

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Objaśnienia do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2006 ROK

Budżet Województwa Wielkopolskiego został sporządzony na podstawie:

- ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),
- pisma Ministra Finansów z dnia 11 października 2005r. Nr ST4-4820/691/2005,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2005r. Nr FB.I-4.3010-78/05
- analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2005r.,
- informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- w przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2005 oraz projekcie budżetu na rok 2006 w grupie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe.

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Budżet Województwa Wielkopolskiego został sporządzony na podstawie:

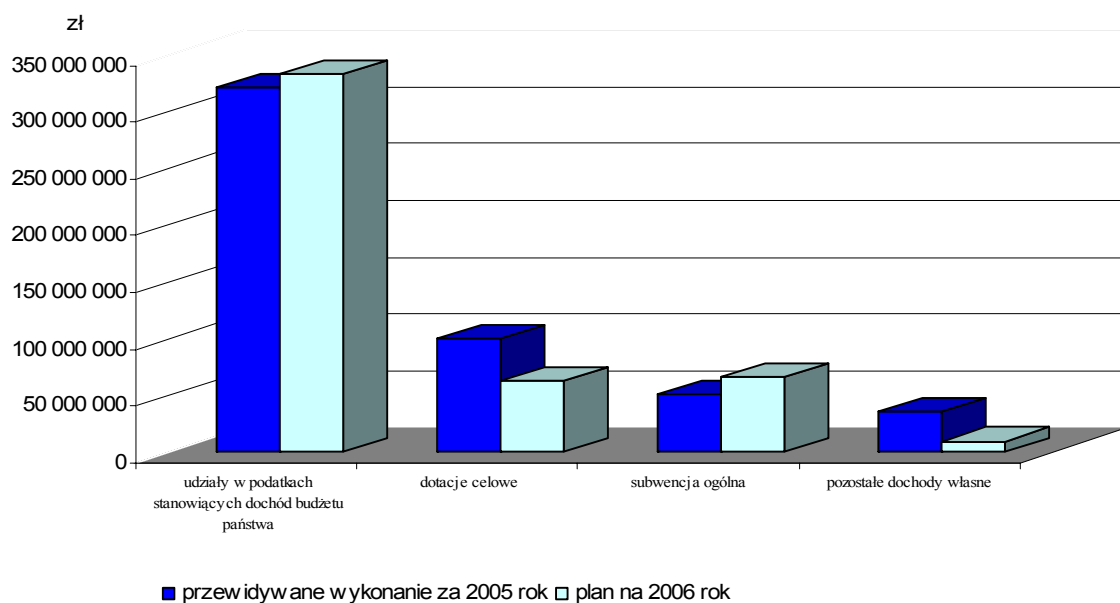
- ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),
- pisma Ministra Finansów z dnia 11 października 2005r. Nr ST4-4820/691/2005,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2005r. Nr FB.I-4.3010-78/05
- analizy przewidywanego wykonania dochodów za 2005r.,
- informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (4:3)	Struktura dochodów na 2006r. w %
1	2	3	4	5	6
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	321 118 972	333 000 000	103,70	70,70
2	Subwencja ogólna	50 667 260	66 279 030	130,81	14,07
3	Dotacje celowe	100 192 875	62 433 500	62,31	13,25
4	Pozostałe dochody własne	35 764 277	9 307 310	26,02	1,98
	Razem	507 743 384	471 019 840	92,77	100,00

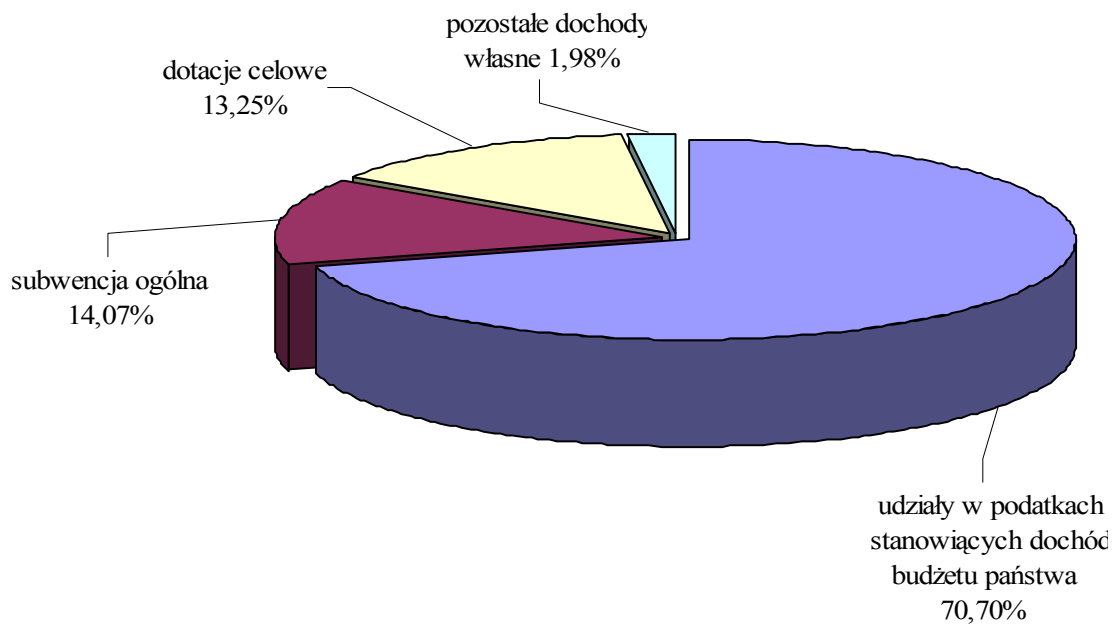
Ponadto w trakcie roku budżetowego 2006 plan dochodów Województwa Wielkopolskiego zwiększony zostanie m.in. o środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące refundacje wydatków:

- poniesionych w roku 2005, których źródłem finansowania są dochody własne Województwa,
- zaplanowanych w budżecie Województwa na rok 2006, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody Województwa Wielkopolskiego



Struktura dochodów na 2006r.



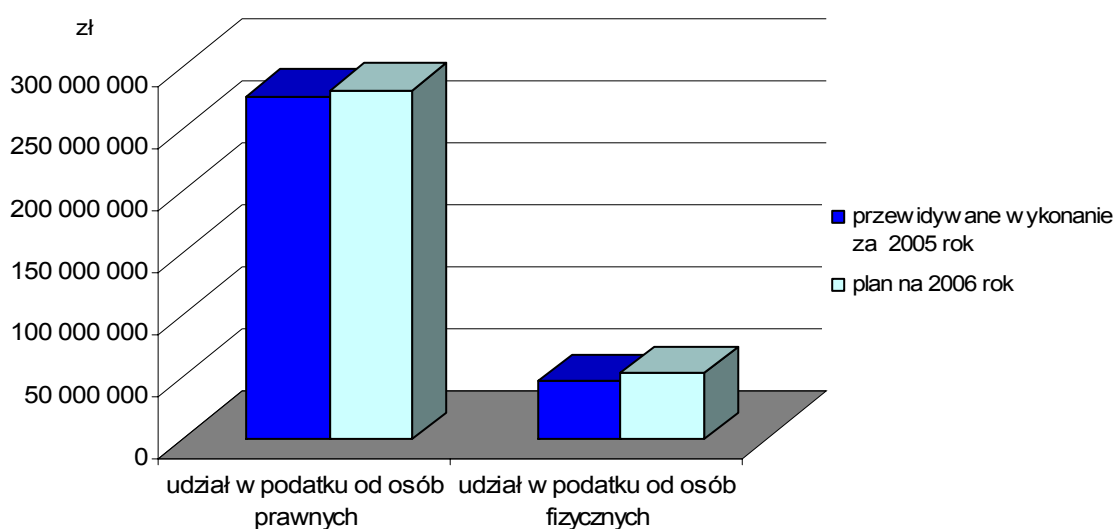
L.p.	Udziały w podatkach	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)	Struktura zaplanowanych wpływów na 2006r w %
1	2	3	4	5	6
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 989 080	53 000 000	115,24	15,92
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	275 129 892	280 000 000	101,77	84,08
	Razem	321 118 972	333 000 000	103,70	100,00

Wysokość wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych określona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1,60% to wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Województwa,
- 15,90% to wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczone zostały na bazie przewidywanego porównywalnego wykonania roku 2005 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych przyjętych w założeniach Ministerstwa Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

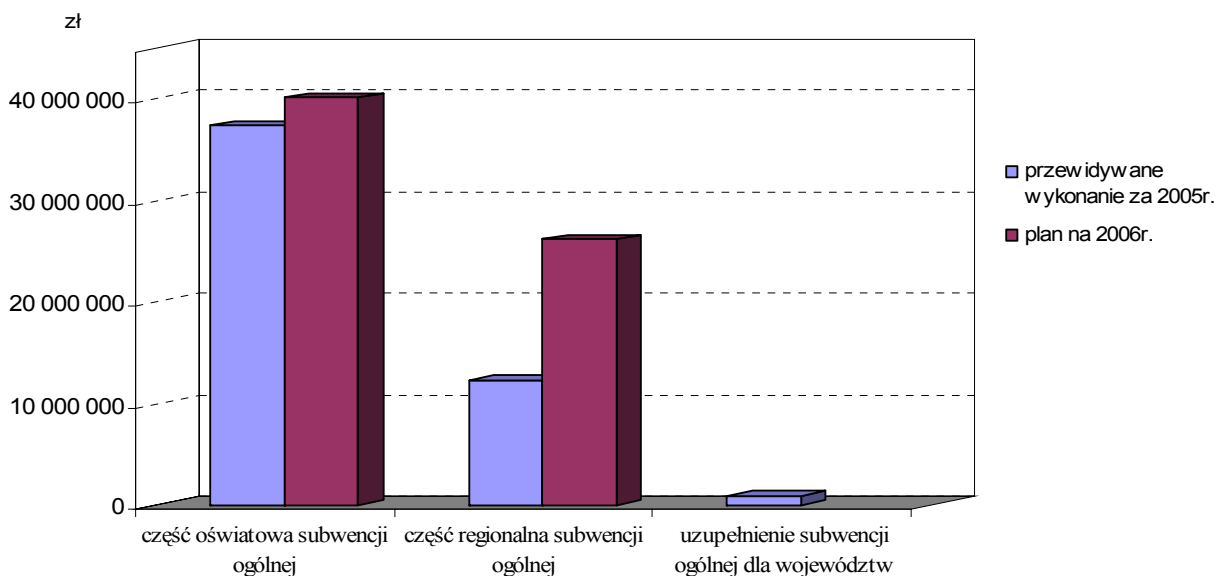


L.p.	Subwencja ogólna	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)	Struktura subwencji na 2006r. w %
1	2	3	4	5	6
1	część oświatowa subwencji ogólnej	37 363 496	40 117 479	107,37	60,53
2	część regionalna subwencji ogólnej	12 303 764	26 161 551	212,63	39,47
3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla województw	1 000 000	0	0	0
	Razem	50 667 260	66 279 030	130,81	100,00

