem	**9.410.000**

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50.411.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**50.411.000**	**50.411.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	50.411.000	50.411.000	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000	15.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000	15.000	100,00
• Dotacje	50.396.000	50.396.000	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ww. rozdziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości 50.411.000 zł, z tego:

- środki w wysokości 50.396.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie Województwa Wielkopolskiego stosujących ulgi ustawowe, i z którymi Województwo ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie,
- środki w wysokości 15.000 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznych druków zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym.

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie ***340.588.248 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**307.347.769**	**340.588.248**	**110,82**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	71.153.784	97.918.168	137,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	70.853.784	97.618.168	137,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.527.720	14.681.168	108,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57.326.064	82.937.000	144,68
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000	300.000	100,00
- etaty	265	271	102,26
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	236.193.985	242.670.080	102,74
- *WRPO*	*149.959.799*	*204.581.673*	*136,42*

W 2011 roku w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 14.681.168 zł.
Planowane zwiększenie zatrudnienia o 6 etatów podyktowane jest nowymi uregulowaniami prawnymi wymagającymi tworzenia nowych stanowisk pracy, a także zwiększeniem ilości zadań do wykonania związanych z obsługą inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 82.937.000 zł zostaną przeznaczone na:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki administracyjne	4.397.000	4.437.000	100,91
Bieżące utrzymanie dróg i mostów	52.929.064	78.500.000	148,31

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**94.502.565**
➢ *Inwestycje współfinansowane ze środków WRPO, z tego:*	*61.617.286*
Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki, (z tego: wkład własny - 4.121.912 zł, budżet środków europejskich - 23.357.500 zł)	27.479.412
Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km, (z tego: wkład własny - 4.106.982 zł, budżet środków europejskich – 23.272.892 zł)	27.379.874
Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków Kolonia - Kościelec-przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 km (wkład własny)	6.758.000
➢ *Inwestycje realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania*	*2.178.026*
Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km (wkład własny)	1.478.963
Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km (wkład własny)	699.063
➢ *Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich*	*8.000.000*
➢ *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*3.000.000*
➢ *Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji*	*6.496.676*
➢ *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*	*13.210.577*
II. Zadania wynikające z WPI, których realizacja kończy się w 2011 roku	**144.568.930**
➢ *Inwestycje współfinansowane ze środków WRPO, z tego:*	*137.216.061*
Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca, (z tego: wkład własny - 6.620.098 zł, budżet środków europejskich - 37.513.888 zł)	44.133.986
Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km, (z tego: wkład własny - 6.724.737 zł, budżet środków europejskich - 36.991.310 zł)	43.716.047
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 307 Poznań - Buk na odcinku Poznań - Zakrzewo, (z tego wkład własny - 14.120.380 zł, budżet środków europejskich - 19.769.898 zł)	33.890.278
Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. Pamiątkowo-Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km (wkład własny)	9.630.919
Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km (wkład własny)	4.180.500
Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew (wkład własny)	1.664.331
➢ *Inwestycje realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania*	*3.570.300*
Droga Nr 174 m. Herbutowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka), (wkład własny)	202.124

Droga Nr 174 m. Herbutowo - przebudowa wiaduktu nad linią PKP, (wkład własny)	1.629.275
Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km (wkład własny)	1.738.901
➢ *Inwestycje drogowe finansowane ze środków własnych, z tego:*	*3.782.569*
Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska	735.458
Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - I etap	3.047.111
III. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**3.598.585**
Sygnalizacje świetlne	1.053.000
Budowa ekranów akustycznych	1.500.000
Utwardzenie placu przy budynku WZDW w Poznaniu	47.000
Budowa wiaty dla jednostek transportowo - sprzętowych w RDW Koło	161.000
Zakup uniwersalnego nośnika narzędzi na bazie samochodu ciężarowego z wysięgnikiem i osprzętem do utrzymania dróg	837.585
Razem	**242.670.080**

ROZDZIAŁ 60041

Infrastruktura portowa ***9.450.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**10.700.000**	**9.450.000**	**88,32**
➢ Wydatki bieżące	0	0	-
➢ Wydatki majątkowe	10.700.000	9.450.000	88,32

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie wynikające z WPI, którego realizacja kończy się w 2011 roku	**9.450.000**
Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica. Środki uzyskane z dokapitalizowania spółki przez Wspólników przeznaczone są na realizację „Programu Inwestycyjnego Portu Lotniczego na lata 2007 - 2011”	9.450.000

ROZDZIAŁ 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna 8.500.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**872.300**	**8.500.000**	**974,44**
➢ Wydatki bieżące	0	0	-
➢ Wydatki majątkowe	872.300	8.500.000	974,44

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**8.500.000**
Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	8.500.000

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność 807.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**542.621**	**807.000**	**148,72**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	542.621	807.000	148,72
• Dotacje	300.000	150.000	50,00
• Projekt CHAMPIONS, z tego:	242.621	657.000	270,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	94.529	-
- pozostałe wydatki bieżące	242.621	562.471	231,83
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 150.000 zł.
  W sierpniu 2008 r. przez marszałków sześciu województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego Wielkopolskiego oraz Zachodniopomorskiego został podpisany List Intencyjny w sprawie wstępnego ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do parametrów II klasy technicznej.
  Kolejnym etapem jest opracowanie „Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany polskiego odcinka MDW E 70 wraz z pogłębioną analizą społeczno - ekonomiczną", a także promocja polskiego odcinka MDW E70 (regionalnej i międzywojewódzkiej).
- Projekt „*CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez połączenia transportu lotniczego z transportem publicznym"* realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej (II) – kwota 657.000 zł.

Ww. projekt ma na celu znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym. W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie nowych i zaawansowanych instrumentów, pomagających rozwiązać kwestie wyrównania dostępności regionów Europy Środkowej z regionami Europy Zachodniej, tj. m.in.: wdrożenie systemu informacji pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego, harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 765.000 zł

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 655.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.266.300**	**655.000**	**28,90**
➢ Wydatki bieżące	449.000	355.000	79,06
➢ Wydatki majątkowe, w tym: - *WRPO*	1.817.300 *1.584.800*	300.000 *0*	16,51 *0,00*

Środki w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki finansowe w wyniku wyłonionych w drodze konkursów ofert zostaną przeznaczone na wsparcie dla organizacji z zakresu turystyki, które zostaną ujęte w Programie Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011 – kwota 355.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**300.000**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na poprawę stanu infrastruktury turystycznej, budowę przystani wodnych, doposażenie sieci szlaków rowerowych w tablice informacyjne i miejsca postojowe (imienny wykaz opracowany zostanie na podstawie złożonych wniosków po uchwaleniu budżetu na 2011 rok)	300.000

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność 110.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**110.000**	**110.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	110.000	110.000	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110.000	110.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.000	110.000	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup map, atlasów rowerowych, książek oraz innych materiałów dla uczestników Wielkopolskich Obchodów „Światowego Dnia Turystyki" oraz na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi m.in. Jubileusze Oddziałów PTTK, zakup materiałów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego) - kwota 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, introligatorskie, transportowe, usługi w zakresie turystyki oraz współorganizacja imprez turystycznych) - kwota 65.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.050.164 zł

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.050.164 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.997.422**	**4.050.164**	**101,32**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	997.422	1.050.164	105,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	997.422	1.050.164	105,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.571	25.000	97,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	971.851	1.025.164	105,49
➢ Wydatki majątkowe	3.000.000	3.000.000	100,00

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenie dotyczące umów o dzieło, zlecenia (np. na dozór nieruchomości) – kwota 25.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.025.164 zł, z tego na:
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody - 60.000 zł,

- przeprowadzenie bieżących remontów nieruchomości znajdujących się w złym stanie technicznym - 40.000 zł,
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych oraz opłaty sądowe dotyczące postępowania wieczysto-księgowego (wpisy w KW), na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, na wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych na sprzedaż lub najem nieruchomości, na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych w związku z podejmowanymi czynnościami zmierzającymi do sprzedaży nieruchomości, aktualizacji i ustanawiania opłat rocznych w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, a także na pokrycie kosztów przeprowadzenia ewentualnych rozbiórek budynków lub ich części - 700.000 zł,
- opłaty i składki związane min. ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, ubezpieczeniem nieruchomości itp. - 5.000 zł,
- podatek od nieruchomości - 110.000 zł,
- pokrycie kosztów opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub innych opłat płatnych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi sprawami sądowymi np. w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych - 4.000 zł
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz opłaty bankowe i pocztowe – 99.164 zł,
- wydatki związane z opłaceniem spraw sądowych i egzekucją komorniczą – 3.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**3.000.000**
Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	3.000.000

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 26.620.490 zł

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego 3.732.600 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.420.800**	**3.732.600**	**109,11**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.420.800	3.682.600	107,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.420.300	3.682.100	107,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.999.900	3.102.100	103,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420.400	580.000	137,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
- etaty	48,8	50	102,46
➢ Wydatki majątkowe	0	50.000	-

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu nie założyło na 2010 r. zwiększenia ilości etatów. W planie na 2011 rok zaplanowano 50 etatów, przewidywany stan na 31 grudnia 2010 r. wynosi 48,80 etatów, jest on mniejszy od zaplanowanego i wynika z faktu, że 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2011 r. zaplanowano ogółem kwotę 3.102.100 zł.
Zaplanowane wyższe wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynikają z tego, że Biuro realizuje coraz więcej pozaplanowych, dodatkowych zadań i opracowań, wymagających kompleksowego zaangażowania znacznej grupy Pracowników. WBPP sporządza dokumenty w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego we współpracy m.in. z samorządami lokalnymi, powiatowymi i samorządem województwa, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, Krajem Związkowym Brandenburgia, województwami ościennymi, uczelniami wyższymi, etc.
Zaplanowanie wyższych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z faktu, że do zadań Biura dodano współpracę oraz współfinansowanie w zakresie wstępnych prac projektowych pod nazwą: „Studium korytarzowe z analizą wielokryterialną północno - wschodniego odcinka Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu wokół Miasta Poznania" - kwota 125.000 zł.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu planuje realizację następujących opracowań merytorycznych, które zostały wpisane do planu pracy Biura na rok 2011:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Analiza potrzeb rewitalizacyjnych w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Transport kolejowy w obsłudze Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego - opracowania szczegółowe/branżowe takie jak: południowy obszar problemowy w województwie wielkopolskim, uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne potrzeb zalesieniowych na terenie Województwa Wielkopolskiego, przestrzenne i funkcjonalne uszczegółowienie sieci korytarzy ekologicznych Województwa Wielkopolskiego, analiza dostępności komunikacyjnej i infrastrukturalnej gminy Lubasz i miejscowości Klempicz dla potrzeb planowanej elektrowni atomowej, analiza możliwości realizacji systemu komunikacji podmiejskiej Poznania, analiza przestrzenna potencjalnej lokalizacji centralnego lotniska pasażerskiego dla Wielkopolski.
3. Przygotowywanie projektów opinii i uzgodnień Marszałka Województwa oraz Zarządu Województwa, dotyczących studiów gmin, planów miejscowych, lokalizacji inwestycji celu publicznego i tych, które dotyczą projektowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, infrastruktury technicznej, etc.
4. Prognoza oddziaływania na środowisko do „Strategii energetycznej dla Wielkopolski. Regionalnego Programu Energetycznego na lata 2011 - 2020".
5. Współpraca z samorządami lokalnymi, powiatowymi i samorządem województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie materiałów do wystąpień oraz opiniowanie projektów aktów prawnych.
   - współpraca w ramach wstępnych prac projektowych „Studium korytarzowego z analizą wieloterytorialną" północno - wschodniego odcinka Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu wokół Miasta Poznania.
6. Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, udział w tworzeniu i opiniowaniu dokumentów planistycznych i studialnych, w tym projektów długoterminowych.

7. Organizacja i współorganizacja konferencji związanych z regionalnym planowaniem przestrzennym, w tym dotyczących wdrażania polityki regionalnej Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
8. Współpraca z uczelniami wyższymi oraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach przygotowania zawodowego nowej kadry - prowadzenie praktyk studenckich i staży.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**50.000**
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50.000

ROZDZIAŁ 71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 30.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**0**	**30.000**	**-**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	0	30.000	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0	30.000	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	30.000	-
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

W roku 2011 planuje się opracowanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – Luboń, Puszczykowo, Buk, Mosina, Stęszew, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne)”. Pierwszą część opracowania wykonano w roku 2009.

ROZDZIAŁ 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 22.329.890 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**0**	**22.329.890**	**-**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	0	6.367.280	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0	5.494.730	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3.524.280	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	1.970.450	-
• Dotacje	0	150.000	-
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16.550	-
• Przelewy redystrybucyjne*	0	706.000	-
- etaty	0	80,25	-
➢ Wydatki majątkowe	0	15.962.610	-

* klasyfikacja może ulec zmianie po otrzymaniu stosownych wyjaśnień z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wydatki w ww. rozdziale będą realizowane przez nowo utworzoną z dniem 1 stycznia 2011 r. jednostkę budżetową pod nazwą Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/756/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r.

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.367.280 zł finansowane są:

➢ ze środków własnych budżetu Województwa - kwota 4.580.280 zł, przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 3.524.280 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.039.450 zł, z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjną obsługę nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych, ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, wykonywanie innych usług na podstawie umów, zleceń i porozumień zwieranych z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 16.550 zł.

➢ z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) – kwota 177.000 zł, przeznaczona na realizację zadań wynikających z ww. ustawy, z tego na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 27.000 zł, z przeznaczeniem na przewidywane opłaty i prowizje bankowe, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich,
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 150.000 zł.

- z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) - kwota 1.610.000 zł, przeznaczona na realizację zadań wynikających z ww. ustawy, z tego na wydatki związane z:
- realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na zadania służby geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności podyktowane koniecznością finansowania wykonania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) oraz na zakupy uzupełniające do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 904.000 zł,
- przelewami redystrybucyjnymi - 706.000 zł, które stanowią rozliczenie ustawowej wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2010 roku, w wysokości 10% od dochodów własnych funduszu wojewódzkiego oraz 10% od dochodów własnych z funduszy powiatowych, przekazywanych za pośrednictwem geodety województwa.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**15.962.610**
➢ *finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, z tego:*	*71.000*
Zakup modułu pomiarowego do robót geodezyjnych GPS RTK Trimble z osprzętem i oprogramowaniem	25.000
Zakup samochodu służbowego dla realizacji zadań budżetowych na terenie Województwa Wielkopolskiego – typ osobowo-ciężarowy	46.000
➢ *finansowane z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), na realizację zadań wynikających z ww. ustawy, z tego:*	*15.791.610*
Wydatki na zakupy inwestycyjne dla nowo utworzonej jednostki Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, w tym sprzęt pomiarowy i informatyczny niezbędny do aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	80.000
Budowa i renowacja zbiorników wodnych małej retencji, zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów, które utraciły wartość użytkową (grunty pogórnicze)	3.500.000
Budowa i modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i renowacja gminnych zbiorników wodnych małej retencji, oraz zakup dla starostw sprzętu pomiarowego i informatycznego do aktualizacji operatów ewidencji gruntów i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	12.211.610
➢ *finansowane z tytułu wpływów z ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na realizację zadań wynikających z ww. ustawy, z tego:*	*100.000*
Zakup programu AutoCad	100.000
Razem	**15.962.610**

ROZDZIAŁ 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 528.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.222.000**	**528.000**	**43,21**
➢ Wydatki bieżące	1.222.000	528.000	43,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.222.000	528.000	43,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	528.000	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.222.000	0	0,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	0,00

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 528.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

DZIAŁ 730 NAUKA 72.000 zł

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność 72.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**0**	**72.000**	**-**
➢ Wydatki bieżące	0	72.000	-
➢ Wydatki majątkowe	0	0	0,00

Wydatki bieżące (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych) zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na wsparcie działań Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, związanych z zakończeniem i rozliczeniem ZPORR – w tym na czynności związane z ewaluacją zrealizowanych projektów, monitorowaniem kwalifikowalności VAT, kontrolą trwałości, archiwizacją dokumentów. Kalkulacja została sporządzona w oparciu o całkowite koszty utrzymania 1 etatu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 137.332.220 zł

ROZDZIAŁ 75011
Urzędy wojewódzkie 1.386.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.117.917**	**1.386.000**	**65,44**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.117.917	1.386.000	65,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.117.917	1.386.000	65,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.031.806	1.328.793	65,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86.111	57.207	66,43
- etaty	32,5	32,5	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Ww. rozdział finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.386.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.
W 2011 roku realizowane będą zadania przez:

- Departament Środowiska - w obszarach: geologii i hydrogeologii, wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz tzw. pozwoleń sektorowych w odniesieniu do gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, ochrony środowiska przed hałasem, handlu uprawnieniami do emisji, w zakresie przygotowywania projektów programów ochrony powietrza oraz programów ochrony środowiska przed hałasem, a także prowadzenia postępowania w sprawie obszarów ograniczonego użytkowania.
- Departament Infrastruktury - w zakresie ewidencji egzaminatorów, wydawania zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych.
- Gabinet Marszałka - zmierzające do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych przy realizacji działań.
- Departament Sportu i Turystyki - w zakresie:
  - prowadzenia rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego,
  - zaszeregowania i kategoryzacji obiektów hotelarskich oraz prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich położonych na terenie województwa wielkopolskiego,
  - kontroli obiektów hotelarskich położonych na terenie województwa wielkopolskiego,
  - przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  - nadawania, zawieszania, cofania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego,
  - prowadzenia ewidencji posiadanych uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego,

- prowadzenia rejestru organizatorów szkoleń dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- kontroli wykonywania funkcji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego na terenie województwa wielkopolskiego.

- Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w zakresie m.in.:
  - rybactwa śródlądowego:
    - przeprowadzanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej i powiadamiania właściciela wody o jej wynikach,
    - zwalnianie uprawnionych do rybactwa z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznawanie zbiorników wodnych za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
    - wydawanie w szczególnie uzasadnionych wypadkach zakazu połowu niektórych gatunków ryb, a w przypadku nie udokumentowania przez użytkowników działań związanych z prowadzoną gospodarką rybacką składanie wniosków o ich ukaranie,
  - ustalania wysokości odszkodowania za szkody będące przedmiotem regulacji zawartych w art. 185 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.),
  - ochrony gruntów rolnych i leśnych sporządzane są m.in.:
    - decyzje administracyjne na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne,
    - opinie dla Ministra Środowiska w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne,
    - opinie dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I - III jeżeli ich zwarty obszar projektowany do zmiany przeznaczenia przekracza 0,5 ha,
  - funkcjonowania grup producentów rolnych,
  - opiniowania, wydawania decyzji w sprawie wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy.

➢ W przewidywanym wykonaniu 2010 roku znajdują się środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego, które samorząd województwa dokłada do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 731.917 zł.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw 2.213.656 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.214.407**	**2.213.656**	**99,97**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.214.407	2.213.656	99,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	857.851	857.100	99,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.620	108.600	111,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	760.231	748.500	98,46
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.356.556	1.356.556	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – 1.953.356 zł oraz z wydawaniem Monitora Wielkopolskiego – 260.300 zł.

Środki w ww. rozdziale przeznaczone zostaną m.in. na: wypłaty wynagrodzeń dla autorów (umowy o dzieło) piszących oraz przygotowujących do druku Monitor Wielkopolski, umowy-zlecenia dla osób obsługujących kluby radnych oraz opracowania zamawiane na potrzeby Sejmiku, wypłatę diet radnych, składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, szkolenia pracowników i radnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakupy materiałów – w tym m.in. prasa, książki, wydawnictwa, ogłoszenia, kwiaty składane podczas uroczystości państwowych i innych.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie ***121.869.532 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**99.492.743**	**121.869.532**	**122,49**
I. Urząd Marszałkowski	**71.509.053**	**95.497.280**	**133,55**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	60.910.462	61.606.720	101,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60.549.719	61.249.520	101,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.875.365	40.729.520	102,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.674.354	20.520.000	99,25
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360.743	357.200	99,02
- etaty	527	527	100,00
➢ Wydatki majątkowe	10.598.591	33.890.560	319,76
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	**169.000**	**174.000**	**102,96**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	169.000	174.000	102,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	169.000	174.000	102,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.321	136.227	107,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42.679	37.773	88,50
III. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Projekt Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego, z tego:	**0**	**4.991.189**	**-**
➢ Wydatki majątkowe	0	4.991.189	**-**
IV. Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje" z tego:	**85.000**	**55.000**	**64,71**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	85.000	55.000	64,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.500	24.400	58,80
- pozostałe wydatki bieżące	43.500	30.600	70,34

V. 7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy, z tego:	**163.124**	**98.449**	**60,35**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	163.124	98.449	60,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.646	33.549	67,58
- pozostałe wydatki bieżące	113.478	64.900	57,19
VI. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego:	**454.749**	**597.614**	**131,42**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	454.749	597.614	131,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.700	308.715	164,47
- pozostałe wydatki bieżąc	267.049	288.899	108,18
VII. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, z tego:	**1.190.000**	**1.140.000**	**95,80**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.190.000	1.140.000	95,80
- pozostałe wydatki bieżąc	273.000	276.000	101,10
- dotacje	917.000	864.000	94,22
VIII. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – Pomoc Techniczna, z tego:	**25.921.817**	**19.316.000**	**74,52**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	25.654.317	19.166.000	74,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.179.156	13.821.000	72,06
- pozostałe wydatki bieżące	5.915.161	4.709.000	79,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	60.000	1000,00
- dotacje	554.000	576.000	103,97
- etaty	206,28	206,28	100,00
➢ Wydatki majątkowe	267.500	150.000	56,07

I. Struktura planowanych wydatków urzędu w łącznej kwocie 95.497.280 zł kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.729.520 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2011 zaplanowano w łącznej wysokości 40.729.520 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe 31.920.330 zł

z tego:

- przyjęto sumę płac brutto wszystkich pracowników wg dekretów, uwzględniono także szacunkowe wyliczenie wzrostu dodatku stażowego 30.318.720 zł,
- fundusz nagród naliczono jako 3% od płacy brutto 887.700 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przyjęto w oparciu o wykaz osób uprawionych 713.910 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 649.000 zł

z tego:
Departament Administracyjny – 443.000 zł,
Biuro Obsługi Funduszy – 15.000 zł,
Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego – 6.000 zł,
Departament Gospodarki – 90.000 zł,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – 15.000 zł,
Departament Polityki Regionalnej – 80.000 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300.190 zł

- wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń należnych za 2010 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne 5.070.000 zł

- wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe.

Składki na Fundusz Pracy 790.000 zł

- wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe.

- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 20.520.000 zł**
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 357.200 zł**

Powyższe wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – kwota **18.366.070 zł**, w tym m.in.:
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe dla 7 siedzib tj. ul. Piekary 17, ul. Piekary 19, ul. Kościuszki 95, al. Niepodległości 16/18, Pl. Wolności 18, ul. Szyperska 14, ul. Przemysłowa 46 – 4.160.000 zł,
  - koszty eksploatacyjne, w tym m.in. wywóz śmieci, dozór, sprzątanie – 1.880.000 zł,
  - koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, akcesoriów do drukarek i komputerów, artykułów biurowych, mebli, prasy, książek itp. – 2.646.140 zł,
  - opłaty z tytułu usług, w tym m.in.: poligraficzno-drukarskich, transportowych, pocztowych, serwisu naprawy i konserwacji kserokopiarek, samochodów służbowych – 1.500.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.108.700 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 750.000 zł,
  - pozostałe opłaty m.in. z tytułu: dostępu do sieci Internet, składek do organizacji międzynarodowych, ubezpieczeń majątkowych, tłumaczeń, wykonania ekspertyz, analiz, szkoleń pracowników – 1.178.000 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 950.230 zł.
    Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r., nr 70 poz. 335 z późn. zmianami) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego. Odpis na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej roku poprzedniego, a w przypadku emerytów i rencistów – 6,25%.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500.000 zł.
  Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2011 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust.2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2008 r. nr 14 poz.92),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000 zł, w tym: nagrody – Konkurs Dziennikarski o Nagrodę Marszałka, impreza – Operacja Demokracja, Fundacja Mam Marzenie, Dni Ułana.

➢ Wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych – łączna kwota **2.511.130 zł**, z tego:

1. Zadania realizowane przez Departament Gospodarki – łączna kwota 1.200.500 zł, z tego:

1.1.Oddział Rozwiązań Systemowych DRG I.1. – kwota 50.000 zł na:

- promocję regionalnych rozwiązań systemowych (m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, emisja spotów/filmów w mediach regionalnych, współorganizacja konferencji) - 26.000 zł,
- tłumaczenia – 2.000 zł,
- udział pracowników w konferencjach, warsztatach specjalistycznych organizowanych przez partnerów zagranicznych oraz organizacje międzynarodowe działające w obszarze innowacji - 20.000 zł,
- różne opłaty i składki - 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł.

1.2. Oddział Wzmacniania Konkurencyjności DRG.I.2 – kwota 840.000 zł na:

- nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska”: w kategorii "innowacyjna innowacja" (100.000 zł dla zespołu badawczego i 50.000 zł dla przedsiębiorcy) oraz w kategorii "Mikro przyszłość" (50.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy), a także zwrot kosztów udziału w targach – 290.000 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 200.000 zł),
- prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej – udział w spotkaniach i seminariach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy EWT – 6.500 zł,
- wsparcie dla sektora MSP we wdrażaniu projektów innowacyjnych m.in. poprzez rozwój instrumentów finansowych, koordynację działań w regionie – 9.500 zł**,**
- udział Wielkopolski w ramach sieci: Innovation Alliance (Sojuszu na rzecz Innowacji), Sieci Regionów EU2020, Sieci Instrumentów Finansowych – udział w posiedzeniach, realizację zaplanowanych działań wynikających z planu pracy – 18.500 zł,
- organizację Światowych Dni Innowacji w Wielkopolsce w 2011 roku – konferencje, wystawy, udział światowej klasy specjalistów w zakresie szeroko pojętej tematyki innowacji – 290.000 zł**,**
- udział w pracach Grupy Roboczej Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji – organizacja posiedzeń oraz udział w spotkaniach, zapraszanie ekspertów –10.000 zł,
- organizację ekspozycji stałej wystawy Wielkopolski Dom 2020 promującej najnowsze światowe trendy, technologie i rozwiązania (Technologia + Design) – 50.000 zł,

- realizację programu rozwoju sektorów kreatywnych w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem design – 74.500 zł**,**
- realizację programu wsparcia tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych, wzmacnianie współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a biznesem – kwota 60.000 zł,
- sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych w ramach projektu „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy" (7. Program Ramowy) – 11.000 zł,
- nagrodę w konkursie "Kuźnia talentów" – 20.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

1.3.Oddział Współpracy Gospodarczej DRG.II.2 – kwota 298.500 zł na:

- opracowanie i druk publikacji związanych z gospodarką województwa wielkopolskiego – 28.500 zł,
- upowszechnienie informacji dot. prowadzenia działalności gospodarczej, transferu wiedzy i technologii, rozwoju powiązań kooperacyjnych (m.in. wystawy, bazy danych, platformy internetowe, giełdy przedsiębiorstw itp.) - 37.000 zł,
- aktywizację środowiska otoczenia biznesu i sektora B+R – Aktywizacja IOB –Wsparcie imprez organizowanych przez instytucje i organizacje - 40.000 zł,
- rozwój energetyki jądrowej w Wielkopolsce **–** 144.000 zł,
- analizy społeczno-gospodarcze województwa wielkopolskiego **-** 15.000 zł,
- konkursy o tematyce gospodarczej - 27.000 zł (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 7.200 zł),
- ogłoszenia w prasie, artykuły sponsorowane - 7.000 zł.

1.4.Oddział Zarządzania DRG.III – kwota 12.000 zł na: zakup literatury fachowej z zakresu rachunkowości, finansów i zamówień publicznych oraz prawa cywilnego i korporacyjnego, zakup usług mobilnego dostępu do sieci Internet.

2. Zadania realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 155.000 zł zaplanowana m.in. na:

- zakup wyposażenia biurowego dla nowozatrudnionych pracowników – 50.000 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. związanych z ogłoszeniami o konkursach dla międzywojewódzkich Lokalnych Grup Działania,
- wydatki na podróże służbowe zagraniczne związane ze stażami pracowników w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli i wyjazdami studyjnymi realizowanymi w ramach nałożonych zadań – 30.000 zł.

3. Zadania realizowane przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego - kwota 200.000 zł zaplanowana m.in. na:

- zakup usług obejmujących tłumaczenia językowe przy organizacji planowanych konferencji, spotkań grup roboczych, warsztatów związanych z działalnością DWP oraz na tłumaczenia pisemne dokumentów wpływających lub redagowanych przez departament – 60.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne, w tym na sfinansowanie stażu w Brukseli pracowników departamentu – 60.000 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z obsługą szkoleń i narad w części niekwalifikowanej do finansowania z Pomocy Technicznej WRPO oraz organizację spotkań okazjonalnych z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację WRPO – 60.000 zł.

4. **Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Funduszy – kwota 96.030 zł,** z tego na: zakup drobnego wyposażenia dla BOF, zakup literatury prawniczej i ekonomicznej, w tym komentarzy do ustaw i innych wydawnictw, koszty związane z organizacją spotkań oraz konferencji, zakup usług dostępu do sieci Internet za pomocą bezprzewodowych modemów dla pracowników BOF, tłumaczenia dokumentów, w tym tłumaczenia przysięgłe, zakup usług polegających na sporządzeniu eksperckich opinii prawnych i ekonomicznych, diety zagraniczne i koszty podróży pracowników BOF, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

5. **Zadania realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego – kwota 604.000 zł** na: zakup artykułów biurowych, drobnego sprzętu, artykułów promocyjnych oraz koszty organizacji spotkań, zakup usług pozostałych w tym: opłaty za komunikację miejską dla pracowników BIWW, mieszkanie Dyrektora BIWW, biurowe opłaty administracyjne i media, wynajem sal, administrowanie stroną internetową, opłaty pocztowe, opłaty parkingowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, usług telefonii stacjonarnej belgijskiej i polskiej internetowej, usług obejmujących tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłe, delegacje zagraniczne, w tym: diety dla pracowników BIWW, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych przez Dyrektora BIWW oraz koszt przejazdów podczas delegacji zagranicznych, czynsze za pomieszczenia biurowe.

6. **Zadania realizowane przez Departamentu Polityki Regionalnej – kwota 255.600 zł, z tego na:**

- zakup prasy i publikacji niezwiązanych z WRPO, zakup artykułów spożywczych na spotkania niezwiązane z WRPO, zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, mebli itp., które nie mogą być sfinansowane z WRPO oraz na pokrycie różnic wynikających z procentowego zaangażowania pracowników DPR wdrażających WRPO – 25.000 zł,
- organizację i udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących przede wszystkim problematyki Unii Europejskiej, niezwiązanej z WRPO, na wynajem środków transportu na spotkania niezwiązane z WRPO – 24.600 zł,
- koszty tłumaczeń materiałów i dokumentów niezwiązanych z WRPO. Departament Polityki Regionalnej bierze udział m.in. w szerokiej dyskusji na temat polityki spójności, także za pośrednictwem Biura w Brukseli. Wymaga to przygotowania różnego rodzaju materiałów czy opracowania stanowisk – 1.000 zł,
- sfinansowanie ekspertyz związanych m.in. z nowelizacją Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz z pracami nad Strategią i Programem Operacyjnym Rozwoju Polski Zachodniej – 170.000 zł,
- wyjazdy zagraniczne pracowników Departamentu Polityki Regionalnej (konferencje, warsztaty) związane z szeroko pojętą problematyką polityki regionalnej, staże zagraniczne organizowane m.in. przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – 35.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**30.510.560**
Budowa Sieci Szerokopasmowej w systemie Wimax	210.560
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości	30.300.000
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**3.380.000**
Zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, drukarek	680.000
Modernizacja Sali Sesyjnej wraz z wyposażeniem - al. Niepodległości 16/18	400.000
Modernizacja Holu Głównego - al. Niepodległości 16/18	200.000
Modernizacja układu energetycznego zasilania Muzeum w Szreniawie na potrzeby zapasowego miejsca pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	100.000
Zakup urządzenia agregatów prądotwórczych	200.000
Zakup oprogramowań, z tego: - program płacowo-kadrowy - 40.000 zł, - LEX - 50.000 zł, - system Exchange Server - 300.000 zł, - aktualizacja oprogramowania CISCO - 100.000 zł, - oprogramowanie do realizacji PBI - 30.000 zł, - rozbudowa e-Radni - 50.000 zł, - rozwój EOD i BIP - 250.000 zł, - oprogramowania powyżej 3.500 zł - 100.000 zł	920.000
System telefonii cyfrowej	630.000
Zakup dwóch samochodów osobowych	250.000
Razem	**33.890.560**

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - kwota 174.000 zł.

Ww. środki przeznaczone są dla:

- Departamentu Środowiska na realizację zadań dotyczących ochrony przyrody (art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zm.) oraz recyclingu (art. 24 powyższej ustawy). Wydatki związane z realizacją ww. zadań będą dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją powyższych zadań.
- Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację zadania dotyczącego szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich (art. 10 ww. ustawy). Wydatki związane z realizacją ww. zadań będą dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla pracowników, a w szczególności z wykonywaniem przez rzeczoznawców oględzin oraz szacowaniem szkód łowieckich oraz innych wydatków rzeczowych związanych z realizacją powyższych zadań.

III. PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.991.189 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**4.991.189**
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego” W celu realizacji ww. projektu, Województwo Wielkopolskie działając na podstawie umowy partnerskiej – BOF/U-634/09 z 13.10.2009 r. wspólnie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej (partnerem wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury konkursowej) planuje ponownie złożyć w najbliższym czasie wniosek do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie o przyznanie dofinansowania tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem tego projektu jest nieodpłatne udostępnienie mieszkańcom z terenu województwa wielkopolskiego zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, ze względów społecznych – w szczególności na złą sytuację materialną, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zapewnienie tej grupie docelowej dostępu do Internetu. Zakładane jest objęcie projektem 3000 gospodarstw domowych. Ponadto realizacja projektu ma umożliwić nabycie nowych kwalifikacji osobom wchodzącym w skład grupy docelowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, które mają na celu zwiększenie posiadanych umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych oraz rozwiązań informatycznych i internetowych, co pozwoli przygotować grupę docelową do skutecznego powrotu na rynek pracy poprzez podjęcie telepracy – czyli pracy zdalnej wykonywanej przy użyciu komputera i Internetu lub wartościowej edukacji na odległość.	4.991.189

IV. Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje” – kwota 55.000 zł.

