

2.23 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004 A ZREALIZOWANE W 2005 ROKU

Uchwałą Nr XXIX/474/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004r. zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/526/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. oraz Uchwałą Nr XXXV/563/05 z dnia 27 czerwca 2005r. ustalono wykaz wydatków na łączną kwotę 34.472.131 zł, które nie wygasły z upływem 2004 roku:

- Wydatki w kwocie 25.500 zł, zapisane w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe przeznaczone były na wniesienie kapitału zakładowego do nowego podmiotu gospodarczego Spółki z o.o. „Koleje Wielkopolskie – KW” utworzonego przez Samorząd Województwa i PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. do wykonania regionalnych przewozów pasażerskich. Wobec rozbieżności stanowisk, umowy o utworzeniu spółki w roku 2005 nie podpisano. Powyższa kwota nie została zrealizowana do 30 października 2005r. i została zwrócona na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Wydatki w kwocie 14.657.500 zł, zapisane w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie przeznaczone zostały w wysokości:
 - 1.000.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) na drogę nr 241 odc. Łęgniszewo – Panigródz. Do 30 czerwca 2005r. wykorzystano kwotę 928.579 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 71.421 zł zwrócone zostały na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego,
 - 700.000 zł (§ 6050) na przebudowę drogi nr 269 na odc. Szczerkowo – Izbica,
 - 2.520.000 zł (§ 6052) na budowę obwodnicy m. Nowy Tomyśl przy współudziale środków PHARE wykorzystano kwotę 1.812.624 zł do 30 września 2005r. Niewykorzystane środki w wysokości 707.376 zł wprowadzone zostały Uchwałą Nr XLI/662/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2005r. do budżetu Województwa Wielkopolskiego na dalszą realizację ww. zadania,
 - 10.437.500 zł (§6059) stanowiących udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – do 30 października 2005r. wykorzystano **4.011.047 zł** na:
 - Drogę Nr 308 obwodnica m. Grodzisk Wlkp. – kwota 888.069 zł,
 - Drogę Nr 306 odc. Lipnica-Pólko – kwota 449.039 zł,
 - Drogę Nr 306 m. Duszniki ul. Świerczewskiego – kwota 325.000 zł,
 - Drogę Nr 190 m. Mieścisko – kwota 150.000 zł,
 - Drogę Nr 442 m. Kołaczkowo – kwota 325.000 zł,
 - Drogę Nr 432 m. Krzywiń II – most (Kanał Kościański) – kwota 230.123 zł,
 - Drogę Nr 160 m. Międzychód – most (koryto ulgi rz. Warta) – kwota 1.045.946 zł,
 - Drogę Nr 188 m. Piła II – most pd (rz. Gwda) – kwota 597.870 zł.Niewykorzystane środki w wysokości **6.426.453 zł** wprowadzone zostały Uchwałą Nr XLI/662/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2005r. do budżetu Województwa Wielkopolskiego na dalszą realizację zadań:
 - Budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewa etap I – kwota 1.500.000 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 odcinek Skarszew-Ceków Kolonia od km 35+0,64 do km+400,00 – kwota 500.000 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań-Buk odcinek II: projektowana S-11 do Buk – kwota 750.000 zł,
 - Remont drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Rogoźno – kwota 500.000 zł,
 - Remont drogi wojewódzkiej nr 306 Lipnica-Pólko od km 0+055 do km 6+173 długość 6,118 km – kwota 50.961 zł,