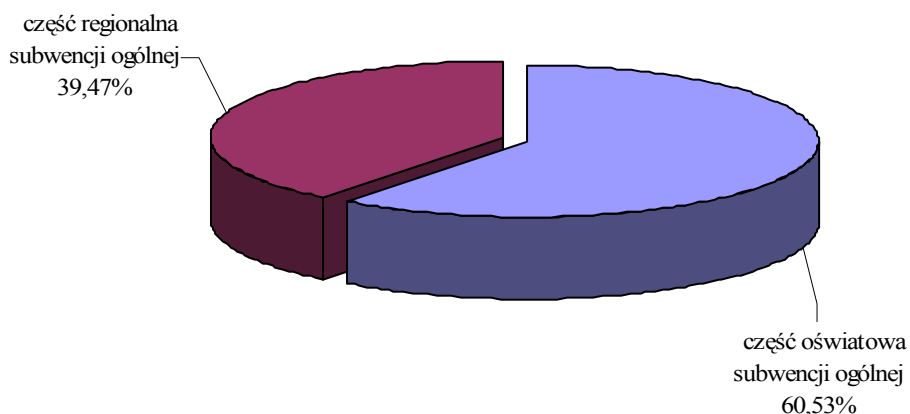
Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/691/2005 z dnia 11 października 2005 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla województwa nie jest wielkością ostateczną, może ulec zmianie, gdyż planowana kwota ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005r. oraz danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 (rok szkolny 2004/2005). Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006.

Subwencja ogólna



Struktura subwencji ogólnej na 2006 r.



3. Dotacje celowe

62 433 500 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Struktura dotacji na 2006r. w %
1	2	3	4
I	Dotacje celowe z budżetu państwa	50 461 000	80,82
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)	16 788 000	26,89
	<i>dz. 010 – r. 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	150 000	0,24
	<i>dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne</i>	6 144 000	9,84
	<i>dz. 010 – r. 01095-Pozostała działalność</i>	31 000	0,05
	<i>dz. 700 – r. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45 000	0,07
	<i>dz. 710 – r. 71005-Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	90 000	0,14
	<i>dz. 710 – r. 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	488 000	0,78
	<i>dz. 750 – r. 75011-Urzędy wojewódzkie</i>	2 071 000	3,32
	<i>dz. 851 – r. 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 000	0,01
	<i>dz. 852 – r. 85212-Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 000	0,04
	<i>dz. 853 – r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy</i>	7 740 000	12,40
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)	967 000	1,55
	<i>dz. 010 – r. 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	400 000	0,64
	<i>dz. 010 – r. 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	567 000	0,91

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.3	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) <i>dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne</i>	4 864 000 4 864 000	7,79 7,79
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 (§ 6518) <i>dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne</i> <i>dz. 010 – r. 01036- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	15 342 000 15 200 000 142 000	24,57 24,34 0,23
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) <i>dz. 600 – r. 60001-Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	12 500 000 12 500 000	20,02 20,02
II.	Pozostałe dotacje	11 972 500	19,18
II.1.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) <i>dz. 900 – r. 90006-Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	11 972 500 11 972 500	19,18 19,18
	R A Z E M	62 433 500	100,00

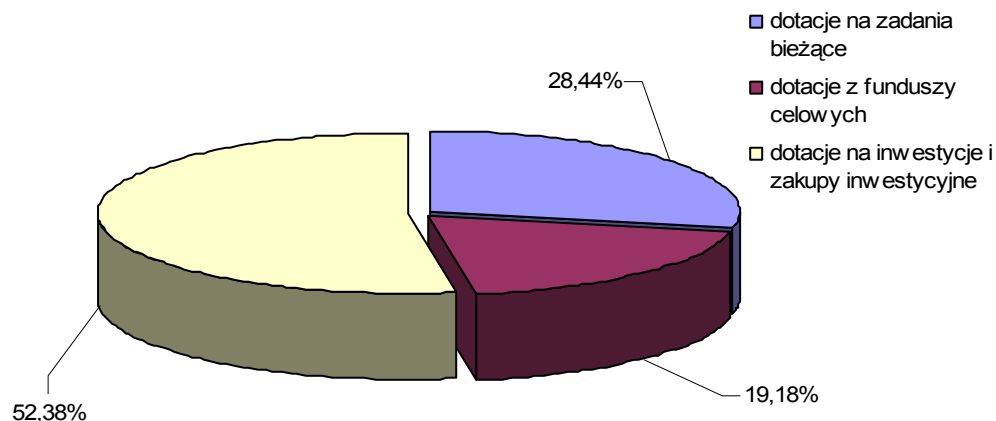
Dotacje na 2006 rok pochodzą z dwóch źródeł: z budżetu państwa i z funduszy celowych.

I. Kwoty dotacji celowych planowanych na rok 2006 na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, wprowadzono do budżetu województwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-4.3010-78/05 z dnia 21 października 2005 r.

Ponadto do budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok wprowadzono kwotę 12.500.000 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa. Powyższe środki wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-705/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do końca czerwca 2006 roku. Dotacja ta zapisana jest w Kontrakcie Wojewódzkim zgodnie z Umową Nr 45 z dnia 25 listopada 2004 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pod nazwą „Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

II. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na 2006 rok pochodzą z trzech źródeł: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 5.783.000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 5.204.000 zł oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 985.500 zł.

Struktura dotacji celowych na 2006 rok



4. Pozostałe dochody własne

9 307 310 zł

Źródłem pozostałych dochodów są: środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, odsetki, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych: opłat, dochodów; wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy do budżetu części zysku gospodarstwo pomocniczego oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

L.p.	Pozostałe dochody własne	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)	Struktura pozostałych dochodów w %
1	2	3	4	5	6
	<i>Dochody z majątku województwa</i>	3 024 924	2 165 531	71,59	23,27
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	120 000	130 000	108,33	1,40
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	631 643	458 531	72,59	4,93
3	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 200 000	1 545 000	70,23	16,60

1	2	3	4	5	6
4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	73 281	32 000	43,67	0,34
<i>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe województwa</i>		<i>32 739 353</i>	<i>7 141 779</i>	<i>21,81</i>	<i>76,73</i>
1	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	5 419 638	2 300 000	42,44	24,71
2	wpływy z różnych opłat § 0690	3 764 985	600 300	15,94	6,45
3	wpływy z usług § 0830	1 529 201	57 210	3,74	0,62
4	pozostałe odsetki § 0920	6 886 589	4 026 588	58,47	43,26
5	wpływy z różnych dochodów § 0970	8 309 491	34 398	0,41	0,37
6	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego § 2380	8 000	1 000	12,50	0,01
7	środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł § 2702, § 2705, § 2708, § 2709,	843 471	122 273	14,50	1,31
8	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	-	10	-	-
9	wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel. między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 2710, § 6300	4 793 806	-	-	-
10	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2918, § 2918	989 908	-	-	-
11	inne dochody: §§ 0140, 0400, 0580, 0590, 0890, 0900, 0907, 0908, 0909, 0925, 0928, 0929, 2910, 2917	194 264	-	-	-
RAZEM		35 764 277	9 307 310	26,02	100,00

W pozostałych dochodach własnych zaplanowano na rok 2006 kwotę 122.273 zł stanowiącą środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł. Powyższa kwota związana jest z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla działania – pn. „Szkoła marzeń”. Powyższa kwota przyjęta w projekcie ustawy budżetowej, została wprowadzona do budżetu województwa na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie pomiędzy Fundacją Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie a Dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, któremu Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1727/05 z dnia 4 lutego 2005r. udzielił pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich.

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

41.415.348 zł

ROZDZIAŁ 01004

Biura geodezji i terenów rolnych

200.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	350.000	200.000	57,14
• Wydatki bieżące	200.000	0	-
• Wydatki majątkowe	150.000	200.000	133,33

Środki finansowe w kwocie 200.000 zł przeznaczone są na modernizację siedziby Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Chodzieży, stanowiącej własność samorządu Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 01005

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

550.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	100.000	550.000	550,00
• Wydatki bieżące, w tym:	100.000	550.000	550,00
- SPO ROL Priorytet II	0	400.000	-
<i>Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.2 Scalanie gruntów</i>			
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań wynikających z art. 7c pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1998 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne* - na wykonanie czynności geodezyjno-urzędzeniowych poprzedzających prace związane z opracowaniem założeń do projektów scalania gruntów rolnych, realizację których przewidziano na lata 2007-2013 - kwota **150.000 zł**,
- realizację zadania związanego ze scalaniem i wymianą gruntów na następujących obszarach: wieś Szadek – gmina Blizanów, wieś Strzałków – gmina Lisków, wieś Brudzewek – gmina Chocz, wieś Macew – gmina Gołuchów, wieś Drzewce – gmina Zagórów wykonywanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w zakresie działania Priorytet 2 –Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.2 „Scalanie gruntów”(prefinansowanie) - kwota **400.000 zł**.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	12.338.844	13.508.348	109,48
• Wydatki bieżące, z tego:	11.944.844	12.880.348	107,83
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.642.623	10.452.648	108,40
- pozostałe wydatki bieżące	2.302.221	2.427.700	105,45
- etaty	209	213	101,91
• Wydatki majątkowe	394.000	628.000	159,39

W związku z przewidzianymi zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej wprowadzonymi ustawą z dnia 29 lipca 2005r i planowanym przyjęciem dodatkowych zadań i obowiązków przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych planuje się wzrost zatrudnienia w WZMiUW w 2006r. o 4 etaty.

Łączny dodatkowy fundusz płac brutto w stosunku do 2005 r. dla wnioskowanego zatrudnienia w 2006 r. założono w wysokości 270.100 zł.