Głównym celem ww. projektu jest polepszenie dostępności do międzynarodowych źródeł finansowania innowacji MŚP z regionu Morza Bałtyckiego, wzmocnienie powiązań miedzy MŚP oraz wspieranie międzynarodowego transferu technologii i wiedzy. Projekt zakłada rozwój i wdrożenie transnarodowych funduszy, wspieranych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Poprzez podział ryzyka przedsiębiorstwa zyskają korzystniejsze warunki do realizacji zamierzeń innowacyjnych. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 r. Partnerem Wiodącym jest Bank Inwestycyjny Berlina (Niemcy). Budżet UMWW na 3 lata realizacji projektu wynosi 50.000 EUR. W projekcie partnerami są m.in. dwie wielkopolskie instytucje: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Budżet planowany do wydatkowania w projekcie w 2011 roku wynosi 13 750 EUR, co w przeliczeniu po kursie 1 EUR= 4 PLN daje ogółem kwotę 55 000 PLN. W projekcie w 2011 roku zostały zaplanowane m.in. następujące zadania: udział w spotkaniach partnerów projektu, działania promocyjne, realizacja zadań merytorycznych w ramach wszystkich komponentów projektu ze szczególnym uwzględnieniem pakietu WP4 "Transnarodowe Projekty Innowacji MSP oraz Indywidualny Coaching” oraz WP6 "Oszacowanie Wpływu, Ocena i Rekomendacje".

V. 7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy – kwota 98.449 zł.

Celem ww. projektu, którego realizacja rozpoczęła się w połowie 2009 r. i zakończy się w 2011 roku, jest m.in. stworzenie mechanizmu zachęt w postaci międzyregionalnych voucherów wiedzy niwelujących barierę dot. nawiązywania współpracy między regionami oraz wspieranie przez regiony działań, które ukierunkowane będą na komercjalizację badań oraz rozwój regionalny. Partnerem wiodącym w projekcie jest Prowincja Północna Brabancja (Holandia). Budżet UMWW na 2 lata realizacji projektu wynosi 68.513,52 EUR. Plan wydatków na rok 2011 w wysokości 98 449 zł stanowi równowartość 23 979,73 EUR (w przeliczeniu po średnim kursie ECB (Europejskiego Banku Centralnego) z czerwca 2010 r., gdzie 1 EUR=4,1055 PLN) i odpowiada pozostałej kwocie budżetu projektu przeznaczonej dla Województwa Wielkopolskiego. Projekt pilotażowy ma przygotować podstawy do uruchomienia voucherów w wymiarze całej Unii Europejskiej. W projekcie w 2011 roku zostały zaplanowane m.in. następujące zadania: organizacja spotkania partnerów projektu w Wielkopolsce, udział w spotkaniach partnerów projektu, w tym spotkaniu podsumowującym realizację projektu, realizacja pilotażowego systemu vouchera wiedzy w Wielkopolsce.

VI. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C - kwota 597.614 zł, z tego:

- **Projekt CASTLE „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce" – kwota 90.000 zł.**

Celem ww. projektu, którego realizacja rozpoczęła się w 2009 r. jest poprawa regionalnych polityk dotyczących rozwiązań logistycznych, aby zapewnić zrównoważony rozwój regionów i znajdujących się na ich obszarze małych i średnich przedsiębiorstw.
Będzie to realizowane poprzez badania, analizy, wymianę dobrych praktyk i konsolidację zarządzania logistyką w ramach Europy. Projekt CASTLE łączy działania z zakresu szkoleń, ICT (Information and communications technology), przemysłu, gospodarki i transportu publicznego, budując nowe, międzysektorowe podejście do zarządzania logistyką. Wdrażana polityka ma ułatwić powstawanie klastrów i sieci logistycznych pomiędzy MŚP, wzmacniając konkurencyjność regionu. Partnerem Wiodącym jest Fundacja Instytutu Transportu i Logistyki z Bolonii. Budżet UMWW na 3 lata realizacji projektu wynosi 50.000 EUR. Budżet planowany do wydatkowania w projekcie w 2011 roku wynosi 22.500 EUR, co w przeliczeniu po kursie 1 EUR= 4 PLN daje ogółem kwotę 90.000 PLN. W projekcie w 2011 roku zostały zaplanowane m.in. następujące zadania: organizacja Forum regionalnego o logistyce wraz z regionalnym spotkaniem informacyjnym o projekcie, promocja projektu, analiza nt. centrów kompetencyjnych, udział w spotkaniach partnerów projektu, w tym w konferencji kończącej projekt w Bolonii (Włochy).

- **Projekt CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" – kwota 256.110 zł.**

Celem ww. projektu jest zamiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństw na szanse, poprzez ukazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy. Jego założeniem jest stworzenie możliwości powstania nowych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących innowacyjne, wyspecjalizowane produkty i usługi oparte na nowoczesnych rozwiązaniach,

które ułatwią codzienne życie i aktywizację zawodową takich grup społecznych jak ludzie starsi, młodzież, kobiety oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. Projekt ma charakter mini-programu, w ramach którego realizowane będą pod-projekty (wybierane w drodze konkursu i realizowane w uczestniczących regionach). Czas trwania projektu obejmuje lata 2010-2013. Partnerem Wiodącym w projekcie jest Hrabstwo Västerbotten ze Szwecji. W projekcie uczestniczą także partnerzy z Finlandii, Francji, Włoch, Węgier i Hiszpanii. Całkowity budżet projektu to 4.926.000 EUR, w tym dla Województwa Wielkopolskiego 634.000 EUR, z tego kwota 430.000 EUR przeznaczona na realizację pod-projektów z udziałem instytucji z Województwa Wielkopolskiego.
Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego budżet na okres realizacji projektu (lata 2010-2013) wynosi 204 000 EUR, co stanowi równowartość 868 326 PLN w przeliczeniu po kursie 1 EUR =4,2565 (średniomiesięczny kurs Komisji Europejskiej dla listopada 2009 – miesiąca w którym została podjęta decyzja Komitetu Monitorującego o zatwierdzeniu projektu do realizacji).
W projekcie w 2011 roku zostały zaplanowane m.in. następujące zadania: udział w spotkaniach partnerów projektu oraz w warsztatach dotyczących wymiany doświadczeń, w których będą uczestniczyć m.in. eksperci z Wielkopolski a także przedstawiciele instytucji realizujących pod-projekty, udział przedstawicieli samorządu Województwa w posiedzeniach Komitetu Sterującego, promocja projektu, partycypacja w kosztach wspólnych projektu, bieżące prace związane z administracją projektu.

- **Projekt Sufalnet4EU – kwota 251.504 zł.**

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest jednym z partnerów w projekcie „SufalNet4EU - Sieć zrównoważonego użytkowania byłych i opuszczonych składowisk odpadów”. Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2011. SufalNet4EU jest projektem kapitalizacyjnym programu INTERREG IVC celem, którego jest skłonienie regionalnych i lokalnych władz z różnych krajów Europy mających specyficzne narzędzia, do przebudowy zamkniętych i opuszczonych składowisk, znajdujących się na ich terytoriach, poprzez rozwijanie Planów Działań, które następnie będą wprowadzane za pomocą głównych strumieni Funduszy Strukturalnych dostępnych dla każdego regionu.

VII. PO PT – Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System informacji o Funduszach Europejskich – kwota 1.140.000 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie – 969.000 zł i współfinansowanie – 171.000 zł).

W ramach projektu zostaną poniesione koszty na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE) składającej się z 10 Lokalnych PI FE w powiatach Województwa Wielkopolskiego oraz Głównego PI FE w Poznaniu. Są to koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności informacyjnej nt. Funduszy Europejskich tj. płace konsultantów, koszty podróży służbowych, wynajem pomieszczeń, itd., a także koszty związane z działaniami promocyjnymi, takie jak: organizacja konferencji i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, produkcja, dystrybucja i przechowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Ponadto w ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z koordynacją pracy sieci PI FE.

VIII. WRPO Pomoc Techniczna (środki z budżetu państwa na finansowanie) – kwota **19.316.000 zł**, z tego:

- **<u>realizacja przedłużonych projektów z 2010 r.</u>**

- Działanie 7.1 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2010 r. – 957.000 zł.
  W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r., premie i ewentualne nadgodziny dla pracowników.
- Działanie 7.1 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010 r. – 30.000 zł.
  W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedzib Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej.

- **<u>realizacja projektów w 2011 r.:</u>**

- Działanie 7.1 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r. – 12.409.000 zł.
  W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011r. – 2.270.000 zł.
  W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedzib Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej.
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r. – 400.000 zł.
  W ramach projektu pokryte zostaną koszty zakupu sprzętu, materiałów biurowych, wyposażenia, itp. na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO oraz koszty związane z usługą konserwacji Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO na lata 2007-2013 – 250.000 zł.

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**150.000**
Zakup sprzętu komputerowego	150.000

- Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r. – 300.000 zł.
  W ramach projektu poniesione zostaną koszty wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 według Okresowego Planu Ewaluacji WRPO oraz badania ewaluacyjne ad hoc.
- Koszty związane z oceną projektów w 2011 r. – 500.000 zł.
  W ramach projektu pokryte zostaną koszty związane z oceną projektów WRPO, w tym: wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, wynajem sali itp. na potrzeby Komisji Oceny Projektów. Ponadto sfinansowane zostaną wszelkie ekspertyzy, analizy i opinie związane z oceną projektów.

- Koszty kontroli projektów WRPO w 2011 r. – 45.000 zł.
  W ramach projektu pokryte zostaną koszty delegacji pracowników związane z wizytami monitorującymi oraz wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
- Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011 r. – 175.000 zł.
  W ramach projektu pokryte zostaną koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO oraz koszty związane z pełnieniem funkcji IZ przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO.
- Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011 r. – 400.000 zł.
  W ramach projektu poniesione zostaną koszty na szkolenia, studia podyplomowe, kursy językowe i inne koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w WRPO.
- Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r. – 1.830.000 zł.
  W ramach projektu zostaną poniesione koszty na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynikające m.in. z wytycznych unijnych i krajowych oraz Planu komunikacji WRPO i Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2011.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9.466.050 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**12.723.273**	**9.466.050**	**74,40**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.856.120	6.599.750	74,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.491.120	6.151.750	72,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.000	187.500	140,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.358.120	5.964.250	71,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365.000	398.000	109,04
• Dotacje	0	50.000	-
WRPO, z tego:	**3.867.153**	**2.866.300**	74,12
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.867.153	2.866.300	74,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.955	258.548	84,51
- pozostałe wydatki bieżące	3.561.198	2.607.752	73,23
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.346.800 zł.

Zadanie to realizowane będzie przez następujące departamenty:

1. **Departament Gospodarki – 3.186.300 zł,** z tego na:

- wydawnictwa – artykuły promocyjne w czasopismach, druk materiałów reklamowych, w tym tłumaczenia i opracowania graficzne - 55.000 zł,
- materiały promocyjne (gadżety) - 75.000 zł,
- wsparcie imprez organizowanych przez inne instytucje i organizacje - 30.000 zł,
- udział w targach inwestycyjnych i innych wydarzeniach promujących - 160.000 zł,
- WRPO na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce" - 2.866.300 zł. (z tego: wkład własny 43.513 zł, budżet środków europejskich - 2.822.787 zł).

Celem ww. projektu jest podniesienie konkurencyjności potencjału gospodarczego Wielkopolski oraz możliwości inwestycyjnych regionu poprzez działania promocyjne obejmujące zarówno przygotowanie dokumentów programowych i informacyjnych, jak również przedsięwzięcia promocyjne oraz wsparcie uczestników regionalnych działań promocyjnych. Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu 2009 roku.

W 2011 roku w ramach projektu zostały zaplanowane m.in. następujące działania:
- analizy rynkowe i ekspertyzy dotyczące atrakcyjności rynków pozaeuropejskich pod kątem promocji regionalnej gospodarki,
- pozyskanie i aktualizacja danych do bazy ofert inwestycyjnych dostępnej w internecie w celu zapewnienia potencjalnym inwestorom najbardziej aktualnych danych o terenach inwestycyjnych z całego regionu,
- aktualizacja materiałów multimedialnych przedstawiających potencjał gospodarczy oraz atrakcyjność inwestycyjną Województwa Wielkopolskiego,
- utrzymanie strony internetowej, na której zamieszczane będą wszystkie informacje dotyczące projektu, komunikaty i ogłoszenia oraz dokumenty przygotowane w ramach projektu,
- udział Województwa Wielkopolskiego jako wystawcy na targach: MIPIM 2011 w Cannes, Expo Real w Monachium oraz CEPIF w Warszawie,
- przygotowanie folderów inwestycyjnych,
- udział w targach i misjach gospodarczych przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego, wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego oraz wielkopolskich przedsiębiorców (wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych przez pokrycie kosztów m.in. zakwaterowania i transportu wewnętrznego),
- działania promocyjne na rynkach zagranicznych obejmujące m.in. organizację misji gospodarczych wielkopolskich przedsiębiorców na rynkach pozaeuropejskich m.in. Brazylia, Indie, Kazachstan.

2. **Gabinet Marszałka – kwota 1.271.000 zł,** przeznaczona na:

- reklamę województwa w prasie i wydawnictwach,
- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć typu: konferencje, książki, festiwale, konkursy, spotkania okolicznościowe,
- organizację 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
- Spacerownik Wielkopolski (wydawnictwo poświęcone Wielkopolsce),
- druk i publikacje materiałów promocyjnych.

3. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 938.000 zł,** przeznaczona na:

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i wystaw: „Wielkopolski Rolnik Roku" „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce", „Regionalnej wystawy zwierząt hodowlanych" w Sielinku, Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Plebiscytu na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej – 188.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- wynagrodzenia, w tym dla kapituły konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku", „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce", „Złotnicka Premium", umowy z wykładowcami w planowanych konferencjach regionalnych dotyczących rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, rolnictwa ekologicznego oraz szkoleniem dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska – 74.500 zł,
- organizację i współorganizację cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Kiermasz Zimowy", „Nasze Kulinarne Dziedzictwo", Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i inne, organizację stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Tragów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Międzynarodowych Targów BioFach w Norymberdze, Smaków Regionów w Poznaniu, organizację drugiej edycji konkursu *„Złotnicka Premium" na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny złotnickiej*, promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce podczas Targów Tour Salon oraz podsumowanie *„Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce",* organizację konkursu *„Wielkopolski Rolnik Roku",* druk „Katalogu informacyjno-promocyjnego dot. turystyki na obszarach wiejskich i turystyki kulinarnej" oraz „Katalogu Produktów regionalnych i tradycyjnych z Wielkopolski", promocję *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego* w Wielkopolsce, szkolenia, współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich), współorganizację X Mistrzostwa Europy w Umiejętnościach Leśnych w Goraju – 618.700 zł,
- zakup nagród rzeczowych wręczonych podczas Dożynek Wojewódzkich a także nagród dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo", zakup upominków dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, zakup kwiatów dla laureatów konkursów „Wielkopolski Rolnik Roku", „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce", „Złotnicka Premium" – 17.000 zł,
- tłumaczenia pisemne na stronę www.culinary-heritage.pl związane z opisem członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, tłumaczenie do „Katalogu informacyjno-promocyjnego dot. turystyki na obszarach wiejskich i turystyki kulinarnej", usługi tłumaczeniowe ustne w związku z planowanymi delegacjami zagranicznymi – 10.000 zł,
- usługi transportowe, hotelowe, diety oraz bilety (wejściówki) na targi międzynarodowe, tj. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie, Targi BioFach w Norymberdze, wydatki związane z wyjazdem na Forum Roczne Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – 20.000 zł,
- opłatę okresową za 10-letni okres ochrony znaku Złotnicka Premium w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej – 800 zł,
- składkę roczną w związku z przystąpieniem Wielkopolski do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – 9.000 zł.

4. **Departament Sportu i Turystyki – kwota 1.119.500 zł,** przeznaczona m.in. na:

- prowadzenie imprez Departamentu związanych z uroczystościami w ramach Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, wręczenie stypendiów sportowych Marszałka, podsumowanie Roku Sportowego oraz wynagrodzenie dla członków Kapituły Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki – 14.000 zł,
- nagroda na Konkurs na najlepszą pracę mgr w dziedzinie turystyki – 10.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zakup koszulek, plecaków, torebek papierowych itp. oraz zakup specjalnej edycji atlasów „Wielkopolska Atlas turystyczno-drogowy – 15.500 zł,
- dodatek reklamowy w prasie regionalnej, wykonanie filmu (klipu) promocyjnego, przewodnik turystyczny na telefon komórkowy, cykl programów (audycji) promujących produkty turystyczne Województwa Wielkopolskiego, współuczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach turystycznych – 110.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne (koszty: noclegi, wyżywienie, transport), wyjazd na targi turystyczne m.in. (Berlin, Barcelona, Lipsk, Drezno) – 20.000 zł,
- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu na rok 2011 – kwota 950.000 zł na realizację m.in. następujących zadań:
  - organizację promocji województwa na zagranicznych i krajowych targach turystycznych,
  - promocję turystyki kulturowej, aktywnej i kolejowej,
  - druk wydawnictw turystycznych,
  - organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów z rynku krajowego i rynków zagranicznych,
  - aktualizację i rozbudowę portalu turystycznego Wielkopolski,
  - organizację szkoleń i seminariów dla samorządów i branży turystycznej w Wielkopolsce,
  - koszty świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce, utrzymania biura,
  - realizację III edycji konkursu „Wielkie odkrywanie Wielkopolski” wspólnie z gazetą „Głos Wielkopolski” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  - zadania związane z realizacją projektu „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski”, w tym:
    - przeprowadzenie kompleksowych, cyklicznie powtarzalnych działań promocyjnych markowych produktów turystycznych Wielkopolski z wykorzystaniem Internetu,
    - przeprowadzenie badań marketingowych potencjalnych rynków krajowych,
    - organizacja przedsięwzięć promujących wizerunek turystyczny regionu, w tym produkty turystyki kulturowej, poprzemysłowej i aktywnej, w tym udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
    - przygotowanie materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym m.in. wydawnictw,
    - kampania promocyjna Województwa Wielkopolskiego w kraju i za granicą promująca wiodące produkty turystyki kulturowej, poprzemysłowej i aktywnej,
    - szkolenia podnoszące kwalifikacje i wiedze merytoryczna osób zajmujących się informacją turystyczna oraz promocja regionu i subregionów,
    - promocja projektu.

5. **Departament Kultury – kwota 560.000 zł,** przeznaczona na:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon 2011,
- Międzynarodowy Dzień Muzeów – Izabella 2010,
- Międzynarodową konferencje muzeologiczną "Theoria i praxis",
- koncerty promujące Województwo Wielkopolskie poza granicami województwa i kraju – związane z tytułem „Ambasador kultury wielkopolskiej",
- wystawę "Wielkopolska kolebką chrześcijaństwa i polskiej państwowości, jako prefiguracja zjednoczonej Europy" - planowana ekspozycja w Brukseli podczas polskiej prezydencji EU,
- Wirtualną Wielkopolskę – projekt obejmujący budowę serwisu informacyjno-promocyjnego celem ukazania w innowacyjny sposób regionu, poprzez zastosowanie fotografii panoramicznej. Portal będzie nastawiony na promocję walorów historycznych zabytków miast, cyklicznych imprez, odbywających się w regionie,
- prezentację dorobku artystów wielkopolskich na okoliczność prezydencji Polskiej w Radzie UE,
- podróże służbowe zagraniczne (koszty: noclegi, wyżywienie, transport) celem udziału w konferencjach, seminariach oraz imprezach wystawienniczych, a także w innych formach wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas imprezy „Jarocin festiwal 2011".

6. **Departament Środowiska – kwota 237.500 zł,** przeznaczona na:

- przeprowadzenie XII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" – 227.500 zł (w tym 200.000 zł – świadczenia na osób fizycznych),
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju, mającej odbyć się w trakcie targów POLEKO 2011 – 10.000 zł.

7. **Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 10.000 zł** przeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów, nagród dla laureatów, itp. w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem MWW i innych służących promocji SWW, w tym plebiscytów, konkursów, konferencji i spotkań naukowych i popularno-naukowych, uroczystości i obchodów rocznicowych, itp.

8. **Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 4.500 zł** przeznaczona na zakup książek, albumów i upominków.

9. **Departament Infrastruktury – kwota 20.000 zł** przeznaczona na organizację lub współorganizację konferencji lub seminariów związanych z planowaniem przestrzennym oraz transportem drogowym.

Współpraca z zagranicą – kwota 2.119.250 zł

Zadanie to realizowane będzie przez następujące departamenty:

1. **Gabinet Marszałka – kwota 990.000 zł** przeznaczona m.in. na:

- współpracę z Krajem Związkowym Brandenburgia,
- współpracę z Krajem Związkowym Hesja,
- organizację wyjazdowego posiedzenia Prezydium CoR w Poznaniu,
- współpracę z Gruzją,
- współpracę z Ukrainą (Tarnopol, Charków),
- współpracę z Rosją, w tym z Samarą.

2. **Departament Gospodarki – kwota 223.000 zł** przeznaczona na współpracę z pozaeuropejskimi rynkami, organizację forów gospodarczych, w tym na organizację: spotkań z uczestnikami zagranicznych delegacji gospodarczych i naukowych, forów gospodarczych z udziałem partnerów zagranicznych, konferencji tematycznych oraz udział pracowników w konferencjach/ misjach zagranicznych.

3. **Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 20.000 zł** przeznaczona na podróże służbowe zagraniczne oraz staże w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli pracowników Departamentu.

4. **Departament Kultury – kwota 265.250 zł**, przeznaczona na:

- Międzynarodowe Warsztaty Bigbandowe – współpraca z Dolną Saksonią,
- objazdy muzeologiczno-kulturowe celem nawiązywania kontaktów z zagranicznymi muzeami oraz innymi instytucjami kultury zajmującymi się głównie dziedzictwem kulturowym, przede wszystkim w regionach partnerskich,
- wystawę „Bunt“ w ramach projektu Kulturland Brandenburg „Aufbruch in die Moderne“, prezentacja: Gniezno, Poczdam, Poznań,
- Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe – projekt „satelitarny” warsztatów organizowanych przez Rząd Hesji,
- współpracę muzeów wielkopolskich z partnerami z regionów partnerskich poza granicami kraju,
- wizyty zagraniczne przedstawicieli samorządu Województwa Wielkopolskiego mające na celu nawiązanie i rozwijanie współpracy kulturalnej z regionami partnerskimi,
- tłumaczenia dokumentów związanych z podejmowaną przez departament kultury współpracą zagraniczną,
- Festiwal „Ukraińska Wiosna” – występy artystów i pokazy rzemieślników z obwodów charkowskiego i tarnopolskiego,
- organizację spotkań z goszczącymi w Wielkopolsce reprezentantami zagranicznych regionów partnerskich.

5. **Departament Edukacji i Nauki – kwota 100.000 zł**, przeznaczona m. in. na:

- współpracę z Regionem Emilia-Romagna (Włochy) w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego,
- współpracę z Regionem Brandenburgia (Niemcy) w zakresie dokształcania nauczycieli,
- współpracę z Regionem Bretania (Francja) w zakresie kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz polityki ds. młodzieży, a także w ramach projektu „Project

EnResonance",

- współpracę z Regionem Hesja (Niemcy) w ramach projektu Nagroda Młodzieżowa 2011,
- współpracę z Regionem Dolna Saksonia (Niemcy) w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w ramach tworzonej sieci współpracy regionów europejskich „EREI-VET" (Europejskie Regiony Wspierające Internacjonalizację Kształcenia Zawodowego i Szkoleń),
- współpracę z siecią 10 regionów ERY NETWORK - Aquitaine (Francja), Dolny Śląsk (Wielkopolska), Emilia Romagna (Włochy), Ghawdex (Malta), Hessen (Niemcy), Pays de la Loire (Francja), Generalitat Valenciana (Hiszpania), Västra Götaland (Szwecja), Wales (Wielka Brytania), Wielkopolska (Polska) w zakresie polityki ds. młodzieży, a także w ramach przygotowania i organizacji rocznej konferencji (AGM – Annual General Meeting), w ramach „III Europejskich Spotkań Młodzieży (III ESM)", które odbędą się w Poznaniu, we wrześniu 2011 roku.

6. **Departament Środowiska – kwota 105.000 zł**, przeznaczona na:

- organizację polsko-niemieckiej konferencji na temat gospodarki wodnej w kontekście zmian klimatycznych w ramach współpracy z Landem Dolna Saksonia,
- kontynuację współpracy z Dolną Saksonią w ramach projektu „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju",
- udział w wydarzeniach związanych z kontynuacją transgranicznej współpracy pomiędzy ministerstwem środowiska, zdrowia i ochrony konsumenta kraju związkowego Brandenburgia oraz partnerskimi województwami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim.

7. **Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Brukseli – kwota 155.000 zł,** przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi - kwota 10.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 145.000 zł, w tym:
  - koszty organizacji spotkań, druki (zaproszenia itp.), wynajem sal poza siedzibą BIWW, publikacje prasowe,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
  - opłata roczna składki za działalność w sieci międzynarodowej współpracy,
  - zadania o charakterze promocyjno-lobbingowym ze względu na przypadającą w drugiej połowie 2011 r. polską prezydencję w Radzie UE, w tym na:
    - organizację 5 konferencji tematycznych i Wigilii - imprez przygotowywanych wspólnie z pozostałymi przedstawicielstwami polskich województw przy UE,
    - organizację kilkudniowej imprezy pn. Dni Wielkopolski w Brukseli,
    - koszty promocyjnych publikacji prasowych w mediach europejskich podczas polskiej prezydencji, dotyczące spraw wielkopolskich.

8. **Departament Transportu – kwota 92.000 zł**, przeznaczona na:

- udział w projekcie: Wzmocnienie regionów miejskich i metropolitarnych na pograniczu polsko-niemieckim poprzez polepszenie ich wzajemnej dostępności transportowej,
- udział w pracach grupy roboczej TRANSPORT inicjatywy Partnerstwa-Odra,
- wyjazd studyjny do KE/Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w Brukseli,
- zorganizowanie „Okrągłego stołu Komunikacyjnego" w ramach Partnerstwa Odra,

- wizytę studyjną w Ostdeustsche Eisenbahn GmbH (ODEG) Regionalny i lokalny pasażerski przewoźnik kolejowy na liniach m.in. zamawianych przez VBB Berlin-Brandenburg GmbH,
- Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Transportu Publicznego – Berlin,
- posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie dotyczącym lokalnej i regionalnej kolejowej komunikacji pasażerskiej,
- udział w naradach, konferencjach i seminariach oraz imprezach wystawienniczych, a także innych formach wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

9. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 50.000 zł,** przeznaczona na:

- koszty towarzyszące współpracy międzynarodowej w ramach odnawialnych źródeł energii, dotyczy m.in. wydatków związanych z obecnością na wyjeździe tłumacza czy też osób pozostałych spoza jednostki – 10.000 zł,
- usługi tłumaczeniowe związane ze współpracą międzynarodową w ramach odnawialnych źródeł energii – 10.000 zł,
- wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniach i współpracę międzynarodową z regionami partnerskim w temacie odnawialnych źródeł energii, realizowanych projektów i członkowstwem Wielkopolski w Zgromadzeniu Regionów Europy (AER) – 30.000 zł.

10. **Departament Sportu i Turystyki – kwota 119.000 zł,** przeznaczona m. in. na:

- wynagrodzenia dla liderów – opiekunów grup uczestniczących w projekcie Międzynarodowej Wymiany Młodzieży – 4.000 zł,
- międzynarodową wymianę sportowa i turystyczną w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z Województwem Wielkopolskim, międzynarodowe programy młodzieżowe związane z organizacja EURO 2012, zakwaterowanie i wyżywienie zagranicznych delegacji, współorganizację międzynarodowego obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolska a Europejskimi Regionami Partnerskimi – 20.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne, staż pracowników Departamentu w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, przejazdy liderów – opiekunów grup uczestniczących w projekcie Międzynarodowej Wymiany Młodzieży – 45.000 zł,
- obóz międzynarodowy dla młodzieży z regionów Partnerskich współpracujących z województwem wielkopolskim (powierzenie zadań dla organizacji z zakresu turystyki, które zostaną ujęte w Programie Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011) – 50.000 zł.

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność ***2.396.982 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.077.565**	**2.396.982**	**77,89**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.262.565	2.396.982	105,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.146.952	2.204.982	102,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.066.452	1.104.832	103,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.080.500	1.100.150	101,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	2.000	50,00
- etaty	23	23	100,00
• Dotacje	111.613	190.000	170,23
➢ Wydatki majątkowe	815.000	0	-

* Przewidywane wykonanie za 2010 rok - Departament Gospodarki – kwota 111.613 zł i Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie działający do 31.12.2010 r. jako zakład budżetowy – kwota 2.965.952 zł.

Środki finansowe zaplanowane w ramach tego rozdziału zostaną przeznaczone dla:

- Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 2.206.982 zł.

Od 2011 roku Ośrodek Integracji Europejskiej funkcjonować będzie jako samorządowa jednostka budżetowa (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/758/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r.).
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się przeznaczyć na:

1. Działalność szkoleniową, z tego na:
   - działalność szkoleniową na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego,
   - współpracę z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu w zakresie organizowania szkoleń głównie dla sektora jednostek samorządowych,
   - szkolenia zawodowe i biznesowe dla instytucji finansowych i innych.
2. Działalność gastronomiczno-hotelową.
3. Działalność kulturalną, z tego na:
   - organizację koncertu muzyki operetkowej przybliżających kulturę państw europejskich w wykonaniu artystów Operetki Poznańskiej - marzec 2011 r.,
   - „Konie i powozy Rokosowo 2011" - wystawę maszyn rolniczych i powozów konnych – czerwiec 2011 r.,
   - VI Biennale Sztuki Europejskiej Rawicz-Rokosowo (wernisaż wraz z konferencją naukową) – sierpień 2011 r.,
   - bal charytatywny Lions Club Leszno,
   - organizację imprezy dla miłośników koni „HUBERTUS" pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego - listopad 2011 r.
4. Działalność marketingową, z tego na:
   - wydanie kalendarza reklamowego Ośrodka na 2012 r.,

- prezentację UMWW na targach krajowych i zagranicznych *(przy współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną),* udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON,
- bieżącą działalność marketingowa m.in. poprzez promocję własną UMWW w internecie - bieżącą aktualizację strony, umieszczanie oferty OIE na różnych portalach dotyczących między innymi - konferencji, szkoleń, organizacji spotkań itp., promocję i reklamę Ośrodka UMWW na zagranicznych portalach internetowych, wpisy do internetowych baz podmiotów m.in. z branż konferencyjno-reklamowych, wydanie materiałów promujących Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Ośrodek, wdrażanie nowych strategii pozwalających pozyskiwać nowych klientów.

- Departamentu Gospodarki – kwota 190.000 zł, z tego na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania i pobudzania aktywności gospodarczej, wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wspierania i rozwoju klastrów, aktywizacji gospodarczo-społecznej związanej z możliwą budową elektrowni jądrowej w Wielkopolsce w ramach ustawy o pożytku publicznym – 120.000 zł,
- sfinansowanie voucherów dla przedsiębiorców w ramach realizacji pilotażowego projektu „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy" (7. Program Ramowy) - koszty niekwalifikowalne w projekcie - 70.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.604.000 zł

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji 450.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.050.000**	**450.000**	**42,86**
➢ Wydatki bieżące	629.302	250.000	39,73
➢ Wydatki majątkowe	420.698	200.000	47,54

Wydatki bieżące w wysokości 250.000 zł jako wpłaty na fundusz celowy Policji zostaną przeznaczone na:
- pokrywanie wydatków remontowych oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, zakupu niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług - 150.000 zł,
- realizację przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie oraz działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych, podejmowane wspólnie z funkcjonariuszami Policji, zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2012 - 100.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**200.000**
Wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych	200.000

ROZDZIAŁ 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. 000.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0	0	-
➢ Wydatki majątkowe	1.000 000	1.000 000	100,00

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**1.000.000**
Dotacje celowe dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w celu wsparcia zadań Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych	1.000.000

ROZDZIAŁ 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 154.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**154.000**	**154.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	154.000	154.000	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki finansowe zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na wspieranie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 z tego na:

- organizację szkolenia i dokształcania ratowników wodnych i instruktorów ratownictwa wodnego – kwota 108.000 zł,
- doposażenie stowarzyszeń działających na rzecz ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy oraz utrzymanie go w stanie sprawności technicznej – 46.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursu, który zostanie przeprowadzony na przełomie roku 2010 i 2011.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 16.535.000 zł

ROZDZIAŁ 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 16.535.000 zł

Wydatki ponoszone w ww. rozdziale przeznaczone są na:

- spłatę odsetek od:
  - obligacji Województwa Wielkopolskiego, wyemitowanych zgodnie z Umową Nr BI/33/2001 organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2001 r. i zgodnie z harmonogramem zostaną zapłacone w II półroczu 2011 r. – kwota 700.000 zł,
  - obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2010r. (serie A10 – F10), które zostaną zapłacone w okresach półrocznych liczonych od daty emisji w I i II półroczu 2011 r . – kwota 5.500.000 zł,
  - obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w I półroczu 2011r., zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2010 r. (serie A11 – D11), które zostaną zapłacone w II półroczu 2011r . – kwota 2.200.000 zł,
  - obligacji planowanych do wyemitowania w I półroczu 2011 r., które zostaną zapłacone w II półroczu 2011 – kwota 6.915.000 zł,
- koszty prowizji od emisji przesuniętych na ten rok ostatnich czterech serii obligacji i od planowanej emisji nowych obligacji – kwota 1.220.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 30.086.904 zł

ROZDZIAL 75814

Różne rozliczenia finansowe 179.694 zł

Wydatki ponoszone w ww. rozdziale przeznaczone są m.in. na ocenę wiarygodności kredytowej (rating), badanie sprawozdania finansowego przez biegłego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i wydawanie pełnomocnictw, opłaty pocztowe.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe 29.907.210 zł

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 została zaplanowana na poziomie **9.000.000 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 została zaplanowana na poziomie **20.907.210 zł** zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- 5.650.000 zł – pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

- 6.095.000 zł – pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- 300.000 zł – pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach działających w 2010 r. w ramach gospodarki pozabudżetowej,
- 2.500.000 zł – współfinansowanie opracowań projektów infrastrukturalnych dotyczących regionalnych linii kolejowych na terenie Wielkopolski wspólnie z PKP PLK po podjęciu decyzji przez Zarząd Spółki Polskie Linie Kolejowe,
- 700.000 zł – planowane zmiany organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy,
- 330.000 zł – remont dachu w Muzeum Przemysłu w Opatówku. Zgodnie z deklaracją o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Powiatem Kaliskim, podjęto starania w sprawie pomocy w unowocześnieniu Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, które jest Samorządową Instytucją Kultury Powiatu Kaliskiego. W 2011 roku zostanie podjęta decyzja – czy pomoc ta zostanie, co do formy zinstytucjonalizowana poprzez współprowadzenie instytucji, czy też nastąpi przekazanie pomocy finansowej ze strony Województwa na rzecz Powiatu,
- 632.000 zł – działalność bieżąca Muzeum Polonii przy Muzeum Początków Państwa Polskiego. Zgodnie z deklaracją o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim, podjęto starania o utworzeniu przy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oddziału pod nazwą Muzeum Polonii. Powiat Gnieźnieński zadeklarował przekazanie na ten cel zabytkowego budynku poklasztornego przy ul. Św. Jana 2 w centrum Gniezna. 24 września 2009 roku uchwałą nr XLI/320/2009 Rada Powiatu Gnieźnieńskiego wyraziła zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego tej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę nowo tworzonego Muzeum Polonii. W roku 2011 ma zostać podjęta decyzja o przyjęciu tej nieruchomości, zmianie struktury organizacyjnej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz utworzeniu Muzeum Polonii, co wymaga zabezpieczenia środków na działalność,
- 800.000 zł – dofinansowanie działalności bieżącej Orkiestry Kameralnej "Amadeus". 9 lipca 2010 r. Województwo Wielkopolskie, Polskie Radio S.A. i Miasto Poznań jako strony podpisały List Intencyjny w sprawie zawarcia umowy o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2011 r. instytucji kultury, w ramach której będzie prowadzona Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Prowadzone są obecnie negocjacje w sprawie treści Umowy o współprowadzeniu tej instytucji przez strony Listu Intencyjnego. Planowana kwota wynika z założenia przyjętego podczas negocjacji o równorzędnej wysokości finansowania działalności nowej instytucji kultury.
- 2.700.210 zł – realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590 ze zm.),
- 1.200.000 zł - przygotowanie i opracowanie koncepcji, wstępnych projektów dla budowy szpitala dziecięcego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 57.974.976 zł

W projekcie budżetu na rok 2011 przyjęto wzrost średniej płacy o 7,00% od września dla pracowników pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 4885) oraz Komunikatem ze spotkania Strony Rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi z dnia 2 września 2010 r. Ponadto dla nauczycieli zaplanowano również podwyżki, wynikające z uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego zgodnie ze złożonymi wnioskami nauczycieli oraz pracami komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, które zazwyczaj odbywają się dwa razy w roku w pierwszym i drugim półroczu. Natomiast dla pracowników niepedagogicznych wynagrodzenia i środki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 2010 r.
Na rok 2011 zaplanowano wzrost zatrudnienia o 24,24 etaty w związku:

- ze zmianą formy kształcenia z zaocznej na dzienną oraz z przeliczeniem godzin ponadwymiarowych na etaty (MSZ w Gnieźnie – 1,98 etatu, WCEM w Poznaniu – 5,69 etatu, MSZ w Rawiczu – 2,61 etatu),
- ze wzrostem liczby oddziałów (ZSM w Koninie – 3,79 etatu, MSZ w Poznaniu – 3,26 etatu),
- z przejęciem pracownika po zlikwidowanym w 2010 roku gospodarstwie pomocniczym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (0,25 etatu),
- z zatwierdzonym Regulaminem Organizacyjnym CDN w Lesznie (3,50 etatu).