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 odcinek Czerwonak-Owińska od km 4+004,40 do km 11+425,20 – kwota 550.000 zł,
- Przebudowa ulicy Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 – kwota 625.000 zł,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Kanał Kościański w m. Krzywiń II droga 432 – kwota 166.237 zł,
- Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi nr 182 w m. Zatom Stary – kwota 475.150 zł,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 km 82+568 nad rzeką Noteć w m. Wieleń – kwota 251.168 zł,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Północny Kanał Odry w m. Ziemin w ciągu drogi nr 312 – kwota 307.937 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek nr I od km 25+596,00 do km 34+719,91 (Gmina Szamotuły) – kwota 750.000 zł.
- Wydatki w kwocie 600.000 zł, zapisane w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60095 – Pozostała działalność przeznaczone były na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Antonin – Grabów w m. Mikstat wraz z budową kanalizacji deszczowo-sanitarnej oraz budową wodociągu” nie zostały wykorzystane do 30 września 2005r. i wprowadzone zostały Uchwałą Nr XLI/662/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2005r. do budżetu Województwa Wielkopolskiego na dalszą realizację ww. zadania.
- Wydatki w kwocie 3.850.000 zł, zapisane w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie przeznaczone zostały na prace remontowo-montażowe oraz związane z tym zakupy wyposażenia. Do 30 sierpnia 2005r. wykorzystano kwotę 2.289.046 (§ 6050) oraz 267.028 zł (§ 6060) na roboty związane z budynkiem biurowym położonym w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95 w zakresie robót budowlano-montażowych (malowanie ścian, okien, budowa nowych węzłów sanitarnych), instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i częściowo instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznych, oświetlenia, gniazd, telefonów oraz sieci komputerowej. Niewykorzystane środki w wysokości 660.954 (§ 6050) oraz 632.972 zł (§ 6060) i zostały zwrócone na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Wydatki w kwocie 524.494 zł zapisane w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe przeznaczone zostały w 2004r. na remont obiektu Zespołu Szkół Medycznych w Koninie – 171.482 zł oraz Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego – 353.012 zł.
- Wydatki w kwocie 593.900 zł zapisane w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli przeznaczone zostały w 2004r. na:
 - 60.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) na doposażenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu – 25.000 zł oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie – 35.000 zł,
 - 100.000 zł (§ 6050) na remont i adaptację pomieszczeń dla potrzeb Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni,
 - 433.900 zł (§ 6060) na pierwsze wyposażenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni – 85.000 zł; Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu – 170.500 zł; Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie – 178.400 zł.
- Wydatki w kwocie 591.741 zł zapisane w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne przeznaczone zostały w 2004r. na udział Województwa Wielkopolskiego w realizowanym w ramach kontraktu zadaniu „Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu”.

- Wydatki w kwocie 5.591.108 zł zapisane w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały przekazane zgodnie z ujętymi w harmonogramie realizacji zadań w 2004r. zadaniami, następującym placówkom:
 1. § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – **18.878 zł**. Środki zostały przekazane dla Zakładu Uzależnień w Charcicach z przeznaczeniem na dokończenie remontu i doposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, znajdującego się w strukturze ZLU w Charcicach zgodnie z Porozumieniem nr 12/BU/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. (Aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2004r.),
 2. § 2820 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 300.000 zł. Środki w wysokości **258.822 zł** przekazane zostały w formie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, utworzonego przez Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. H. Ch. Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej. Na skutek mniejszej niż przewidywało Centrum liczby uczestników projektu oraz trudności w racjonalnym wydatkowaniu środków przez organizację pozarządową, pozostała część dotacji w wysokości 41.178 zł została zwrócona do budżetu,
 3. *pozostałe wydatki bieżące*: plan – 1.443.291 zł, z tego: środki w wysokości **4.859 zł** przeznaczone zostały na organizację szkoleń (zakup i przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń itp.), których realizacja na prośbę wnioskodawców przełożona została na rok 2005.; środki w wysokości **16.052 zł** przeznaczone były na organizację szkoleń (umowy dla wykładowców, opłaty za rezerwację sal konferencyjnych i ośrodków itp.), których realizacja na prośbę wnioskodawców przełożona została na rok 2005; środki w wysokości **1.985 zł** wykorzystane zostały na sfinansowanie delegacji służbowych pracowników Biura. Niewykorzystane środki w wysokości **530.395 zł** zostały zwrócone na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego. Środki w wysokości **890.000 zł** (§ 4270 – *zakup usług remontowych*), których termin realizacji upłynął z dniem 27 czerwca 2005r. nie zostały wydatkowane i zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXXV/564/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2005r. do budżetu Województwa Wielkopolskiego do działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej na realizację zadania pn. „Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej – Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie”.
 4. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 253.513 zł. Środki nie zostały wydatkowane i zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXXV/564/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2005r. do budżetu Województwa Wielkopolskiego do działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej na realizację zadania pn. „Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej – Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie”.
 5. § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 3.238.161 zł. Środki przeznaczone zostały na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja w wysokości 174.528 zł przekazana została Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce, zgodnie z Porozumieniem nr 10/BU/2004 z 26 listopada 2004 (Aneks nr 1 z 31 grudnia 2004r.) Niewykorzystane środki w wysokości 3.024.214 zł zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXXV/564/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2005r. do budżetu Województwa Wielkopolskiego do działu 852, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej na realizację zadania pn. „Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy

Spółecznej – Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie”. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 39.419 zł zostały zwrócone na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego.

6. § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 209.265 zł. Środki przeznaczone były na sfinansowanie projektu pt. „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”. Realizacja wspólnego projektu Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia nie została jeszcze rozpoczęta (z przyczyn leżących po stronie wspomnianych Ministerstw). Zadanie nie zostało zrealizowane, a środki nie zostały wydatkowane.
7. § 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 128.000 zł. Z powyższych środków ogłoszony został otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z trzech złożonych wniosków, jedynie jeden spełniał kryteria formalne, ale został on zaopiniowany negatywnie przez komisję. Środki nie zostały zrealizowane z upływem 30 czerwca br.
 - Wydatki w kwocie 477.500 zł zapisane w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zostały przeznaczone na dobudowanie nowego obiektu oraz modernizację budynku administracyjnego przy ul. Rycerskiej 10 – 240.000 zł oraz dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku na częściowe sfinansowanie modernizacji i przebudowy II Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej – 237.500 zł.
 - Wydatki w kwocie 225.000 zł zapisane w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej były wkładem Województwa Wielkopolskiego w kontrakt dla Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 (zadanie pn.: I – 6.4. – „Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej – Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie”). Ww. środki zostały wprowadzone Uchwałą Sejmiku do budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005 (do działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej – Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie”).
 - Wydatki w kwocie 50.000 zł zapisane w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej zostały zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przy zastosowaniu procedury przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz mebli w celu wyposażenia stanowisk pracy pracowników Ośrodka.
 - Wydatki w kwocie 3.264.632 zł zapisane w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy zostały przeznaczone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań 1.2, 1.3 SPO RZL na mocy Porozumienia nr 8/SPO RZL/2004 z dnia 4 listopada 2004r. na realizację ww. Działań w wysokości:
 - Działanie 1.2 – 1.958.779 zł
 - Działanie 1.3 – 1.305.853 złPowyższe środki po przeprowadzeniu konkursów i wyłonieniu projektodawców zostały wypłacone beneficjentom w wysokości:
 - Działanie 1.2 – 1.958.777 zł (podpisano dziewięć umów finansowania)
 - Działanie 1.3 – 1.305.853 zł (podpisano cztery umowy finansowania)

Przeznaczone na realizację schematu konkursowego środki zostały rozliczone w czerwcu 2005 roku w następujących kwotach:

Działanie 1.2 – 1.347.985 zł (68,82%)

Działanie 1.3 – 927.548 zł (71,03%)

Na niskie wykorzystanie środków miało wpływ kilka czynników; późne ogłoszenie konkursu, związane z brakiem wszystkich wymaganych uregulowań prawnych, (brak Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, wzoru umowy o dofinansowanie projektu, brakiem Porozumienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Ministerstwem Gospodarki i Pracy o zapewnieniu środków finansowych na realizację ww. Działań.) ograniczonym czasem na przygotowanie i rozliczenie projektów, komplikacje w wypłacaniu transz dla niektórych beneficjentów (wymagana była zmiana klasyfikacji budżetowej środków) oraz oszczędności po przetargowe podczas realizacji projektów. Zgodnie z umową niewykorzystane środki wraz z odsetkami, zostały zwrócone na konto Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