WZMiUW już w 2004 r. rozpoczął realizację zadań planowanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego pt. „Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich w latach 2004-2006” działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

W realizacji w/w programu WZMiUW pełni funkcję Beneficjenta.

Pozostałe wydatki bieżące

Wielkość planowanych wydatków bieżących Zarządu w kwocie 2.427.700 zł to minimalne potrzeby m.in. na:

- utrzymanie 18 zapleczy (budynki do obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny przeciwpowodziowe i budynki biurowe),
- zabezpieczenie zwiększonych środków na utrzymanie Zarządu w związku ze wzrostem zatrudnienia (wyjazdy terenowe i koszty utrzymania pracownika),
- konieczne remonty i konserwacje zapleczy, środków transportu i innych urządzeń technicznych.

Wydatki majątkowe w 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Modernizacja wejścia głównego budynku biurowego w Poznaniu ul. Piekary 17. W wyniku dokonanego przeglądu przeciwpożarowego ww. budynku stwierdzono konieczność wykonania prac modernizacyjnych w holu wejściowym: przebudowa wejścia zniszczonego i niefunkcjonalnego, przebudowa portierni (wymiana ścianki działowej), wymiana zniszczonej posadzki kamiennej, demontaż boazerii PCV (zagrożenie pożarowe) i wykonanie nowego wykończenia (ognioodpornego), wymiana stopni i podestu,	248.000

<p>wykonanie nowej instalacji oświetleniowej (wg nowych obowiązujących norm). Koszt robót w oparciu o szacunkowy kosztorys wyniesie ok. 168.000 zł.</p> <p>Ocieplenie ścian i stropów w budynku administracyjnym w Kępnie. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów w budynku spowoduje zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym. Wartość kosztorysowa robót wyniesie ok. 80.000 zł</p>	
<p>Zakup: 5 samochodów osobowych z uwagi na konieczną, sukcesywną likwidację starych samochodów, głównie Polonezy, zakupione w latach 1992-1995 o dużych przebiegach od 200 do 300 tys.km, które wymagają dużych nakładów w zakresie kapitalnych remontów i są bardzo kosztowne w eksploatacji (duże zużycie paliwa). Wymiana środków transportu jest konieczna i pilna z uwagi na przewidywany wzrost zadań, w tym również związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych w ramach programu Wojewódzkiego „ROWY” (koszt 200.000 zł), zestawy komputerowe i laptopy w związku z rozpoczęciem w 2004 roku realizacji programu unijnego pt. ”Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006”. Posiadany sprzęt komputerowy w jednostce jest przestarzały i wymaga wymiany (koszt 126.000 zł), 3 kserokopiarek z uwagi na częste awarie, naprawy i brak części wymiennych do już istniejących kserokopiarek (koszt 44.000 zł), 1 rzutnik z ekranem, który wykorzystywany będzie podczas szkoleń związanych z realizacją inwestycji ze środków unijnych oraz podczas prezentacji wykorzystania środków (koszt 10.000 zł)</p>	380.000
RAZEM:	628.000

Planowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe należy uznać jako minimalne, zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie Zarządu.

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

26.208.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	19.979.000	26.208.000	131,18
• Wydatki bieżące	6.447.000	6.144.000	95,30
• Wydatki majątkowe, w tym:	13.532.000	20.064.000	148,27
- SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	0	15.200.000	0,00

Wydatki bieżące w wysokości **6.144.000 zł** planuje się przeznaczyć na: utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Na administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu terenie wg stanu ewidencyjnego na dzień 1.01.2005 r. znajdują się następujące urządzenia melioracji podstawowych :

- 7072,298 km rzek i kanałów,
- 54,767 km rurociągów,
- 763,893 km wałów przeciwpowodziowych,
- 48 szt. stacji pomp,
- 29 szt. zbiorników wodnych,
- 1820 szt. budowli piętrzących,
- 439 szt. przepustów wałowych,
- 891 szt. pozostałych budowli (budowle komunikacyjne, wpustowe i spustowe, syfony).

W celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej w/w urządzeń oraz zapobieżenia ich przyspieszonej dekapitalizacji wynikającej z przyznawania corocznie niewystarczającej wielkości środków w stosunku do zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb w ramach robót konserwacyjnych urządzeń melioracji podstawowych, należałoby wykonywać corocznie ca:

- 3200 km odmuleń rzek i kanałów,
- 1400 km hakowań dna cieków,
- 5700 km wykoszeń skarp cieków,
- 763,9 km dwukrotnych wykoszeń wałów wraz z utrzymaniem przepustów wałowych,
- 150 szt. remontów budowli piętrzących,
- 48 szt. konserwacji pompowni,
- 28 szt. konserwacji zbiorników wodnych.

Wydatki majątkowe w 2006 roku

1. Inwestycje melioracyjne

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe na 2006 rok zostaną przeznaczone na inwestycje melioracyjne w województwie wielkopolskim na dofinansowanie następujących planowanych zadań statutowych.

Wyszczególnienie	Kwota
Zbiornik małej retencji Pakosław na rzece Orli gm. Pakosław	1.000.000
Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz	1.000.000
Wilczogóra – odwodnienie rowami użytków rolnych gm. Gołańcz	83.200
Zbiornik małej retencji Stare Miasto na rzece Powie	446.000
Wydatki poinwestycyjne i koszty dokumentacji przyszłościowych	2.334.800
RAZEM	4.864.000

Są to zadania kontynuowane objęte planem inwestycyjnym w 2005 roku.

2. Środki na prefinansowanie w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Priorytet 2 Działanie – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

W ramach planowanej dotacji dla województwa wielkopolskiego w kwocie **15.200.000 zł** będą realizowane projekty inwestycyjne, na które Marszałek Województwa wydał decyzje administracyjne i objęte listą rankingową zatwierdzoną przez Regionalny Komitet Sterujący. Planowana kwota dotacji będzie stanowiła udział środków krajowych w prefinansowanie Działania 2.2 „SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Działanie – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Kwota 15.200.000 zł będzie przeznaczona na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania / Gmina	Środki na prefinansowanie krajowe w 2006r.
1	Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach wg załącznika Gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka, woj. wielkopolskie	473 098
2	Ochrona przeciwpowodziowa m. Odolanowa - etap I wał przeciwpowodziowy północny	473 500
3	Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km 45+894 do km 55+270 gm. Dolsk, Borek Wlkp., Jaraczewo, woj. wielkopolskie	3 406 473
4	Przepompownia na rzece Bartosz gm. Pyzdry, pow. Września, woj. wielkopolskie	700 760
5	Rekonstrukcja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Wartą gm. Żerków pow. Jarocin, gm. Miłosław pow. Września	4 265 776
6	Odbudowa Jazu Tarnowo w km 3+708 rzeki Dobrzycy	524 807
7	Rzeka Orla - regulacja i obwałowanie w km 27+500-33+500	5 355 586
	RAZEM	15 200 000

ROZDZIAŁ 01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

709.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	442.195	709.000	160,34
• Wydatki bieżące, z tego:	356.695	567.000	158,96
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	309.995	391.955	126,44
- pozostałe wydatki bieżące	46.700	175.045	374,83
• Wydatki majątkowe	85.500	142.000	166,08

Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 „Pomoc techniczna”. Planowane jest wdrożenie projektów mających na celu przybliżenie beneficjentom oraz szerokiej opinii publicznej na terenie Województwa Wielkopolskiego możliwości jakie daje SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Przewiduje się zakup szeregu artykułów promocyjnych, których dystrybucja będzie skierowana zarówno do samych beneficjentów jak i szerszego grona Wielkopolan. Planuje się publikacje w dziennikach o zasięgu regionalnym, cykl konferencji regionalnych i subregionalnych.

Dzięki tym projektom szerszy ogół społeczeństwa a przede wszystkim potencjalni beneficjenci zapoznają się dokładniej z możliwościami jakie daje Program SPO. Spotkania pozwolą również na możliwie wczesne poznawanie wymogów i możliwości przyszłego okresu programowania.

Przewiduje się finansowanie wynagrodzeń dla pracowników SPO.

Wydatki majątkowe 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota
samochód osobowy, zestaw komputerowy, kserokopiarka kolorowa	142.000 zł

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność ***240.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	606.000	240.000	39,60
• Wydatki bieżące	606.000	240.000	39,60
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Zaplanowane wydatki w kwocie 200.000 zł przeznaczone zostaną na realizację „Programu odbudowy populacji drobnej zwierzyny w województwie wielkopolskim w latach 2005 – 2015” w celu przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego.

Pozostałą kwotę zamierza się przeznaczyć na kontynuację współpracy zawartej w dniu 27 maja 2004 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W oparciu o ww. porozumienie Zarząd Województwa Wielkopolskiego zleca badania i ustalenie listy odmian roślin przydatnych do uprawy przez rolników w regionie oraz prowadzi monitoring w zakresie GMO oraz na wyjazdy studyjne.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**31.000 zł****Rozdział 10095 Pozostała działalność****31.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	0	31.000	0,00
• Wydatki bieżące	0	31.000	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.000 zł przeznaczone zostaną na likwidację szkód górniczych w Kopalni Soli w Wapnie.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**7.104.625 zł****ROZDZIAŁ 15011****Rozwój przedsiębiorczości****7.104.625 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	13.807.195	7.104.625	51,46
• Wydatki bieżące, z tego:	10.535.736	6.104.625	57,94
- ZPORR – 2.5 Promocja przedsiębiorczości	6.355.460	6.104.625	96,05
- ZPORR – 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	4.180.276	0	0
• Wydatki majątkowe, w tym:	3.271.459	1.000.000	30,57
- ZPORR – 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	2.271.459	0	-

Środki w wysokości 6.104.625 zł przeznaczone będą na realizację projektu w ramach ZPORR – Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości, które finansowane będą z prefinansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki majątkowe 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Utworzenie funduszu załóżkowego instytucji wspierającej przedsiębiorczość poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń oraz rozwój pożądaných form wspierania przedsiębiorczości	1.000.000

ROZDZIAŁ 60001**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****95.423.200 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	77.401.750	95.423.200	123,28
• Wydatki bieżące	46.501.750	51.500.000	110,75
• Wydatki majątkowe, w tym:	30.900.000	43.923.200	142,15
- SPO Transport – 1.1			
<i>Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach,</i>	<i>2.413.400</i>	<i>21.423.200</i>	<i>887,68</i>
<i>w tym udział własny j.s.t.</i>	<i>2.413.400</i>	<i>10.711.600</i>	<i>443,84</i>

Wydatki bieżące zaplanowane są na: na organizowanie i dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Podstawą prawną tych działań jest art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. nr 86 poz. 789 ze zm.), który stanowi:

„Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach obowiązku służby publicznej oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu Województwa. Zadanie to finansowane jest z dochodów własnych samorządu Województwa”, jako:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich
 - **48.000.000 zł**, w tym dla przewoźników wykonujących przewozy lokalne
 - 100.000 zł

Planowana kwota na dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych uwzględnia wydatki na to zadanie poniesione w roku budżetowym 2005r., powiększone o wskaźnik inflacji, nie uwzględnia natomiast planowanego wzrostu pracy eksploatacyjnej z 8,3 mln pockm do 9,3 pockm.