Pozostała różnica etatów w skali wszystkich placówek wynika z wyliczenia przewidywanego średniorocznego wykonania etatów na koniec 2010 roku w porównaniu z przyjętym planem etatów na 2011 rok w całej oświacie, na które wpływ mają absencje pracowników zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych oraz przerwy w ich zatrudnieniu. W związku z powyższym następuje wzrost planowanych etatów o ogólną liczbę 3,16 etatu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na utrzymanie szkół i placówek przyjęto na poziomie 2010 r. z uwzględnieniem zwiększenia wydatków na wykonanie w przyszłym roku remontów.

ROZDZIAŁ 80111
Gimnazja specjalne ***603.213 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**525.672**	**603.213**	**114,75**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	525.672	603.213	114,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	505.550	579.953	114,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	458.809	533.212	116,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.741	46.741	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.122	23.260	115,59
- etaty	7,75	8,46	109,16
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

* w planie na 2011 rok ujęto również § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 6.640 zł

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1. gimnazjum specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy.

ROZDZIAŁ 80120
Licea ogólnokształcące ***243.491 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**229.531**	**243.491**	**106,08**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	229.531	243.491	106,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	210.443	227.131	107,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.708	218.176	108,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.735	8.955	91,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.088	16.360	85,71
- etaty	3,85	3,56	92,47
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1. liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80130
Szkoły zawodowe ***18.073.015 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**15.358.230**	**18.073.015**	**117,68**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	15.321.752	17.877.329	116,68
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.199.079	17.770.793	116,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.637.682	14.342.991	113,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.561.397	3.427.802	133,83
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.673	106.536	86,85
- etaty	298,89	316,84	106,01
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	36.478	195.686	536,45
- *WRPO*	*12.478*	*175.486*	*1.406,36*

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 8 szkół zawodowych, z tego:
- 5 medycznych studiów zawodowych (w: Gnieźnie, Kościanie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu i Rawiczu),
- Zespół Szkół Medycznych w Koninie,
- Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie: - odwilgocenie budynku szkoły - 975.642 zł, - wymiana okien (2 szt.) w pokoju nauczycielskim – 4.000 zł, - wymiana okien w sali komputerowej – 10.000 zł, - czyszczenie i konserwacja rynien po okresie jesiennym – 2.500 zł, - wymiana starej instalacji elektrycznej w hali sportowej, wymiana tablicy rozdzielczej – 30.000 zł	1.022.142
Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu: - naprawa balkonów na II, III, IV piętrze budynku – 18.786 zł, - wymiana drzwi wahadłowych na piętrze budynku i zainstalowanie naporowych drzwi p.poż. – wyjście ewakuacyjne z budynku – 22.220 zł	41.006
Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu: - remont sali gimnastycznej – 72.838 zł, - izolacja zewnętrzna przy sali gimnastycznej – 84.700 zł, - montaż kryz i termostatów – 30.000 zł, - remont poddasza – 35.000 zł	222.538
Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu: - konserwacja urządzeń – 4.200 zł, - remont korytarzy i klatki schodowej – 20.000 zł	24.200
Razem	**1.309.886**

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Zadanie wynikające z WPI, którego realizacja kończy się w 2011 roku	**175.486**
Zespół Szkół Medycznych w Koninie WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie (wkład własny)	***175.486***
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**20.200**
Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	***20.200***
Zainstalowanie oświetlenia awaryjnego na korytarzach oraz klatkach schodowych budynków	14.140
Zakup urządzeń do podciśnieniowego formatowania	6.060
Razem	**195.686**

ROZDZIAŁ 80131

Kolegia pracowników służb społecznych 1.632.167 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.530.933**	**1.632.167**	**106,61**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.530.933	1.632.167	106,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.529.307	1.630.541	106,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.335.342	1.437.176	107,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193.965	193.365	99,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.626	1.626	100,00
- etaty	26,58	26,67	100,34
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

Remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu: - ekspertyza instalacji wod-kan związana z wymianą rur w budynku - 1.000 zł, - malowanie pomieszczeń - 8.000 zł, - remonty bieżące i konserwacje - 6.600 zł	15.600

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli ***9.225.431 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**8.799.945**	**9.225.431**	**104,84**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.799.945	9.225.431	104,84
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.713.048	9.102.840	104,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.826.062	8.261.030	105,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	886.986	841.810	94,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.526	60.534	132,97
- etaty	142,23	140,52	98,80
• LEONARDO DA VINCI TALK IT, z tego:	41.371	62.057	150,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.669	46.355	180,59
- pozostałe wydatki bieżące	15.702	15.702	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych (w Kaliszu, Lesznie, Starym Tomyślu, Wrześni i Złotowie).
W ramach tego rozdziału NKJO w Kaliszu realizuje projekt wielostronny LEONARDO DA VINCI TALK IT Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji.

Remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu: wymiana podłóg na korytarzach II i III piętra, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z 30 kwietnia 2010 r.	8.500
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni: - konserwacja platformy hydraulicznej dla niepełnosprawnych - 3.660 zł, - konserwacja urządzeń wentylacyjnych - 1.464 zł	5.124
Razem	**13.624**

ROZDZIAŁ 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.412.715 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**7.778.597**	**15.412.715**	**198,14**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	7.389.137	8.478.139	114,74
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.347.849	8.454.237	115,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.078.677	7.104.985	116,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.269.172	1.349.252	106,31
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.454	23.902	106,45
- etaty	125,94	144,87	115,03
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	18.834	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	18.834	0	0,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	389.460	6.934.576	1.780,56
- *WRPO*	*52.460*	*87.597*	*166,98*

W Województwie Wielkopolskim funkcjonują 3 ośrodki doskonalenia nauczycieli (w Kaliszu, Koninie i Poznaniu) oraz 2 centra doskonalenia nauczycieli (w Lesznie i Pile).
W ww. rozdziale zaplanowane zostały również wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z 30.04.2002 r.) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Ponadto, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2011 roku, zaplanowane zostały środki w kwocie 277.556 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 9 pracowników (tj. 8,50 etatu) Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, który jest oddziałem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (dotychczas ww. Ośrodek był klasyfikowany w rozdziale 80195 – Pozostała działalność).

Remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie: remont centrali telefonicznej	11.000
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile: - naprawa i konserwacja sprzętu kserograficznego, komputerowego i sieci internetowej - 20.000 zł, - konserwacja sieci telefonicznej - 4.200 zł, - przegląd instalacji kominowej i wentylacyjnej - 700 zł, - przegląd instalacji gazowej - 400 zł, - przegląd budowlany - 2.000 zł, - przegląd i konserwacja sprzętu p.poż. - 1.300 zł	28.600
Razem	**39.600**

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Zadania wynikające z WPI, których realizacja kończy się w 2011 roku	**1.409.576**
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	***1.409.576***
Przebudowa budynku ODN w Koninie	1.321.979
WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie (wkład własny)	87.597
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**5.525.000**
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Modernizacja kamienicy przy ul. Taczaka 8 i 9a na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu	***5.500.000***
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Modernizacja serwera obsługującego ODN i PBP	***25.000***
Razem	**6.934.576**

ROZDZIAŁ 80147
Biblioteki pedagogiczne ***10.262.569 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.884.331**	**10.262.569**	**103,83**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.686.731	10.065.114	103,91
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.652.103	10.029.986	103,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.846.281	8.261.236	105,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.805.822	1.768.750	97,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.628	35.128	101,44
- etaty	178,55	174,84	97,92
➢ Wydatki majątkowe	197.600	197.455	99,93

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 5 publicznych bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami: w Kaliszu (6 filii), Koninie (3 filie), Poznaniu (11 filii), Lesznie (3 filii) i Pile (5 filii), w tym biblioteki w Lesznie i Pile wchodzące w skład centrum doskonalenia nauczycieli.

Remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie: - wymiana grzejników w pomieszczeniach PBP w Lesznie przy ul. Chrobrego 15 - 16.000 zł, - malowanie pomieszczeń PBP w Lesznie filia w Rawiczu - 6.000 zł, - wymiana oświetlenia w pomieszczeniach magazynowych wypożyczalni PBP w Lesznie przy ul. Chrobrego - 9.500 zł	31.500
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile: remont pomieszczeń filii Trzcianka	38.000
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu: wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, malowanie wszystkich pomieszczeń, wymiana podłogi, wymiana lamp w filii w Obornikach	46.000
Razem	**115.500**

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**197.455**
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania SOWA 2	***70.455***
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Zakup zintegrowanego systemu obsługi biblioteki SOWA 2/MARC 21 dla PBP w Lesznie i jej filii w Gostyniu, Kościanie i Rawiczu	***107.000***
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	***20.000***
Zakup oprogramowania bibliotecznego	10.000
Zakup regałów bibliotecznych dla PBP w Poznaniu i placówek filialnych	10.000
Razem	**197.455**

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność ***2.522.375 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.584.423**	**2.522.375**	**97,60**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.584.423	2.522.375	97,60
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.058.320	837.936	79,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.930	136.395	34,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	658.390	701.541	106,55
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	30.000	100,00
- etaty	8,5	0	0,00
• Dotacje	120.000	120.000	100,00
• *PO KL, z tego:*	*1.376.103*	*1.534.439*	*111,51*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*237.184*	*253.230*	*106,77*
- *pozostałe wydatki bieżące*	*525.168*	*225.840*	*43,00*
- *dotacje*	*613.751*	*1.055.369*	*171,95*
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 136.395 zł, z tego:
  - fundusz nagród przyznawanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dla dyrektorów szkół i placówek podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego - zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), przeznaczony dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli, corocznie przyznawany z okazji uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej – w łącznej wysokości 131.395 zł,
  - wypłaty umów-zleceń – kwota 5.000 zł (m.in. dla członków komisji egzaminacyjnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 701.541 zł, w tym na:
  - spotkania okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Edukacji), konferencje, sesje debaty,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (zgodnie z art. 53.1 pkt 2 KN) zaplanowano w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent – w wysokości 559.541 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 30.000 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów z terenu Województwa Wielkopolskiego. Ustanowiono trzy stopnie nagród Zarządu Województwa Wielkopolskiego: nagroda I, II i III stopnia, za wyniki uzyskane w olimpiadach lub konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,

- dotację celową – kwota 120.000 zł na zadania realizowane w ramach programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w formie wspierania zadań publicznych z zakresu edukacji,
- realizację projektów w ramach PO KL – kwota 1.534.439 zł, z tego:
  - *„Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”* - kwota 241.780 zł, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (finansowanie ze środków przekazanych przez Politechnikę Poznańską – lidera projektu). Celem projektu jest ograniczenie niedostosowania informacji o potrzebach wielkopolskiego rynku pracy do podaży programów kształcenia zawodowego w regionie. Zgodnie z zawartą Umową partnerską z dnia 17 marca 2010 r. czas trwania projektu wynosi 2 lata (od 1 maja 2010 r. do 30 czerwca 2012 r.), natomiast zadanie wykonywane przez Województwo Wielkopolskie zostanie zakończone do dnia 30 listopada 2011 r.
  - *„Partnerski Związek Nauki i Postępu”* – kwota 1.292.659 zł, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka (finansowanie ze środków przekazanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie, a Partnerami Politechnika Poznańska i Telewizja Polska SA oddział w Poznaniu. Celem projektu realizowanego w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej jest zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej. Okres realizacji projektu trwa od 1 lipca 2010 r. do 31 marca 2013 r.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 513.000 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 486.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**486.000**	**486.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego: • Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486.000 486.000	486.000 486.000	100,00 100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale zaplanowane są wydatki na stypendia Marszałka Województwa dla 180 studentów pochodzących ze środowisk wiejskich i miast na prawach powiatu, kształcących się na wyższych uczelniach, zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, wypłacane przez okres 9 m-cy roku akademickiego w wysokości 300 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność ***27.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**27.000**	**27.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego: • Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000 27.000	27.000 27.000	100,00 100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

W roku 2011 planuje się wydatki na nagrody dla studentów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustanowił trzy stopnie nagród: nagroda I, II i III stopnia, za wyniki uzyskane w olimpiadach lub konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **52.820.717 zł**

ROZDZIAŁ 85111

Szpitale ogólne ***33.269.744 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**30.497.766**	**33.269.744**	**109,09**
➢ Wydatki bieżące, z tego: - *WRPO*	2.426 *2.426*	0 *0*	0,00 *0,00*
➢ Wydatki majątkowe, w tym: - *WRPO*	30.495.340 *5.829.600*	33.269.744 *1.250.000*	109,10 21,44

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**24.370.000**
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	***8.500.000***
Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	8.000.000
Modernizacja systemu wentylacji Szpitala	500.000
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu Program dostosowawczy ul. Poznańska (nieuwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna) *Zadanie polega na modernizacji oddziałów szpitalnych i dostosowania ich do wymogów sanitarnych i budowlanych. Zadanie obejmuje przebudowę sal chorych, modernizację sanitariatów, wymianę instalacji wod-kan i wentylacji oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych w budynku przy ul. Poznańskiej*	***520.000***

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)	***200.000***
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	***15.150.000***
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	13.900.000
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Projekt Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	1.250.000
II. Zadania wynikające z WPI, których realizacja kończy się w 2011 roku	**2.260.000**
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Przystosowanie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z modernizacją klimatyzacji	***1.000.000***
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	***1.260.000***
Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na Oddziale Dziecięcym	400.000
Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., zakupy sprzętu i wyposażenia	860.000
III. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**6.639.744**
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	***239.744***
Modernizacja dachu budynku administracji	108.644
Modernizacja dachu eternitowego na nowy bezpieczny	80.100
Modernizacja ściany zachodniej budynku szpitala	14.500
Modernizacja sal chorych - instalacja elektryczna oddziału B	8.000
Zakup komputerów i monitorów	21.000
Modernizacja systemu instalacji kanalizacji wody popłucznej uzdatnialni wody	7.500
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Poszerzenie działalności ginekologiczno - położniczej - zakup kontenerowego systemu bloku operacyjnego	***3.000.000***
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Rozbudowa budynku głównego poprzez dobudowę bloku operacyjnego	***3.400.000***
Razem	**33.269.744**

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 500.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**568.132**	**500.000**	**88,01**
➢ Wydatki bieżące	90.000	0	0,00
➢ Wydatki majątkowe	478.132	500.000	104,57

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**500.000**
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie	***500.000***

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne 1.820.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.276.217**	**1.820.000**	**34,49**
➢ Wydatki bieżące	0	0	-
➢ Wydatki majątkowe	5.276.217	1.820.000	34,49

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania wynikające z WPI, których realizacja kończy się w 2011 roku	**1.820.000**
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie	***1.720.000***
Dostosowanie do obowiązujących wymogów RMZiOS pomieszczeń O/12, 14, 9 i budynku 21	1.100.000
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZiOS O/ 4, 7, 21, 22, 23, 24	600.000
Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do RMZiOS	20.000
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kompleksowa modernizacja Oddziału Psychiatrycznego - willa II	***100.000***
Razem	**1.820.000**

ROZDZIAŁ 85121

Lecznictwo ambulatoryjne ***1.000.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**65.391**	**1.000.000**	**1.529,26**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	65.391	0	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	65.391	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.391	0	0,00 -
➢ Wydatki majątkowe	0	1.000.000	-

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**1.000.000**
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu Adaptacja pomieszczeń i prace modernizacyjne na potrzeby Poradni	***1.000.000***

ROZDZIAŁ 85141

Ratownictwo medyczne ***150.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**179.434**	**150.000**	**83,60**
➢ Wydatki bieżące	0	0	-
➢ Wydatki majątkowe	179.434	150.000	83,60

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie wynikające z WPI, którego realizacja kończy się w 2011 roku	**150.000**
Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu Modernizacja nieruchomości Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35 podnosząca standard ratownictwa medycznego i pozostałych usług medycznych	***150.000***

ROZDZIAŁ 85147

Centra zdrowia publicznego ***20.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**20.000**	**20.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	20.000	20.000	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na realizację zadań w zakresie kontroli przeprowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami. Powyższe zadanie jest wykonywane przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 85148

Medycyna pracy ***6.900.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**6.900.000**	**6.900.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	6.900.000	6.900.000	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu wykonuje świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.) oraz art. 62 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526). Zgodnie z ustawą, działalność WCMP jest finansowana ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85149

Programy polityki zdrowotnej ***2.410.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.380.000**	**2.410.000**	**101,26**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.330.000	2.410.000	103,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	180.000	150.000	83,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.000	150.000	83,33
• Dotacje	2.150.000	2.260.000	105,12
➢ Wydatki majątkowe	50.000	0	0,00

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na:
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 150.000 zł.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na udział w działaniach z zakresu promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia objętych patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz współudział w przedsięwzięciach z zakresu promocji i ochrony zdrowia organizowanych przez inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.

- Dotacje – kwota 2.260.000 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - kwota 2.060.000 zł

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji „Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2009-2013" w 2011 roku planuje się kontynuowanie programów profilaktycznych oraz kontynuowanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia w zakresie działań prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców województwa wielkopolskiego promujących jednocześnie Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacje pozarządowe - kwota 200.000 zł

Podmioty zostaną wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia po uchwaleniu przez SWW „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011" określającego priorytety współpracy w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS 50.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**100.000**	**50.000**	**50,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	100.000	50.000	50,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50.000	50.000	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	10.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000	40.000	100,00
• Dotacje	50.000	0	0,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Ww. środki zostaną przeznaczone na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2009-2011 w oparciu o roczny harmonogram zadań na 2011 r. po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii 500.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**600.000**	**500.000**	**83,33**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	600.000	500.000	83,33
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300.000	200.000	66,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000	20.000	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280.000	180.000	64,29
• Dotacje	300.000	300.000	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014 na:

➢ sfinansowanie umów dla wykładowców podczas organizowanych szkoleń – 20.000 zł,

➢ wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 180.000 zł, w tym na:

- organizowanie szkoleń (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, policjanci, pracownicy placówek lecznictwa odwykowego, pracownicy służby zdrowia, liderzy młodzieżowi, osoby realizujące zawodowo zadania z zakresu uzależnień), przeprowadzanie kampanii z zakresu przeciwdziałania narkomanii,

➢ dotacje przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, a wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert - 300.000 zł.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***5.900.973 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.630.992**	**5.900.973**	**61,27**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.905.352	2.452.000	84,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	354.552	202.000	56,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000	25.000	71,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319.552	177.000	55,39
• Dotacje	2.550.800	2.250.000	88,21
➢ Wydatki majątkowe	6.725.640	3.448.973	51,28

Planowane środki finansowe w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2012 na:

➢ sfinansowanie umów dla wykładowców podczas organizowanych szkoleń – 25.000 zł,

➢ wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 177.000 zł, w tym na:

- organizowanie szkoleń (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, policjanci, pracownicy placówek lecznictwa odwykowego, pracownicy służby zdrowia, liderzy młodzieżowi, studenci, uczniowie),
- przeprowadzanie kampanii medialnej, zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, prenumerata czasopism, delegacje służbowe pracowników departamentu,

➢ dotacje – kwota 2.250.000 zł, z tego:

- na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu – 50.000 zł,
- na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert – 2.200.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**943.973**
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	943.973
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**2.505.000**
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce Zakup przenośnego systemu do oznaczeń biochemicznych w gabinecie lekarskim w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych	***35.000***
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	***1.420.000***
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu	300.000
Wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, nasadzenie zieleni w części terapeutyczno-rekreacyjnej oraz budowa boiska dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	1.100.000
Modernizacja jadłodajni w Oddziale Leczenia Uzależnień	20.000
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Adaptacja i rozbudowa budynku administracyjno-hotelowego o klatkę schodową z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania tego budynku na oddział łóżkowego leczenia uzależnień	***900.000***
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**150.000**
Razem	**3.448.973**

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 19.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**18.000**	**19.000**	**105,56**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	18.000	19.000	105,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.000	19.000	105,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000	19.000	105,56
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe (pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) przeznaczone są na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - słuchaczy szkół policealnych, powyżej 26. roku życia oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność ***281.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**316.226**	**281.000**	**88,86**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	316.226	281.000	88,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	316.226	281.000	88,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.177	5.000	30,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300.049	276.000	91,98
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- ➢ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. za wygłoszenie wykładów na konferencjach m.in. dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 5.000 zł,
- ➢ wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 276.000 zł, m.in. na:
- opracowanie ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym, przekształceń organizacyjnych i własnościowych oraz zakup innych usług związanych z działalnością SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – 140.000 zł,
- szkolenia, konferencje, spotkania związane z ochroną zdrowia - 130.000 zł,
- sfinansowania nagród rzeczowych dla uczestników konferencji i projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia do których UMWW włączy się w ciągu 2011 roku - 5.000 zł,
- tłumaczenia dokumentów niezbędnych do zaprezentowania podczas zagranicznych podróży służbowych – 1.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 7.669.017 zł

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej 2.099.027 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.586.436**	**2.099.027**	**81,16**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.586.436	1.499.027	94,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.578.436	1.494.027	94,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627.050	754.727	120,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	951.386	739.300	77,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000	5.000	62,50
- etaty	13,5	16,5	122,22
➢ Wydatki majątkowe	1.000.000	600.000	60,00

Środki finansowe przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego na:

- ➢ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 754.727 zł, wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia o 3 etaty, a także w związku z koniecznością zaplanowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które w 2010 r. nie przysługiwało pracownikom Centrum,
- ➢ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 739.300 zł, środki zostaną przeznaczone m.in. na koszty funkcjonowania jednostki, a także na realizację turnusów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w Centrum oraz innych grup zawodowych związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania uzależnień,
- ➢ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**600.000**
Zagospodarowanie działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego.	600.000

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.797.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.793.000**	**1.797.000**	**100,22**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.793.000	1.797.000	100,22
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.790.500	1.794.500	100,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300.138	1.299.762	99,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	490.362	494.738	100,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	2.500	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału dotyczą zadania rządowego, zleconego do realizacji samorządowi województwa na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

W 2011 roku przewidywane jest wdrożenie nowych zadań wynikających z postanowień rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku, dotyczących w szczególności

- obowiązku rozszerzenia zakresu podmiotowego osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych o osoby zamieszkałe w krajach objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, również te nie podejmujące pracy tak jak to obowiązywało dotychczas,
- zmiany procedur przekazywania informacji między instytucjami państw UE i EOG,
- zaostrzenia rygorów dotyczących terminów przekazywania informacji wypełniania formularzy.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej 2.772.990 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.805.858**	**2.772.990**	**98,83**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.775.858	2.749.690	99,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.772.608	2.745.940	99,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.873.960	1.916.340	102,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	898.648	829.600	92,32
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.250	3.750	115,38
- etaty	26,40	24,65	93,37
➢ Wydatki majątkowe	30.000	23.300	77,67

Wydatki w ww. rozdziale dotyczą realizacji zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określonych ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zm.).

Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone są na:

1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane obejmujące wynagrodzenia wynikające z umów o pracę dla pracowników planowanych do zatrudnienia na 24,65 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów zleceń i umów o dzieło bez wzrostu wynagrodzeń pracowników, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego, na łączną kwotę 1.916.340 zł tj. 69,11 % ogółu wydatków ROPS,
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczące realizacji przyjętych w planie zadań merytorycznych to koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, między innymi takie jak: czynsz, energia, opłaty eksploatacyjne, archiwum zakładowe, itp. (kwota 339.250 zł) oraz inne koszty związane z działalnością prowadzoną przez jednostkę, takie jak: szkolenia pracowników jednostek pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie nie objętym PO KL, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, naprawy i konserwacje, konsultacje specjalistów, obsługa informatyczna i bhp, usługi internetowe, koszty eksploatacji samochodu służbowego, delegacje służbowe pracowników itp. (kwota 490.350 zł),
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty dofinansowania do okularów wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (3.750 zł).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**23.300**
Zakup routera dostępowego z oprogramowaniem zabezpieczającym w celu przyspieszenia działania sieci wewnętrznej w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na dostęp do danych	19.000
Zakup streamera w celu zabezpieczenia wymogów archiwizacji danych	4.300
Razem	**23.300**

Wydatki na utrzymanie i działalność merytoryczną Ośrodka wynikającą z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw planowane są w szczególności na:

1. Realizację wojewódzkich programów z obszaru polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej, w tym:
   - programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013,
   - programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi poprzez m.in. dofinansowanie zadań publicznych samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej,
   - projektu systemowego ROPS „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" w ramach POKL w zakresie organizacji szkoleń oraz doradztwa w przygotowaniu i realizacji projektów systemowych przez samorządy lokalne. (Wydatki w kwocie 4.982.000 zł klasyfikowane są w rozdziale 85395),
   - zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej", w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (Wydatki w kwocie 364.200 zł klasyfikowane są w rozdziale 85395).
2. Realizację projektów partnerskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym między innymi:
   - projektu "Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych" w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie,
   - projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich zakładach aktywizacji zawodowej w partnerstwie z Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie.
3. Szkolenie i doskonalenie umiejętności kadry socjalnej Wielkopolski w zakresie nie uwzględnionym w projekcie systemowym Priorytetu VII PO KL, a w szczególności na temat aktywności osób starszych, budowania zespołów interdyscyplinarnych i innych wg potrzeb.
4. Współpraca merytoryczna z Instytucją Pośredniczącą – WUP w zakresie przygotowania projektu Planu działania na 2011 rok dla Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz uczestnictwo w pracach następujących zespołów zadaniowych powołanych przez WUP :
   - Regionalny Podkomitet Monitorujący PO KL,
   - Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Wielkopolskiego w ramach PO KL,
   - Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją dla PO KL,
   - zespół przygotowujący Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim.

5. Gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będącymi w dyspozycji samorządu wojewódzkiego, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
6. Wdrażanie Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 między innymi poprzez opracowanie i następnie realizację programów wojewódzkich:
   - program *„Wielkopolska równych szans dla seniorów”*
   - program *„Wielkopolska równych szans dla rodzin”* (zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz z projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
   - program „*Wielkopolska przeciw przemocy*” (obowiązek wynikający z postanowień znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz.842 z 10.06.2010 r.)).

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność 1.000.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**900.000**	**1.000.000**	**111,11**
➢ Wydatki bieżące	900.000	1.000.000	111,11
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na dofinansowanie, w formie dotacji, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ogłaszanego na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz „Programu współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011”, uchwalanego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 52.524.852 zł

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 789.504 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**685.535**	**789.504**	**115,17**
➢ Wydatki bieżące	685.535	789.504	115,17
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

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 r. Nr 14, poz. 92, ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1 oraz ze środków samorządu województwa, który jest zobowiązany do zabezpieczenia co najmniej 10% tych kosztów.
Stosownie do powyższych zapisów ww. ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej w 2011 roku w wysokości 789.504,00 zł (stanowiącej 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej) dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej:

- Powiatu Ostrzeszowskiego - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – w kwocie 84.296 zł,
- Powiatu Słupeckiego - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – w kwocie 102.800 zł,
- Gminy Żerków - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – w kwocie 96.632 zł,
- Gminy Mieścisko - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – w kwocie 61.680 zł,
- Gminy Koźmin Wlkp.- Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie w Wlkp. – w kwocie 57.568 zł,
- Gminy Lisków - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – w kwocie 51.400 zł,
- Gminy Borek Wlkp.– Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – w kwocie 71.960 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – w kwocie 139.808 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie - w kwocie 123.360 zł.

Wzrost wydatków o 15,17% wynika ze wzrostu liczby dofinansowywanych zakładów aktywności zawodowej o dwa nowoutworzone w 2010 roku w Leonowie, gmina Borek Wlkp. i w Posadzie k/Konina, przewidywane do uruchomienia w III kwartale 2010 roku.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy 28.799.666 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**27.556.626**	**28.799.666**	**104,51**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.117.310	11.067.523	109,39
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.030.857	10.983.296	109,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.506.023	7.910.302	105,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.524.834	3.072.994	121,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.453	84.227	97,43
- etaty	111	111	100,00
➢ Wydatki majątkowe	100.000	19.000	19,00
➢ ZPORR, Priorytet II, Działanie 2.1, 2.3, 2.4	11.545	0	0,00
➢ PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego:	17.327.770	17.713.143	102,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.216.622	10.732.209	105,05
- pozostałe wydatki bieżące	4.133.248	4.644.734	112,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	4.000	266,67
- dotacje	2.820.000	2.272.200	80,57
- wydatki majątkowe	156.400	60.000	38,36
- etaty	191	191	100,00

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

1. finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.936.523 zł, z tego:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7.846.579 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 7.846.579 zł, w tym:

- suma płac brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniająca szacunkowe wyliczenie wzrostu dodatku stażowego – 6.003.242 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe skalkulowane w oparciu o wykaz osób uprawnionych – 210.028 zł,
- środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone na podstawie obowiązujących przepisów od przewidywanej sumy płac brutto pracowników zatrudnionych w 2010 r. – 371.289 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 67.968 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 3.061.944 zł, z tego:**

→ koszty działalności statutowej WUP – kwota **2.459.564 zł**,

→ utrzymanie budynków w Pile i Koninie będących w trwałym zarządzie WUP (zlikwidowany 31.12.2010r. rachunek dochodów własnych) – kwota **602.380 zł**, z tego:
- wydatki z tytułu dostaw gazu, energii elektrycznej, cieplnej, ciepłej i zimnej wody, opłat za konserwację i dozór techniczny dźwigów osobowych, ubezpieczenia budynków - kwota 289.029 zł,
- podatek VAT należny US od wynajmowanych powierzchni - kwota 60.285 zł,
- usługi remontowe - kwota 253.066 zł.

Usługi remontowe zostały zaplanowane na podstawie przeglądów rocznych budynków wykonanych w 2010 roku oraz protokołu typowania robót budowlanych. Planowane remonty konieczne do wykonania to:
- budynek w Pile: wymiana instalacji termostatycznych w instalacji centralnego ogrzewania, wymiana drzwi do pomieszczeń kotłowni i archiwum, naprawa okien, wymiana tablic elektrycznych, usunięcie zacieków po przeciekach z dachu, ogrodzenie komina zamontowanego na elewacji, odnowienie znaków poziomych na jezdni parkingu.
- budynek w Koninie: naprawa oraz malowanie elewacji budynku, konserwacja pokrycia dachowego, uzupełnienie nawierzchni betonowej na parkingu, naprawa i konserwacja okien, odnowienie znaków poziomych na jezdni parkingu.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 9.000 zł**

Świadczenia zostaną przeznaczone na wypłaty określone w Zarządzeniu nr 26/2005 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 24.06.2005r.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**19.000**
Zakup dwóch kserokopiarek do Oddziałów Zamiejscowych WUP w Lesznie i Koninie	19.000

2. finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 150.000 zł

Powyższe zadania wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223 poz. 2217 z późniejszymi zmianami).
Realizację zadań wynikających z Ustawy o służbie zastępczej powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy (wyciąg z protokołu nr 77/2004 z posiedzenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.01.2004 r.).
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161 poz. 1278) zgodnie z art. 21 z dniem 30 grudnia 2009 r., osoby odbywające służbę zastępczą zostały z niej zwolnione. Z uwagi na ten fakt w 2011 roku w celu prawidłowego rozliczenia zadania zleconego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie rozliczał wszystkie podmioty, którym przysługuje refundacja za wypłacone świadczenia pieniężne poborowym odbywającym służbę zastępczą w latach 2006-2009. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt. 3 ustawy o służbie zastępczej WUP ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do

służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej.