- Wydatki w kwocie 1.205.728 zł zapisane w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do I półrocza 2005r. wydatkowano kwotę 143.436 zł głównie na wydatki osobowe oraz umowy zlecenia, pozostała kwota w wysokości 1 062 292 zł uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego została wprowadzona do dochodów i wydatków budżetu na rok 2005.
- Wydatki w kwocie 22.783 zł zapisane w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Do I półrocza 2005 r. wydatkowano 6 364 zł na wydatki osobowe. Pozostała kwota w wysokości 16 419 zł uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego została wprowadzona do dochodów i wydatków budżetu na rok 2005.
- Wydatki w kwocie 205.000 zł zapisane w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe zostały przeznaczone dla Teatru Nowego w Poznaniu na zakupy związane z wymianą zużytych urządzeń technicznych, takich jak: tyristory, aparaturę nagłośnieniową oraz oświetleniową.
- Wydatki w kwocie 297.000 zł zapisane w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92107 – Teatry muzyczne, opery i operetki zostały przeznaczone dla Teatru Wielkiego w Poznaniu, z tego:
 - * 267.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności projektu pn. „Rozbudowa zabytkowego obiektu siedziby Teatru” w ramach ZPORR,
 - * 30.000 zł na zakup scenicznego sprzętu oświetleniowego wraz z oprzyrządowaniem.
- Wydatki w kwocie 100.000 zł zapisane w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zostały przeznaczone dla Filharmonii Poznańskiej na zakup instrumentów muzycznych, wykonywanych na specjalne zamówienie Instytucji.
- Wydatki w kwocie 122.485 zł zapisane w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki zostały przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na dokończenie prac modernizacyjnych w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie.
- Wydatki w kwocie 2.067.760 zł zapisane w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92118 - Muzea zostały przeznaczone:
 - w kwocie 478.000 zł. (§ 6220) dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na opracowanie dokumentacji technicznej do projektu pn. „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków państwa polskiego” w ramach ZPORR. Do dnia 30 października 2005 roku wykorzystano kwotę w wysokości 415.866 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 62.134 zł zostały zwrócone na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego,

- w kwocie 600.000 zł (§ 6220) dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na opracowanie dokumentacji technicznej dwóch projektów „Gród Kaliski – odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy” i „Remont i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie” w ramach ZPORR. Do dnia 30 października 2005 roku wykorzystano kwotę w wysokości 541.357 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 58.643 zł zostały zwrócone na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- w kwocie 700.000 zł (§ 6220) dla Muzeum Okręgowego w Lesznie na remont synagogi. Do dnia 30 października 2005 roku wykorzystano kwotę w wysokości 297.254 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 402.746 zł wprowadzone zostały Uchwałą Nr XLI/662/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2005r. do budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Lesznie na realizację I i II etapu prac remontowych obiektu synagogi,
- w kwocie 250.036 zł (§ 6220) dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie – na opracowanie dokumentacji technicznej trzech projektów w ramach ZPORR. Do dnia 30 czerwca 2005 roku wykorzystano kwotę w wysokości 213.471 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 36.565 zł wprowadzone zostały Uchwałą Nr XL/642/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2005r. do budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na działalność bieżącą, w szczególności kosztów utrzymania instytucji,
- w kwocie 39.724 zł (§ 6220) dla Muzeum: Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy na opracowanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach ZPORR. Do dnia 30 października 2005 roku wykorzystano kwotę w wysokości 39.402 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 322 zł zostały zwrócone na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego.

2.24 WYDATKI BUDŻETU WJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2005

A. Uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2005r. ustalono wykaz wydatków na łączną kwotę 53.671.846 zł, które nie wygasły z upływem 2005 roku:

Dział/ Rozdział	§	Opis zadania	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4	5
600/ 60001	6060	zakup pojazdów szynowych	11.832.000	30.09.2006
	6069	zakup autobusów szynowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport	2.413.400	31.12.2006
600/ 60013	6052	budowę obwodnicy m. Nowy Tomyśl przy współudziale środków PHARE	2.703.229	30.06.2006
	6059	Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	24.372.704	30.06.2006
600/ 60095	6610	na zadanie „Droga Nr 260 m. Gniezno-Strzałkowo m. Gniezno ul. Witkowska” - 829.456 zł; oraz na zadanie „Droga Nr 447 Antonin-Grabów w m. Mikstat” - 1.022.151 zł	1.851.607	30.09.2006
750/ 75018	6060	zakup zestawów komputerowych i komputerów przenośnych	400.000	31.03.2006
851/ 85154	6300	na tworzenie ośrodków i punktów interwencji kryzysowej	161.900	30.09.2006
851/ 85195	pwb	na zaawansowane prace w zakresie ekspertyz	22.696	30.09.2006
	2560	dla Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu na zapłatę za remont dachu budynków szpitalnych	117.545	30.06.2006
	6220	50.000 zł dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Poznaniu na częściowe sfinansowanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z dźwigiem szpitalnym 615.100 zł (III transza) dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku –na modernizację I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej 86.800 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie, co stanowi 25% kwoty 347.250 zł dotacji przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia 115.900 zł (III transza) dla Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu na zapłatę za opracowanie dokumentacji termomodernizacji szpitala (II etap)	867.800	30.06.2006