Nastąpił również wzrost planowanego dofinansowania na pasażerskie kolejowe przewozy lokalne z kwoty 65.000 zł do kwoty 100.000 zł. Związane jest to z zastosowaniem jednolitego wskaźnika dofinansowania 1 pockm dla wszystkich przewoźników. Spowodowało to wzrost planowanego dofinansowania dla przewoźników lokalnych. Kwotę dofinansowania ustalono na poziomie 100.000 zł.

- zadania związane z organizacją transportu w kwocie **3.500.000 zł** polegające między innymi na:
 - zlecenie opracowania Planu Transportu Publicznego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,
 - zlecenie opracowania biznes planu, analizy finansowej i studium wykonalności na zakup taboru ze środków EFRR,
 - organizację i uczestnictwo w sympozjach i konferencjach dotyczących transportu,
 - wydatki związane z powołaniem i zorganizowaniem spółki „Koleje Wielkopolskie”,
 - wydatki związane z rewizją dwóch szynobusów SA105-001 i SA105-002.

Wydatki majątkowe w 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<ul style="list-style-type: none"> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, - zakup 2 sztuk pojazdów szynowych –kwota 10.000.000 zł, - zadanie pod nazwą „Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – kwota 12.500.000 zł, której zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645) ostateczny termin wykorzystania wskazano na dzień 30.06.2006 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-6.3011-705/04 z dnia 29.12.2004 roku) 	22.500.000
<ul style="list-style-type: none"> udział środków własnych Samorządu Województwa w zakupie 8 sztuk autobusów szynowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 	10.711.600
prefinansowanie zgodnie z procedurą uzyskania środków na prefinansowanie oraz w oparciu o umowę z dnia 5 kwietnia 2005 roku zawartą pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie zlecenia BGK zawierania umów pożyczek na prefinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego.	10.711.600
RAZEM	43.923.200

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

42.000.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	40.669.880	42.000.000	103,27
• Wydatki bieżące	40.669.880	42.000.000	103,27
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki planowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w wysokości 42.000.000 zł.

Zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440 ze zm.) „Finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów należy do zadań własnych samorządu Województwa.”

Przekazywanie środków przewoźnikom odbywa się w oparciu o warunki określone w umowach, które zawierane są przez Województwo Wielkopolskie z poszczególnymi przewoźnikami.

ROZDZIAŁ 60013**Drogi publiczne wojewódzkie****247.800.299 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	203.549.796	247.800.299	121,74
• Wydatki bieżące, z tego:	41.145.807	34.897.099	84,81
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	9.378.100	10.267.099	109,48
- pozostałe wydatki bieżące	31.767.707	24.630.000	77,53
- etaty	250	250	100,00
• Wydatki majątkowe, w tym:	162.403.989	212.903.200	131,09
- ZPORR – 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,	124.829.442	199.549.200	159,86

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki administracyjne	3.663.500	3.630.000	99,09
Bieżące utrzymanie dróg i mostów	28.104.757	21.000 000	74,72

W ramach **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie 24.630.000 zł zaplanowano na:

- wydatki administracyjne w kwocie 3.630.000 zł związane są utrzymaniem 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich wraz z Obwodami Drogowymi oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym m.in:
 - utrzymanie i eksploatację budynków i budowli (podatki od nieruchomości i gruntu,
 - eksploatację pojazdów, maszyn i urządzeń (paliwo, remonty, konserwacja),
 - remonty zaplecza służb drogowych,
 - szkolenia.
- utrzymanie dróg i mostów w okresie letnim i zimowym w kwocie 21.000.000 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na:
 - a) *letnie i zimowe utrzymanie dróg* kwota 20.000.000 zł, która obejmuje między innymi następujące asortymenty:
 - ścinka zawyżonych poboczy,
 - koszenie traw z poboczy i rowów,
 - wycinka krzewów z poboczy i rowów,
 - montaż pachołków drogowych,
 - mycie znaków drogowych,
 - naprawa odwodnienia korpusu drogowego,
 - porządkowanie pasa drogowego,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z korpusu drogowego,

- zwalczanie śliskości na drogach poprzez posypywanie solą lub mieszaniną soli i piasku,
 - odśnieżanie dróg pługami,
- b) *utrzymanie mostów* kwota 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2006 roku

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Inwestycje, z tego:	160.796.576	211.973.200	131,83
Inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	34.754.537	48.293.550	138,96
Inwestycje drogowe finansowane ze środków własnych	4.253.000	3.642.000	85,63
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych	207.000	882.000	426,09
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3.947.134	2.900.000	73,47
PFARE – budowa obwodnicy m. Nowy Tomyśl	3.980.000	-	-
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji	5.000.000	5.000.000	100,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	18.000.000	-	-
Inwestycje finansowane z dochodów własnych	580.000	-	-
Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ZPORR	90.074.905	151.255.650	167,92
Zakupy inwestycyjne	700.000	930.000	132,86
Wymiana jednostek transportowo-sprzętowych technicznie zużytych na nowe, doposażenie brygad interwencyjnych w niezbędny do robót interwencyjnych sprzęt, a także wyposażenie jednostek organizacyjnych w WZDW w sprzęt komputerowy i biurowy			
RAZEM:	161.496.576	212.903.200	131,83

Zestawienie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu Województwa Wielkopolskiego

Lp.	Nazwa i opis zadania	Plan na 2006 rok
1	2	3
1	Droga Nr 434 obwodnica m. Śrem i m. Zbrudzewo (I etap)	11.827.860
2	Droga Nr 470 Kościelec – Skarszew odc. Skarszew Ceków Kolonia	7.473.132
3	Droga Nr 307 Poznań – Buk odc. Zakrzewo-Buk	2.968.948
4	Droga Nr 184 Szamotuły – Przeźmierowo odc. Szamotuły - Pamiątkowo	3.469.864
5	Droga Nr 241 odc. Wągrowiec - Rogoźno	2.148.699
6	Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska	923.582
7	Droga Nr 434 obwodnica m. Kórnik	2.600.000
8	Droga Nr 241 obwodnica m. Wągrowiec	1.825.000
9	Droga Nr 434 obwodnica m. Krobia	2.637.500
10	Droga Nr 305 obwodnica m. Nowy Tomyśl	2.600.000
11	Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka-Wyrzeka	2.950.000
12	Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew	600.000
13	Droga Nr 270 Brześć Kujawski – Koło odc. Świętosławice - Podkiejsze	856.250
14	Droga Nr 178 odc. Radosiew -Trzcianka	1.915.000
15	Droga Nr 242 Więcbork – Falmierowo odc. Łobżenica-droga krajowa Nr 10	1.622.715
16	Droga Nr 430 Poznań –Mosina odc. Luboń-Łęczyca	1.000.000
17	Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Prosna	1.000.000
18	Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica	1.000.000
19	Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina	1.000.000
	RAZEM	48.293.550

- dla poz. 8, udział budżetu Województwa sfinansuje w całości Miasto Wągrowiec,
- dla poz. 12 udział budżetu Województwa sfinansuje w części Miasto Kleczew w kwocie 300.000 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych

Lp.	Nazwa i opis zadania	Plan na 2006 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Droga Nr 305 Bolewice – Wroniniec odc. Nowy Tomyśl – węzeł autostrady A	1.411.000
2	Droga Nr 444/445 m. Odolanów –ciąg pieszo- rowerowy	885.500
3	Droga Nr 266 m. Wola Podłęzna - rondo	1.345.500
	RAZEM	3.642.000

ROZDZIAŁ 60014

Drogi publiczne powiatowe 500.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	420.000	500.000	119,05
• Wydatki bieżące	0	0	-
• Wydatki majątkowe	420.000	500.000	119,05

Środki w wysokości **500.000 zł** planuje się przeznaczyć na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych..

ROZDZIAŁ 60016

Drogi publiczne gminne 700.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	580.000	700.000	120,69
• Wydatki bieżące	0	0	-
• Wydatki majątkowe	580.000	700.000	120,69

Środki finansowe w wysokości **700.000 zł** planuje się przeznaczyć na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

ROZDZIAŁ 60041**Infrastruktura portowa****1.300.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	320.000	1.300.000	406,25
• Wydatki bieżące	0	0	-
• Wydatki majątkowe	320.000	1.300.000	406,25

Środki finansowe w wysokości **1.300.000 zł**, przeznaczone są na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o., na prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej Województwa.

ROZDZIAŁ 60095**Pozostała działalność****4.558.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.747.000	4.558.000	121,64
• Wydatki bieżące	0	0	-
• Wydatki majątkowe	3.747.000	4.558.000	121,64

Środki w wysokości **4.558.000 zł**, planuje się przeznaczyć na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotację powyższą zaplanowano w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2006. Celem tego programu jest poprawa układu komunikacyjnego.