W ramach dotacji celowej środki przeznaczone są na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 63.723 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 63.723 zł, w tym:

- suma płac brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniająca szacunkowe wyliczenie wzrostu dodatku stażowego – 42.740 zł,
- nagrody jubileuszowe skalkulowane w oparciu o wykaz osób uprawnionych – 3.360 zł,
- środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone na podstawie obowiązujących przepisów od przewidywanej sumy płac brutto pracowników zatrudnionych w 2010 r. – 7.354 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe obejmują wydatki na wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy. Na 2011 rok zaplanowano trzy posiedzenia komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej.– 1.400 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 11.050 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą służby zastępczej m.in. usługi pocztowe, usługi telefoniczne, czynsze, zakup materiałów i wyposażenia.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 75.227 zł**

Środki zostaną przeznaczone na niewypłacone świadczenia pieniężne dla podmiotów ubiegających się o zwrot świadczeń wypłaconych poborowym w latach 2006 – 2009.

II. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – kwota 17.713.143 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu koordynuje wydatkowanie całości alokacji komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim, pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej. W ramach PO KL WUP realizuje Priorytety VI, VII, VIII, IX prowadząc ich kompleksową obsługę. Ponadto WUP w ramach PO KL realizuje projekty własne, jak również Priorytet X Pomoc Techniczną PO KL wraz z działaniem Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. POMOC TECHNICZNA, Projekt Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok – kwota 15.440.943 zł

Zgodnie z montażem finansowym środki na wydatki w wysokości **13.124.800 zł**. (85%) w ramach Pomocy Technicznej PO KL WUP otrzyma z budżetu państwa. Pozostałe środki w wysokości **2.316.143 zł** (15 %) w celu prawidłowej realizacji programu zobowiązany jest zabezpieczyć Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 10.732.209 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 10.732.209 zł, (z tego: 9.122.377 zł – środki z budżetu państwa na finansowanie, 1.609.832 zł – środki własne budżetu Województwa), w tym:

- suma płac brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniająca szacunkowe wyliczenie wzrostu dodatku stażowego – 8.402.020 zł,
- środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone na podstawie obowiązujących przepisów od przewidywanej sumy płac brutto pracowników zatrudnionych w 2010 r. – 455.787 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem ekspertów/asesorów zgodnie z zapisem z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ekspertów, którzy są powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych – 306.000 zł.

- **pozostałe wydatki bieżące – kwota 4.644.734 zł**

Plan wydatków rzeczowych w 2011 roku w wysokości 4.644.734 zł (z tego: 3.948.023 zł – środki z budżetu państwa na finansowanie, 696.711 zł – środki własne budżetu Województwa) obejmuje wydatki bieżące, które można ponosić w ramach środków z Pomocy Technicznej PO KL, i które stanowią wydatki kwalifikowalne, ściśle określone w „Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej" oraz „Zasadach realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL".

Główne kategorie wydatków w 2011r.:
- kampania radiowo - telewizyjna mająca na celu promocję PO KL i EFS oraz działanie w celu zapoznania mieszkańców Wielkopolski z możliwością uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Strukturalnych,
- przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach PO KL i wsparcia udzielanego beneficjentom,
- wyprodukowanie artykułów reklamowych promujących PO KL,
- organizacja imprez promocyjnych wykraczających poza granice Poznania (Wielkopolski InfoBus EFS),
- przeprowadzenie czterech badań ewaluacyjnych służących m.in. ocenie wpływu projektów szkoleniowych i doradczych, ocenie wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce,
- w ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji przewidziano m.in. wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, zakupem usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakupem wyposażenia nowych pomieszczeń archiwum zakładowego, w którym będą gromadzone dokumenty dotyczące obsługi PO KL.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 4.000 zł,** (z tego: 3.400 zł – środki z budżetu państwa na finansowanie, 600 zł – środki własne budżetu Województwa).

Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu kosztów dojazdu członków Podkomitetu Monitorującego i Członków Regionalnej Sieci Tematycznej.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**60.000**
POMOC TECHNICZNA, Projekt Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok Zakup trzech kserokopiarek (z tego: 51.000 zł – środki z budżetu państwa na finansowanie, 9.000 zł – środki własne budżetu Województwa)	60.000

2. POMOC TECHNICZNA, Projekt Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok - ROEFS – kwota 2.272.200 zł

W związku z przekazaniem do samorządów województwa w ramach Pomocy Technicznej PO KL zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego WUP otrzymał na realizację zadania środki z budżetu państwa (środki na finansowanie w kwocie 1.931.200 zł i współfinansowanie w kwocie 341.000 zł) w wysokości 2.272.200 zł. Regionalne Ośrodki EFS przejmą szereg obowiązków związanych z informacją i promocją PO KL, głównie poprzez świadczenie bieżącej pomocy beneficjentom w przygotowywaniu projektów, pisaniu i składaniu wniosków. Dodatkowo 15% budżetu ROEFS będzie przeznaczone na działania, które WUP jako Instytucja Pośrednicząca zleci lub deleguje Ośrodkom.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność 22.935.682 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**28.775.288**	**22.935.682**	**79,71**
➢ Wydatki bieżące, w tym: - *PO KL*	28.138.000 *28.138.000*	22.884.782 *22.814.782*	81,33 81,08
➢ Wydatki majątkowe, z tego: - *PO KL*	637.288 *637.288*	50.900 *50.900*	7,99 *7,99*

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na:

I. dofinansowanie w formie dotacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie usług rynku pracy – kwota 70.000 zł.
Zleceniobiorca wykonania usług rynku pracy zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert w trybie i na zasadach i określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na rok 2011 został zaplanowany konkurs pilotażowy na przeprowadzenie cyklu warsztatów aktywizacyjnych przygotowujących do skutecznego poruszania się po rynku pracy dla wybranych grup osób niepełnosprawnych.

II. realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 22.814.782 zł, z tego:

- Priorytet I – kwota 364.200 zł, pochodząca z dotacji z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, na podstawie umowy o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z 6 października 2010 r.

- Priorytety VI, VII i IX – kwota 22.501.482 zł (z tego: 13.561.892 zł – budżet środków europejskich, 8.763.000 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 176.590 zł – środki własne budżetu Województwa).

➢ Wydatki bieżące – kwota 22.814.782 zł, przeznaczone zostaną na:

- PO KL Priorytet I, zadanie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – kwota 364.200 zł (projekt finansowany będzie w całości przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, jednostkę powołaną do realizacji projektów o zasięgu krajowym w ramach PO KL, ze środków EFS w 85% - 309.570 zł i środków budżetu państwa w 15% - 54.630 zł),
- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 2.085.260 zł (z tego: 1.087.500 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 149.665 zł – środki własne budżetu Województwa, 848.095 zł – budżet środków europejskich), w tym projekty własne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:
  - „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu" – kwota 15.252 zł (z tego: 2.288 zł – środki własne budżetu Województwa, 12.964 zł – budżet środków europejskich),
  - „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy" – kwota 982.508 zł, (z tego: 147.377 zł – środki własne budżetu Województwa, 835.131 zł – budżet środków europejskich),
- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 7.069.000 zł (z tego: 2.564.000 zł - środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 4.505.000 zł – budżet środków europejskich), w tym projekt własny realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu:
  - „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" – kwota 4.982.000 zł (z tego: 477.000 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 4.505.000 zł – budżet środków europejskich),
- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 13.296.322 zł (z tego: 5.064.000 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 26.925 zł – środki własne budżetu Województwa, 8.205.397 zł – budżet środków europejskich), w tym projekty własne realizowane przez:
  - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" – kwota 1.795.000 zł (z tego: 242.325 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 26.925 zł – środki własne budżetu Województwa, 1.525.750 zł – budżet środków europejskich),
  - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty" – kwota 4.294.094 zł (z tego: 410.920 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 3.883.174 zł – budżet środków europejskich),
  - Departament Sportu i Turystyki – „Zagrajmy o sukces" – kwota 2.727.198 zł (z tego: 261.115 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 2.466.083 zł – budżet środków europejskich),
  - Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu – „Mój zawód – moja pasja" – kwota 330.390 zł (budżet środków europejskich).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**50.900**
PO KL, z tego: - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 2.500 zł środki z budżetu państwa na współfinansowanie, - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – 15.000 zł środki z budżetu państwa na współfinansowanie, - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 33.400 zł (z tego: 30.000 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 3.400 zł – budżet środków europejskich), w tym: Projekt: Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty – kwota 4.000 zł (z tego: 600 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie, 3.400 zł – budżet środków europejskich), realizowany przez CDN w Pile.	50.900

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.615.831 zł

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne 2.595.870 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.489.736**	**2.595.870**	**104,26**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.464.736	2.573.190	104,40
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.437.198	2.538.341	104,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.750.202	1.834.586	104,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686.996	703.755	102,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.538	34.849	126,55
- etaty	51,64	52,16	101,01
➢ Wydatki majątkowe	25.000	22.680	90,72

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 8 internatów, z tego:
- 4 internaty wchodzące w skład medycznych studium zawodowych (w Gnieźnie, Kościanie, Ostrowie Wlkp. i Rawiczu),
- internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Medycznych w Koninie,
- internat wchodzący w skład Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
- internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- internat wchodzący w skład Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu.

Remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie: - konserwacja krat okiennych kondygnacji podziemnej - 3.000 zł, - czyszczenie i naprawa rynien - 2.500 zł, - naprawa zniszczonych schodów zewnętrznych (II wejście do internatu) - 2.000 zł, - konserwacja metalowego ogrodzenia od strony internatu - 3.500 zł, - konserwacja ściany zewnętrznej bloku żywieniowego – oczyszczanie i wylamowanie - 5.000 zł	16.000
Zespół Szkół Medycznych w Koninie: remont stołówki (wymiana podłogi, pokrycie ścian tynkiem i wymiana sufitu podwieszonego wraz z oświetleniem)	34.800
Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu: remont korytarzy i sal, drobne naprawy	10.000
Razem	**60.800**

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**22.680**
Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	***14.680***
Zakup pieca gazowego 4 palnikowego gastronomicznego	4.990
Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	9.690
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu Wymiana okien (4 szt.) w sanitariatach w internacie na II i III piętrze - zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z 30 kwietnia 2010 r.	***8.000***
Razem	**22.680**

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów ***627.324 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**636.143**	**627.324**	98,61
➢ Wydatki bieżące, z tego: • Świadczenia na rzecz osób fizycznych • *ZPORR, z tego:* - *pozostałe wydatki bieżące*	636.143 630.764 *5.379* *5.379*	627.324 627.324 *0* *0*	98,61 99,45 *0,00* *0,00*
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach ww. rozdziału wypłacana będzie pomoc materialna w formie stypendium dla niektórych słuchaczy policealnych szkół medycznych, zespołu szkół ponadgimnazjalnych i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na stypendia dla 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, wypłacane przez okres 10 m-cy roku szkolnego, w wysokości 250 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ***8.382.980 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.215.271**	**8.382.980**	**378,42**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.211.263	2.514.877	113,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.139.478	2.433.877	113,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	1.570.418	1.814.817	115,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569.060	619.060	108,79
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.785	81.000	112,84
- etaty	31,30	31,55	100,80
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	4.008	5.868.103	146.409,76
- *WRPO*	*4.008*	*5.273.017*	131.562,30

* w planie na 2011 rok ujęto również § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 16.687 zł

W Województwie Wielkopolskim funkcjonuje 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy.

Remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy: remont sali gimnastycznej	110.000

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Zadanie wynikające z WPI, których realizacja kończy się w 2011 roku	**5.273.017**
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy WRPO, Priorytet V, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej - przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy – kwota 5.273.017 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa – 1.535.617 zł, pomoc finansowa z powiatu jarocińskiego – 14.651 zł, budżet środków europejskich – 3.722.749 zł)	***5.273.017***
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**595.086**
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	***595.086***
Termomodernizacja szkoły	576.586
Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do koszenia trawy	15.000
Zakup zestawu komputerowego dla administracji	3.500
Razem	**5.868.103**

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.657 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**7.450**	**9.657**	**129,62**
➢ Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.450 7.450	9.657 9.657	129,62 129,62
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ww. rozdziale wyodrębnione zostały środki dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z 30.04.2002 r.) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.771.010 zł

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**214.000**	**35.000**	**16,36**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	214.000	35.000	16,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	214.000	35.000	16,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214.000	35.000	16,36
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, przeznaczone zostaną na „Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla strefy miasto Leszno".

ROZDZIAŁ 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji 12.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**147.000**	**12.000**	**8,16**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	147.000	12.000	8,16
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	147.000	12.000	8,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147.000	12.000	8,16
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, przeznaczone zostaną na wykonanie monitoringu realizacji programów ochrony środowiska przed hałasem uchwalonych w roku 2011.

ROZDZIAŁ 90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.870.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.710.451**	**1.870.000**	**50,40**
➢ Wydatki bieżące, z tego: - *WRPO*	3.677.951 *3.677.951*	1.870.000 *1.870.000*	50,84 *50,84*
➢ Wydatki majątkowe, z tego: - *WRPO*	32.500 *32.500*	0 *0*	0,00 *0,00*

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zaplanowano na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – kwota 1.700.000 zł,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 170.000 zł,

pochodzące ze środków z budżetu państwa na finansowanie.

ROZDZIAŁ 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.160 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**778.812**	**20.160**	**2,59**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	778.812	20.160	2,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	778.812	20.160	2,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708.312	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.500	20.160	28,60
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Kwota 20.160 zł stanowi część środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska”, zgodnie z umową dotacji nr 263/U/400/534/2008 z dnia 26 listopada 2008r.

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność ***833.850 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**178.953**	**833.850**	**465,96**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	178.953	305.000	170,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178.953	305.000	170,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173.953	305.000	175,33
➢ Wydatki majątkowe	0	528.850	-

W roku 2011 istnieje konieczność realizacji następujących zadań:
1. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego za lata 2009-2010 - kwota 50.000 zł,
2. Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego za lata 2008-2009 - kwota 40.000 zł,
3. Opracowanie koreferatów/ekspertyz z zakresu geologii oraz opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 20.000 zł,
4. Opracowanie ekspertyz dotyczących zamykania składowiska odpadów na terenie województwa wielkopolskiego - kwota 60.000 zł,
5. Szkolenia specjalistyczne pracowników departamentu - kwota 60.000 zł,
6. Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 – kwota 75.000 zł.

Województwo Wielkopolskie jest zobowiązane do realizacji ww. zadań poprzez zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (dot. poz. 1,2, 6).

Opracowanie koreferatów i ekspertyz z zakresu geologii oraz opłat za korzystanie ze środowiska, dotyczących zamykania składowisk pozwoli na wyjaśnienie problematycznych kwestii, wynikających z bieżących spraw prowadzonych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego jako organu administracji samorządowej.

Szkolenia pracowników są niezbędne celem podnoszenia kwalifikacji oraz specjalizowania pracowników w zakresie kompetencji przekazywanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**468.850**
Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014. Zabezpieczone środki stanowią 30% wartości zadania	468.850
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**60.000**
Zakup programu umożliwiającego stworzenie bazy wydawanych decyzji	60.000
Razem	**528.850**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 130.646.095 zł

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.656.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.623.000**	**3.656.000**	**139,38**
➢ Wydatki bieżące	2.623.000	3.656.000	139,38
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na:
- wspieranie zadań jednorocznych ujętych w „Programie współpracy samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2011" wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki – kwota 2.656.000 zł,
- zadania z zakresu kultury i sztuki tj. na organizację najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.000.000 zł.

ROZDZIAŁ 92106

Teatry 54.760.630 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**49.204.431**	**54.760.630**	**111,29**
➢ Wydatki bieżące, w tym: *- WRPO*	42.360.867 *54.000*	43.945.653 *315.000*	103,74 *583,33*
➢ Wydatki majątkowe, w tym: *- WRPO*	6.843.564 *15.600*	10.814.977 *2.034.977*	158,03 *13.044,72*

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**29 113 708**	**30 585 000**	**105,05**
	I Dotacja	20 985 000	21 715 000	103,48
	z tego: **- dotacja organizatora**	**20 835 000**	**21 715 000**	**104,22**
	- pozostałe dotacje	150 000	0	0,00
	II Przychody własne	8 128 708	8 870 000	109,12
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	3 990 241	4 746 500	118,95
	- pozostałe przychody	4 138 467	4 123 500	99,64
2	**Koszty ogółem**	**30 649 083**	**30 585 000**	**99,79**
	z tego: - wynagrodzenia	15 679 110	16 618 980	105,99
	- pochodne od wynagrodzeń	2 824 181	2 999 310	106,20
	- koszty stałe instytucji	5 123 529	4 955 000	96,71
	- koszty działalności merytorycznej	6 850 725	5 841 710	85,27
	- remonty	171 538	170 000	99,10
3	**Wynik finansowy**	**-1 535 375**	**0**	**0,00**
4	**Dotacja na inwestycje**	**4 925 600**	**8 744 977**	**177,54**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**4 925 600**	**8 744 977**	**177,54**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 927	2 984	101,95
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	426,0	426,0	100,00

Przychody

Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 4,22 % w stosunku do p.w. w 2010 roku dotyczy skutków udzielonych podwyżek od 1.06.2010 roku tj. na 5 miesięcy tj. od 1.01.2011r. do 31.05.2011 r., udzielenia jednorazowych nagród pracownikom z okazji jubileuszu 100-lecia Teatru oraz na realizację projektu w ramach WRPO „Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego".

Planowane na 2011 rok przychody z działalności podstawowej wyższe o 18,95 % w stosunku do p.w. w roku 2010 obejmują: sprzedaż biletów wstępu, programów teatralnych i okolicznościowych, wydawnictw oraz współorganizację imprez kulturalnych w siedzibie Teatru.

Planowane na 2011 rok pozostałe przychody na poziomie 99,64 % p.w. w 2010 roku, uwzględniają dotację w wysokości 2.686.000 zł z budżetu państwa – współfinansowanie Teatru przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na poziomie p.w. 2010 roku. Ponadto planowane są przychody finansowe, wpływy z wypożyczenia środków inscenizacji (kostiumy teatralne, dekoracje), reklam, wynajmu pokoi w Domu Aktora dla pracowników artystycznych oraz pomieszczeń teatralnych, przychody z działalności zleconej krajowej i działalności zleconej zagranicznej, a także wpływy ze sprzedaży środków trwałych, złomu i makulatury oraz przychody operacyjne.

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 426,0 etatów, wypłatę obligatoryjnych odpraw emerytalnych dla

2 pracowników i nagród jubileuszowych dla 34 pracowników. Wzrost wynagrodzenia o 5,99 % spowodowany jest wprowadzoną od 1.06.2010 roku zmianą systemu wynagradzania (regulacją płac) oraz planowanymi jednorazowymi nagrodami dla pracowników z okazji 100-lecia Teatru.
Rok 2010 był dla Teatru rokiem jubileuszowym 100-lecie Gmachu pod Pegazem, dlatego koszty p.w. 2010 roku są wyższe od planowanych na 2011 rok odpowiednio: koszty stałe o 3,29 % w stosunku do p.w. 2010 roku oraz koszty działalności merytorycznej o 14,73 % do p.w. w 2010 roku.
W ramach planowanych na 2011 rok remontów, Teatr wykona w gmachu głównym remont windy prospektowej, kanałów wentylacyjnych klimatyzacji widowni i foyer, pegaza, instrumentów muzycznych (fortepian i celesta), żyrandoli foyer pierwszego piętra, malowanie klatek schodowych widowni dla publiczności oraz remont pokrywy włazu na poddasze Domu Aktora.
Teatr na koniec 2010 roku zakłada stratę finansową w kwocie 1.535.375 zł, która wynika bezpośrednio ze wzrostu kosztów amortyzacji z tytułu zwiększenia majątku trwałego instytucji (prace modernizacyjne, stopniowa wymiana sprzętu i urządzeń technicznych), a także niewykonaniem planowanych przychodów ze sprzedaży biletów z powodu żałoby narodowej.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość premier ogółem z tego:	***14***	***13***	***92,86***
- Scena Duża	9	10	111,11
- Scena Mała	5	3	60,00
Roczna ilość spektakli ogółem z tego:	***253***	***234***	***92,49***
- Scena Duża	185	178	96,22
- Scena Mała	54	50	92,59
- poza siedzibą - w kraju	10	3	30,00
- poza siedzibą - za granicą	4	3	75,00
Roczna ilość widzów ogółem z tego:	***121 750***	***115 147***	***94,58***
- Scena Duża	113 846	109 377	96,07
- Scena Mała	3 704	3 430	92,60
- poza siedzibą - w kraju	3 478	1 800	51,75
- poza siedzibą - za granicą	722	540	74,79
Ilość miejsc na widowni	***x***	***x***	***x***
- Scena Duża	874	874	100,00
- Scena Mała	70	70	100,00
Frekwencja w %	***x***	***x***	***x***
- Scena Duża	70,0	70,0	x
- Scena Mała	98,0	98,0	x

Realizacja 13 premier.
na Scenie Dużej – 10 premier tj.:

1. „Cyganeria” - G. Puccini (spektakl sceniczny),
2. „Maria Stuart” – G. Dionizetti,

3. „Ofelia” – T. Praszczałek – Pascqual Cztery ostatnie pieśni R. Strauss,
4. „Tosca” – G. Puccini,
5. „The Fairy Queen” – H. Purcell,
6. „Wieczór współczesny” - balet - choreografia – Rami Beer, Itzik Galili,Uri Ivgi, Johan Green,
7. „Viva La Mamma” – G. Dionizetti,
8. „Lady Macbet z mzenskiego powiatu” – D. Szostakowicz,
9. „Śpiąca królewna” – O. Respighi,
10. „Turandot” – G. Puccini (premiera spektaklu w plenerze).

na Scenie Małej -Scena im. Drabowicza:

1. „Magdalena”,
2. „Komedia o niemej żonie”,
3. „L’oca del Cairo” – W.A. Mozart.

Festiwale i koncerty

- VIII Poznańska Wiosna Baletowa
- XI Poznańskie Dni Verdiego

Działalność edukacyjna – projekt edukacyjny Jutro opera - dla nauczycieli i uczniów. Kompleksowy program edukacyjny na temat baletu. Projekt jest kontynuacją zeszłorocznego projektu, w którym uczniowie poznali niezwykły świat spektaklu operowego.
Wymiana kulturalna z zagranicą – Frankfurt (Niemcy) –„Cyganeria”, „Stworzenie Świata”.

Dotacja w 2011 r. na projekty unijne (nieinwestycyjne)

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Kwota
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego* – projekt *Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego 21 października 2010 r. została podpisana umowa na realizację ww. projektu, którego realizacja zaplanowana jest na 2011 rok.	**315.000**

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Zadania wynikające z WPI, których realizacja kończy się w 2011 roku	**7.744.977**
Wykonanie systemu nagłośnienia widowni Teatru Wielkiego, systemu interkomowego, modernizacja oświetlenia sceny i widowni, wykonanie nowego podciągu do oświetlenia sceny nad kanałem orkiestry. W ramach zadania, w 2011 roku planuje się wykonanie nowego systemu nagłośnieniowego w oparciu o kompaktowe, pasywne urządzenia głośnikowe typu „Line array” pracujące w konfiguracji LCR z dodatkowymi kanałami efektowymi, wyposażonego w rejestratory dwuśladowe w ilości 3 szt. Zastosowane zostaną urządzenia wykorzystujące zapis na nośnikach HDD lub CF, bezprzewodowe zestawy odsłuchowe w ilości 8 kompletów, zestaw mikrofonów do nagłaśniania i rejestracji orkiestry i solistów. W roku 2011, zgodnie z projektem, planuje się dokończenie systemu interkomowego, poprzez realizację zadań drugiego etapu projektu – odsłuch i podgląd akcji scenicznej wraz z zakupem niezbędnych urządzeń audio wizualnych	2.000.000

Modernizacja rampy przeładunkowej, wykonanie i montaż specjalistycznej platformy do podnoszenia naczep TIR, roboty budowlane towarzyszące, wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami W ramach zadania, w 2011 roku planuje się wykonanie niezbędnych prac budowlanych, wykonanie i montaż specjalistycznej platformy o wym. 18 x 4,5 m do podnoszenia naczep TIR, udźwigu 7 ton, obciążalności podłogi podnośnika 750kg/m².	2.710.000
Wydzielenie stref ppoż. klatek schodowych (wykonanie nowych drzwi przeciwpożarowych drewnianych, systemu sterowania drzwiami) w gmachu Teatru Zgodnie z projektem, w 2011 roku w drugim etapie prac zostanie dokończona wymiana drzwi przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI30. Wszystkie drzwi zostaną podłączone do systemu sterowania drzwiami w gmachu Teatru.	1.000.000
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPWP.06.02.01-30-007/08-00. W roku 2011 planuje się wg harmonogramu zrealizować: prace sztukatorskie, renowację i wymianę boazerii, renowację i konserwację oświetlenia widowni, wymianę oświetlenia scenicznego w lożach bocznych, renowację i konserwację foteli widowni, renowację podłogi parkietowej widowni wraz z zakupem hydrometrów i nawilżaczy powietrza, renowację drzwi, instalację żaluzji w szatniach.	2.034.977
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**1.000.000**
Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego ppoż. w gmachu Teatru Zadanie obejmuje wykonanie instalacji i urządzeń dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych do osób przebywających w Teatrze w sytuacji zagrożenia. Instalacja DSO jest technologicznie powiązana z instalacją systemu łączności interkomowej inspicjenta, wykonaną w 2010 r. Osiągnięcie pełnej sprawności technicznej systemu inspicjenta jest uwarunkowane wykonaniem instalacji DSO.	1.000.000
Razem	**8.744.977**

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**10 245 542**	**11 394 980**	**111,22**
	I Dotacja	7 260 000	8 345 453	114,95
	z tego: **- dotacja organizatora**	**7 150 000**	**8 345 453**	**116,72**
	- pozostałe dotacje	110 000	0	0,00
	II Przychody własne	2 985 542	3 049 527	102,14
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	2 085 542	2 149 527	103,07
	- pozostałe przychody	900 000	900 000	100,00
2	**Koszty ogółem**	**10 811 125**	**12 031 502**	**111,29**
	z tego: - wynagrodzenia	5 063 870	5 285 332	104,37
	- pochodne od wynagrodzeń	881 897	933 598	105,86
	- koszty stałe instytucji	2 555 730	2 565 730	100,39
	- koszty działalności merytorycznej	2 309 628	3 186 842	137,98
	- remonty	0	60 000	–
3	**Wynik finansowy**	**-565 583**	**-636 522**	**112,54**
4	**Dotacja na inwestycje**	**0**	**0**	**–**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**0**	**0**	**–**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 782	3 798	100,42
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	96,5	102,5	106,22

Przychody

Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 16,72 % w stosunku do p.w. w 2010 roku przeznaczony jest na:

- zwiększenie zatrudnienia o 6 etatów tj.: 1 etat w dziale technicznym i 5 etatów w dziale merytorycznym,
- działalność merytoryczną tj.: prezydencja Polski w Unii Europejskiej (Bruksela, Pekin, Tokio, Seul), *ichbinbeidir,* Israel Festival, Jerozolima, maj 2011, Warszawskie Spotkania Teatralne, wydatki w zakresie działań promocyjnych, cykl spotkań tematycznych: *Akademia*, działalność wydawnicza i oświatowa, międzynarodowy projekt *Sanktuaria* (finansowany z wielu źródeł), międzynarodowy projekt *Afryka – Europa, Europa – Afryka. Voices from the Mirror*, *Wiśniowy sad* Antoniego Czechowa.
- remonty tj.: malowanie ścian i sufitów w ciągach komunikacyjnych, w pomieszczeniach biurowych, warsztatowych, garderobach dla aktorów i w pracowniach.

Planowane na 2011 rok przychody z działalności podstawowej, na poziomie wyższym o 3,07 % w stosunku do p.w. w roku 2010 obejmują: sprzedaż biletów wstępu, programów teatralnych oraz wydawnictw okolicznościowych.

Planowane na 2011 rok pozostałe przychody na poziomie p.w. w 2010 roku dotyczą: przychodów finansowych (zakładane lokaty w miarę posiadania wolnych środków finansowych), prezentacji sztuk teatralnych poza siedzibą (działalność zlecona), wynajmu pomieszczeń, reklam, czynszów, a także sponsoringu.

Koszty
Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 96,5 etatów, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 11. pracowników, a także zwiększenie zatrudnienia o 6 etatów.
Planowane na 2011 rok koszty działalności merytorycznej na poziomie wyższym o 37,98 % w stosunku do p.w. 2010 roku związane są z planowaną realizacją 7 premier (wzrost o 75,00% w stosunku do p.w. 2010 roku) oraz planowanymi działaniami promocyjnymi Teatru i województwa.
W ramach kosztów remontowych Teatr planuje malowanie ścian i sufitów w ciągach komunikacyjnych, w pomieszczeniach biurowych, warsztatowych, garderobach dla aktorów i w pracowniach.
Teatr na koniec p.w. w 2010 roku zakłada stratę finansową w kwocie 565.583 zł, która wynika bezpośrednio ze wzrostu kosztów amortyzacji z tytułu zwiększenia majątku trwałego instytucji (prace modernizacyjne, stopniowa wymiana sprzętu i urządzeń technicznych). Zakładana na koniec 2011 roku strata finansowa nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 1.100.000 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość premier ogółem z tego:	***4***	***7***	***175,00***
- Scena Duża	2	4	200,00
- Scena Nowa	2	1	50,00
- Trzecia Scena	0	2	–
Roczna ilość spektakli ogółem z tego:	***411***	***430***	***104,62***
- Scena Duża	175	176	100,57
- Scena Nowa	155	161	103,87
- Trzecia Scena	69	79	114,49
- poza siedzibą - w kraju	0	3	–
- poza siedzibą - za granicą	12	11	91,67
Roczna ilość widzów w siedzibie ogółem z tego:	***80 027***	***81 983***	***102,44***
- Scena Duża	53 655	53 962	100,57
- Scena Nowa	20 460	21 252	103,87
- Trzecia Scena	5 912	6 769	114,50
- poza siedzibą - w kraju	0	750	–
- poza siedzibą - za granicą	2 450	2 200	89,80
Ilość miejsc na widowni	***x***	***x***	***x***
- Scena Duża	365	365	100,00
- Scena Nowa	150	150	100,00
- Trzecia Scena	84	84	100,00
Frekwencja w %	***x***	***x***	***x***
- Scena Duża	84,0	84,0	x
- Scena Nowa	88,0	88,0	x
- Trzecia Scena	102,0	102,0	x

Realizacja 7 premier

Scena Duża:

1. **Festung Breslau** - adaptacja i reżyseria Janusz Wiśniewski, w obsadzie polsko-niemieckiej.
2. **Dożywocie** – Aleksandra Fredry, reżyseria Piotr Cieślak,
3. **Wiśniowy sad** – Antoniego Czechowa, adaptacja i reżyseria Łukasz Wiśniewski
4. **Biesy** – Fiodora Dostojewskiego, adaptacja i reżyseria – Marek Weiss-Grzesiński

Scena Nowa

1. **Biały Szejk** – Federico Felliniego – adaptacja i reżyseria Sergio Maifredi

Trzecia Scena

1. **Projekt Hinduski** (tytuł roboczy) – reżyseria Mandar Purandare, światowa prapremiera spektaklu z obsadą polsko-hinduską,
2. **Ichbinbeidir** – reżyseria Janusz Wiśniewski.

Współpraca z zagranicą (promocja województwa) – prezentacja spektakli *Fausta i Arki Noego* w Brukseli, Pekinie, Tokio i Seulu, w ramach zbliżającej się Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

Działalność festiwalowa:

- zaproszenie zespołu Teatru Nowego do udziału w Warszawskich Spotkaniach Teatralnych ze spektaklem *Lobotomobil* w reżyserii Janusza Wiśniewskiego,
- planowany wyjazd Teatru Nowego ze spektaklem *Lobotomobil* do Jerozolimy – w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Israel Festiwal".

Działalność promocyjna:

- nowoczesna działalność w dziedzinie PR – Kampania reklamowa oparta na spotach telewizyjnych, radiowych oraz produkcji i zamieszczaniu citylightów w wiatach przystankowych,
- ponadto w ramach działań promocyjnych teatr planuje rozpoczęcie w 2011 roku realizację programu cyklicznych wizyt studyjnych kluczowych krytyków teatralnych i impresariów działających na międzynarodowym rynku teatralnym.

Działalność wydawnicza i oświatowa:

- teatr planuje wydanie w 2011 roku książki o teatrze i albumu ze zdjęciami ze spektakli celem rozpropagowania i upowszechnienia działalności teatru,
- w dziedzinie edukacji teatralnej planowany jest cykl spotkań i warsztatów dla młodzieży, prowadzonych przez aktorów Teatru Nowego, reżyserów oraz innych współtwórców przedstawień.

L.p.	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**6 069 706**	**5 577 100**	**91,88**
	I Dotacja	3 900 000	3 692 000	94,67
	z tego: **- dotacja organizatora**	**3 800 000**	**3 692 000**	**97,16**
	- pozostałe dotacje	100 000	0	0,00
	II Przychody własne	2 169 706	1 885 100	86,88
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	1 333 500	1 325 000	99,36
	- pozostałe przychody	836 206	560 100	66,98
2	**Koszty ogółem**	**6 069 706**	**5 577 100**	**91,88**
	z tego: - wynagrodzenia	2 179 500	2 189 500	100,46
	- pochodne od wynagrodzeń	478 000	478 000	100,00
	- koszty stałe instytucji	627 600	627 600	100,00
	- koszty działalności merytorycznej	2 784 606	2 282 000	81,95
	- remonty	0	0	–
3	**Wynik finansowy**	**0**	**0**	**–**
4	**Dotacja na inwestycje**	**279 964**	**0**	**0,00**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**279 964**	**0**	**0,00**
	- pozostałe dotacje		0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 938	3 448	117,36
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	53,0	53,0	100,00

Przychody

Planowany na 2011 rok spadek dotacji organizatora o 2,84 % w stosunku do p.w. w 2010 roku związany jest z otrzymaniem w 2010 roku dotacji celowej, na realizację w ramach WRPO, zadania pn. „Fryderyk 4 – choreografia do muzyki F. Chopina".

Planowane na 2011 rok przychody z działalności podstawowej na poziomie 99,36 % p.w. 2010 roku, obejmują sprzedaż programów i biletów na spektakle, a także wpływy od uczestników Warsztatów Tańca Współczesnego i z tytułu organizacji Festiwalu Teatrów Tańca.