853/ 85332	pwb	realizacja wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zgodnie z Porozumieniem Nr 15/grantEURES/2005 z 26.08.2005r. na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudniania w sieci Europejskich Służb Zatrudniania zgodnie z Krajowym Planem Działań	16.862	31.03.2006
921/ 92106	6229	dla Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu (wspólny projekt Teatru i CKiSz. Kalisz) na realizację projektu Zintegrowani w Europie – zintegrowani w kulturze (modernizacja zabytkowego obiektu siedziby Teatru)	336.900	30.06.2006
921/ 92107	6229	dla Teatru Wielkiego w Poznaniu na rozbudowę zabytkowego obiektu siedziby Teatru	2.921.250	30.06.2006
921/ 92113	6229	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – (wspólny projekt Teatru i CKiSz. Kalisz) na realizację projektu Zintegrowani w Europie – zintegrowani w kulturze	728.903	30.06.2006
921/ 92118	6229	543.750 zł dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na realizację projektów: Gród Kaliski Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - na odbudowę i promocję spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy	2.225.050	30.06.2006
		512.500 zł dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na remont i modernizację Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie		
		81.000 zł dla Muzeum Okręgowego w Pile na realizację projektu Rekonstrukcja zabytkowego kościółka z Lasek Wałeckich		
		515.300 zł dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na realizację projektu „Upowszechnianie zabytków techniki z dziedziny rolnictwa”		
		572.500 zł dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na realizację projektu „Adaptacja budynków gospodarczych na cele edukacyjno-rekreacyjne”		
926/ 92695	6010	dokapitalizowanie Centrum Wyszukolenia Jeździeckiego Hipodrom-Wola Sp. z o.o. w Poznaniu	2.700.000	30.09.2006

B. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. (Dz. U. nr 245, poz. 2082) ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2005 roku na łączną kwotę 7.079.995 zł, które zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIV/709/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2006r., mianowicie:

Dział/ Rozdział	§		Opis zadania	Kwota	Termin realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Kontrakt wojewódzki					
851/ 85111	6530	6220	1.3.3 Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu	650.000	30.06.2006
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					
150/ 15011	2239		Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach	1.351.829	31.08.2006
		2819	200.000 zł - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie		
		2829	400.000 zł - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie		
		2839	661.865 zł - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie 300 zł - Działanie 4.1 Kontrola realizacji projektów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie, dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie 2.000 zł - Działanie 4.2 Wyposażenie dla wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie, dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie 87.364 zł - Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa dla jednostki realizującej, tj. ARR S.A. w Koninie 300 zł - Działanie 4.3 Punkt informacyjny dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR, dla jednostki realizującej, tj. ARR S.A. w Koninie		
	6539	6239	Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa dla jednostki realizującej, tj. ARR S.A. w Koninie	2.271.459	31.08.2006
730/ 73095	2239		Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach:	658.681	31.08.2006
		2809 2819 2829 2839 2889	Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy		

750/ 75018	2239	pwb	Priorytet IV. Pomoc techniczna: Działanie 4.2 Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych	4.110	31.08.2006
803/ 80309	2239	2889	Priorytet II. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach: Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR – Typ II	77.968	31.08.2006
853/ 85332	2239		Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach:	1.255.580	31.08.2006
		2329	23.773 zł - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie		
		2819	237.977 zł - Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi		
		2839	125.435 zł - Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 634.215 zł - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 234.180 zł - Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi		
854/ 85415	2239		Priorytet II. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach	701.868	31.08.2006
		pwb	20.576 zł - Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR – Typ I		
		2889	681.292 zł - Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR – Typ I		
Priorytet 3 „Pomoc Techniczna” – Sektorowy Program Operacyjny					
010/ 01036	2218	pwb	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na współfinansowanie i prefinansowanie	24.750	30.06.2006
	2219	pwb		8.250	31.08.2006
	6518	6068		56.625	30.06.2006
	6519	6069		18.875	31.08.2006