Środki przeznaczone są na:

- drogę Nr 260 m. Gniezno, ul. Witkowska w wysokości 2.945.000 zł.
- drogę Nr 447 Antonin – Grabów n/Prosną m. Mikstat w wysokości 1.613.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**570.000 zł****ROZDZIAŁ 63003****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****505.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	495.700	505.000	101,88
• Wydatki bieżące	325.700	335.000	102,86
• Wydatki majątkowe	170.000	170.000	100,00

Środki w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z którymi zawarto umowy wieloletnie na lata 2005-2007 z zakresu turystyki – kwota 58.000 zł, w tym dla:
 - **Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe Poznań** - promocję turystyki kwalifikowanej oraz dofinansowanie imprez turystycznych dla środowiska wiejskiego zgodnie z umowa nr 2/DS./TP/2005 z dnia 10.02.2005 roku - kwota 38.000 zł,
 - **Wielkopolskiego Zarządu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu** na promocję turystyki kwalifikowanej oraz dofinansowanie imprez turystycznych dla środowiska osób starszych, dzieci i młodzieży oraz środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną, zgodnie z umowa 1/DS./TP/2005 z dnia 10.02.2005 roku.
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 277.000 zł, z tego na :
 - szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki a w szczególności instruktorów turystyki, organizatorów turystyki i przewodników – kwota 18.000 zł,
 - promocję turystyki poprzez wydawanie niekomercyjnych opracowań monografii i publikacji poradników turystycznych oraz opracowań kartograficznych promujących turystykę w Wielkopolsce – kwota 25.000 zł,
 - organizację w Wielkopolsce imprez turystycznych (zwłaszcza masowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym) szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i z upośledzeniem umysłowym – kwota 107.000 zł,
 - dofinansowanie programów turystyczno-krajoznawczych na obozach dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną oraz w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską a Europejskimi Regionami Partnerskimi – kwota 40.000 zł,
 - doposażenie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej – kwota 25.000 zł,
 - wyznaczanie i odnawianie istniejących szlaków turystycznych, oznakowania drogowego atrakcji turystycznych oraz opracowanie dokumentacji w tym zakresie – kwota 62.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota
pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000
RAZEM	170.000

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność****65.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	365.000	65.000	17,81
• Wydatki bieżące	365.000	65.000	17,81
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki w ww. rozdziale przeznacza się na:

- Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody dla wyróżniających się działaczy turyst.) w kwocie 10.000 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000 zł,
- Zakup usług pozostałych: usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, prace związane z opracowaniem strategii sektorowej pn. „ Strategia rozwoju turystyki Województwa Wielkopolskiego” w kwocie 40.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2.645.000 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****2.645.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.596.637	2.645.000	101,86
• Wydatki bieżące	596.637	645.000	108,11
• Wydatki majątkowe	2.000.000	2.000.000	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 645.000 zł przeznaczone są 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 – kwota 150.000 zł,
- dokumentacja geodezyjna i podziały geodezyjne w związku z regulacją stanów terenowo-prawnych oraz dokonywaną sprzedażą, na 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 – kwota 370.000 zł

- podatek od nieruchomości
- zadania związane z wywłaszczeniami nieruchomości zajętych pod drogi krajowe – (środki finansowe pochodzą z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) – kwota 45.000zł.

Wydatki majątkowe w 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota
wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na wykup gruntów oraz remont	2.000.000

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **4.035.637 zł**

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego **2.799.400 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.038.878	2.799.400	92,12
• Wydatki bieżące, w tym:	2.763.878	2.744.400	99,30
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.291.102	2.304.100	100,57
- pozostałe wydatki bieżące	472.776	440.300	93,13
- etaty	46	46	100,00
• Wydatki majątkowe	275.000	55.000	20,00

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **440.300 zł**, planuje się m.in. na: zakupie artykułów biurowych, energii elektrycznej, materiałów potrzebnych do obsługi komputerów związanych z realizacją zadań polegającą m.in. wykonywaniu i drukowaniu dużych ilości map, opracowań specjalistycznych itd., oraz na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń w Poznaniu oraz archiwum w byłych pracowniach terenowych-Konin, Leszno, Piła, Kalisz.

WBPP w Poznaniu planuje na 2006 rok realizację m.in. takich zadań jak:

1. Zmiana plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego - kierunki
2. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego - kontynuacja
3. Prognoza oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolskiego
4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego – Przemęcki obszar rekreacyjny
5. Aglomeracja kalisko – ostrowska - studium II – etap – Kierunki-kontynuacja

6. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego II etap – uwarunkowania
7. Drawieńsko Notecka kraina turystyczna – Studium (powiat Strzelecko-Drezdeński, 3 gminy powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
8. Drawieńsko Notecka kraina turystyczna – Studium II etap (pozostałe gminy z powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Zadania dodatkowe:

- archiwizacja zasobów komputerowych
- udział w konferencjach i spotkaniach, przygotowanie materiałów dla zarządu województwa, departamentów, gmin
- opinie dla instytucji, starostw i gmin
- przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi na pisma, skierowane do Departamentu w sprawach związanych z gospodarką przestrzenną (opiniowanie aktów prawnych, interpretacja przepisów w zakresie planowania przestrzennego
- współpraca z Departamentami w zakresie gospodarowania przestrzenią, ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarki wodnej, turystyki, rolnictwa, komunikacji itp.
- prowadzenie praktyk studenckich

Zadania zespołu polityki przestrzennej:

1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej samorządu województwa wielkopolskiego, zapisanej w strategii rozwoju i dokumentach planistycznych oraz współpraca z gminami
 - a) Zgłaszanie wniosków i uwag w związku z zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzania (aktualizacji) studium lub planów miejscowych,
 - b) Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów miejscowych,
 - c) Uzgadnianie jednostkowych decyzji lokalizacyjnych w przypadku braku planu miejscowego,
 - d) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,
2. Sporządzenie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do departamentu m.in. w sprawach odpowiedzi na skargi obywateli lub interwencji różnych jednostek organizacyjnych
3. Współpraca z innymi departamentami w zakresie ustalenia wspólnego stanowiska w sprawach różnych.

Wydatki majątkowe w 2006 roku w kwocie 55.000 zł przeznaczone zostaną na :

Wyszczególnienie	Kwota
• zakup serwera sieciowego	15.000
• zakup oprogramowania sieciowego	12.000
• zakup oprogramowania zabezpieczającego (antywirus itp.),	13.000
• zakup oprogramowania graficznego	15.000
RAZEM	55.000

ROZDZIAŁ 71005**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****90.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	0	90.000	0,00
• Wydatki bieżące	0	90.000	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **90.000 zł** przeznaczone zostaną na prace geologiczne niezbędne do wykonywania w zakresie określenie stopnia degradacji gruntów na terenie Kopalni w Wapnie

ROZDZIAŁ 71013**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****1.146.237 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem, z tego wpływy z usług:	1.063.937	1.146.237	107,74
- od jednostki macierzystej	345.937	658.237	190,28
- z budżetu państwa	488.000	488.000	100,00
- przychody własne ze sprzedaży usług	230.000	0	0,00
• Wydatki ogółem z tego:	1.063.937	1.146.237	107,74
1. Wydatki bieżące, z tego:	1.063.937	1.146.237	107,74
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	839.100	914.110	108,94
- pozostałe wydatki bieżące	224.837	232.127	103,24
- etaty	20	20	100,00
2. Wydatki majątkowe	0	0	-

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu jest gospodarstwem pomocniczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego powołanym do realizacji zadań Marszałka Województwa wynikających z postanowień art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r:

✓ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163; tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086), mianowicie:

- prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- udostępniania map topograficznych i tematycznych,
- prowadzenia wojewódzkich baz danych wchodzących w skład SIT,

- sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych gruntów i budynków przewidzianych przepisami o prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru województwa, oraz prowadzenia obsługi finansowo-księgowej następujących funduszy celowych:
 - Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Terenem działalności Ośrodka jest województwo wielkopolskie.

W ramach tego rozdziału w 2006 roku zadania realizowane będą przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Tworzenie baz danych obiektów melioracyjnych, prowadzenie obsługi funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) oraz bazy danych topograficznych.

DZIAŁ 730 NAUKA

6.768.556 zł

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność

6.768.556 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.313.774	6.768.556	156,91
• Wydatki bieżące, z tego:	4.313.774	6.768.556	156,91
- ZPORR – 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	4.313.774	6.768.556	156,91
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki w wysokości 6.768.556 zł przeznaczone będą na realizację projektu w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy i finansowane będą z prefinansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego.

ROZDZIAŁ 75011**Urzędy wojewódzkie****2.071.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	0	2.071.000	0,00
• Wydatki bieżące, z tego:	0	2.071.000	0,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1.796.000	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	0	275.000	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.071.000zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. Nr 175, poz.1462), o zamianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które będą realizowane przez pracowników podlegających przekazaniu Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 75017**Samorządowe sejmiki województw****1.291.655 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.262.387	1.291.655	102,32
• Wydatki bieżące, z tego:	1.262.387	1.291.655	102,32
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1.000	1.000	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.261.387	1.290.655	102,32
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	33.154.286	34.176.799	103,08
I. Urząd Marszałkowski	29.085.753	33.043.150	115,74
• Wydatki bieżące, z tego:	28.063.730	31.943.150	4,77
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	18.030.406	19.791.900	109,77
- pozostałe wydatki bieżące	10.033.324	12.151.250	121,11
- etaty	389,75	409,75	105,13
• Wydatki majątkowe	1.022.023	1.100.000	107,63
II Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C	451.429	513.649	113,78
• Wydatki bieżące, z tego:	451.429	513.649	113,78
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	141.485	122.224	86,39
- pozostałe wydatki bieżące	309.944	391.425	126,29
III ZPORA	3.617.104	620.000	17,14
• Wydatki bieżące, z tego:	1.284.367	620.000	48,27
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	864.561	620.000	71,71
- pozostałe wydatki bieżące	419.806	0	0
- etaty	25	25	100,00
• Wydatki majątkowe	2.332.737	0	0

Na kwotę wydatków w tym rozdziale składają się wydatki związane z utrzymaniem urzędu w kwocie 29.343.150 zł oraz wydatki na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.833.649 zł.