Planowane na 2011 rok pozostałe przychody na poziomie 66,98 % w stosunku do p.w. w roku 2010, obejmują m.in. przychody finansowe, przychody z tytułu sponsoringu (współorganizacja przedsięwzięć teatralnych), reklam. Na 2011 rok Teatr planuje przychody pozostałe na niższym poziomie, ponieważ nie uwzględnia przychodów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programów Operacyjnych", które otrzymał w 2010 roku. Po przyznaniu dotacji zostanie urealniony plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok.

Koszty

Planowane na 2011 rok wynagrodzenia z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 53 etatów, oraz wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 6 pracowników (w 2010 roku Teatr wypłacił ww. nagrody 5 osobom, dlatego wynagrodzenia planowane są o 0,46 % wyższe od p.w. 2010 roku).

Koszty stałe na 2011 rok Teatr zaplanował na poziomie p.w. w 2010 roku, natomiast koszty działalności merytorycznej zostały zaplanowane na poziomie 81,95 % w stosunku do p.w. 2010 roku. Teatr w 2010 roku otrzymał z budżetu Miasta Poznań dotację celową na zadania merytoryczne, której nie uwzględnia w planie na 2011 roku.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Realizacja premier	6	4	66,67
Realizacja projektów w procesie			–
Roczna ilość spektakli z tego:	***91***	***80***	***87,91***
- w siedzibie (Studio PTT)	28	20	71,43
- na terenie m. Poznania	29	30	103,45
- w kraju	25	25	100,00
- za granicą	9	5	55,56
Roczna ilość widzów z tego:	***21 800***	***20 600***	***94,50***
- w siedzibie (Studio PTT)	2 800	2 000	71,43
- na terenie m. Poznania	10 000	10 400	104,00
- w kraju	7 000	7 000	100,00
- za granicą	2 000	1 200	60,00
Ilość miejsc na widowni (Studio PTT)	100	100	100,00
Frekwencja w % (do miejsc na widowni)	100,0	100,0	x

Realizacja premier.

1. „Spotkania w dwóch niespełnionych aktach" – choreografia Ewa Wycichowska, Paulina Wycichowska i Andrzej Adamczak, realizacja spektaklu w koprodukcji z Teatrem Wielkim w Łodzi,
2. „Czarodziejski Flet" – choreografia i reżyseria Ewa Wycichowska, realizacja spektaklu przy współpracy z Pilską Orkiestrą Klasyczną i Akademią Muzyczną w Poznaniu.

Dwie premiery – realizacje choreograficzne przygotowane przez tancerzy PTT, działających w ramach Atelier PTT. Wybór choreografów nastąpi w drodze konkursu przedstawionych projektów do realizacji.

Działalność festiwalowa.

- Festiwal Atelier PTT od 24 do 27.02.2011 roku,
- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca od 21 do 26.08.2011 roku.

Działalność edukacyjna.

- Otwarte Zajęcia Tańca Współczesnego realizowane na przestrzeni 2011 roku,
- Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego realizowane od 20 do 27.08.2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**4 436 230**	**4 642 350**	**104,65**
	I Dotacja	3 991 080	4 197 200	105,16
	z tego: **- dotacja organizatora**	**3 991 080**	**4 197 200**	**105,16**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	445 150	445 150	100,00
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	425 600	426 000	100,09
	- pozostałe przychody	19 550	19 150	97,95
2	**Koszty ogółem**	**4 436 230**	**4 680 150**	**105,50**
	z tego: - wynagrodzenia	2 552 953	2 627 653	102,93
	- pochodne od wynagrodzeń	463 995	477 695	102,95
	- koszty stałe instytucji	861 500	909 300	105,55
	- koszty działalności merytorycznej	511 702	665 502	130,06
	- remonty	46 080	0	0,00
3	**Wynik finansowy**	**0**	**-37 800**	**–**
4	**Dotacja na inwestycje**	**235 000**	**0**	**0,00**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**235 000**	**0**	**0,00**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 982	3 032	101,68
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	62,5	63,5	101,60

Przychody

Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 5,16 % w stosunku do p.w. w 2010 roku dotyczy skutków udzielonych podwyżek od 1.04.2010 r. oraz działalności merytorycznej.

Instytucja w 2011 roku planuje przychody z działalności podstawowej na poziomie p.w. w roku 2010, z tytułu sprzedaży biletów, sprzedaży wydawnictw i programów teatralnych, a także współorganizacji imprez kulturalnych.

Pozostałe przychody Teatr planuje o 2,05 % niższe w stosunku do p.w. w 2010 roku, na które składają się przychody finansowe, wynajem pomieszczeń teatralnych i kostiumów, a także darowizny i przychody operacyjne.

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłaty wynagrodzeń dla 63,5 etatów, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 11 pracowników i odpraw emerytalnych dla 2 pracowników. Wzrost kosztów wynagrodzenia o 2,93 % w stosunku do 2010 roku jest skutkiem podwyżek w 2010 roku oraz zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat w dziale merytorycznym w związku z planowanym w 2011 roku odejściem pracownika na urlop macierzyński i wychowawczy. Zwiększenie zatrudnienia nie rodzi skutków finansowych.

Planowane na 2011 rok koszty stałe na poziomie 105,55 % w stosunku do p.w. w 2010 roku, wynikają ze wzrostu kosztów m.in.: z tytułu odpisów amortyzacyjnych i kosztów z tytułu podatków i opłat w związku z zakupem samochodu ciężarowego w 2010 roku.

Na wyższym poziomie w stosunku do p.w. w 2010 roku zaplanowana została działalność merytoryczna w związku z planowaną większą ilością premier teatralnych.
Zakładana na koniec 2011 roku strata finansowa nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 214.100 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Realizacja premier	4	5	125,00
Roczna ilość spektakli z tego:	***142***	***140***	***98,59***
- Scena Duża	138	140	101,45
- poza siedzibą - w kraju	4	0	0,00
Roczna ilość widzów z tego:	***31 800***	***31 800***	***100,00***
- Scena Duża	30 600	31 800	103,92
- poza siedzibą -w kraju	1 200	0	0,00
Stała ilość miejsc na widowni	***x***	***x***	***x***
Scena Duża	342	342	100,00
Frekwencja w %	***x***	***x***	***x***
Scena Duża	65,5	66,5	x
Średnia cena biletu	11,9	11,9	x

Realizacja 5 premier.

1. „Gelsomino w Krainie Kłamczuchów" – Gianni Rodari, adaptacja i reżyseria Tomasz Szymański,
2. „Nie-Boska Komedia" – Zygmunt Krasiński, reżyseria Piotr Kruszczyński,
3. „Kopciuszek" – na motywach baśni Charlesa Perrault, opracowanie muzyczne i reżyseria Andrzej Malicki,
4. „Cha-Cha" – Rafał Szamburski, reżyseria – Andrzej Malicki,
5. „Nadludzie" – Stanisław Brejdygant, reżyseria Stanisław Brejdygant.

Wznowienia.

Ofertę repertuarową będą współtworzyć również spektakle zrealizowane w latach ubiegłych takie jak Wesele, Pan Tadeusz, Pippi Langstrump, Książę i żebrak, Świętoszek, Wigilijna opowieść i farsa Wszystko w rodzinie.

Scena impresaryjna.

Zadaniem sceny impresaryjnej będzie prezentacja ciekawych produkcji obcych tj. koncertów, recitali i spektakli wystawianych gościnnie w uzupełnieniu oferty repertuarowej teatru.

Edukacja teatralna.

W działalności edukacyjnej Teatr będzie kontynuował sprawdzone formy współpracy z widzami, uczestniczącymi w spektaklach szkolnych, a więc spotkania z aktorami, zwiedzanie teatralnych pracowni i zaplecza technicznego sceny oraz udział w lekcjach teatralnych. W styczniu po raz dziewiętnasty odbędą się Spotkania Kolędników. Na scenie i widowni Teatr będzie gościł uczestników amatorskiego przeglądu spektakli i programów o treści związanej z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i karnawału.

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**7 792 287**	**7 250 000**	**93,04**
	I Dotacja	6 224 787	5 996 000	96,32
	z tego: **- dotacja organizatora**	**6 016 000**	**5 996 000**	**99,67**
	- pozostałe dotacje	208 787	0	0,00
	II Przychody własne	1 567 500	1 254 000	80,00
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	883 500	890 000	100,74
	- pozostałe przychody	684 000	364 000	53,22
2	**Koszty ogółem**	**7 852 287**	**7 324 000**	**93,27**
	z tego: - wynagrodzenia	3 262 500	3 262 500	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	557 000	557 000	100,00
	- koszty stałe instytucji	1 831 000	1 933 500	105,60
	- koszty działalności merytorycznej	2 034 787	1 504 000	73,91
	- remonty	167 000	67 000	40,12
3	**Wynik finansowy**	**-60 000**	**-74 000**	**123,33**
4	**Dotacja na inwestycje**	**1 403 000**	**2 070 000**	**147,54**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**1 403 000**	**2 070 000**	**147,54**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 061	3 198	104,48
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	73,0	70,0	95,89

Przychody

Planowany na 2011 rok wzrost przychodów z działalności podstawowej o 0,74 % p.w. w 2010 roku, obejmuje sprzedaż programów teatralnych i wydawnictw, a także sprzedaż biletów na spektakle teatralne prezentowane na dwóch scenach.

Pozostałe przychody zostały zaplanowane na niższym poziomie tj. 53,22 % w stosunku do p.w. w 2010 roku i obejmują przychody z tytułu wypożyczania kostiumów, rekwizytów, wynajmu scen teatralnych, mieszkań w Domu Aktora, darowizn, sponsoringu, a także przychody z tytułu reklam, sprzedaży materiałów (kostiumy) i sprzętu.

W roku 2010 odbyły się 50. jubileuszowe Kaliskie Spotkania Teatralne, na które Teatr pozyskał dodatkowe środki od sponsorów i z budżetu państwa w ramach „Programów Operacyjnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a których nie uwzględnia w planie na 2011 rok.

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na poziomie p.w. w 2010 roku, związane są z trwającą od 1.01.2010 roku restrukturyzacją zatrudnienia (zmniejszenie liczby etatów z 80,6 w 2009 roku do 70,0 w 2011 roku), co pozwoli na zwiększenie średniej płacy brutto z 3.061 zł do kwoty 3.198 zł

Planowane koszty wynagrodzeń obejmują również wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 pracownika oraz wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 8 pracowników.

Planowany na 2011 rok wzrost o 5,60 % w stosunku do p.w. w 2010 roku kosztów stałych, wynika m. in.: z tytułu amortyzacji środków trwałych, materiałów i energii, a także wzrostu udziału usług obcych.
W ramach planowanych kosztów remontowych Teatr będzie kontynuował prace remontowe Domu Aktora, tj. remont łazienek, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali gościnnych.
Teatr na koniec p.w. w 2010 roku zakłada stratę finansową w kwocie 60.000 zł., która wynika bezpośrednio ze wzrostu kosztów amortyzacji z tytułu zwiększenia majątku trwałego instytucji (prace modernizacyjne, stopniowa wymiana sprzętu i urządzeń technicznych).
Zakładana na koniec 2011 roku strata finansowa nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 665.000 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan na 2011r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość premier ogółem z tego:	***7***	***4***	***57,14***
- Scena Duża	3	2	66,67
- Scena Kameralna	4	2	50,00
Roczna ilość spektakli ogółem z tego:	***307***	***307***	***100,00***
- Scena Duża	167	170	101,80
- Scena Kameralna	120	120	100,00
- Scena Malarnia	18	15	83,33
- poza siedzibą - w kraju	2	2	100,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	–
Roczna ilość widzów ogółem z tego:	***49 200***	***49 200***	***100,00***
- Scena Duża	39 150	39 500	100,89
- Scena Kameralna	8 500	8 500	100,00
- Scena Malarnia	1 050	700	66,67
- poza siedzibą - w kraju	500	500	100,00
- poza siedzibą - za granicą	0	0	–
Ilość miejsc na widowni	***x***	***x***	***x***
- Scena Duża	256	256	100,00
- Scena Kameralna	90	90	100,00
- Scena Malarnia	50	50	100,00
Frekwencja w %	***x***	***x***	***x***
- Scena Duża	91,6	90,8	x
- Scena Kameralna	78,7	78,7	x
- Scena Malarnia	93,3	93,3	x

Realizacja 4 premier.
Duża Scena:

1. „Mój Nestroy" – Peter Turrini, reżyseria Rudolf Zioło,
2. „Piotruś Pan" – James Matthew, reżyseria Michał Derlatka.

Scena Kameralna:

1. „Szklana Menażeria" – Tennessee Williams, reżyseria Jacek Jabrzyk,
2. „Fredro" – reżyseria Maciej Podstawny.

Kaliskie Spotkania Teatralne.

Teatr planuje kolejny przegląd – festiwal najciekawszych spektakli teatralnych w wykonaniu zaproszonych zespołów artystycznych. Jednak z uwagi na wprowadzone oszczędności zostanie skrócony czas imprezy i zaproszona zostanie odpowiednio mniejsza liczba zespołów aktorskich.

Edukacja teatralna.

Teatr planuje kontynuacje działalności edukacyjnej prowadzonej w formie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania wynikające z WPI, których realizacja kończy się w 2011 roku	**2.070.000**
Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu W ramach realizacji zadania Teatr planuje modernizację zaplecza sceny, która obejmie m.in.: poszerzenie sceny głównej wraz z zabezpieczeniem istniejącego portalu; wymianę podłogi sceny; modernizację windy do dekoracji wraz z remontem szybu; modernizację sztankietów zarówno oświetleniowych jak i uniwersalnych, przeznaczonych do podwieszania dekoracji; wymianę kurtyny głównej i okotarowania; modernizację stropu technicznego, mostów oświetleniowych, podnośników punktowych, wież podwieszanych; wymianę pozostałych urządzeń technicznych sceny i jej zaplecza. Na scenie oraz we wszystkich pomieszczeniach technicznych zostanie wymieniona i uzupełniona instalacja elektryczna oraz założona alarmowa, ppoż. i strukturalna. Inwestycje w rekwizytorni Teatru dotyczyć będą zabezpieczenia i uzupełnienia stropu drewnianego, modernizacji innych pomieszczeń służących obsłudze sceny i zaplecza. Podobnie zostanie zmodernizowane archiwum teatralne. W piwnicach budynku, gdzie znajdują się piece co., zostaną wykonane ekspertyzy, które ustalą przyczyny zwiększającego się zawilgocenia, a następnie budynek będzie osuszony i zastosowana zostanie izolacja przeciwwilgociowa.	2.000.000
Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu Planowana kwota przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu.	70.000
Razem	**2.070.000**

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 12.830.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**12.435.000**	**12.830.000**	**103,18**
➢ Wydatki bieżące	12.135.000	12.430.000	102,43
➢ Wydatki majątkowe	300.000	400.000	133,33

L.p.	Wyszczególnienie	Filharmonia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	**Plan na 2011 rok**	**Wskaźnik (4:3)**
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**13 848 200**	**14 445 000**	**104,31**
	I Dotacja	12 135 000	12 430 000	102,43
	z tego: **- dotacja organizatora**	**11 835 000**	**12 430 000**	**105,03**
	- pozostałe dotacje	300 000	0	0,00
	II Przychody własne	1 713 200	2 015 000	117,62
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	900 000	970 000	107,78
	- pozostałe przychody	813 200	1 045 000	128,50
2	**Koszty ogółem**	**13 348 500**	**14 445 000**	**108,21**
	z tego: - wynagrodzenia	5 798 500	6 245 000	107,70
	- pochodne od wynagrodzeń	1 200 000	1 365 000	113,75
	- koszty stałe instytucji	1 275 000	1 350 000	105,88
	- koszty działalności merytorycznej	5 075 000	5 485 000	108,08
	- remonty	0	0	–
3	**Wynik finansowy**	**499 700**	**0**	**0,00**
4	**Dotacja na inwestycje**	**300 000**	**400 000**	**133,33**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**300 000**	**400 000**	**133,33**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 295	3 561	108,07
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	131,0	131,0	100,00

Przychody

Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 5,03 % w stosunku do p.w. w 2010 roku dotyczy organizacji przedsięwzięć kulturalnych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego i Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego; 55 rocznica Poznańskiego Czerwca 1956; Festiwal w Lądzie - trzydniowe święto muzyki, poezji i plastyki pod hasłem „Tryptyk Lądzki".

Planowany na 2011 rok wzrost przychodów z działalności podstawowej o 7,78 % w stosunku do p.w. w 2010 roku, wynika z tytułu sprzedaży programów, biletów wstępu oraz sprzedaży karnetów „Pro-Sinfoniki". Planowany wzrost pozostałych przychodów o 28,50 % w stosunku do p.w. w 2010 roku obejmuje przychody finansowe, operacyjne oraz przychody z tytułu usług reklamowych, wynajmu instrumentów i nagłośnienia oraz darowizn.

Koszty
Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 131 etatów, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 22 pracowników i odpraw emerytalnych dla 22 pracowników.
Wzrost planowanych wynagrodzeń o 7,70 % spowodowany jest wprowadzoną od 1.10.2010 roku regulacją płac pracowników merytorycznych, co ma odzwierciedlenie w średniej płacy brutto – wzrost o 8,07 % w stosunku do p.w. 2010 roku.
Planowany na 2011 rok wzrost kosztów stałych o 5,88 % w stosunku do p.w. w 2010 roku obejmuje szczególnie wzrost kosztów wynajmu pomieszczeń (aula UAM, pomieszczenia biurowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Centrum Kultury Zamek oraz w razie konieczności prób orkiestry również aulę Szkoły Muzycznej lub pomieszczenia od Międzynarodowych Targów Poznańskich lub aula Nova Akademii Muzycznej).
Planowane na 2011 rok koszty działalności merytorycznej na poziomie 108,08 % w stosunku do p.w. w 2010 roku, zabezpieczają koszty organizacji koncertów w tym: Międzynarodowego Konkursu Lutniczego i Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. W kosztach działalności merytorycznej uwzględniona jest działalność oświatowa, którą realizuje „Pro-Sinfonika".

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość koncertów z tego:	***639***	***623***	***97,50***
- w siedzibie - aula UAM	68	51	75,00
- w kraju	570	570	100,00
- za granicą	1	2	200,00
Roczna ilość słuchaczy z tego:	***117 770***	***106 500***	***90,43***
- w siedzibie - aula UAM	49 500	37 200	75,15
- w kraju	67 270	67 300	100,04
- za granicą	1 000	2 000	200,00
Ilość miejsc - aula UAM	811	811	100,00
Frekwencja w % - aula UAM	89,8	89,9	x

Statutowe cele Filharmonia zamierza realizować poprzez **arcydzieła muzyki klasycznej** takie jak m.in.: *Cztery Pory Roku* Antonio Vivaldiego, *Koncerty skrzypcowy* Piotra Czajkowskiego, Msza C-dur *Koronacyjna* Wolfganga Amadeusza Mozarta (16.04.2011) czy *Symfonia Faustowska* Franciszka Liszta.
Pretekstem do zaprezentowania kanonu repertuaru symfonicznego będą przypadające w roku 2011 rocznice: **100. rocznica śmierci Gustava Mahlera** (Symfonie nr 1, 2 – *Zmartwychwstanie,* 3, 4 i 10, *Pieśni wędrującego czeladnika*) oraz **40. rocznica śmierci Igora Strawińskiego** (m.in. koncert z cyklu *Mistrzowie Batuty* 8 kwietnia 2011 z udziałem Christophera Hogwooda).
Filharmonia Poznańska zamierza kontynuować koncerty z cyklu ***Gwiazdy Światowych Estrad*** (Xavier de Maistre – harfista 18.02.2011, Johannes Moser – wiolonczelista, 27.05.2011, Robert McDuffie 21.05.2011, oboista Albrecht Mayer 10.06.2011, skrzypaczki: Sarah Chang 17.06.2011 oraz Victoria Mullova 30.09.2011) oraz ***Gwiazdy Światowych Scen Operowych***

(Marina Rebeka - 5.03.2011, Olga Pasiecznik, Urszula Kryger, Wioletta Chodowicz, Wojciech Gierlach).
Na estradzie Filharmonii Poznańskiej będzie można usłyszeć wielkie formy wokalno-instrumentalne np. *Requiem* Giuseppe Verdiego w międzynarodowej obsadzie (grudzień 2011).
Pojawią się również wschodzące gwiazdy sceny muzycznej: wiolonczelistka Natalie Clein (28.01.11), pianista Aleksandr Gavryluk oraz 16-letni pianista Conrad Tao.
Nowością w roku 2011 będzie **cykl** tzw. **koncertów tematycznych**, których program związany jest **z literackimi pierwowzorami**. W styczniu Gaetano'd'Espinosa zaprezentuje repertuar poświęcony motywowi ***Romea i Julii*** w muzyce. Łukasz Borowicz zaprezentuje się 25.02.2011 w koncercie ***Faust: w pogoni za wieczną młodością,*** Michał Dworzyński przedstawi 4.03.2011 program ***Śladami Don Kichota,*** a Wojciech Rodek zmierzy się 3.06.2011 z ***Miłosnymi przygodami Don Juana***.
Rok 2011 będzie ważny ze względu na **Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego** oraz **Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego**. Finałowy koncert Konkursu Lutniczego odbędzie się 12.05.2011, a zwycięski instrument zabrzmi z udziałem Orkiestry FP pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego. W październiku 2011 Orkiestra Filharmonii Poznańskiej będzie towarzyszyła finalistom Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego oraz zagra dwa finałowe koncerty z jego laureatami. Występy, nagrywane przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne oraz na płyty CD i DVD, wymagają specjalnych przygotowań oraz wiążą się z przekazaniem mediom audiowizualnym praw autorskich-wykonawczych, co wymaga dodatkowych honorariów, a więc i dodatkowych środków finansowych.
Z okazji **55. rocznicy Poznańskiego Czerwca** planuje specjalny koncert, podczas którego zostanie wykonany utwór poznańskiego kompozytora Jacka Sykulskiego *Misssa1956*. W dniu 28 października świętowane będzie koncertem **400-lecie tradycji akademickich w Poznaniu**. Nie zabraknie również koncertu „***W 6. rocznicę śmierci Jana Pawła II – Śmierć i Wyzwolenie"*** czy koncertu upamiętniającego kolejną rocznicę wybuchu **Powstania Wielkopolskiego.**
W ramach promocji oraz wymiany orkiestr, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej wystąpi w **Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina** z Natalie Clein, a na zaproszenie dyr. Antoniego Wita w **Filharmonii Narodowej** w Warszawie, z Olgą Pasiecznik i Johannesem Moserem (26.06.2011). Oba koncerty poprowadzi dyrygent Orkiestry FP Marek Pijarowski.
W rocznym programie Filharmonii znajdzie się również propozycja łącząca sztukę muzyczną z filmową - 27 kwietnia, w 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy, obok wykonania muzyki filmowej tegoż twórcy, odbędzie się projekcja filmu Romana Polańskiego *Bal wampirów.*
Do kontynuacji należą również: ***Koncert Noworoczny*** z *Grupą MoCarta*, ***Koncert Marszałkowski*** (8.01.) zatytułowany *Od czardasza do czardasza* oraz ***Wieczór Sylwestrowy z muzyką tańcem i niespodziankami***, który poprowadzi Krzysztof Zanussi; nie zabraknie ***Koncertów Poznańskich***, **koncertów szkolnych,** organizowanych przez **Biuro Koncertowe Filharmonii Poznańskiej** oraz **koncertów Pro Sinfoniki** w przedszkolach (*Kolorowe Nutki*) i koncerty w szkołach oraz domach kultury („**Estrady Koncertowe**"). Filharmonia Poznańska będzie rozwijać działalność edukacyjną.
Rok 2011 upłynie również pod hasłem promocji płyty z muzyką urodzonego (w 1860 roku) w Szamotułach - **Franza Xaviera Scharwenki**; Naxos wyda CD z utworami tego kompozytora, nagraną przez Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

W 90. rocznicę bytności Księży Salezjanów w pocysterskim zespole kościelno-klasztornym w Lądzie nad Wartą Filharmonia Poznańska zamierza zorganizować tam – we wrześniu 2011 – trzydniowe święto muzyki, poezji i plastyki pod hasłem **TRYPTYK LĄDZKI** (wystąpią Kwartet Filharmoników Berlińskich, Krzysztof Zanussi, Wojciech Pszoniak, Poznański Chór Kameralny, Orkiestra FP); ma to być zaczątek interdyscyplinarnego festiwalu promującego jeden z najciekawszych zabytków sakralnych Wielkopolski

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**400.000**
Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut W roku 2011 Filharmonia planuje zakup 6 kompletów waltorni oraz krzesła estradowe, celem wymiany wysłużonych wieloletnim użytkowaniem instrumentów oraz sprzętu.	400.000

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki ***7.599.300 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.025.374**	**7.599.300**	**84,20**
➢ Wydatki bieżące	7.921.550	7.599.300	95,93
➢ Wydatki majątkowe	1.103.824	0	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**7 459 931**	**7 188 840**	**96,37**
	I Dotacja	3 641 000	3 530 000	96,95
	z tego: **- dotacja organizatora**	**3 530 000**	**3 530 000**	**100,00**
	- pozostałe dotacje	111 000	0	0,00
	II Przychody własne	3 818 931	3 658 840	95,81
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	3 228 850	3 158 240	97,81
	- pozostałe przychody	590 081	500 600	84,84
2	**Koszty ogółem**	**7 458 931**	**7 188 840**	**96,38**
	z tego: - wynagrodzenia	2 754 900	2 881 700	104,60
	- pochodne od wynagrodzeń	475 000	493 000	103,79
	- koszty stałe instytucji	1 687 500	1 731 115	102,58
	- koszty działalności merytorycznej	2 436 850	2 013 025	82,61
	- remonty	104 681	70 000	66,87
3	**Wynik finansowy**	**1 000**	**0**	**0,00**
4	**Dotacja na inwestycje**	**800 824**	**0**	**0,00**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**800 824**	**0**	**0,00**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 561	2 666	104,10
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	78,0	78,0	100,00

Przychody

Planowane na 2011 rok przychody własne na niższym poziomie tj. 97,81 % w stosunku do p.w. w 2010 roku obejmują przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne i seanse filmowe, sprzedaż reklam przez Agencję Reklamową Radia Centrum oraz z działalności gastronomiczno-hotelarskiej w Pałacu Myśliwskim w Antoninie, a także ze sprzedaży wydawnictw. Zmniejszenie planowanych przychodów z działalności podstawowej do p.w. 2010 roku wynika z ograniczenia wpływów z działalności gastronomiczno-hotelarskiej w Pałacu Myśliwskim w Antoninie.

Planowane na 2011 rok przychody z działalności pozostałej na poziomie 84,84 % w stosunku do p.w. w 2010 roku wynikają m.in.: z tytułu wynajmu i czynszów, współorganizowania imprez kulturalnych, pozyskania darowizn oraz jednorazowych dotacji od samorządów lokalnych z przeznaczeniem na działalność merytoryczną. Zaplanowane w 2011 roku niższe przychody z pozostałej działalności nie uwzględniają jednorazowych dotacji celowych, które Centrum pozyskało w 2010 roku z budżetu państwa (MKiDN).

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 78,0 etatów, wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 3 pracowników. Centrum planuje wyższe o 8,39 % w stosunku do p.w. w 2010 roku jednorazowe wypłaty oraz wzrost dodatków stażowych, co powoduje wzrost średniej płacy brutto z 2.561 zł do 2.666 zł.

Planowany na 2011 rok wzrost kosztów stałych o 2,58 % w stosunku do p.w. w 2010 roku dotyczy szczególnie kosztów amortyzacji w związku z planowanym oddaniem do eksploatacji w październiku 2010 r. parkingu.
Planowany spadek w 2011 roku kosztów działalności merytorycznej - (82,61 % p.w. w 2010 roku), wynika z faktu, że niektóre imprezy cykliczne odbywają się co dwa lata (np. Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej, współorganizacja międzynarodowego konkursu małej formy graficznej i Exlibrisu).
Planowane na 2011 rok koszty remontowe obejmują dokumentację projektową i remont architektury frontowej przy obiekcie Centrum.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Liczba imprez ogółem z tego:	*397*	*319*	*80,35*
- w siedzibie własnej	97	79	81,44
- poza siedzibą	280	220	78,57
- we współpracy z innymi jednostkami	20	20	100,00
Liczba uczestników imprez ogółem	50 150	50 150	100,00
Liczba wystaw	17	22	129,41
Liczba wydawnictw	119	121	101,68
Konferencje, seminaria, szkolenia	20	18	90,00
Inne - konsultacje teatralne i folklorystyczne	15	15	100,00

Ważniejsze imprezy planowane w CKiS:
- 18. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”,
- 38. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych,
- 9. Letni Festiwal Muzyczny Antonin,
- 30. Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni”, Antonin (współorganizacja),
- Antonin, cykl koncertów rocznicowych, chopinowskich,
- Antonin, koncert Jan Paweł II In memoriam w 6. rocznicę śmierci,
- cykl koncertów „A my tak łatwopalni”, m.in. Olena Leonenko,
- cykl koncertów „Pofolkujmy sobie”, m.in. Motion Trio, Kwartet Wiejski,
- cykl koncertów „EpiCentrum dobrych dźwięków”.

Koncerty m.in.: Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska**,** Osjan lub Cori Zorba**,** Grzegorz Turnau, Edyta Geppert**,** Jerzy Połomski**,** Ania Dąbrowska**,** Magda Navarette**,** Stanisław Soyka**,** 12. Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej „Sacrosong”;
Spektakle, np. Teatr Kwadrat**,** Stara Prochoffnia, „Modrzejewska” – Żegocin, Misterium Pasyjne – Droszew, Teatr A z Gliwic (Wieczór Trzech Króli)**,** VIII Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej PYZA 2011, Noc Bardów**,** 31. Kaliski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży**,** IX Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków**,** Estrady Folkloru (5);
Wystawy – CKiS planuje się realizację 22 wystaw w Galerii w Hallu, Galerii Foyer i Galerii w Antoninie. Zamierza także wydać do celów promocji, reklamy i dokumentacji (3 publikacje programów festiwali, 12 katalogów wystaw, 2 plakaty festiwalowe, 104 ulotki i afisze).
Działalność **edukacyjna -** zaplanowano 18 szkoleń, warsztatów, seminariów i praktyk zawodowych dla studentów UAM i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Szacuje się, że

z zaproponowanych form skorzysta 280 uczestników. W zakresie pomocy merytorycznej dla zespołów teatralnych i folklorystycznych, CKiS przeprowadzi 15 konsultacji, z udziałem specjalistów CKiS oraz ekspertów. Szacuje się wstępnie, że z konsultacji skorzysta 150 osób.
Do **pozostałej działalności merytorycznej** należy zaliczyć działalność kina Centrum. Planuje się projekcje filmów na 874 seansach dla 13 000 widzów, zarówno w pokazach codziennych jak również w cyklu „W Centrum uwagi".
W CKiS w 2011 roku prowadzone będzie 5 sekcji artystycznych dla dzieci i młodzieży (taniec, zajęcia wokalne). Planuje się, że w pracach sekcji uczestniczyć będzie 230 osób.

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**3 029 800**	**2 956 400**	**97,58**
	I Dotacja	2 529 600	2 500 600	98,85
	z tego: **- dotacja organizatora**	**2 500 600**	**2 500 600**	**100,00**
	- pozostałe dotacje	29 000	0	0,00
	II Przychody własne	500 200	455 800	91,12
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	297 100	293 500	98,79
	- pozostałe przychody	203 100	162 300	79,91
2	**Koszty ogółem**	**3 029 800**	**2 956 400**	**97,58**
	z tego: - wynagrodzenia	865 300	853 000	98,58
	- pochodne od wynagrodzeń	159 000	164 500	103,46
	- koszty stałe instytucji	903 200	899 300	99,57
	- koszty działalności merytorycznej	1 003 000	949 600	94,68
	- remonty	99 300	90 000	90,63
3	**Wynik finansowy**	**0**	**0**	**–**
4	**Dotacja na inwestycje**	**303 000**	**0**	**0,00**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**303 000**	**0**	**0,00**
	- pozostałe dotacje		0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 538	2 538	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	22,5	22,5	100,00

Przychody
Planowane na 2011 rok przychody własne Centrum dotyczą działalności prowadzonej przez Centrum Kultury i Sztuki, Galerię Sztuki „Wieża Ciśnień" oraz Dom Kultury „Oskard". Planowane przychody z działalności podstawowej w wysokości 98,79 % w stosunku do p.w. w 2010 roku obejmują przychody z tytułu sprzedaży biletów na koncerty, seanse kinowe, sprzedaży programów i wydawnictw oraz współorganizację imprez, a także poprzez organizację warsztatów artystycznych, plenerów malarskich oraz prowadzenia zajęć stałych w zespołach tanecznych i wokalnych, pracowni plastycznej i fotograficznej.
Planowane na 2011 rok przychody pozostałe na poziomie 79,91 % p.w. w 2010 roku obejmują: wynajem sprzętu, środków transportu oraz pomieszczeń, przychody finansowe i darowizny.
W związku z brakiem deklaracji od sponsorów o udzieleniu środków finansowych planowana jest mniejsza ilość m.in. imprez kulturalnych oraz warsztatów, a tym samym planowane są niższe przychody.

Koszty
Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 22,5 etatów, a także wypłatę obligatoryjnej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika. Pochodne od wynagrodzeń obejmują składki od osobowego funduszu płac jak również od umów zleceń, które dotyczą zadań merytorycznych.
W ramach planowanych remontów, Instytucja będzie kontynuować remont pomieszczeń na parterze budynku Centrum (wymiana instalacji elektrycznej, gipsowanie i malowanie ścian oraz wymiana podłogi).