I. Struktura planowanych wydatków urzędu kształtuje się w sposób następujący:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

W zakresie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2006 zaplanowano na kwotę ogółem 19 791 900 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	15.679.000 zł
-----------------------	---------------

w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - przyjęto sumę płac brutto wszystkich pracowników wg dekretów, uwzględniono także szacunkowe wyliczenie wzrostu wysługi lat | 13.572.800 zł |
| - uwzględniono wzrost zatrudnienia w 2006 r. o 20 etatów | 583.200 zł |
| Razem | 14.156.000 zł |

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe przyjęto w oparciu o wykaz osób uprawnionych oraz odprawy dla Zarządu (koniec kadencji) 655.000 zł
- fundusz nagród naliczono jako 3% od płacy brutto 407.000 zł
- wzrost funduszu płac o 3,55% 461.000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 130.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 941 000 zł

wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń należnych w 2005 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne 2 650 700 zł

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

Składki na fundusz pracy 391 200 zł

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

- **Pozostałe wydatki bieżące** na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego realizowane przez Departament Administracyjny – kwota 12.151.250 zł

- **Wydatki majątkowe**

Wyszczególnienie	Kwota
zakup samochodów	200.000 zł
zakup kserokopiarek	50.000 zł
zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	850.000 zł
RAZEM:	1.100.000,-zł

- **Wydatki Departamentu Rozwoju Regionalnego**

Środki finansowe w kwocie **4.833.649 zł**, z tego:

1. Pozostałe wydatki bieżące – kwota **3.650.000 zł**
2. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC – kwota **513.649 zł**
3. ZPORR „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” – kwota **620.000 zł**

1. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.650.000 zł są zaplanowane na:

➤ **Wydział Polityki Regionalnej**

1. Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013
 - konsultacje,
 - ekspertyzy,
 - opracowania
2. Druk Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
3. Zakup danych statystycznych, literatury, opracowań, oprogramowania
4. Realizacja projektów w ramach ZPORR – Priorytet IV – Pomoc Techniczna

➤ **Wydział Koordynacji Wdrażania Programów**

Oddział Rozwoju Lokalnego

1. Organizacja spotkań i konferencji z podmiotami uczestniczącymi w realizacji SPO *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006*
2. Współorganizowanie szkoleń dla beneficjentów SPO *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006*
3. Szkolenie pracowników w zakresie wdrażania programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

➤ **Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej**

Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości

1. Realizacja Strategii *Innowacyjna Wielkopolska*, Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i Strategii Eksportu dla Województwa Wielkopolskiego
2. Organizacja konferencji, sympozjów i spotkań z organizacjami przedsiębiorców i przedsiębiorcami w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych oraz ich uczestnictwa w realizacji programu rozwoju województwa
3. Współorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorców w realizacji programu rozwoju województwa
4. Współorganizowanie spotkań i konferencji z organizacjami okołobiznesowymi z Województwa Wielkopolskiego

Oddział Współpracy Zagranicznej

1. Wizyty przedstawicieli władz zagranicznych regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego, związane z bieżącą, międzynarodową współpracą regionalną oraz podpisaniem porozumień o współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi
2. Współpraca międzyregionalna realizowana w oparciu o zawarte porozumienia *Udział w pracach Zgromadzenia Regionów Europy oraz Komitetu Regionów*, w tym składka członkowska z tytułu przynależności do ZRE
3. Udział w przedsięwzięciach organizowanych za granicą przez regiony partnerskie z udziałem Województwa Wielkopolskiego
4. Udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego przez zagraniczne regiony partnerskie
5. Udział Województwa Wielkopolskiego we wspólnej inicjatywie rządów Polskiego i niemieckiego „*Rok Polski w Niemczech/Rok Niemiecki w Polsce 2005/2006*”
6. Inne wydatki związane z udziałem w konferencjach, seminariach, współpracą z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi w kraju i zagranicą, jednostkami samorządu terytorialnego, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi, szkołami, samorządem gospodarczym, Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Biurem Pełnomocnika Zarządu ds. Uzależnień, Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego itp.

➤ **Wydział Spraw Europejskich**

Oddział Integracji Europejskiej

1. Udział w inicjatywach europejskich samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, instytucji naukowych i badawczych oraz wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć
2. Promocja Integracji Europejskiej w mediach (prasa, tv, radio, internet itp.)

3. Komponent unijny w przedsięwzięciach realizowanych przez wydziały Departamentu Rozwoju Regionalnego, inne departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (w tym wynikające ze współpracy zagranicznej województwa)
4. Udział w szkoleniach, konferencjach, stażach itp.
5. Zakup materiałów, w tym wydawnictwa fachowe, prenumerata czasopism, dostęp do usług internetowych
6. Realizacja innych zadań bieżących, w tym związanych z członkostwem Polski w UE
7. Podróże służbowe pracowników Oddziału Integracji Europejskiej
8. Działalność Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Oddział Inicjatyw Wspólnotowych

1. Udział i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego INTERREG III C Strefa Wschodnia, projekt EUROPLANE oraz bieżące prace w zakresie Inicjatyw Wspólnotowych
2. Zabezpieczenie środków na projekt w ramach IW INTERREG III B BSR *Las Bałtycki*, który po zatwierdzeniu będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski
3. Program LIFE ENVIRONMENT pt. *Źródła życia – las, woda, rolnictwo, nasze wybory na przyszłość*

II. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC realizowany przez Departament Rozwoju Regionalnego – kwota 513.649 zł

➤ **TEICO – Net „Wspieranie międzynarodowej współpracy MSP z branż nową technologii z Polski, Litwy, Łotwy, Szwecji i Niemiec” – kwota 64.000 zł**

Kontynuacja z lat poprzednich projektu, którego celem jest propagowanie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami wysokiej technologii poprzez stworzenie płaszczyzny komunikacji sprzyjającej rozwojowi najlepszych ram ekonomicznych dla funkcjonowania MSP.

➤ **UNDERSTAND 2E00441 „Europejskie regiony na drodze do określenia standardowych wskaźników dla analizy porównawczej Społeczeństwa wskaźników dla analizy porównawczej Społeczeństwa Informacyjnego” – kwota 228.575 zł**

Kontynuacja realizacji z lat poprzednich projektu, którego celem jest porównanie i ocena rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poprzez zdefiniowanie i zastosowanie wspólnych regionalnych e-wskaźników dotyczących wykorzystania Internetu przez gospodarstwa domowe (obywateli), biznes, administrację publiczną oraz poprzez badanie infrastruktury szerokopasmowej, co pozwoli regionalnym decydom na lepsze zrozumienie wpływu inwestycji z dziedziny Społeczeństwa Informacyjnego na procesy rozwoju regionalnego.

➤ **3 – CIP 2E00021-B „Pobudzanie innowacji w trzech krajach” – kwota 48.500 zł**

Kontynuacja z lat poprzednich projektu, którego celem jest promocja rozwoju wspólnego obszaru ekonomicznego pomiędzy Saksonią (Partner Wiodący), Brandenburgią oraz polskimi (województwa: wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie) i czeskimi regionami leżącymi blisko granicy.

➤ **STIMENT 1N0005R „Stymulowanie nowych form przedsiębiorczości” – kwota 115.000 zł**

Realizacja w 2006 r. jest kontynuacją projektu z lat poprzednich. Jego celem jest rozwój strategicznej, długookresowej współpracy między uczestniczącymi w projekcie regionami

(Övre Norrland, Lotaryngia, Häme, Wielkopolska i Brescia) oraz zapewnienie trwałych i wielowymiarowych ram współpracy między regionami i regionalnymi aktorami, wymiana wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez transfer narzędzi, metod i instrumentów.

➤ **4W0151N SUFALNET „Zrównoważone użytkowanie byłych i opuszczonych składowisk odpadów” – kwota 57.574 zł**

Kontynuacja projektu rozpoczętego z roku poprzedniego. Partnerem wiodącym jest Północna Brabancja. Przedsięwzięcie ma postać współpracy sieciowej polegającej na wymianie doświadczeń i informacji na temat użytkowania i opieki nad byłymi i przeznaczonymi do zamknięcia składowiskami odpadów. Projekt pozwoli opracować najlepsze praktyki w zakresie monitoringu, opieki i ponownego wykorzystania składowisk odpadów.

Realizowany będzie do roku 2007, a jego dorobkiem będą raporty, baza danych, referaty i podręczniki.

III. ZPORR „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” – kwota 620.000 zł

– w ramach ww. projektu finansowanych jest 25 pracowników Urzędu. 6 osób zatrudnionych jest w Departamencie Edukacji i Nauki, 19 osób w Departamencie Rozwoju Regionalnego, z tego:

- 2 osoby w Oddziale Programowania,
- 2 osoby w Oddziale Monitorowania i Raportowania,
- 11 osób w Oddziale Zarządzania Projektami,
- 4 osoby w Oddziale Instrumentów finansowych Wsparcia Przedsiębiorczości.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.107.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	0	1.107.000	0,00
• Wydatki bieżące, z tego:	0	1.107.000	0,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	20.000	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	0	993.000	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Powyższe środki, przeznaczone na promocję Województwa Wielkopolskiego przedstawiają się następująco:

1. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kwota 327.000 zł przeznaczona m.in. na:

- **Projekt „WIELKOPOLSKA – Kształcenie nauczycieli w kontekście rozwoju regionalnego jako projekt zrównoważonego rozwoju w Polsce”** jest realizowany przy współpracy polskich i niemieckich placówek naukowych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu w Lüneburgu. Celem Projektu jest kształcenie w kontekście rozwoju regionalnego, który adresowany jest do studentów,

przyszłych nauczycieli, rolników, gospodyń wiejskich i młodzieży szkolnej z terenu Wielkopolski.

- ‘doksztalcenie i przekwalifikowanie zawodowe ludności wiejskiej’ w celu pomocy rolnikom w prowadzeniu gospodarstw w warunkach członkostwa w UE oraz wskazania im możliwości dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów w rolnictwie oraz rozwijania na obszarach wiejskich pozarolniczych form działalności, inspirując społeczności wiejskie do przedsiębiorczości i zdobywania nowych zawodów.

Preferowane będą projekty realizowane we współpracy ze szkołami rolniczymi

- wynagrodzenie dla członków Kapituły Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, którzy biorą udział w wizytacjach terenowych gospodarstw zgłoszonych do konkursu, zebraniach Kapituły, profesjonalnej ocenie gospodarstw oraz wyłonienie z grupy wizytowanych najlepszych rolników reprezentujących wysoki poziom gospodarowania do nagrody głównej – statuetki „Siewcy” i tytułu Wielkopolski Rolnik Roku.
- ufundowanie nagród pieniężnych dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych z Wielkopolski - laureatów konkursów i wystaw promujących region jak: „II Wielkopolska Gala Produktów Regionalnych i Tradycyjnych”, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, przegląd gospodarstw agroturystycznych „AGROTURYSTYKA 2006”.