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Liczba imprez ogółem z tego:	*58*	*44*	*75,86*
- w siedzibie własnej	40	32	80,00
- poza siedzibą	3	3	100,00
- we współpracy z innymi jednostkami	15	9	60,00
Liczba uczestników imprez ogółem	72 000	80 000	111,11
Liczba wystaw	24	24	100,00
Liczba wydawnictw	106	91	85,85
Konferencje, seminaria, szkolenia	2	2	100,00
Inne - plenery, warsztaty, przeglądy, spotkania	87	80	91,95

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaplanowało na 2011 rok 44 przedsięwzięcia. Mniejsza liczba imprez wiąże się z tym, że Centrum zrezygnowało (ze względów obiektywnych) m.in. z organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych", Wielkopolskich Artystycznych Spotkań Seniorów, Kujawskiego Sypania Piaskiem w Przedeczu.
Imprezy, które **CKiS w Koninie** będzie **kontynuować,** to np.:
- 57.Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich im. prof. H. Kluby ,
- II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Narodziny i zmierzch życia",
- XIII Wielkopolski Konkurs Recytatorski i Plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów WIERSZYDEŁKO,
- Wielkopolskie Spotkania Teatrów,
- XIII Wielkopolski Konkurs na Monodram "Młodzi Koryfeusze",
- Wielkopolski Turniej Muzyczny,
- Noc Muzeów,
- XIV Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły",
- XIX Przegląd Małych Form Teatralnych „PROLOG",
- XXXIII Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie Wyobraźni",
- Namiot Sztuki,
- Dzień Animatora Kultury,
- XXXIII Przegląd Twórczości Plastycznej "Złota Sztaluga",
- XXIX Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- V Konkurs Recytatorski "Słowo za Słowo",
- Wielkopolski Festiwal Tańca,

- Międzynarodowy Listopad Poetycki,
- Festiwal Kultury Ludowej,
- Kolęda na Wysokości,
- Koncerty w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień – dwudniowa akcja koncertowa,
- organizacja 3 koncertów i spektakli w roku.

Zgodnie z założeniem, większość imprez będzie organizowana we własnej siedzibie. Punkty ujęte hasłowo w pozycji organizacja imprez np. koncerty w Galerii Sztuki „Wieża Ciśnień" czy Międzynarodowy Listopad Poetycki zawierają w sobie organizację kilku imprez czy spotkań w trakcie całego roku lub też danego wydarzenia.
Liczba organizowanych **wystaw** pozostanie na poziomie ubiegłego roku, m.in. w Galerii Sztuki CKiS „Wieża Ciśnień".
Wśród **działań edukacyjnych** w 2011 roku planowana jest organizacja plenerów, warsztatów i zajęć z zakresu edukacji artystycznej, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Centrum poszerzy swoją ofertę o warsztaty z zakresu Filmoteki Szkolnej i miejski projekt „Konin-Miasto Kobiet". CKiS będzie kontynuować zajęcia stałe (plastyczne, taneczne i muzyczne) w siedzibie i w „Pracowni pod galerią". Poszerzy swoją ofertę o wykłady i spotkania z zakresu edukacji artystycznej dla różnych grup wiekowych, w ramach organizacji warsztatów wg zapotrzebowania.
Planowane są:

- Warsztaty wokalne dla XXX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Warsztaty filmowo-fotograficzne,
- Wielkopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego,
- Warsztaty dla zespołów ludowych,
- Warsztaty „Filmoteki Szkolnej",
- Wielkopolskie Warsztaty Teatralne,
- Warsztaty Etnograficzne: Bożonarodzeniowe i Wielkanocne,
- Warsztaty recytatorskie (2x w roku),
- Warsztaty w ramach projektu „Konin-Miasto Kobiet",
- Warsztaty wg zapotrzebowania,
- Plener Malarski "Inspiracje Chopinowskie",
- Plener Malarski dla młodzieży i dorosłych uczestników „Pracowni pod Galerią",
- Plener Malarski "Przedsionek Nieba".

Liczba **wydawnictw** zależy od realizowanych imprez, warsztatów i wystaw; dla każdego z tych wydarzeń drukowane są plakaty, do wszystkim wystaw katalogi lub foldery. Mniejsze publikacje (ulotki, foldery) drukowane są w ramach poligrafii własnej.
W 2011 roku CKiS nie planuje żadnych **publikacji.**
Centrum zorganizuje też dwa otwarte **szkolenia** dla kadry ośrodków kultury i urzędów gmin.
CKiS zakłada, że z jego oferty skorzysta około 28 tysięcy rzeczywistych odbiorców.
W porównaniu z 2010 rokiem liczba ta jest mniejsza, co wynika z rezygnacji z niektórych działań.

Plan merytoryczny Dom Kultury „Oskard" w Koninie

W 2011 roku w Domu Kultury Oskard planuje się zorganizowanie 23. wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, w tym 3 poza siedzibą.
Do najważniejszych należą:

- **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** – DK Oskard po raz 11. włączy się w realizację Finału WOŚP jako główny koordynator przedsięwzięcia w Koninie. W drugą niedzielę stycznia spodziewany jest udział ok. 20.000 uczestników.
- **Konin – Miasto Kobiet** – początek marca będzie okazją do przeprowadzenia kolejnej, trzeciej edycji Miasta Kobiet – wydarzenia, na które składają się koncerty, wystawy,

filmy, women party, promocje, konsultacje, pokazy, panele dyskusyjne, zorganizowane z myślą o paniach.

- **To jest Jazz** – cykl muzyczny o charakterze klubowym adresowany do miłośników jazzu. W 2011 zaplanowano 6 koncertów, w celu wzmocnienia festiwalu jazzowego Jazzonalia.
- **Jazz Festiwal Jazzonalia** – w połowie maja zaplanowano XVII edycję festiwalu. Jest to spotkanie konińskich jazzmanów z jazzmanami z Polski i zagranicy, promujące muzykę jazzową we wszystkich odmianach. Szacowany jest udział około 1500 osób.
- **Malta Festiwal – Malta na Bis** – w siódmej edycji wydarzenia, planowanego na przełom czerwca i lipca 2011, zapowiedziano 6 spektakli.
- **Feta** – po raz ósmy w ostatnią niedzielę sierpnia zorganizowana zostanie „Feta", czyli pożegnanie wakacji. Przedsięwzięcie zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego. Szacowany jest udział 15 000 osób.
- **Kino Oskard** – czynne 7 dni w tygodniu; zaplanowano 58 tytułów filmowych, około 690 seansów, w tym **Kino Konesera** (filmy ambitne, artystyczne, obrazy twórców niezależnych – 2 razy w miesiącu, w 2011 wzbogacone o dyskusje z udziałem krytyków i twórców filmowych) oraz **Noce Filmożerców** (adresowane do młodzieży szkół ponad gimnazjalnych maratony filmowe).
- **Poetyckie Zaduszki** – na przełomie października i listopada organizowane są już po raz 17.

Oprócz imprez cyklicznych, Dom Kultury Oskard organizuje też okazjonalnie: koncerty, spektakle i inne wydarzenia, współorganizowane z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami.

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie**		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	**Plan na 2011 rok**	**Wskaźnik (4:3)**
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**1 750 950**	**1 818 700**	**103,87**
	I Dotacja	1 500 950	1 568 700	104,51
	z tego: **- dotacja organizatora**	**1 468 700**	**1 568 700**	**106,81**
	- pozostałe dotacje	32 250	0	0,00
	II Przychody własne	250 000	250 000	100,00
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	215 000	215 000	100,00
	- pozostałe przychody	35 000	35 000	100,00
2	**Koszty ogółem**	**1 800 950**	**1 818 700**	**100,99**
	z tego: - wynagrodzenia	709 700	709 700	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	132 000	132 000	100,00
	- koszty stałe instytucji	337 000	337 000	100,00
	- koszty działalności merytorycznej	622 250	640 000	102,85
	- remonty	0	0	–
3	**Wynik finansowy**	**-50 000**	**0**	**0,00**
4	**Dotacja na inwestycje**	**0**	**0**	**–**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**0**	**0**	**–**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 729	3 729	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	13,8	13,8	100,00

Przychody
Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 6,81 % w stosunku do p.w. 2010 roku dotyczy realizacji dwóch premier (produkcje własne) spektakli teatralnych przeznaczonych m.in. dla młodzieży szkolnej oraz kontynuację wyjazdowych warsztatów kapeli dudziarskiej (warsztaty zimowe oraz warsztaty letnie).
Instytucja planuje w 2011 roku przychody własne na poziomie p.w. w 2010 roku, które obejmują przychody z działalności podstawowej m.in. sprzedaży biletów, programów i wydawnictw oraz sprzedaż własnych spektakli teatralnych na terenie kraju
Planowane pozostałe przychody obejmują wpływy z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń, współorganizacji imprez, a także przychody finansowe.

Koszty
Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 13,8 etatu, a także wypłatę obligatoryjnej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.
Na 2011 rok Centrum planuje koszty stałe na poziomie p.w. w 2010 roku.
W związku z planowaną w 2011 roku różnorodną działalnością kulturalną (własna produkcja spektakli teatralnych) Centrum planuje wzrost o 2,85 % kosztów działalności merytorycznej.
Instytucja na koniec 2010 roku zakłada stratę finansową w kwocie 50.000 zł, która wynika bezpośrednio ze wzrostu kosztów amortyzacji.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Liczba imprez ogółem z tego:	*490*	*690*	*140,82*
- w siedzibie własnej	442	642	145,25
- poza siedzibą	35	35	100,00
- we współpracy z innymi jednostkami	13	13	100,00
Liczba uczestników imprez ogółem	49 000	55 000	112,24
Liczba wystaw	12	12	100,00
Wydawnictwa	300	300	100,00
Konferencje, seminaria, szkolenia	24	24	100,00
Liczba zespołów i sekcji zainteresowań	6	6	100,00
Liczba seansów filmowych DKF "Odlot"	38	38	100,00
Liczba koncertów Dziecięco-Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej	17	17	100,00

W planie na rok 2011 zwiększona została – w porównaniu z 2010 rokiem – liczba imprez (690) i uczestników ogółem, w związku z planowanymi trzema premierami spektakli teatralnych produkcji własnej w 2011 r. oraz seansami kinowymi przynoszącymi dodatkowe przychody Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Jednakże organizacja tych przedsięwzięć uzależniona jest również od otrzymania dotacji m.in. z Programów Operacyjnych MKiDN oraz od innych instytucji.

Centrum planuje średnio 1 **koncert** miesięcznie - wysokiej rangi wykonawcy i dzieła muzyki klasycznej, jazzu, itp., w tym m.in.:

- koncert Urszuli Dudziak,
- koncert Zbigniewa Namysłowskiego,
- koncert Marii Peszek.

Dwa razy w miesiącu planowane są prezentacje **teatralne**, a jeśli cena spektaklu będzie wysoka – jednego; w sumie przez 10 miesięcy będzie to około 20 tytułów, w tym m.in.:

- „Makbet" Teatru Biuro Podróży,
- „Koza" Teatru Polonia Krystyny Jandy,
- Monodram Janusza Gajosa.

Ponadto Centrum planuje w roku 2010 prezentację spektaklu przygotowanego dla szkół i przedszkoli, spektaklu z roku 2009 „Rondo" w obsadzie z Barbarą Wrzesińską i Maciejem Damięckim. W 2011 r. zaplanowano 3 premiery własnej produkcji z udziałem znanych aktorów polskiej sceny.

Działalność wydawnicza CKiS to druk plakatów, zaproszeń, ulotek informacyjnych oraz programów imprez. Wydawnictwo pod nazwą „Morele i Grejpfruty" nadal będzie emitowane w internecie, w wersji on-line.

W 2011 kontynuowane będą **warsztaty** sekcji dudziarskiej (2 razy w roku), a ponadto warsztaty reżyserskie, teatralne i muzyczne. Ważnym elementem **działalności edukacyjnej** jest współdziałanie radia, miesięcznika Morele i Grejpfruty oraz klubu; promowanie wysokiej rangi sztuki (i jej twórców) dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obu mediach. Spotkania klubowe uzupełniają i poszerzają ofertę programową Centrum.

W ramach **edukacji filmowej** planuje się:

- prezentacje w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „ODLOT" (około 38 tytułów)
- prezentacje w ramach Kina Centrum (około 1-2 tytułów dziennie 365 dni w roku)
- prezentacje w ramach Kina Centrum dla dzieci (około 1 tytuł dziennie 365 dni w roku)

Radio Centrum zajmuje się emisją oryginalnych programów literackich, artystycznych i muzycznych (między innymi rejestrowanych w trakcie imprez organizowanych przez Centrum). Większość spektakli teatralnych i koncertów będzie rejestrowana w technice audio (dla potrzeb radia) i video – dla potrzeb ich prezentacji w ramach działalności klubowej. Planuje się również nagrywanie oryginalnych audycji dla radia (w tym trzech premierowych spektakli teatralnych).

W planowanym okresie w CKiS będą kontynuowane inne formy działalności: Dziecięco-Młodzieżowa Kapela Dudziarska (poza warsztatami i koncertami), sekcje: w tym modelarstwa lotniczego oraz klubu prowadzonego w ramach integracji środowisk twórczych (m.in. spotkania z twórcami różnych dziedzin sztuki, aktorami, reżyserami, pisarzami, scenografami, itp., prezentacje wystaw, jam-session, projekcje filmowe, itp.).

ROZDZIAŁ 92114
Pozostałe instytucje kultury ***550.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**500.000**	**550.000**	**110,00**
➢ Wydatki bieżące	500.000	550.000	110,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

Zaplanowana na 2011 rok kwota dotacji przeznaczona będzie na wspieranie produkcji filmowej związanej z Województwem Wielkopolskim i miastem Poznań.

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Instytucja Filmowa "Film-Art." w Poznaniu**		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	**Plan na 2011 rok**	**Wskaźnik (4:3)**
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**453 000**	**447 000**	**98,68**
	I Dotacja	0	0	–
	z tego: **- dotacja organizatora**	**0**	**0**	**–**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	453 000	447 000	98,68
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	18 000	18 000	100,00
	- pozostałe przychody	435 000	429 000	98,62
2	**Koszty ogółem**	**452 800**	**446 000**	**98,50**
	z tego: - wynagrodzenia	170 000	170 000	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	31 000	30 000	96,77
	- koszty stałe instytucji	231 800	238 000	102,67
	- koszty działalności merytorycznej	20 000	8 000	40,00
	- remonty	0	0	–
3	**Wynik finansowy**	**200**	**1 000**	**500,00**
4	**Dotacja na inwestycje**	**0**	**0**	**–**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**0**	**0**	**–**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	4 389	4 389	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	2,5	2,5	100,00

Przychody

Instytucja jako jednostka samofinansująca się uzyskuje przychody z następujących źródeł:

- z działalności statutowej (wynajem kopii filmowych),
- przychody finansowe (przewidywane odsetki od ulokowanych na lokatach bankowych środków pieniężnych),
- z wynajmu pomieszczeń (nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38 oraz w siedzibie Instytucji przy ul. Bułgarskiej 19 w Poznaniu).
- pozostałe przychody (są to obciążenia za media oraz podatek od nieruchomości itp. które przenoszone są na najemców nieruchomości na podstawie zawartych umów).

W stosunku do p.w. za 2010 roku w planie finansowym na 2011 rok założono niewielki spadek uzyskiwanych przychodów. Spowodowane jest to planowaną przez miasto Poznań

przebudową ulicy Bułgarskiej i związaną z tym rozbiórką budynku garażowo-warsztatowego w siedzibie Instytucji, co spowoduje spadek przychodów z tytułu wynajmu. W związku ze spodziewanym w 2011 roku obniżeniem oprocentowania lokat bankowych planuje się również obniżenie przychodów finansowych.

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 2,5 etatu oraz jednej osoby na umowę zlecenie.

Instytucja planuje wzrost kosztów stałych o 2,67 % w stosunku do p.w. w 2010 roku w związku z planowanymi wyższymi kosztami usług obcych (m.in. telekomunikacyjnych). Związane jest to z podłączeniem usługi szybkiego Internetu (łącze światłowodowe) w siedzibie Instytucji (łącze będzie udostępnione również Bibliotece Pedagogicznej) oraz kinie „Rialto" w Poznaniu.

Za 2011 rok planowany jest dodatni wynik finansowy, od którego nie planuje się odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych. Uzyskany dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na pokrycie straty podatkowej za lata ubiegłe.

Działalność merytoryczna

W roku 2011 Instytucja planuje współorganizację i wsparcie finansowe przy realizacji następujących imprez promujących w regionie sztukę filmową:

Organizacja imprez:

- Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej PROWINCJONALIA.

Pozostała działalność merytoryczna

- pomoc przy organizacji cyklicznych imprez filmowych skierowanych dla dzieci, studentów i seniorów, promujących kino europejskie a w szczególności kino polskie,
- „Wielkopolska Edukacja Medialna" w kinie RIALTO.

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki ***5.735.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.649.200**	**5.735.000**	**101,52**
➢ Wydatki bieżące	5.499.200	5.585.000	101,56
➢ Wydatki majątkowe	150.000	150.000	100,00

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu**		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	**Plan na 2011 rok**	**Wskaźnik (4:3)**
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**6 238 920**	**5 933 350**	**95,10**
	I Dotacja	5 499 200	5 585 000	101,56
	z tego: **- dotacja organizatora**	**5 465 000**	**5 585 000**	**102,20**
	- pozostałe dotacje	34 200	0	0,00
	II Przychody własne	739 720	348 350	47,09
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	300 400	232 300	77,33
	- pozostałe przychody	439 320	116 050	26,42
2	**Koszty ogółem**	**6 238 920**	**5 933 350**	**95,10**
	z tego: - wynagrodzenia	2 682 375	2 766 385	103,13
	- pochodne od wynagrodzeń	472 460	471 000	99,69
	- koszty stałe instytucji	1 615 115	1 554 815	96,27
	- koszty działalności merytorycznej	1 468 970	1 141 150	77,68
	- remonty	0	0	–
3	**Wynik finansowy**	**0**	**0**	**–**
4	**Dotacja na inwestycje**	**150 000**	**150 000**	**100,00**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**150 000**	**150 000**	**100,00**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 207	3 023	94,26
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	66,0	66,0	100,00

Przychody

Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 2,20 % w stosunku do p.w. w 2010 roku przeznaczony jest na wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 8 osób (w 2010 roku wypłacono nagrody jubileuszowe 2. osobom) oraz koszty stałe, w tym na utrzymanie platformy e-learningowej wykonanej z dotacji celowej MKiDN.

Na 2011 rok Biblioteka planuje przychody z działalności podstawowej na poziomie 77,33 % w stosunku do p.w. w 2010 roku, z tytułu sprzedaży wydawnictw oraz organizacji imprez kulturalnych m.in. konkursów, festiwali, imprez popularyzujących region wielkopolski, a także z tytułu koncertów Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie" oraz akredytacji udziału w kursach i szkoleniach.

Pozostałe przychody na 2011 rok zostały zaplanowane na poziomie 26,42 % w stosunku do p.w. w 2010 roku i obejmują wpłaty z tytułu czynszu, wynajmu pomieszczeń, darowizn

książkowych i finansowych, przychodów operacyjnych, a także środki finansowe na realizację wieloletniego Programu Rozwoju Biblioteki.
Zmniejszenie planowanych przychodów własnych w 2011 roku w stosunku do p.w. w 2010 roku wynika z otrzymanych w 2010 roku jednorazowych dotacji celowych.

Koszty
Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 66 etatów, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 8 pracowników i odpraw emerytalnych dla 2 pracowników.
Planowane na 2011 rok niższe koszty działalności merytorycznej (na poziomie 77,68 % p.w. w 2010 roku) nie uwzględniają kosztów finansowanych w 2010 roku z jednorazowych dotacji celowych.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w ilości			
Wydawnictwa	38	42	110,53
Seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje - ilość uczestników	2 420 4 600	2 421 4 200	100,04 91,30
Konkursy, przeglądy festiwale	21	23	109,52
Wystawy	46	44	95,65
Spotkania autorskie i artystyczne, prelekcje - ilość uczestników	90 2 500	60 2 000	66,67 80,00
Imprezy, spektakle, koncert	62	63	101,61
Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych	1 200	1 250	104,17
Liczba czytelników	2 600	2 700	103,85

Ważne zadania planowane w 2011 roku:
kontynuacja wieloletnich programów:
- **Programu Rozwoju Bibliotek (PRB)** – program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ze środków Fundacji Billa i Melindy Gates. Celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek gminnych na terenach wiejskich i małych miast. WBPiCAK pełni rolę koordynatora w Województwie Wielkopolskim.
- **Program „Biblioteka +"** – wieloletni program rządowy prowadzony przez Instytut Książki od 2009 r. Celem programu jest przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury i informacji oraz w ośrodki życia społecznego. W tym programie WBPiCAK także pełni rolę koordynatora.
- W 2010 r. zakończono program „Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy" w ramach Programu **Grundtvig** Akcja II – Projekty. W 2011 r. prowadzona będzie **strona internetowa projektu** (www.edukacjawbibliotekach.pl).
- **Dyskusyjne Kluby Książki** – kontynuacja realizowanego wieloletniego projektu kulturalnego, finansowanego przez Instytut Książki.

Planowane w 2011 roku zadania statutowe:

I. Szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje

- 3 seminaria dla dyrektorów bibliotek powiatowych i miejskich w siedzibach powiatów woj. wielkopolskiego, w tym jedno w formie warsztatów dot. organizacji i zarządzania biblioteką,
- 2 seminaria dla bibliotekarzy z bibliotek powiatowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym jedno wyjazdowe do bibliotek publicznych woj. lubelskiego,
- 1 seminarium dla instruktorów bibliotek powiatowych,
- 1 kurs z zakresu biblioterapii dla bibliotekarzy (III stopnia),
- 1 szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie księgowości w bibliotekach publicznych,
- konsultacje przy warsztacie pracy (2000),
- kontynuacja szkoleń informatycznych dla uczestników programu PRB – 96 osób,
- 1 regionalna konferencja w ramach PRB dla gminnych koalicji do konkursów,
- 2 cykle szkoleń w zakresie budowy baz danych bibliografii regionalnej, doskonalenie umiejętności opracowywania bibliografii,
- 2 warsztatowe szkoleniowe opracowywania dokumentów życia społecznego,
- 3 warsztaty dla instruktorów tańca ludowego,
- całoroczne szkolenie młodzieży z Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”,
- 40 konsultacji specjalistycznych dla instruktorów z zakresu problemów warsztatowych amatorskiej twórczości artystycznej folkloru,
- 60 szkoleń przywarsztatowych w terenie i siedzibie z zakresu fotografii,
- 1 warsztaty fotograficzne dla instruktorów fotografii,
- 1 warsztaty fotograficzne 3-dniowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- 1 „Spotkanie z fotografią” – dla fotoamatorów.

II. Konkursy, przeglądy, festiwale

- XI edycja Konkursu na najlepszą bibliotekę w Wielkopolsce pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- „Spojrzenia 2011” – Konkurs literacki dla młodzieży, organizowany w związku z Rokiem Czesława Miłosza (100. rocznica urodzin),
- Konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych,
- V Konkurs dobrych praktyk funkcjonowania gminnych koalicji w ramach PRB,
- Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny,
- X Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich (połączone z Nocą Muzeów),
- XII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych,
- XXXVIII Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu,
- Udział Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” w 5 przeglądach folklorystycznych oraz 2 międzynarodowych festiwalach,
- Wielkopolskie Porównania Filmowe,
- Festiwal filmów wideo „5 minut z życia…”,
- Patronat nad konkursami fotograficznymi,
- VIII Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” – etap przygotowawczy
- Finał doroczny konkursów „Zdjęcie miesiąca”,
- Konkurs fotograficzny „Moja Wielkopolska”,
- Konkurs fotograficzny dla fotoreporterów prasy lokalnej „Wielkopolska Press Photo”,
- Plebiscyt fotograficzny „Zdjęcie roku”.

III. Wystawy

- 5 wystaw – Wojewódzki Przegląd Wystaw Fotograficznych,
- 1 wystawa fotograficzna indywidualna,
- 4 ekspozycje Małej Galerii WBPiCAK,
- 1 Fotograficzna wystawa powarsztatowa,
- Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii – 30 ekspozycji,
- wystawa pokonkursowa „Moja Wielkopolska”,
- wystawa pokonkursowa „Wielkopolska Press Photo”,
- wystawa pokonkursowa „Zdjęcie miesiąca”.

IV. Spotkania autorskie, prelekcje

Plan zakłada 60 spotkań autorskich z czytelnikami w bibliotekach samorządowych, z udziałem ok. 2.000 uczestników.

V. Imprezy, spektakle, koncerty

- 4 imprezy objazdowe po Poznaniu z cyklu „Poznań bez tajemnic”,
- 8 imprez objazdowych w granicach Wielkopolski z cyklu „Wielkopolska bez tajemnic”,
- impreza „Zmobilizuj się… Senior na szlaku turystycznym”,
- 50 koncertów Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” w kraju i za granicą.

VI. Działalność wydawnicza i informacyjna

- 4 numery wydawnictwa „Kronika Wielkopolski”,
- 6 tomów serii „Wielkopolska Biblioteka Poezji”,
- 1 pozycja z serii „Albumy”,
- 2 tomy z serii „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza”,
- 6 numerów „Panoramy Wielkopolskiej Kultury”,
- 2 foldery,
- 4 zeszyty „Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego”,
- 6 zeszytów „Bibliografii Regionalnej Wielkopolski”,
- Bibliografia historii Wielkopolski za rok 2006 dla Instytutu Herdera w Marburgu,
- 1 zeszyt „Książek o Wielkopolsce wydanych w roku 2010”,
- 6 broszur „Fotografowie Wielkopolski”,
- 2 zeszyty „Wielkopolskich Zeszytów Folkloru” ,
- Katalogi wydawniczy WBPiCAK,
- dalsze tworzenie strony www.regionwielkopolska.pl – bazy informacyjnej o charakterze krajoznawczo-turystycznym i kulturalno-historycznym (aktualizacja wersji obcojęzycznych),
- Katalog rozproszony Bibliografii Regionalnej (kontynuacja programu Mecenat 2010),
- Wielkopolski Informator Kulturalny – www.wbpkultura.pl.

VII. Zakup książek, pozycji audiowizualnych i digitalizacja

Planuje się zakup około 769 książek, prenumeratę 70 tytułów – 85 egzemplarzy czasopism oraz kontynuowanie digitalizacji książek ze zbiorów własnych jak i unikatowych pozycji z bibliotek regionu.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**150.000**
Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne - Sztuki Wizualne Zaplanowana na 2011 rok kwota dotacji przeznaczona jest na zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, których wyboru dokona komisja powołana przez WBPiCAK oraz Wielkopolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Poznaniu.	150.000

ROZDZIAŁ 92118

Muzea ***36.225.665 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**34.411.353**	**36.225.665**	**105,27**
➢ Wydatki bieżące, w tym:	23.872.000	27.075.240	113,42
- *WRPO*	*1.454*	*42.582*	*2.928,61*
- *Program Kultura 2007-2013*	*284.296*	*100.000*	*35,17*
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	10.539.353	9.150.425	86,82
- *WRPO*	*2.131.840*	*3.891.666*	*182,55*
- *PROW*	*667.306*	*349.211*	*52,33*

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**5 746 700**	**6 430 400**	**111,90**
	I Dotacja	5 199 700	5 875 400	112,99
	z tego: **- dotacja organizatora**	**5 199 700**	**5 875 400**	**112,99**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	547 000	555 000	101,46
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	363 000	370 000	101,93
	- pozostałe przychody	184 000	185 000	100,54
2	**Koszty ogółem**	**5 746 700**	**6 940 400**	**120,77**
	z tego: - wynagrodzenia	3 012 358	3 538 400	117,46
	- pochodne od wynagrodzeń	500 220	603 900	120,73
	- koszty stałe instytucji	1 279 200	2 005 000	156,74
	- koszty działalności merytorycznej	884 922	793 100	89,62
	- remonty	70 000	0	0,00
3	**Wynik finansowy**	**0**	**-510 000**	**–**
4	**Dotacja na inwestycje**	**1 158 030**	**160 000**	**13,82**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**1 158 030**	**160 000**	**13,82**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 598	2 492	95,92
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	83,6	102,0	122,01

Przychody

Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 12,99 % w stosunku do p.w. w 2010 roku związany jest z zakładanym przez Muzeum zakończeniem w 2010 roku zadania realizowanego w ramach WRPO pn. „Rezerwaty Archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo" i przeznaczony zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia,
- koszty stałe w oddziałach w Gieczu, Grzybowie i Ostrowie Lednickim,
- wypłatę większej wartości i ilości nagród jubileuszowych,
- zabezpieczenie wynagrodzeń dla osób powracających z urlopów wychowawczych oraz z urlopu bezpłatnego (stypendium naukowe w Kanadzie).

Planowane na 2011 rok wyższe przychody z działalności podstawowej o 1,93 % w stosunku do p.w. w 2010 roku wynikają: z tytułu sprzedaży biletów, programów, wydawnictw i okolicznościowych pamiątek, a także prowadzonych lekcji muzealnych.

Pozostałe przychody obejmujące m.in. wpływy z tytułu czynszów, organizacji imprez zleconych, wynajmu środków transportu i przychody finansowe Muzeum planuje na poziomie p.w. w 2010 roku.

Koszty

Planowane na 2011 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń dla 102 etatów, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 10 pracowników, a także wynagrodzenia pracowników obsługi nowo uruchomionych obiektów oraz opiekunów ekspozycji, którzy w 2010 roku zatrudniani byli na podstawie umowy zlecenie (zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy).

Planowany na 2011 rok wzrost kosztów stałych do poziomu 156,74 % w stosunku do p.w. w 2010 roku, związany jest z uruchomieniem nowych oddziałów Muzeum.
Koszty działalności merytorycznej instytucja planuje na poziomie 89,62 % p.w. w 2010 roku. W ciągu 2011 roku Muzeum będzie zabiegać o pozyskanie dodatkowych środków, wówczas skoryguje plan rzeczowo-finansowy.
Zakładana na koniec 2011 roku strata finansowa nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 750.000 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	9	8	88,89
Imprezy plenerowe	16	20	125,00
Lekcje muzealne	50	50	100,00
Działalność oświatowa	3	4	133,33
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	22	43	195,45
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	500	500	100,00
Roczna liczba zwiedzających	13 000	13 000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.
Konserwacja muzealiów
W 2011 r. planuje się prace konserwatorskie i dekarskie na 7, z ponad 70. obiektów architektury tradycyjnej stanowiących własność muzeum.
W 2011 roku planuje się zakup środków i materiałów do konserwacji zabytków.
Organizowanie wystaw
Muzeum planuje 8 wystaw, tym 4 czasowe i 4 stałe.
Ekspozycje stałe:
- „Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości" - modernizacja wystawy stałej (pierwsza sala).
- „Tkactwo wielkopolskie" - prezentacja głównych gałęzi rękodzieła, które najdłużej przetrwało w zachodniej i południowej Wielkopolsce.
- „Giecz w monarchii piastowskiej" - wystawa przedstawi historię wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu, z jego centrum usytuowanym na grodzie.
- „Gród w Grzybowie – między plenieniem a państwem".

Ekspozycje czasowe m. in.:
- „Dziwny świat Jana Koloczka" - kontynuacja cyklu prezentacji współczesnej plastyki nieprofesjonalnej,
- „Kościół, który zbudowali aniołowie – historia kościoła p.w. św. Mikołaja w Gieczu".

Organizacja imprez plenerowych
W 2011 r. Planuje się 20 imprez plenerowych, w tym. m. in.:
- „Topienie Marzanny" czyli Śmiercicha ze wsi Nowe Latko do wsi, „Majówka nad Lednicą", „Żywy skansen" – 25. edycja najważniejszej, cyklicznej imprezy plenerowej organizowanej corocznie w WPE, „Europejska Noc Muzeów" w ruinach Ostrowa

Lednickiego, „Noc Kupały – Wianki Świętojańskie”. Europejskie Dni Dziedzictwa, XII Międzynarodowy Zjazd Wojów w Grzybowie.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum.

Badania archeologiczne - najważniejsze to badania archeologiczne na Ostrowie Lednickim.

Badania etnograficzne - Badania etnograficzne - związane są z realizacją programu i celów Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.

Badania przyrodnicze - interdyscyplinarne badania przyrodnicze regionu Lednicy

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2011 r. wydanie: katalogów wystaw, przewodników oraz akcydensów związanych z organizacją wystaw oraz imprez plenerowych.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2011 roku przewiduje się zorganizowanie 50 lekcji muzealnych.

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2011 (Poznań).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**160.000**
Ogrodzenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego Inwestycja polega na ogrodzeniu terenu Wielkopolskiego Parku Etnograficznego siatką wraz z zamontowaniem bram i furtek.	100.000
Zakup maszyn rolniczych Zakup maszyn (kosiarki, glebogryzarki) do pielęgnacji zieleni na terenie Muzeum	20.000
Wykonanie instalacji grzewczej/gazowej/ w obiekcie z Gałęzewa W skład inwestycji wchodzi zainstalowanie sieci gazowej, instalacja kotła dwufunkcyjnego i rozprowadzenie sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do pomieszczeń socjalnych i toalet publicznych	30.000
Wykonanie instalacji grzewczej/gazowej/ w obiekcie „Poniatówka” Inwestycja obejmuje montaż sieci gazowej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie „Poniatówka”	10.000
Razem	**160.000**

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**3 056 600**	**4 288 800**	**140,31**
	I Dotacja	2 891 600	4 188 800	144,86
	z tego: **- dotacja organizatora**	**2 891 600**	**4 188 800**	**144,86**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	165 000	100 000	60,61
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	120 000	90 000	75,00
	- pozostałe przychody	45 000	10 000	22,22
2	**Koszty ogółem**	**3 161 600**	**4 643 600**	**146,88**
	z tego: - wynagrodzenia	1 633 740	1 845 100	112,94
	- pochodne od wynagrodzeń	269 360	293 000	108,78
	- koszty stałe instytucji	722 300	1 121 500	155,27
	- koszty działalności merytorycznej	246 200	284 000	115,35
	- remonty	290 000	1 100 000	379,31
3	**Wynik finansowy**	**-105 000**	**-354 800**	**337,90**
4	**Dotacja na inwestycje**	**4 736 591**	**1 703 100**	**35,96**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**4 736 591**	**1 703 100**	**35,96**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 545	2 993	117,60
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	42,8	42,8	100,00

Przychody

Planowana w 2011 roku działalność Muzeum będzie prowadzona w budynku o znacznie zmniejszonej powierzchni w stosunku do lat ubiegłych, z uwagi na realizowane inwestycje i remonty infrastrukturalne. Najistotniejsze z nich to wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachowego budynku Muzeum (2010 r.) oraz całkowity remont I piętra i klatki schodowej od strony północnej (2011 r.), jak również roboty budowlane w ramach projektu WRPO 6.2 ***Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – Etap I*** (koniec 2010 – 2011 r.), a mianowicie: całkowity remont górnej Sali wystawowej (I piętro), dolnej Sali wystawowej (poziom podziemia), dwóch klatek schodowych (południowa i środkowa) oraz budowa windy. Muzeum zakończy realizację projektu w III kwartale 2011 roku. Wówczas będzie można udostępnić zwiedzającym ekspozycję multimedialną, cieszącą się od lat największą frekwencją wśród zwiedzających. W okresie prowadzonych prac modernizacyjnych udostępnione będą wystawy czasowe w górnej Sali (od kwietnia 2011 roku) oraz umniejszone ekspozycje stałe. Taka sytuacja determinuje znaczne ograniczenie frekwencji w Muzeum w roku 2011, a w konsekwencji także zmniejszenie przychodów instytucji w latach 2010-2011.