Celem tych konkursów jest zachęcenie wytwórców regionalnej, tradycyjnej żywności najwyższej jakości do rozwijania tej produkcji, jej promocja w regionie i poza jego granicami, budowanie i integrowanie rynku producentów i konsumentów. Ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Partycypacja w kosztach wykładów pracowników naukowych podczas organizowanych pod patronatem Marszałka sympozjów i konferencji naukowych.

- dofinansowanie stoisk podczas targów rolniczych: Polagra Farm i Ford, Bio-Fach,
- zakup mebli za zasługi dla Wielkopolskiego rolnictwa, pucharów, statuetek siewcy i in. nagród rzeczowych dla laureatów konkursów pod patronatem Marszałka,
- kontynuacja wojewódzkiego programu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Wielkopolsce,
- dofinansowanie szkoleń rolniczych, konferencji naukowych, publikacji rolniczej,
- organizacja wojewódzkich dożynek.

2. Departament Kultury Fizycznej i Turystyki – kwota 330.000zł przeznaczona m.in.:

- na prace związane z opracowaniem strategii sektorowej pn. „Strategia rozwoju turystyki Województwa Wielkopolskiego”,
- dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu tytułem składki członkowskiej Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 na realizację n.w. zadań:
 - działalność Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej, promocję w sieci centrów it w kraju oraz polskich ośrodków informacji turystycznej za granicą,
 - promocję Województwa Wielkopolskiego na krajowych i zagranicznych targach i wystawach turystycznych oraz imprez promocyjnych,
 - publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych,
 - kreowanie i upowszechnianie wizerunku Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

- promocję atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego i koordynację podejmowanych działań promocyjnych województwie.

3. Departament Kultury i Sztuki – kwota 50.000zł, z tego na:

- wydanie folderu informacyjnego, dotyczącego funkcjonowania wojewódzkich samorządowych instytucji kultury.
Znajdą się w nim opisy instytucji (w języku polskim, angielskim i niemieckim), wraz z dokumentacją fotograficzną. Przygotowanie folderu, zatwierdzone zostało przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako zadanie dodatkowe Departamentu Kultury i Sztuki w roku 2005. Jego wydanie w roku następnym, pozwoli nie tylko na promocję wielkopolskiej kultury zarówno w kraju, jak też poza jego granicami, ale także ukáže spójny obraz funkcjonowania instytucji, podległych jednemu samorządowi.
- udział artystów z Wielkopolski w prezentacjach, odbywających się poza granicami kraju. Dotychczas prezentacje takie miały miejsce na przykład w Niemczech, Szwecji, Holandii, Grecji, służąc ukazaniu wielkopolskiej tradycji, dziedzictwa kulturowego, ale także muzyki, plastyki czy literatury. W roku 2006 także znajdzie się możliwość ukazania najciekawszych osiągnięć kulturalnych poza granicami kraju.
- zakup publikacji dotyczących Polski i regionu.
Wydawnictwa albumowe, stanowią ważną formę promocji Polski i Województwa Wielkopolskiego. Ich estetyka, a także fakt, iż często wydawane są w różnych wersjach językowych sprawia, że są wykorzystywane jako upominki dla gości zza granicy oraz podczas zagranicznych wizyt przedstawicieli Województwa.

4. Departament Rozwoju Regionalnego – kwota 400.000 zł przeznaczona zostanie m.in. na:

- udział regionu w promocyjnym programie rządowym Rok Polsko – Niemiecki (I-VI.2006),
- współpraca przy organizacji konferencji, np. IV Forum Kapitału Finansów, Akademia Ekonomiczna,
- udział Województwa w Targach EXPO 2006,
- udział w przygotowaniach prezentacji Województwa w regionach partnerskich,
- opracowanie wybranych ofert inwestycyjnych we współpracy z samorządem lokalnym i udział w przedsięwzięciach promocyjnych,
- czwarta edycja nagrody gospodarczej Województwa Wielkopolskiego,
- rozbudowa i aktualizowanie strony internetowej www.wielkopolska-region.pl,
- współpraca z samorządem gospodarczym, instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w promocji Województwa,
- współpraca z mediami – promocja na łamach wydawnictw krajowych i zagranicznych,
- pomoc w realizacji konkursów dla młodzieży np. „Konkurs wiedzy o Wielkopolsce”,
- opracowanie i wydawanie folderów, publikacji ogólnych i gospodarczych o Wielkopolsce,
- przygotowanie materiałów do wyposażenia prezentacji promocyjnych.

ROZDZIAŁ 75095**Pozostała działalność****933.594 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	853.200	933.594	109,42
• Wydatki bieżące, z tego:	473.200	483.594	102,20
- pozostałe wydatki bieżące	0	405.800	0,00
- Projekt STIMENT 1N0005R	86.000	77.794	90,46
• Wydatki majątkowe	380.000	450.000	118,42

Środki finansowe zaplanowane w ramach tego rozdziału zostaną przeznaczone na zakup usług świadczonych przez zakład budżetowy – Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota **405.800 zł**.

Projekt STIMENT 1N0005R „Stymulowanie nowych form przedsiębiorczości” – kwota 77.794zł. W ramach projektu realizowane są podprojekty w następujących komponentach tematycznych:

- a) zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie,
- b) kształcenie na odległość,
- c) logistyka i lokalizacja.

Wydatki majątkowe w 2006 roku - kwota 450.000zł – przeznaczona będzie m.in. na:

Wyszczególnienie	Kwota
<i>Dom Ogrodnika:</i>	
- wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej,	70.000
- roboty wykończeniowe (tynki, ocieplenie, podłogi, płytki itp.),	73.000
- zakup mebli pokojowych do wyposażenia pokoi hotelowych	50.000
Kotłownię (budowę)	57.000
Bazanciarnię – remont i modernizację obiektów zabytkowych (stan surowy zamknięty)	185.000
Zakupy (odkurzacz hotelowy, chłodnia, przyczepa do ciągnika)	15.000
RAZEM	450.000

**DZIAŁ 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****643.600 zł****ROZDZIAŁ 75404*****Komendy wojewódzkie Policji*****200.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	200.000	200.000	100,00
• Wydatki bieżące	110.000	100.000	90,91
• Wydatki majątkowe	90.000	100.000	111,11

Środki w wysokości 200.000 zł przeznaczone są dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ramach uczestniczenia w pokrywaniu kosztów i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji.

ROZDZIAŁ 75411***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*****300.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	300.000	300.000	100,00
• Wydatki bieżące	0	0	-
• Wydatki majątkowe	300.000	300.000	100,00

Środki w wysokości 300.000 zł przeznaczone są jako dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla powiatów i miast na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych .

ROZDZIAŁ 75415***Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*****143.600 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	140.800	143.600	101,99
• Wydatki bieżące	140.800	143.600	101,99
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki finansowe w wysokości 143.600 zł zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na wspieranie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, w tym:

- a) Wielkopolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu na organizację szkolenia i doszkalania ratowników wodnych i instruktorów ratownictwa wodnego, zgodnie z umową nr 11/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – 100.000 zł,
- b) doposażanie stowarzyszeń działających na rzecz ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy - 43.600 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10.117.670 zł

ROZDZIAŁ 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10.117.670 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od:

- obligacji komunalnych emitowanych w 2001 roku w wysokości 54.000.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku w Banku PKO BP w wysokości 17.600.000 zł,
- planowanego do zaciągnięcia w 2006 roku kredytu długoterminowego w wysokości 61.421.835 zł,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 222.238.194 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.150.000 zł

ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe 150.000 zł

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są m.in. na prowizje bankowe jakie pobiera bank za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, wydatki związane z płatnym ratingiem samorządu Województwa.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe 13.000.000 zł

Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 została zaplanowana na poziomie 7.000.000 zł zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych i nie jest ona wyższa niż 1% ogółu wydatków.

Rezerwa celowa budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 została zaplanowana na poziomie 6.000.000 zł zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych i nie jest ona wyższa niż 5% ogółu wydatków, z tego na:

- odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu kwota 3.000.000 zł,
- gwarancje i poręczenia kredytów, w kwocie 3.000.000 zł, w tym na:
 - kredyt w wysokości 12.000.000 zł zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych – na

podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIV/544/05 z dnia 30 maja 2005 roku)

- planowane kredyty do zaciągnięcia przez inne jednostki, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

41.159.282 zł

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

382.252 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	153.696	382.252	248,71
• Wydatki bieżące, z tego:	153.696	382.252	248,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.913	311.642	253,55
- pozostałe wydatki bieżące	30.783	70.610	229,38
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W województwie samorządowym funkcjonuje 1 gimnazjum specjalne, które wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. W 3 oddziałach naukę pobiera 37 wychowanków.

Gimnazjum specjalne działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 poz. 329, ze zm.). Na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformy administracji publicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 892) dotychczasowym organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy był samorząd powiatu.

Na podstawie Uchwał:

- Rady Powiatu w Jarocinie Nr XXI/135/04 z dnia 26.08.2004 r.
- Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/541/05 z dnia 28.04.2005r. zawarte zostało w dniu 5 lipca 2005r. porozumienie, na mocy którego przejęty został do prowadzenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 sierpnia 2005 r. – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy.

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące

242.940 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	92.241	242.940	263,38
• Wydatki bieżące, z tego:	92.241	242.940	263,38
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.279	220.203	267,63
- pozostałe wydatki bieżące	9.962	22.737	228,14
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 1 liceum ogólnokształcące, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Jest to liceum dzienne 3-letnie na podbudowie gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 poz. 329, ze zm.). Na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformy administracji publicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 892) dotychczasowym organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance był samorząd powiatu.

Na podstawie Uchwał:

- Rady Powiatu w Pile Nr XXVII/220/05 z dnia 27.01.2005 r.
- Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/500/05 z dnia 28.02.2005r. zawarte zostało w dniu 5 lipca 2005 r. porozumienie, na mocy którego przejęty został do prowadzenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 sierpnia 2005r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80130

Szkoły zawodowe

19.110.043 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	17.366.049	19.110.043	110,04
• Wydatki bieżące, z tego:	17.352.649	18.210.043	104,94
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.283.955	15.619.542	109,35
- pozostałe wydatki bieżące	3.068.694	2.590.501	84,42
• Wydatki majątkowe	13.400	900.000	6.716,42

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 14 szkół zawodowych, z tego:

- 10 medycznych studiów zawodowych
- 1 Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej
- 1 szkoła policealna pracowników służb społecznych
- 1 Zespół Szkół Leśnych (od dnia 1 lipca 2003 r.)
- 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych(od dnia 1 sierpnia 2005 r.)