Wobec powyższego planowane przychody z działalności podstawowej na poziomie 75,00 % w stosunku do p.w. 2010 roku obejmują m. in. przychody ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw, współorganizacji imprez kulturalnych.

Pozostałe przychody Muzeum planuje na poziomie 22,22 % w stosunku do p.w. w 2010 roku, z tytułu przychodów finansowych (zakładane lokaty w miarę posiadania wolnych środków),

z tytułu reklam. Na 2011 rok instytucja nie planuje wynajmu pomieszczeń i pobierania opłat z tytułu czynszu z uwagi na prace modernizacyjne budynku.

W 2011 roku planowany wzrost dotacji organizatora o 44,86 % w stosunku do p.w. w 2010 roku przeznacza się na: skutki udzielonych podwyżek od 1.06.2010 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty stałe, działalność merytoryczną (m.in. działalność naukowo-badawczą i wydawniczą, realizacja wystaw, konferencji, imprez plenerowych); remont biblioteki i archiwum Muzeum.

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 42,8 etatów oraz wypłatę obligatoryjnej nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników. W 2010 roku zostały dokonane podwyżki wynagrodzeń od 1.06.2010 roku, co skutkuje wzrost wynagrodzeń. Wzrosła również średnia płaca z kwoty 2.545 zł do kwoty 2.993 zł.

Planowane na 2011 roku wyższe koszty stałe o 55,27 % w stosunku do p.w. w 2010 roku obejmują koszty odpisów amortyzacyjnych, które zostały zaplanowane na wyższym poziomie z uwagi na zakładane w 2011 roku zakończenie prac modernizacyjnych dachu budynku Muzeum oraz zadania realizowanego w ramach WRPO. Ponadto Muzeum planuje wzrost kosztów usług obcych w tym m.in. montaż po modernizacji wewnętrznych kamer monitoringu oraz rekultywacja terenów zielonych wokół budynku Muzeum.

Planowane na 2011 rok koszty obejmują realizację wystaw, organizację imprez, działalność wydawniczą oraz oświatowo-edukacyjną.

Planowane wyższe koszty działalności merytorycznej (wzrost o 15,35 % w stosunku do p.w. w 2010 roku) dotyczą m.in. realizacji wystawy czasowej „Polska około roku 1000" w związku z jubileuszem 55-lecia Muzeum.

W pozycji „remonty" Muzeum planuje remont biblioteki i archiwum. Planowany zakres zadania: wykonanie pełnobranżowego projektu technicznego remontu pomieszczeń wraz z uzyskaniem pozwoleń wymaganych przepisami, odbudowa ścianek działowych zdemontowanych na potrzeby przebudowy dachu Muzeum, wykończenie pomieszczeń – malowanie, wymiana posadzki, odbudowa sufitów, wyposażenie pomieszczeń – regały, biurka, meble niezbędne do przywrócenia stanu poprzedniego;

Muzeum na koniec p.w. 2010 roku zakłada stratę finansową w kwocie 105.000 zł, a także na koniec 2011 roku w wysokości 354.800 zł. Straty finansowe wynikają bezpośrednio ze wzrostu kosztów amortyzacji (p.w. w 2010 r.: 143.000 zł, plan na 2011 rok: 460.000 zł).

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	(3:2) %
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	3	5	166,67
Imprezy plenerowe	3	3	100,00
Lekcje muzealne	130	150	100,00
Działalność oświatowa	4	6	150,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	18	19	105,56
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	150	150	100,00
Roczna liczba zwiedzających	20 000	20 000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend. Muzeum planuje zakupić eksponaty związane z początkami polskiej państwowości, m.in. replikę kielicha św. Wojciecha.
Konserwacja muzealiów
Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.
Organizowanie wystaw
Muzeum planuje realizację 5 wystaw, w tym 4 czasowych oraz 1 stałej.
Ekspozycja stała:
- „Początki Państwa Polskiego".

Ekspozycje czasowe m. in.: „Malarstwo Henryka Musiałowicza", „BUNT. Ekspresjonizm w Wielkopolsce i Brandenburgii", „Polska około roku 1000".
Organizacja imprez plenerowych
Muzeum zaplanowało na 2011 rok 3 imprezy: „Noc Muzeów", udział w Gnieźnieńskich Spotkaniach z Historią, oraz „Festyn archeologiczny"
Działalność naukowo-badawcza
Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum.
Działalność wydawnicza
Muzeum planuje w 2011 roku wydanie książki pt. „Muzeum Początków Państwa Polskiego – Jubileusz 55-lecia", książeczki edukacyjnej „Początki Państwa Polskiego" oraz katalogu „Polska około roku 1000".
Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka
W 2011 roku przewiduje się zorganizowanie 150 lekcji muzealnych.
Inne działania edukacyjno-promocyjne: organizacja konferencji wspólnie z Muzeum Walk Niepodległościowych Poznań, czerwiec 2011 r., „Ferie w Muzeum", Projekt edukacyjny na 55-lecie MPPP.
- Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2011 (Poznań).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych na poziomie roku 2010, tj. 150 pozycji (książki, czasopisma, katalogi). Będą one tematycznie związane z działalnością muzeum i będą uzupełniały istniejący księgozbiór.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Zadanie wynikające z WPI, którego realizacja kończy się w 2011 roku	**1.689.100**
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I. Środki zaplanowane na rok 2011 w związku z realizacją ww. projektu zostaną przeznaczone w większości na prace budowlane i instalacyjne. Ponadto przewiduje się również wykonanie w roku 2011 prac konserwatorskich (rzeźby gotyckie) oraz systemu sterowania ekspozycji audiowizualnej.	1.689.100
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**14.000**
Przeniesienie instalacji centrali telefonicznej W ramach realizacji zadania, Muzeum planuje zakup nowego typu centrali telefonicznej z pełną możliwością obsługi wielofunkcyjnej przez sekretariat Muzeum oraz przeniesienie stanowiska centrali telefonicznej z pomieszczeń przy auli do sekretariatu.	14.000
Razem	**1.703.100**

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**769 700**	**822 000**	**106,79**
	I Dotacja	764 700	817 000	106,84
	z tego: **- dotacja organizatora**	**764 700**	**817 000**	**106,84**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	5 000	5 000	100,00
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	0	0	–
	- pozostałe przychody	5 000	5 000	100,00
2	**Koszty ogółem**	**779 970**	**830 000**	**106,41**
	z tego: - wynagrodzenia	365 370	365 000	99,90
	- pochodne od wynagrodzeń	70 000	70 000	100,00
	- koszty stałe instytucji	245 400	286 000	116,54
	- koszty działalności merytorycznej	64 000	74 000	115,63
	- remonty	35 200	35 000	99,43
3	**Wynik finansowy**	**-10 270**	**-8 000**	**77,90**
4	**Dotacja na inwestycje**	**536 613**	**9 000**	**1,68**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**536 613**	**9 000**	**1,68**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 902	2 963	102,10
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	7,6	7,5	98,68

Przychody
Planowana na 2011 rok wyższa o 6,84 % w stosunku do p.w. w 2010 roku dotacja organizatora przeznaczona jest na remont podłogi i dachu w starej części Muzeum oraz usługi obce – obligatoryjne przeglądy instalacji przeciwpożarowych i alarmowych.
Muzeum nie osiąga przychodów z działalności podstawowej, ponieważ wstęp do muzeów martyrologicznych jest wolny od opłat (Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 26.06.1997r. Monitor Polski Nr 40 z 1997r.).
Na 2011 rok Muzeum planuje przychody pozostałe na poziomie p.w. w 2010 roku z tytułu wynajmu parkingu, darowizny oraz przychody finansowe.

Koszty
Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 7,5 etatu, a także wypłatę obligatoryjnej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.
Planowany o 16,54 % wzrost kosztów stałych dotyczy usług obcych (przeglądy instalacji przeciwpożarowej, alarmowej, przeglądy gazowe, elektryczne i odgromowe), a także kosztów ubezpieczenia mienia Muzeum.
W pozycji „remonty" Muzeum planuje remont dachu nad starą częścią budynku Muzeum oraz remont podłogi w starej części Muzeum.
Muzeum na koniec p.w. w 2010 roku zakłada stratę finansową w kwocie 10.270 zł, a także na koniec 2011 roku w wysokości 8.000 zł. Straty finansowe wynikają bezpośrednio ze wzrostu kosztów amortyzacji.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	3	3	100,00
Imprezy plenerowe	4	5	125,00
Lekcje muzealne	60	60	100,00
Działalność oświatowa	22	78	354,55
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	4	4	100,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	70	70	100,00
Roczna liczba zwiedzających	1 500	1 500	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.
Konserwacja muzealiów
Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.
Organizowanie wystaw
Muzeum planuje realizację następujących wystaw czasowych: „Załoga obozów Ubergangslager Fort VII Posen i PGuEAL Posen-Lenzingen" (tytuł roboczy), „Eutanazja-bezimienne mogiły 1939-1945 w Wielkopolsce", „Imiona zamiast numerów".

Dodatkowo Muzeum w 2011 roku zaproponuje szkołom Województwa Wielkopolskiego, bibliotekom, domom kultury prezentację następujących wystaw czasowych: „Zniewolony Poznań", „Proces Norymberski", „Obóz na Głównej".
Muzeum nie przewiduje w 2011 roku wystaw stałych.
Organizacja imprez plenerowych
Muzeum planuje zorganizować 5 wydarzeń plenerowych i uroczystości rocznicowych: współudział w organizowaniu uroczystości rocznicowych w 67. rocznicę rozstrzelania komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej i jego żołnierzy, uroczystości w 66. rocznicę likwidacji i ewakuacji obozu żabikowskiego, organizację wspólnie z parafią p.w. św. Barbary i Kołem Parafialnym w Luboniu Drogi Krzyżowej na terenie byłego obozu, instalację plenerową pt. „Szczeliny Pamięci" – zostanie ona przedstawiona w nocy z 31 sierpnia na 1 września 2011.
Działalność naukowo-badawcza
Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum.
Muzeum przewiduje: kwerendy tematyczne prowadzone w archiwach krajowych – NT sprawy mosińskiej i więźniów obozu w Żabikowie, kwerendy tematyczne uzupełniającej załogi obozowej – Bundesarchiv, kwerendy archiwalnej w Niemczech, kontynuację projektu „Archiwum Historii Mówionej", polegającej na przeprowadzeniu wywiadów ze świadkami pamiętającymi czasy okupacji w Poznaniu i Wielkopolsce.
Działalność wydawnicza
Muzeum planuje w 2011 r. wydanie: książki pt. „Załoga obozów Ubergangslager Fort VII Posen i PGuEAL Posen-Lenzingen", która będzie towarzyszyła wystawie pod tym samym tytułem, folderu wystawowego pt. „Eutanazja – bezimienne mogiły 1939-1945 w Wielkopolsce" (tytuł roboczy), plakatów do obydwu wyżej wymienionych wystaw.
Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka
W 2011 roku przewiduje się zorganizowanie 60 lekcji muzealnych dla około 1500 osób. Adresatem lekcji będą głównie uczniowie szkół Województwa Wielkopolskiego.
Muzeum przeprowadzi również następujące projekty edukacyjne: „Od Zbąszynia do Kulmhof", „Warsztaty kultury żydowskiej", „Workcamp" - wolontariacki archeologiczny obóz młodzieżowy, zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat" – Międzynarodowym Wolontariatem dla Pokoju i Urzędem Miejskim w Luboniu, seanse filmowe (w tym filmy własne takie jak: „Zniewolony Poznań" i „Stadion" oraz multimedialne prezentacje; filmy fabularne).
Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2011 (Poznań).
Planuje się zakup 70. książek o tematyce związanej z II wojną światową, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okupacyjnej w Wielkopolsce i tzw. Kraju Warty.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**9.000**
Zakup kserokopiarki Zakup nowej kserokopiarki jest niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków statutowych muzeum tj. archiwizowania i utrwalania dokumentów, fotografii itp. Zastąpi wyeksploatowany, o dużej awaryjności sprzęt.	5.000
Zakup programu graficznego Zakup programu graficznego „Fotoshop" daje możliwości samodzielnego wykonywania różnego rodzaju wydruków i zastosowania ich w prezentacjach i lekcjach muzealnych; zastąpi starą wersję programu, które nie współgra z innymi, bardziej nowoczesnymi programami.	4.000
Razem	**9.000**

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**2 682 450**	**2 506 780**	**93,45**
	I Dotacja	2 464 450	2 281 780	92,59
	z tego: **- dotacja organizatora**	**2 329 750**	**2 281 780**	**97,94**
	- pozostałe dotacje	134 700	0	0,00
	II Przychody własne	218 000	225 000	103,21
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	150 000	155 000	103,33
	- pozostałe przychody	68 000	70 000	102,94
2	**Koszty ogółem**	**2 777 650**	**2 506 780**	**90,25**
	z tego: - wynagrodzenia	1 220 000	1 220 000	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	182 700	207 900	113,79
	- koszty stałe instytucji	904 500	886 300	97,99
	- koszty działalności merytorycznej	470 450	192 580	40,94
	- remonty	0	0	–
3	**Wynik finansowy**	**-95 200**	**0**	**0,00**
4	**Dotacja na inwestycje**	**61 100**	**0**	**0,00**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**61 100**	**0**	**0,00**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 462	2 585	105,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	34,0	34,0	100,00

Przychody

Planowany na 2011 rok spadek dotacji organizatora do poziomu 97,94 % w stosunku do p.w. w 2010 roku, uwzględnia mniejsze niż w roku 2010 dotacje celowe na realizację projektów pn.: „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski" w ramach WRPO oraz „Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy" w ramach Programu Kultura 2007-2013.

Instytucja w 2011 roku planuje osiągnąć wzrost przychodów z działalności podstawowej o 3,33 % w stosunku do p.w. w 2010 roku, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu, programów i wydawnictw, a także współorganizowania imprez kulturalnych. Muzeum planuje wyższe pozostałe przychody o 2,94 % w stosunku do p.w. w 2010 r. Obejmują one przychody m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, przychody operacyjne, jednorazowe darowizny na cele muzealne.

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 34 etatów, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 4 pracowników, a także wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 pracownika.

Działalność merytoryczną instytucja planuje na poziomie 40,94 % p.w. w 2010 roku ponieważ nie uwzględnia kosztów finansowanych z jednorazowych dotacji celowych otrzymanych na zadania merytoryczne w 2010 roku z budżetu Miasta Kalisz.

Muzeum w 2011 roku będzie wnioskować o dodatkowe środki finansowe na działalność merytoryczną. Po przyznaniu zostanie urealniony plan rzeczowo-finansowy. W ramach planowanej działalności merytorycznej uwzględnione są zadania pn. *Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy* oraz *Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski*, współfinansowane ze środków UE.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	10	12	120,00
Imprezy plenerowe	11	12	109,09
Lekcje muzealne	300	300	100,00
Działalność oświatowa	45	45	100,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	4	4	100,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	110	100	90,91
Roczna liczba zwiedzających	55 000	55 000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.

– W ramach gromadzenia muzealiów w 2011 r. muzuem planuje nabyć m.in.: obraz olejny "Kwiaty" Wacława Kurka, 7 rysunków Tadeusza Kulisiewicza o tematyce kaliskiej, dewocjonalia do kolekcji Działu Etnografii, zdjęcia i pocztówki przedstawiające Kalisz z końca XIX w. i początku XX w.

Konserwacja muzealiów

W 2011 roku konserwacji zostaną poddane obiekty wytypowane podczas przeglądu konserwatorskiego oraz obiekty z wystawy stałej – z tzw. „mini-skansenu" w Russowie.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację następujących wystaw w siedzibie głównej: „Baronowie epoki brązu i żelaza", „Z dziejów kaliskiej gminy żydowskiej". „Kaliscy malarze", „Rozkosze stołu".

W Centrum Kultury i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu: „Paweł Krzyżanowski i kaliskie warsztaty kamieniarskie z XIX/XX w.", „Agnieszka Cieślińska i Tadeusz Kulisiewicz", „Tadeusz Kulisiewicz – opowieści o wodzie", „Grafika i rysunek – Imprint - laureaci 2010" (wystawa rysunków i grafik ze zbiorów MOZK i ASP w Warszawie).
W Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie: „Tradycje parlamentarne…", „Lewkowskie impresje festiwalowe".
W oddziale Literackim – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie: „Russów to Ojczyzna najwłaściwsza …", „Wielkanoc u M. Dąbrowskiej".
Organizacja imprez plenerowych
- Na terenie parku Oddziału Literackiego – Dworek M. Dąbrowskiej w Russowie odbędą się 3 imprezy plenerowe z cyklu "Niedziela u Niechciców" – prezentowały będą codzienne życie miasta i wsi podkaliskiej przełomu XIX i XX wieku.
- Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie odbędzie się impreza pt. "Święto pieczonego ziemniaka", nawiązująca do dawnych tradycji ziemiańskich.
- Na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Zawodziu odbędzie się 7 imprez plenerowych m.in.: "Jarmark Archeologiczny", "Biesiada Piastowska", "Festiwal Słowian i Waregów", "Zjazd wojów wczesnośredniowiecznych ".

Działalność naukowo-badawcza
Muzuem w 2011 roku przewiduje działania naukowo-badawcze związane z zakresem zainteresowań placówki, w tym m.in.: opracowanie znalezisk celtyckich z badań archeologicznych w Jankowie II, prowadzenie studiów nad osadnictwem epoki brązu w dorzeczu Prosny, wykopaliska na Starym Mieście w Kaliszu oraz w Piwonicach i Cieszykowie (współpraca z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszwawie), studia ikonografii Kalisza oraz kwerendy źródłowe pocztówek kaliskich z końca XIX w. i początku XX w., kwerendy archiwalne dokumentów dotyczących kaliskich Żydów, studia nad działnością rodów ziemiańskich z terenu Południowej Wiekopolski – głównie z zakresu agraryzmu i życia codziennego, studia nad szkicownikami Tadeusza Kulisiewicza i związaną z nimi korespondencją artysty.
Działalność wydawnicza
Muzeum planuje w 2011 r. wydanie łącznie 4 publikacji: informatora o kaliskim muzeum oraz 3 folderów o oddziałach placówki.
Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka
W 2011 roku przewiduje się zorganizowanie 300 lekcji muzealnych. Muzeum zorganizuje 2 wystawy o charakterze oświatowym: „Kapliczki kaliskie" i „Skarby najstarszego Kalisza". Przewiduje się także zorganizowanie 2 koncertów w ramach Festiwalu „Chanterelle Festiwal".
Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2011 (Poznań).
Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych, tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie. Muzeum planuje dokonać zakupu 100 woluminów (wydawnictw zwartych oraz kompletnych roczników czasopism regionalnych).

Dotacja w 2011 roku na projekty unijne (nieinwestycyjne)

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Kwota
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka - projekt Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt znalazł się na liście rezerwowej. W momencie pojawienia się dodatkowych środków, decyzję o ewentualnym przyznaniu dofinansowania podejmie Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze odpowiedniej Uchwały.	42.582
Program Kultura 2007-2013, Obszar I – część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe – Działania w ramach współpracy, projekt Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy Rok 2011 jest następnym etapem kontynuacji projektu, realizowanego w ramach Kultura 2007-2013 i obejmuje dalszą realizację tego zadania poprzez współorganizację wydarzeń artystycznych z partnerami w Martin-Słowacja, Sopron – Węgry, Ptui – Słowenia oraz dokończenie filmu reportażowego we współpracy z TVP- Poznań	100.000
Razem	**142.582**

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**2 558 100**	**2 518 300**	**98,44**
	I Dotacja	2 474 000	2 468 300	99,77
	z tego: **- dotacja organizatora**	**2 454 000**	**2 468 300**	**100,58**
	- pozostałe dotacje	20 000	0	0,00
	II Przychody własne	84 100	50 000	59,45
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	63 000	40 000	63,49
	- pozostałe przychody	21 100	10 000	47,39
2	**Koszty ogółem**	**2 558 100**	**2 518 300**	**98,44**
	z tego: - wynagrodzenia	1 408 300	1 422 600	101,02
	- pochodne od wynagrodzeń	243 700	243 700	100,00
	- koszty stałe instytucji	562 200	587 100	104,43
	- koszty działalności merytorycznej	138 900	105 900	76,24
	- remonty	205 000	159 000	77,56
3	**Wynik finansowy**	**0**	**0**	**–**
4	**Dotacja na inwestycje**	**319 076**	**553 182**	**173,37**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**319 076**	**553 182**	**173,37**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 257	2 257	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	45,4	45,4	100,00

Przychody
Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 0,58 % w stosunku do p.w. w 2010 roku przeznaczony zostanie na remont dachu dworku w Koninie-Gosławicach.
Przychody z działalności podstawowej planowane są na poziomie 63,49 % p.w. w 2010 roku m.in. z tytułu sprzedaży biletów, programów, wydawnictw. Zmniejszenie o 36,51 % wynika ze sprzedaży w 2010 roku dużego nakładu wydawnictwa „…by czas nie zaćmił i niepamięć", które towarzyszyło wystawie o kopalnictwie.
Pozostałe przychody Muzeum planuje na poziomie 47,39 % do p.w. w 2010 roku, które obejmują m.in. przychody finansowe, darowizny rzeczowe oraz przychody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych. Zmniejszenie planowanych pozostałych przychodów na 2011 rok wynika z otrzymanych w 2010 roku jednorazowych środków finansowych na realizację zadań statutowych w ramach „Programów Operacyjnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz planowaną w 2011 roku mniejszą ilością zleceń na przeprowadzenie nadzorów archeologicznych.

Koszty
Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych, zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 45,4, a także wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 9 pracowników.
Planowany na 2011 rok wzrost kosztów stałych o 4,43 % w stosunku do p.w. w 2010 roku, związany jest z oddaniem do eksploatacji w III kw. 2010 roku spichlerza (po modernizacji) na cele muzealne.
Muzeum planuje niższe koszty działalności merytorycznej (o 23,76 % do p.w. w 2010 roku) przeznaczając część środków na koszty remontowe. Muzeum w 2011 roku będzie wnioskować o dodatkowe środki finansowe na działalność merytoryczną. Po przyznaniu zostanie urealniony plan rzeczowo-finansowy.
W ramach kosztów remontowych planowany jest remont dachu dworku w Koninie-Goławicach oraz przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych i wykonanie drenażu wokół budynku dworku, a także remont spichlerza w Chełmnie n/Nerem (drenaż budynku, położenie izolacji między parterem a niezagospodarowanym piętrem budynku).

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	9	9	100,00
Imprezy plenerowe	7	7	100,00
Lekcje muzealne	185	160	86,49
Działalność oświatowa	13	13	100,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	18	20	111,11
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	32	30	93,75
Roczna liczba zwiedzających	20 000	20 000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.
Muzeum planuje także w 2011 r. zakupy muzealiów w celu uzupełnienia kolekcji:

- Dział Historyczny - regionalia, pocztówki,
- Dział Etnograficzny - narzędzia, rzeźba ludowa,
- Dział Rzemiosła Artystycznego – biżuteria,

Ponadto planuje się: wykonywanie zdjęć do kart katalogu naukowego, opracowywanie archiwum konińskiej „Solidarności".

Konserwacja muzealiów

Muzeum planuje w 2011 roku: konserwację eksponatów z drewna i metalu, renowację zbiorów etnograficznych, zabezpieczenie eksponatów – remont pomieszczeń magazynowych, przechowujących zbiory historii oświetlenia z Działu Techniki i obiekty Działu Sztuki.

Organizowanie wystaw

Muzeum planuje realizację 2 wystaw stałych i 7 czasowych.

Ekspozycje stałe: „Historia oświetlenia, historia cywilizacji", „Obrzędowość żydowska – wesele".

Ekspozycje czasowe m. in.: „Polska droga do niepodległości – wystawa ok. 100. plakatów tzw. polskiej szkoły plakatu", „Biżuteria okolicznościowa XXI w. – wystawa pokonkursowa", „Szkło ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie XIX-XX w", „Zwierzęta juczne, siodła, uprzęże".

Organizacja imprez plenerowych

Muzeum planuje przeprowadzenie 7 imprez plenerowych w 2011 roku, w tym m.in.: Noc Muzeum, Piknik rycerski w skansenie archeologicznym „Mrówki", Dzień pamięci Holocaustu w byłym niemieckim obozie zagłady w Chełmnie.

Ponadto zorganizowane zostaną 2 koncerty kameralne na zamku w Gosławicach (2) oraz Ogólnopolski Konkurs na Projekt Biżuterii Okolicznościowej.

Działalność naukowo-badawcza

Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum.

Muzeum planuje również przeprowadzić nadzory archeologiczne, wziąć udział w sesjach i konferencjach naukowych oraz V Międzynarodowym Obozie Archeologicznym (udział zadeklarowali oprócz Rosjan z Briańska także Ukraińcy z Czerniowiec).

Będą prowadzone badania getta wiejskiego w Szachulcu.

Działalność wydawnicza

Muzeum planuje w 2011 r. wydanie: zeszytu muzealnego nr 6, informatora muzealnego, katalogu „Historia oświetlenia w zbiorach Muzeum Okręgowego" w formie płyt DVD.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2011 roku przewiduje się zorganizowanie 160 lekcji muzealnych. Przygotowanych jest ok. 50. tematów stałych dla różnych grup wiekowych, realizowane są też lekcje w oparciu o wystawy czasowe, przede wszystkim będzie kontynuowany wspólny z Radą Miasta Konina projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjów – „Konin poprzez wieki".

Muzeum będzie także prowadziło prace biblioteczne i archiwum fotograficzne. Placówka zamierza organizować również pokazy etnograficzne – pokazy pracy garncarza i pracy w kuźni.

Zorganizowany zostanie konkurs pt. „Moje spotkanie z Muzeum", dla dzieci i młodzieży – jako kolejna edycja konkursu plastycznego.

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2011 (Poznań).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**522.982**
Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gosławicach W ramach zadania, w roku 2011 planuje się przeprowadzić prace budowlane i konserwatorskie przy murze zachodnim zamku w Koninie-Gosławicach	522.982
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**30.200**
Zakup ciągnika ogrodniczego W roku 2011 planuje się zakup ciągnika przystosowanego do koszenia dużych powierzchni, odśnieżania i przewozu materiałów na rozległym terenie muzeum.	12.000
Wyposażenie pracowni plastycznej w drukarkę ze skanerem W roku 2011 muzeum planuje zakup drukarki kolorowej o formacie druku do min. A3 i możliwości druku na kartonie o granulatorze powyżej 90g/cm2 oraz skanera.	7.200
Modernizacja drzwi w zamku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zbiorów W ramach zadania, w roku 2011 planuje się dokonać wymiany drzwi wejściowych na dziedziniec zamku, na ewakuacyjne drzwi antypaniczne.	11.000
Razem	**553.182**

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**2 287 590**	**2 195 000**	**95,95**
	I Dotacja	2 117 390	2 105 000	99,41
	z tego: **- dotacja organizatora**	**2 075 234**	**2 105 000**	**101,43**
	- pozostałe dotacje	42 156	0	0,00
	II Przychody własne	170 200	90 000	52,88
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	86 000	76 000	88,37
	- pozostałe przychody	84 200	14 000	16,63
2	**Koszty ogółem**	**2 287 590**	**2 203 354**	**96,32**
	z tego: - wynagrodzenia	1 223 000	1 254 120	102,54
	- pochodne od wynagrodzeń	214 740	219 258	102,10
	- koszty stałe instytucji	459 430	479 976	104,47
	- koszty działalności merytorycznej	311 420	230 000	73,86
	- remonty	79 000	20 000	25,32
3	**Wynik finansowy**	**0**	**-8 354**	**–**
4	**Dotacja na inwestycje**	**52 500**	**18 000**	**34,29**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**52 500**	**18 000**	**34,29**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 391	2 391	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	38,0	38,0	100,00

Przychody

Planowana na 2011 rok dotacja organizatora wyższa o 1,43 % w stosunku do p.w. w 2010 roku przeznaczona zostanie na koszty opłat z tyt. czynszu budynku przy Pl. Metziga 17.

Na 2011 rok Muzeum planuje przychody z działalności podstawowej na poziomie 88,37 % p.w. w 2010 roku m.in. z tytułu sprzedaży biletów wstępu do muzeum, sprzedaży wydawnictw oraz współorganizowania imprez, a także przychody z tytułu usług konserwatorskich. Zmniejszenie planowanych przychodów z działalności podstawowej do p.w. w 2010 roku wynika z planowanych niższych usług realizowanych przez Muzeum w zakresie konserwacji zabytków.

Pozostałe przychody Muzeum planuje na poziomie 16,63 % p.w. w 2010 roku z tytułu przychodów finansowych, wynajmu pomieszczeń oraz darowizn. Planowane niższe przychody dotyczą sponsoringu przez firmę „Werner Kenkel". W związku z tym, że nie została zawarta umowa, Muzeum nie uwzględniło ww. przychodów do planu na 2011 roku. Po podpisaniu stosownej umowy na 2011 rok instytucja wprowadzi korektę do planu finansowo-rzeczowego.

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 38 etatów, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 6 pracowników i 1 odprawy emerytalnej.

Koszty stałe Muzeum planuje o 4,47 % wyższe w stosunku do p.w. w 2010 roku w związku z koniecznością płacenia od 15.04.2010 r. czynszu za użytkowanie budynku – siedziby Muzeum przy Pl. Metziga 17.
W związku z otrzymaniem w 2010 roku dotacji na wydanie albumu „Malarstwo polskie w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie" w kilku wersjach językowych z okazji 60-lecia Muzeum, na 2011 rok działalność merytoryczna planowana jest na niższym poziomie (73,86 % p.w. w 2010 roku).
W ramach planowanych kosztów remontowych Muzeum wykona remont bramy garażowej (zmiana bramy drewnianej na metalową) oraz remont drzwi wejściowych w budynku – siedzibie Muzeum oraz zostanie wykonana konserwacja przeciwpożarowa więźby dachowej w budynku Galerii Sztuki na zalecenie Komendy Straży Pożarnej.
Zakładana na koniec 2011 roku strata finansowa nie przekracza kosztów amortyzacji, które zostały zaplanowane w wysokości 118.554 zł.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	7	5	71,43
Imprezy plenerowe	3	3	100,00
Lekcje muzealne	150	150	100,00
Działalność oświatowa	8	6	75,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	16	23	143,75
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	60	60	100,00
Roczna liczba zwiedzających	15 000	15 000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend. Muzeum planuje zakup obrazów o tematyce wiejskiej i eksponatów regionalnych.
Konserwacja muzealiów
Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.
Organizowanie wystaw
Muzeum planuje realizację 5 wystaw czasowych: „PRL – tak daleko, tak blisko…", „Dziadek i wnuk" – prezentowane będą prace Stefana Sonnewenda (1885-1942) oraz jego wnuka Piotra Sonnewenda (ur. 1953 r.), „Od wiosny do zimy. Morawski folklor na fotografii Pawła Popelki", „Pług, kosa, wiatrak… Polska wieś sprzed lat", „Barwa i broń Wojska Polskiego 1939-1945".
Muzeum nie planuje w roku modyfikacji istniejących 2011 wystaw stałych.
Organizacja imprez plenerowych
Muzeum zaplanowało w 2011 roku 3 imprezy plenerowe, a w tym: XI Leszczyński Plener Malarski, Festyn Historyczny „Początek roku z historią".
Działalność naukowo-badawcza
Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum.
Działalność wydawnicza
Muzeum nie planuje w 2011 wydania publikacji książkowych.

Planowane jest wydanie następujących materiałów: informator do wystaw: „Dziadek i wnuk"; „Od wiosny do zimy. Morawski folklor na fotografii Pawła Popelki", wydawnictwo do wystawy pt.: „Pług, kosa, wiatrak… Polska wieś sprzed lat", katalog do wystaw pokonkursowych: „IV Ogólnopolski Konkurs na Grafikę i Rzeźbę o Tematyce Muzycznej", XXII Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Pejzaż i architektura Wielkopolski-EKO 2011", XVII Konkurs Poetycki o Tematyce Ekologicznej.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka

W 2011 roku przewiduje się zorganizowanie 150 lekcji muzealnych.

Konkursy: konkurs „Cudze chwalicie, swego nie znacie" dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, XXII Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Pejzaż i architektura Wielkopolski - EKO 2011" i XVII Konkurs Poetycki o Tematyce Ekologicznej, IV Ogólnopolski Konkurs na Grafikę i Rzeźbę o Tematyce Muzycznej.

Wykłady, seminaria: wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – w każdym miesiącu (oprócz lipca i sierpnia), prelekcje z zakresu historii i kultury Leszna oraz historii sztuki, IV Zimowy Salon Historyczno-Artystyczny, „Lato w Muzeum" - cykl zajęć oświatowych i wycieczek po mieście promujących wśród mieszkańców Leszna historie i zabytki miasta.

Konferencja naukowa –„ Kultura radości na ziemi wschowskiej". Nowożytny obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt.

Warsztaty, zajęcia, koncerty, imprezy cykliczne: „Ferie w Muzeum" akcja oświatowa – odpłatne warsztaty historyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, „Tropiciel historii", Noc Muzeów, „Lato w Muzeum" i Warsztaty Artystyczne – impreza rozpoczynająca cykl spotkań o charakterze edukacyjnym, skierowana przede wszystkim do nauczycieli i instruktorów placówek kulturalno-oświatowych. W roku 2011 spotkanie związane będzie z tematyką wystawy „Pług, kosa, wiatrak… Polska wieś sprzed lat".

Ponadto planuje się zorganizowanie 8 koncertów.

Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2011 (Poznań).

Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**18.000**
Zamontowanie słupków odgradzających parking przed budynkiem Galerii Sztuki W ramach zadania Muzeum planuje montaż 4 słupków (zaporowych) – parkingowych, sterowanych elektrycznie. Przedmiotowe słupki wyznaczałyby teren należący do Muzeum oraz pozwolą na sprawne parkowanie samochodów przed Galerią.	9.000
Zakup krzeseł do Sali Głównej w budynku Galerii Sztuki W ramach zadania planuje się zakup krzeseł harmonizujących z aktualnym wyposażeniem Galerii Sztuki. Ponadto, w związku ze zmianą aranżacji Sali głównej, nastąpiła możliwość powiększenia części dla publiczności i zwiększenie liczby miejsc siedzących.	9.000
Razem	**18.000**

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**1 987 000**	**2 233 000**	**112,38**
	I Dotacja	1 717 000	1 993 000	116,07
	z tego: **- dotacja organizatora**	**1 700 000**	**1 993 000**	**117,24**
	- pozostałe dotacje	17 000	0	0,00
	II Przychody własne	270 000	240 000	88,89
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	170 000	160 000	94,12
	- pozostałe przychody	100 000	80 000	80,00
2	**Koszty ogółem**	**1 987 000**	**2 233 000**	**112,38**
	z tego: - wynagrodzenia	1 060 000	1 070 000	100,94
	- pochodne od wynagrodzeń	180 000	180 000	100,00
	- koszty stałe instytucji	607 000	595 000	98,02
	- koszty działalności merytorycznej	140 000	95 000	67,86
	- remonty	0	293 000	–
3	**Wynik finansowy**	**0**	**0**	**–**
4	**Dotacja na inwestycje**	**181 418**	**1 507 147**	**830,76**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**181 418**	**1 507 147**	**830,76**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 527	2 527	100,00
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,0	31,0	100,00

Przychody

Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 17,24 % w stosunku do p.w. w 2010 roku uwzględnia remont budynku Muzeum Okręgowego w Pile oraz remont wiatraka z Gromadna w Oddziale w Osieku.

Przychody z działalności podstawowej Muzeum planuje na niższym poziomie tj. 88,89 % w stosunku do p.w. w 2010 roku i obejmują przychody m.in. z tytułu sprzedaży biletów wstępu i prowadzenia usług muzealnych. Zmniejszenie przychodów dotyczy usług przewodnika po Muzeum, pokazów etnograficznych oraz z działalności handlowej, które uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych i liczby uczestników na imprezach plenerowych.

Planowane na 2011 rok pozostałe przychody obejmują m.in. przychody operacyjne i finansowe, darowizny rzeczowe, wynajem sprzętu transportowego oraz prowadzenie działalności handlowej w Skansenie w Osieku. Planowane na 2011 rok niższe pozostałe przychody wynikają z zaplanowania niższych przychodów ze sponsoringu oraz darowizn materialnych (książki, muzealia).

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 31 etatów, a także wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 7 pracowników.

Koszty działalności merytorycznej zaplanowano o 32,14 % niższe od p.w. w 2010 roku w związku z otrzymaniem w 2010 roku jednorazowych dotacji celowych na zadania merytoryczne. Koszty te mogą ulec zwiększeniu po pozyskaniu dodatkowych środków.

Koszty remontowe obejmują: remont budynku Muzeum Okręgowego w Pile (odnowienie elewacji budynku Muzeum tj.: wymiana obróbki blacharskiej budynku, konserwacja i malowanie zewnętrznych i wewnętrznych okien oraz malowanie elewacji), a także konieczny z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających – remont wiatraka z Gromadna (XIX w.) w Oddziale w Osieku, w ramach którego dokonana zostanie rekonstrukcja skrzydeł oraz naprawa i konserwacja pokrycia gontowego wiatraka.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	17	14	82,35
Imprezy plenerowe	10	11	110,00
Lekcje muzealne	375	375	100,00
Działalność oświatowa	440	440	100,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	15	13	86,67
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	50	50	100,00
Roczna liczba zwiedzających	25 000	25 000	100,00

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend. W roku 2011 kontynuowane będzie wzbogacanie ekspozycji stałych i istniejących już kolekcji muzealnych.
Konserwacja muzealiów
Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych. Prowadzone będą niezbędne prace renowacyjne i konserwatorskie eksponatów etnograficznych w pracowni rzemieślniczo-konserwatorskiej w skansenie w Osieku oraz konserwacje znalezisk archeologicznych w specjalistycznych pracowniach konserwatorskich. Koszty związane z zakupem materiałów do konserwacji, usługami obcymi.
Organizowanie wystaw
Muzeum planuje realizację 14 wystaw, w tym 13 wystaw czasowych i 1 stałej.
Ekspozycja stała: pomieszczenie gospodarcze – warsztat pataniarza w zagrodzie z Czajcza, oddział w Osieku.
Ekspozycje czasowe:
Muzeum w Pile: „Historia książki" (tytuł roboczy), „Art. Deco dawniej i dziś". (tytuł roboczy), „Jeździectwo w zbiorach Lesława Kukawskiego z Trzcianki"(tytuł roboczy), „Boże Narodzenie"(tytuł roboczy).
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku m.in: „Zwyczaje wielkanocne na Krajnie i Pałukach", „Od ziarna do chleba", „Obrazki z dawnej wsi" – Wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci i młodzieży. Wystawa sztuki w „Galerii obórka", „Krajna w obiektywie – krajobraz kulturowy regionu" (tytuł roboczy), „Zwyczaje bożonarodzeniowe na Krajnie".

Organizacja imprez plenerowych
Planuje się realizację m.in.: „Majówki w skansenie", „Niedzieli w skansenie", „Pożegnania lata".
Imprezy o charakterze edukacyjnym, w tym m.in.: „Wielkanoc w skansenie", „Od ziarenka do bochenka", „Noc Muzeów", „Dzień dziecka w skansenie", Festyn archeologiczno-etnograficzny – „Żywy skansen", „Jesień w polu i zagrodzie".
Działalność naukowo-badawcza
Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum: opracowywanie kart katalogu naukowego, kwerendy archiwalne, etnograficzne i historyczne badania na terenie Krajny oraz badania z zakresu historii sztuki w Pile i okolicach. Prowadzone będą także badania wykopaliskowe na wybranych stanowiskach związanych z osadnictwem społeczności neolitu i wczesnej epoki brązu w dorzeczu środkowej i dolnej Noteci. Ponadto kontynuowane będą prace archeologiczne związane z realizacją inwestycji przy budowie południowego odcinka obwodnicy Piły.
Działalność wydawnicza
Muzeum planuje w 2011 r. wydanie 13 druków: 4 folderów, 6 plakatów, 3 afisze.
Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka
W roku 2011 zaplanowano przeprowadzenie 375 lekcji muzealnych, opracowanie i wygłoszenie 25 prelekcji i wykładów. W skansenie przewidziano zorganizowanie 410 pokazów etnograficznych. Będą także udzielane informacje osobom zainteresowanym działalnością muzeum, problematyką regionalną oraz konsultacje prac magisterskich i licencjackich. Na potrzeby działalności oświatowej zostaną wykonane foldery i druki informacyjne.
Konkursy: „Obrazki z dawnej wsi" – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, „Sztuka ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów".
Koncerty podczas następujących imprez plenerowych: „Majówka w skansenie", „Żywy skansen", „Pożegnania lata".
Muzeum weźmie udział w: Targach Tour Salon 2011 (Poznań).
Planuje się zakupy 50. pozycji - książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Zadanie wynikające z WPI, którego realizacja kończy się w 2011 roku	**1.395.147**
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią z przeznaczeniem na centrum kultury i edukacji regionalnej Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Muzeum dysponuje niezbędną dokumentacją; aktualnie oczekuje na dalsze decyzje w sprawie dofinansowania ww. projektu.	1.395.147
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**112.000**
Instalacja systemu ppoż. w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale MOP w zagrodzie z Dzierżążna Wielkiego, chałupie z Przysieczyna, chałupie i stodole z Dźwierszna Wielkiego, chałupie z Przytarni, chałupie z Głubczyna, zagrodzie z Boruszyna, chałupie z Kruszek, chałupie z Kościerzyna Wielkiego, Domku Fińskim (magazyn), zagrodzie z Czajcza, chałupie z Kałądka, wiatrakach z Żelic, Gromadna i Chojna, oborze z Bąkowa, kuźni z Kamiennika, chałupie z Lipki, chlewiku i wozowni z Marylina). W ramach zadania planuje się instalację systemu sygnalizacji pożaru w obiektach (budynkach) znajdujących się na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. System obejmuje czujki dymu i temperatury, czujki ciepła i płomienia, centrale systemu sygnalizacji pożaru i dołączenie do nich pętlowych linii dozorowych, obejmujących wnętrza budynków zabytkowych.	112.000
Razem	**1.507.147**

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**7 124 160**	**8 134 460**	**114,18**
	I Dotacja	4 957 160	5 965 960	120,35
	z tego: **- dotacja organizatora**	**4 957 160**	**5 965 960**	**120,35**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	2 167 000	2 168 500	100,07
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	688 500	690 000	100,22
	- pozostałe przychody	1 478 500	1 478 500	100,00
2	**Koszty ogółem**	**7 243 260**	**8 134 460**	**112,30**
	z tego: - wynagrodzenia	3 429 810	3 616 960	105,46
	- pochodne od wynagrodzeń	607 400	646 000	106,35
	- koszty stałe instytucji	2 395 100	2 865 500	119,64
	- koszty działalności merytorycznej	690 950	806 000	116,65
	- remonty	120 000	200 000	166,67
3	**Wynik finansowy**	**-119 100**	**0**	**0,00**
4	**Dotacja na inwestycje**	**2 871 892**	**4 466 270**	**155,52**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**2 871 892**	**4 466 270**	**155,52**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 595	2 663	102,62
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	91,7	93,7	102,18

Przychody

Planowany na 2011 rok wzrost dotacji organizatora o 20,35 % w stosunku do p.w. 2010 roku dotyczy: skutków zwiększenia wynagrodzeń pracowniczych od 1.05.2010 roku oraz większej wartości wypłat obligatoryjnych nagród jubileuszowych i większej ilości odpraw emerytalnych; zwiększenia zatrudnienia o 2 etaty; kosztów stałych w związku z oddaniem po modernizacji pałacu, gorzelni i klimatyzowanego magazynu zbiorów specjalnych w Szreniawie oraz klimatyzowanego „Pawilonu zwierząt egzotycznych" w Uzarzewie); działalności merytorycznej – organizacji nowych wystaw i imprez, działalności wydawniczej i oświatowej w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej (dziedzictwo kulturowe wsi polskiej); konserwacji i renowacji zbiorów muzealnych; remontu infrastruktury Muzeum w Szreniawie.
Na 2011 rok Muzeum planuje przychody z działalności podstawowej na poziomie 100,22 % w stosunku do p.w. w 2010 roku m.in. z tytułu sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, programów oraz współorganizowania imprez.
W planowanych pozostałych przychodach Muzeum uwzględnia dotację z budżetu państwa w wysokości 1.200.000 zł (współfinansowanie Instytucji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), a także przychody finansowe, operacyjne oraz z tytułu wynajmu i czynszów.

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzeń z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 91,7 etatów, wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 13 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 5 pracowników, a także wzrost zatrudnienia

o 2 etat w tym: 0,5 etatu pracownika technicznego w Oddziale w Jaraczu i 0,5 etatu pracownika technicznego w Oddziale w Uzarzewie oraz 1 etat w dziale merytorycznym - opiekun ekspozycji w pałacu w Szreniawie.
Na 2011 rok planowane są wyższe koszty stałe (o 19,64 % w stosunku do p.w. w 2010 roku) w związku z oddaniem do użytkowania po modernizacji pałacu, gorzelni, klimatyzowanego magazynu zbiorów specjalnych w Szreniawie oraz klimatyzowanego „Pawilonu zwierząt egzotycznych" w Uzarzewie.
Zwiększone o 16,65 % w stosunku do p.w. w 2010 roku koszty działalności merytorycznej przeznaczone są m.in. na uatrakcyjnienie oferty kulturalnej.
W pozycji „remonty" Muzeum planuje remonty infrastruktury w Muzeum w Szreniawie i w Oddziałach tj.:

- w Oddziale Nowy Tomyśl: remont dachów budynku głównego i stodoły olenderskiej oraz konserwacja drewna (budynki drewniane), remont instalacji oświetleniowej w budynku głównym, remont i konserwacja płotów i bram zgodnie z zaleceniem p.poż., remont i konserwacja chodników, remont podłóg i ścian budynku głównego (administracyjnego) wraz z konserwacją (budynek drewniany),
- w Oddziale Jaracz: remont zabytkowego Domu Młynarza w zakresie renowacji pomieszczeń i elewacji budynku, remont stajni przymłyńskiej (zarysowania budynku), remont dróg wewnętrznych (zalecenie p.poż.),
- w Oddziale Swarzędz: remont budynku wynikający z obwiązujących przepisów okresowych,
- w Oddziale Uzarzewo: zabezpieczający remont dachów papowych w zabytkowych budynkach pałacu i stajni wraz z obróbkami blacharskimi,
- w Szreniawie: remont po przeglądach okresowych recepcji, rządcówki, pawilonów i magazynów, bielenie obór zgodnie z wymogami sanitarnymi, remont zagrody edukacyjnej zabezpieczający przed opadami, remont oczka wodnego utrzymujący stan równowagi biologicznej.

Muzeum na koniec p.w. w 2010 roku zakłada stratę finansową w kwocie 119.100 zł., która wynika bezpośrednio ze wzrostu kosztów amortyzacji z tytułu zwiększenia majątku trwałego instytucji - prace modernizacyjne, stopniowa wymiana sprzętu i urządzeń technicznych (przewidywane koszty amortyzacji na koniec 2010 r.: 550.000 zł.). Strata nie wpłynie na płynność finansową oraz nie pogorszy działalności statutowej. Muzeum terminowo realizuje wszystkie zobowiązania.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	9	8	88,89
Imprezy plenerowe	12	15	125,00
Lekcje muzealne	480	500	104,17
Działalność oświatowa	9	9	100,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	25	28	112,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	180	180	100,00
Roczna liczba zwiedzających	101 000	103 000	101,98

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.
Konserwacja muzealiów
Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.
Organizowanie wystaw
Muzeum planuje realizację 8 wystaw czasowych, w następujących oddziałach:
Muzeum w Szreniawie: „Świat lat dziecięcych … tradycyjne zabawki ludowe", „Ukraińcy – historia i kultura", „Wesele sieradzkie – bogactwo barw", „Krótka historia ziemniaka".
Muzeum Przyrodniczo - Łowieckie w Uzarzewie: „Pejzaż polski", „Ze strzelbą i kamerą w afrykańskich klimatach", „Medale i odznaczenia łowieckie ze zbiorów Tomasza Łąckiego" prezentacja zbiorów i kolekcji znanego kolekcjonera – Tomasza Łąckiego, wieloletniego prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Termin realizacji: 14.05 – 31.12.2011.
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu: „Wiklina 2001-2011" (ekspozycja poplenerowa).
Organizacja imprez plenerowych
W 2011 roku zakłada się realizację 15 imprez plenerowych w oddziałach, w tym m.in.:
Szreniawa: „Jarmark Wielkanocny", „Festyn Zielonoświątkowy", „Ukraińcy – historia i kultura", „Wesele sieradzkie" (V Europejski Festiwal Sztuki Ludowej), „Festiwal piwa", „Jesień w domu i zagrodzie. Retro Show" - prezentacja tradycyjnych prac jesiennych oraz zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze w ruchu, „Jarmark Bożonarodzeniowy".
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu: „XXXIII Ogólnopolski Plener Wikliniarski - Wiklina 2011", „II Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa" - współorganizowana z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich, „IX Spotkania Młodych Plecionkarzy".
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu: „Miodowe lato w skansenie" – prezentacja pracy pszczelarza.
Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu: „Marzanna w Muzeum", „Majówka u młynarza", „Festyn młynarski".
Działalność naukowo-badawcza
Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum.
Działalność wydawnicza
Muzeum planuje w 2011 r. wydanie 28 publikacji, w tym m. in.:
książki: Rocznik Muzeum w Szreniawie nr 28, materiały konferencyjne „Ukraińcy – historia i kultura", materiały z seminarium „Prof. Władysław Węgorek – życie, praca i twórczość", materiały z konferencji „Muzea dla edukacji – formy współpracy muzeów ze współczesną szkołą", Majątki wielkopolskie – powiat gnieźnieński,
foldery/katalogi:
- katalogi wystaw czasowych „Świat lat dziecięcych… tradycyjne zabawki ludowe", „Ukraińcy – historia i kultura.", „Wesele sieradzkie – bogactwo barw", „Krótka historia ziemniaka",
- katalogi zbiorów – Mapy wsi w zbiorach Muzeum w Szreniawie, maselnice w zbiorach Muzeum w Szreniawie,
- Informator edukacyjny Muzeum,

plakaty: dotyczące imprez plenerowych oraz edukacyjnych.
inne publikacje: kalendarz imprez i wystaw na 2011 rok, ulotki reklamowe w językach: polskim, niemieckim, angielskim oraz zaproszenia na imprezy i wystawy.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka
W 2011 roku przewiduje się zorganizowanie 500 lekcji muzealnych. Lekcje Muzealne będą miały charakter interaktywnych zajęć i odbywają się w zależności od ich charakteru i problematyki przy ekspozycjach muzealnych, w plenerze oraz z wykorzystaniem pracowni komputerowej.
Planowane są również imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
- Pokazy Wielkanocne" - popularyzująca wielkanocne tradycje i obrzędy wsi polskiej,
- „Jesień na wsi" - prezentacja prac jesiennych na wsi,
- „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe"- popularyzująca bożonarodzeniowe tradycje i obrzędy wsi polskiej.

Muzeum zamierza uczestniczyć w konferencjach i seminariach.
Placówka w 2011 roku zorganizuje następujące spotkania, warsztaty: Weekendowe spotkania z widzem muzealnym, Wakacyjne zajęcia dla dzieci „Wakacje w Muzeum", Pokazy wyplatania z wikliny – zajęcia warsztatowe adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz osób dorosłych z udziałem instruktora - wikliniarza (Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu).
Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2011 (Poznań).
W 2011 roku planuje się zakupienie 180. woluminów bibliotecznych z zakresu historii wsi, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Jest to poziom przewidywany do realizacji w 2010 roku.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**1.557.419**
Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych W ramach zadania planuje się: modernizację wystaw „Ochrona roślin" i „Postęp techniczny w rolnictwie XIX i XX wieku" w Szreniawie oraz „Łowiectwo w średniowieczu" w Uzarzewie i „Dzieje wikliniarstwa i chmielarstwa" w Nowym Tomyślu.	250.000
Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie W ramach zadania planuje się: kontynuację modernizacji pawilonów 8 i 10 oraz opracowanie dokumentacji projektowej: rozbudowę pawilonu 12 i zagospodarowanie otoczenia pawilonów od 8 do 12.	500.000
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I W ramach zadania planuje się: budowę przyłączy wod.-kan., elektrycznych i niskoprądowych dla budynków: chlewni, wielofunkcyjnego i zespołu magazynowego oraz przyłącza gazowego dla zespołu magazynowego, budowę sieci oświetlenia terenu i zasilania kablowego szafek SZ, odbudowę budynku chlewni, budowę budynku wielofunkcyjnego, adaptację budynku zespołu magazynowego (z wszystkimi niezbędnymi instalacjami), rozbiórkę budynku warsztatowego.	807.419

II. Zadania wynikające z WPI, których realizacja kończy się w 2011 roku	**2.658.851**
Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie W ramach zadania planuje się: dokończenie ciągu pieszego między folwarkiem a częścią parkową Muzeum, dokończenie budowy drogi p.poż. oraz drogi parkowej wzdłuż nowego ogrodzenia, budowę ciągu od pawilonu 6 do pawilonu 8 oraz wzdłuż pawilonów 8 i 10, budowę ciągów do i na ekspozycji plenerowej, przeniesionej z terenu zabytkowego parku na folwark oraz do przeniesionej wiaty z ekspozycją maszyn ciężkich.	320.000
Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn" W ramach zadania planuje się: wykonanie zadaszenia nad przejazdem między budynkami, ocieplenie ścian wraz z odnowieniem elewacji, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych z odprowadzeniem wód opadowych.	250.000
Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych W ramach zadania planuje się: wykonanie instalacji wod.-kan. z przyłączami, wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji SSWiN, KD, sygnalizacji pożaru, instalacji teletechnicznej, wykonanie odwodnienia terenu, wewnętrzne roboty adaptacyjne: przemurowania, modernizację posadzek, podłogi, klatki schodowej, stropów, wymianę stolarki wewnętrznej, tynki wewnętrzne, okładziny ścienne i wymalowanie budynku.	1.739.640
PROW 2007-2013, Oś III, Odnowa i rozwój wsi – Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Szreniawie W ramach zadania planuje się: wykonanie chirurgii drzew, roboty drogowe (alejki parkowe), założenie nowej zieleni (trawniki, nasadzenia drzew, krzewów, bylin), dostawa i montaż placu zabaw.	349.211
III. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**250.000**
Opracowanie projektu technologicznego browaru rzemieślniczego dla rewitalizowanego budynku gorzelni W ramach realizacji zadania planuje się opracowanie projektu technologicznego browaru dla istniejących pomieszczeń budynku gorzelni oraz kosztorysu inwestorskiego jego realizacji	150.000
Budowa ogrodzenia terenu Muzeum w Nowym Tomyślu W ramach zadania planuje się budowę ogrodzenia z możliwością otwarcia stanowisk rzemieślniczych na II Światowy Festiwal Wikliniarstwa i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu.	100.000
Razem	**4.466.270**

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy		
		Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ogółem na działalność bieżącą**	**1 333 598**	**1 437 025**	**107,76**
	I Dotacja	1 286 000	1 380 000	107,31
	z tego: **- dotacja organizatora**	**1 286 000**	**1 380 000**	**107,31**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
	II Przychody własne	47 598	57 025	119,81
	z tego: - przychody z działalności podstawowej	25 896	29 780	115,00
	- pozostałe przychody	21 702	27 245	125,54
2	**Koszty ogółem**	**1 464 272**	**1 505 128**	**102,79**
	z tego: - wynagrodzenia	573 908	598 193	104,23
	- pochodne od wynagrodzeń	101 811	106 120	104,23
	- koszty stałe instytucji	683 895	738 735	108,02
	- koszty działalności merytorycznej	79 960	25 080	31,37
	- remonty	24 698	37 000	149,81
3	**Wynik finansowy**	**-130 674**	**-68 103**	**52,12**
4	**Dotacja na inwestycje**	**622 133**	**733 726**	**117,94**
	z tego: **- dotacja organizatora**	**622 133**	**733 726**	**117,94**
	- pozostałe dotacje	0	0	–
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 667	2 792	104,69
6	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	15,5	15,5	100,00

Przychody

Planowana na 2011 rok dotacja organizatora wyższa o 7,31 % w stosunku do p.w. w 2010 roku obejmuje koszty stałe związane z oddaniem do eksploatacji w II kwartale 2010 roku odrestaurowanego obiektu (domku ogrodnika) oraz wymianą centrali obsługującej system przeciwpożarowy.

Muzeum planuje wzrost o 15,00 % w stosunku do p.w. w 2010 roku przychodów z działalności podstawowej, które obejmują przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu, programów i wydawnictw.

Planowane na 2011 rok pozostałe przychody (wyższe o 25,54 % w stosunku do p.w. w 2010 roku) obejmują przychody finansowe i operacyjne oraz z tytułu wynajmu terenu i pomieszczeń pałacu, darowizny materialne, wynajem pokoi hotelowych, a także planowane przez Muzeum pozyskanie jednorazowych dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Koszty

Planowane na 2011 rok koszty wynagrodzenia z pochodnymi zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 15,5 etatów, a także wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 1 pracownika.

Na 2011 rok planowane są wyższe koszty stałe (o 8,02 % w stosunku do p.w. w 2010 roku) w związku z oddaniem do użytkowania po modernizacji tzw. „domku ogrodnika".

Planowana na poziomie 31,37 % w stosunku do p.w. w 2010 roku działalność merytoryczna nie uwzględnia otrzymanych w 2010 roku jednorazowych środków finansowych.

W ramach planowanych w 2010 rok kosztów remontowych Muzeum dokona wymiany centrali obsługującej sieć instalacji systemu przeciwpożarowego zlokalizowanej w budynku pałacu.
Muzeum na koniec p.w. w 2010 roku zakłada stratę finansową w kwocie 130.674 zł., której przyczyną jest wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz amortyzacji w związku z oddaniem do eksploatacji tzw. „domku ogrodnika".
Na koniec 2011 roku Muzeum planuje stratę finansową w wysokości 68.103 zł, która nie przekracza planowanego kosztu amortyzacji (416.363 zł).

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Działalność merytoryczna w liczbach			
Wystawy	3	2	66,67
Imprezy plenerowe	2	4	200,00
Lekcje muzealne	1	3	300,00
Działalność oświatowa	5	6	120,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	1	6	600,00
Zakupy zbiorów bibliotecznych (ilość)	70	110	157,14
Roczna liczba zwiedzających	7 871	8 500	107,99

Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
Gromadzenie i bieżące katalogowanie muzealiów oraz uzupełnianie dokumentacji inwentaryzacyjnej i naukowej kolekcji. Prowadzenie kwerend.
Konserwacja muzealiów
Bieżąca konserwacja obiektów muzealnych oraz prace związane z przygotowywaniem obiektów do celów ekspozycyjnych.
Organizowanie wystaw
Muzeum planuje 2 wystawy: „XVIII – wieczna broń biała i palna" i wystawę poplenerową.
Organizacja imprez plenerowych
Muzeum planuje zorganizowanie 3 imprez plenerowych, w tym dwóch cyklicznych: „Parki pałacowe i dworskie" (charakter edukacyjno-kulturalny, przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych), „Dobrzyckie Spotkania z Klasyką" – o charakterze rozrywkowym i oświatowym. W trakcie odbędzie się otwarcie wystawy „XVIII – wieczna broń biała i palna", plener malarski z wernisażem prac i występami grup tanecznych i muzycznych dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z okolic Dobrzycy.
Działalność naukowo-badawcza
Planowana aktywność naukowo-badawcza jest związana z bieżącą działalnością muzeum. Trwają kompleksowe prace nad przygotowaniem wystawy wnętrz pałacowych.
Działalność wydawnicza
Muzeum planuje w 2011 r. wydanie następujących pozycji: II tom Dobrzyckich Studiów Ziemiańskich w oparciu o artykuły pracowników naukowych zainteresowanych tą tematyką, I tom poświęcony historii Dobrzycy autorstwa Kazimierza Balcera, dwa tomy informacyjne poświęcone tematyce XVIII wiecznej broni białej i palnej oraz zabytkowemu przypałacowemu parkowi w Dobrzycy, plakat okolicznościowy i kalendarz na 2012.

Działalność edukacyjno-promocyjna oraz biblioteka
Tematy lekcji muzealnych: „Budownictwo klasycystyczne na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy", „XVIII- wieczne pałacowe dekoracje ścienne", „Aranżacja parku dworskiego z przełomu XVIII i XIX wieku".
Muzeum weźmie udział w targach Tour Salon 2011 (Poznań).
Muzeum planuje następujące odczyty: „Polska broń XVIII – wieczna"; „Wyposażenie dworu ziemiańskiego"; „Zwyczaje i obrzędy polskie"; „Jak prowadzić badania genealogiczne". Placówka planuje także dwa odczyty, których tematy uzgodnione zostaną z przedstawicielami wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.
Planuje się zakupy książek i wydawnictw periodycznych tematycznie związanych z działalnością muzeum i uzupełniających istniejący księgozbiór oraz prace introligatorskie i konserwatorskie.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie wynikające z WPI, którego realizacja kończy się w 2011 roku	**733.726**
Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego W ramach zadania, w roku 2011 planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących: ściany konstrukcyjne budynku, konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę podłogową i otworową, sanitariaty, instalacje: elektryczną, grzewczą, wod. – kan. oraz system wentylatorów, tynki wewnętrzne, okładziny wraz z malowaniem, schody zewnętrzne i elewację. Ponadto planuje się wykonanie zagospodarowania infrastruktury otoczenia budynku.	733.726

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.339.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.339.000**	**1.339.000**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	1.284.000	1.339.000	104,28
➢ Wydatki majątkowe	55.000	0	0,00

Planowane na 2011 rok środki finansowe (zgodnie z uchwałą Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 roku. 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*) zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Województwa Wielkopolskiego, dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe.

Dotacje przyznaje, na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały, w której określony będzie beneficjent otrzymujący dotację, wykaz prac i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, na który przyznano dotację oraz kwotę dotacji.

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność ***7.950.500 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.983.882**	**7.950.500**	**266,45**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	983.882	950.500	96,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	793.882	760.500	95,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000	90.000	128,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	723.882	670.500	92,63
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000	190.000	100,00
➢ Wydatki majątkowe	2.000.000	7.000.000	350,00

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

⇒ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 90.000 zł, z tego:

– finansowanie wydatków z tytułu honorariów i umów o dzieło zawieranych z twórcami i artystami wykonującymi okolicznościowe medale, rzeźby, aranżacje wystaw oraz realizacje występów artystycznych, koncertów związanych z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych m.in.: obchodów świąt państwowych i regionalnych, prezentacją kultury Wielkopolski. Ponadto planowane są honoraria dotyczące opracowania „Wielkopolskiego Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami" – kwota 90.000 zł.

⇒ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 670.500 zł, z tego:

– wydatki związane z zakupem kwiatów, rzeźb, albumów, drobnych upominków itp. wręczanych z okazji uroczystych koncertów, premier, festiwali, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych, imprez kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego m.in. Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Działacza Kultury, Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – kwota 40.000 zł,

– usługi grawerskie, drukarskie, transportowe, fotograficzne, ogłoszenia prasowe m.in. związane z konkursami na stanowisko dyrektorów instytucji kultury, wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytucji kultury, a także wynajem pomieszczeń; realizację konferencji i seminariów z zakresu kultury i sztuki; organizację spotkań z wyróżniającymi się działaczami z zakresu kultury i sztuki; organizację obchodów świąt państwowych i regionalnych z zakresu kultury i sztuki (Narodowe Święto Niepodległości, Powstanie Wielkopolskie); współorganizację imprez kulturalnych oraz organizację: Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Muzyki,, Dnia Działacza Kultury, Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – kwota 630.000 zł,

– usługi obejmujące tłumaczenia – kwota 500 zł.

⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 190.000 zł, z tego:
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu – kwota 70.000 zł,
- stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego – kwota 120.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie wynikające z WPI, którego realizacja kończy się w 2011 roku	**7.000.000**
Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego planuje się w wysokości 9.000.000 zł, w tym 7.000.000 zł w 2011 roku.	7.000.000

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2.510.459 zł

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe 2.510.459 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.779.154**	**2.510.459**	**90,33**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.733.216	2.510.459	91,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.633.185	2.475.729	94,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968.031	1.210.623	125,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.665.154	1.265.106	75,98
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.500	34.730	131,06
- etaty	29,25	29,25	100,00
• WRPO	73.531	0	0,00
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	45.938	0	0,00
- *WRPO*	*45.938*	*0*	*0,00*

Wydatki w ww. rozdziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości 2.510.459 zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, (z tego: 1.035.000 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne, 1.425.459 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz 50.000 zł pochodzące

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.210.623 zł, (z tego: 551.000 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne oraz 659.623 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego). Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w stosunku do 2010 r. wynika z wyrównania różnic płacowych i zatrudnienia w 2010 roku 10 nowych osób, co skutkuje koniecznością zwiększenia planu w 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego za rok 2010.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.265.106 zł, (z tego: 451.770 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne, 763.336 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz 50.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu). Ww. środki zostaną przeznaczone m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe (w tym na konserwację urządzeń solarnych, malowanie pomieszczeń i naprawę dachu w Lądzie), zakup usług (w tym plany ochrony, warsztaty przyrodnicze), ubezpieczenie majątku w OEP,
  - realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie działalności edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz programu Zielone Szkoły prowadzonej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 34.730 zł (z tego: 32.230 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne oraz 2.500 zł pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 33.228.000 zł

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe 23.310.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**23.976.000**	**23.310.000**	**97,22**
➢ Wydatki bieżące	0	0	-
➢ Wydatki majątkowe	23.976.000	23.310.000	97,22

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**23.310.000**
Kontynuacja realizacji programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2011) planuje się dofinansowanie budowy 70. boisk kwotą 333 000 zł.	23.310.000

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9.191.400 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.141.400**	**9.191.400**	**100,55**
➢ Wydatki bieżące	8.141.400	8.191.400	100,61
➢ Wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000	100,00

W ramach wydatków bieżących w wysokości 8.191.400 zł planuje się:
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2011) – kwota 1.500.000 zł,
- środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostaną ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. Środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w wyniku konkursów, które zostaną przeprowadzone na przełomie 2010 i 2011 roku – kwota 6.691.400 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**1.000.000**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu kultury fizycznej i sportu (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2011).	1.000.000

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność 726.600 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**646.600**	**726.600**	**112,37**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	646.600	726.600	112,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	303.000	353.000	116,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303.000	353.000	116,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343.600	373.600	108,73
➢ Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach wydatków bieżących w wysokości 726.600 zł planuje się:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 353.000 zł, z tego:
  - Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 60.000 zł, w tym:
    zakup pucharów, grawertonów, albumów, drobnego sprzętu sportowego, gadżetów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego, kwiatów itp. wręczanych z okazji międzynarodowej wymiany sportowej w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z Województwem Wielkopolskim, z okazji jubileuszy klubów sportowych za osiągnięcia na zawodach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz z okazji otwierania nowych obiektów sportowych.
  - Zakup usług pozostałych – kwota 293.000 zł, w tym:
    usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, międzynarodowa wymiana sportowa w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z Województwem Wielkopolskim, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, współorganizacja spotkania z okazji uroczystego ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszych 10. sportowców Województwa Wielkopolskiego za rok 2010, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2011, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w Telewizji Regionalnej TVP Poznań.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 373.600 zł, z tego:
  - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 100.000 zł, z tego: nagrody rzeczowe dla wyróżniających się działaczy kultury fizycznej wręczane z okazji podsumowania osiągnięć sportowych w roku 2011 oraz nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe w roku 2011, przyznawane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/768/2006 i Nr XLVII/769/2006 z dnia 24.04.2006 r. ze zm. Dodatkowo (w stosunku do roku 2010) zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na nagrody dla wyróżniających się trenerów, których wypłatę umożliwia znowelizowana ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca br.
  - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – kwota 273.600 zł
    stypendia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów osiągających bardzo dobre wyniki sportowe przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/767/2006 z 24.04.2006 r. ze zm. oraz dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych przyznawanych na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/766/2006 z dnia 24.04.2006 r. ze zm. (60 osób x 380 zł x 12 m-cy).

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok zaplanowano przychody w kwocie **265.200.000 zł**, z tytułu:

- emisji obligacji (serie A11-D11) na podstawie Uchwały Nr LI/770/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego, w kwocie: 80.000.000 zł
- planowanej emisji obligacji w 2011 r. w kwocie: 185.200.000 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok zaplanowano rozchody w kwocie **16.300.000 zł**, z tego na:

- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2001 w kwocie: 11.300.000 zł
- wykup obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w roku 2010 (seria A10) w kwocie: 5.000.000 zł