I. Szkoły medyczne działają na podstawie art. 2 pkt.2) ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 1998 r., w sprawie określenia wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, których prowadzenie należy do samorządu województwa (Dz. U. Nr 147, poz.964).

Uchwałą Nr XXXVIII/580/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.07.2001r., na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1992 r., w sprawie centrów kształcenia ustawicznego (Dz. U. Nr 81, poz. 418 ze zm.) założone zostało **Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej** z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mostowej 6.

II. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych, działa na podstawie art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, których prowadzenie należy do samorządu województwa (Dz. U. Nr 147, poz. 964).

Szkoła kształci w zawodzie pracownika socjalnego absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

III. Zespół Szkół Leśnych działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 poz. 329, ze zm.). Na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformy administracji publicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 892) dotychczasowym organem prowadzącym Zespół Szkół Leśnych w Goraju był samorząd powiatu.

Na podstawie Uchwał:

- Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Nr II/10/2002 z dnia 10.12.2002r.
- Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LII/760/2002 z dnia 30.09.2002r. zawarte zostało w dniu 2 czerwca 2003 r. porozumienie, na mocy którego przejęty został do prowadzenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 lipca 2003 r. - Zespół Szkół Leśnych w Goraju.

IV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 poz. 329, ze zm.). Na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformy administracji publicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 892) dotychczasowym organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance był samorząd powiatu.

Na podstawie Uchwał:

- Rady Powiatu w Pile Nr XXVII/220/05 z dnia 27.01.2005 r.
- Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/500/05 z dnia 28.02.2005r. zawarte zostało w dniu 5 lipca 2005 r. porozumienie, na mocy którego przejęty został do prowadzenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 sierpnia 2005 r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH ZAWODOWYCH

I. Szkoły Medyczne

1. Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27

prowadzi następujące wydziały:

- terapii zajęciowej (czas trwania nauki 2 lata)
- fizjoterapii (2,5 roku)
- opiekuna w domu pomocy społecznej (czas trwania nauki 2 lata)
- opiekunka środowiskowa (czas trwania nauki 1 rok)
- technik masażysta (czas trwania nauki 2 lata)
- asystent osoby niepełnosprawnej (czas trwania nauki 1 rok)

Łącznie szkoła posiada 10 oddziałów, a naukę pobiera 203 słuchaczy.

2. Medyczne Studium Zawodowe w Kępnie, ul. Sienkiewicza 25

prowadzi następujące wydziały:

- opiekunka dziecięca (czas trwania nauki 2 lata)

- dietetyka (czas trwania nauki 2 lata)
- opiekunka środowiskowa (czas trwania nauki 1 rok)
- opiekun w DPS – system zaoczny

Szkoła nie posiada własnych nieruchomości.

Pomieszczenia wynajmowane są w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kępnie. Łącznie szkoła posiada 4 oddziały, a naukę pobiera 100 słuchaczy.

3. Zespół Szkół Medycznych w Koninie, ul. Przemysłowa 4

prowadzi następujące wydziały:

- terapeuta zajęciowy (2 lata)
- dietetyk (2 lata)
- ratownik medyczny (2 lata)
- fizjoterapii (2,5 roku)
- opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
- opiekunka dziecięca (2 lata)
- opiekunka środowiskowa (1 rok)
- asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
- technik masażysta (2 lata)

Łącznie szkoła posiada 15 oddziałów, a naukę pobiera 414 słuchaczy.

4. Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie, Pl. Padarewskiego 1

prowadzi następujące wydziały:

- terapii zajęciowej (2 lata)
- fizjoterapii (2,5 roku)
- opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
- asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
- technik masażysta (2 lata)

Łącznie szkoła posiada 6 oddziałów, a naukę pobiera 160 słuchaczy.

5. Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp., ul. Limanowskiego 17

prowadzi następujące wydziały:

- fizjoterapii (2,5 roku)
- opiekunki dziecięcej (2 lata)
- terapeuta zajęciowy (2 lata)
- dietetyk (2 lata)
- asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
- opiekunka środowiskowa (1 rok)
- opiekunka w DPS (2 lata)

Łącznie szkoła posiada 11 oddziałów, a naukę pobiera 366 słuchaczy.

6. Medyczne Studium Zawodowe w Pile, ul. Teatralna 1

Szkoła mieści się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Pile, prowadzi wydział:

- ratownik medyczny (2 lata)

Łącznie szkoła posiada 2 oddziały, a naukę pobiera 46 słuchaczy.

7. Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Bukowska 29

prowadzi następujące wydziały:

- techniki dentystycznej (2,5 roku)
- higienistki stomatologicznej (2 lata)

- asystentka stomatologiczna (1 rok)

Łącznie szkoła posiada 5 oddziałów, a naukę pobiera 155 słuchaczy.

8. Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa 6

prowadzi następujące wydziały:

- ratownik medyczny (2 lata)
- opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
- opiekunka środowiskowa (1 rok) – wydział młodzieżowy i zaoczny

Łącznie szkoła posiada 8 oddziałów, a naukę pobiera 254 słuchaczy.

9. Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99

prowadzi następujące wydziały:

- analityki medycznej (2 lata)
- techniki farmaceutycznej (2 lata)
- elektroradiologii (2 lata)
- fizjoterapii (2,5 roku)
- opiekunka środowiskowa (1 rok)
- asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
- masażyści (2 lata)
- technik usług kosmetycznych (2 lata)

Łącznie szkoła posiada 14 oddziałów, a naukę pobiera 540 słuchaczy.

10. Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6

prowadzi następujące wydziały:

- ratownik medyczny (2 lata)
- fizjoterapii (2,5 roku)
- opiekunka w DPS (2 lata)
- technik masażyści (2 lata)

Łącznie szkoła posiada 5 oddziałów, a naukę pobiera 145 słuchaczy.

11. Zespół Szkół Medycznych w Wolsztynie, ul. Poznańska 32

prowadzi wydział:

- terapeuta zajęciowy (2 lata)
- opiekunka dziecięca (2 lata)
- opiekun DPS (2 lata)

Łącznie szkoła posiada 3 oddziały, a naukę pobiera 72 słuchaczy.

II. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Borówki 10

prowadzi następujące specjalności:

- pracownik socjalny (nauka trwa 2,5 roku) – dzienne
- pracownik socjalny (nauka trwa 2,5 roku) –zaoczne
- asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) - dzienne
- opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata) - zaoczne

Łącznie szkoła posiada 8 oddziałów, a naukę pobiera 336 słuchaczy.

III. Zespół Szkół Leśnych w Goraju

prowadzi następujące specjalności:

- technik leśnik (na podbudowie gimnazjum - nauka trwa 4 lata)
- technik leśnik (szkoła policealna dzienna 2 letnia)
- technik leśnik (szkoła policealna zaoczna 3 letnia)

Łącznie szkoła posiada 10 oddziałów, a naukę pobiera łącznie 363 uczniów i słuchaczy.

IV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance

prowadzi następujące specjalności:

- liceum profilowane (na podbudowie gimnazjum, dzienne, 3 letnie)
- technik ekonomista (na podbudowie gimnazjum, dzienne, 4 letnie)
- technik hotelarstwa (na podbudowie gimnazjum, dzienne, 4 letnie)
- technik agrobiznesu (na podbudowie gimnazjum, dzienne, 4 letnie)
- technik architektury krajobrazu (na podbudowie gimnazjum, dzienne, 4 letnie)
- technik ogrodnik (na podbudowie szkoły podstawowej, zaoczne, 4 letnie)
- technik ogrodnik (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, zaoczne, 3 letnie)

Wydatki majątkowe w 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Planowana kwota, przeznaczona jest na adaptację pomieszczeń w budynku Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej dla potrzeb Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, które mieści się w budynku należącym do Domu Pomocy Społecznej. Przeniesienie jest konieczne ze względu na wysoką stawkę czynszu, który bardzo podwyższa koszty funkcjonowania szkoły.	900.000 zł
RAZEM:	900.000 zł

ROZDZIAŁ 80134

Szkoły zawodowe specjalne

157.750 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	59.200	157.750	266,47
• Wydatki bieżące, z tego:	59.200	157.750	266,47
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.827	125.000	278,85
- pozostałe wydatki bieżące	14.373	32.750	227,86
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 1 szkoła zawodowa specjalna, która wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. W 1 oddziale kształci się 11 wychowanek na kierunku kucharz małej gastronomii.

Szkoła zawodowa specjalna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 poz. 329, ze zm.). Na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformy administracji publicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 892) dotychczasowym organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy był samorząd powiatu.

Na podstawie Uchwał:

- Rady Powiatu w Jarocinie Nr XXI/135/04 z dnia 26.08.2004 r.
- Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/541/05 z dnia 28.04.2005r. zawarte zostało w dniu 5 lipca 2005 r. porozumienie, na mocy którego przejęty został

do prowadzenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 sierpnia 2005r. – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy.

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

7.298.666 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.244.419	7.298.666	100,75
• Wydatki bieżące, z tego:	6.560.519	7.188.666	109,57
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.344.333	6.292.852	117,75
- pozostałe wydatki bieżące	1.216.186	895.814	73,66
• Wydatki majątkowe	683.900	110.000	16,08

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych.

Kolegia nauczycielskie działają na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r., w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. (Dz. U. Nr 104, poz.664, ze zm.)

Kolegia powołane zostały w celu kształcenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także nauczycieli języków obcych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W KOLEGIACH JĘZYKÓW OBCYCH

1. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, ul. Południowa 62

prowadzi następujące specjalności:

- język angielski(nauka trwa 3 lata)
- język niemiecki (3 lata)

w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym

Łącznie szkoła posiada 22 oddziały, a naukę pobiera 372 słuchaczy.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie, ul. Kościuszki 5

prowadzi następujące specjalności:

- język angielski (nauka trwa 3 lata)
- język niemiecki (3 lata)

w systemie dziennym

Łącznie szkoła posiada 16 oddziałów, a naukę pobiera 250 słuchaczy.

3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1

prowadzi następujące specjalności:

- język angielski (nauka trwa 3 lata)
- język niemiecki (3 lata)

w systemie dziennym

Łącznie szkoła posiada 15 oddziałów, a naukę pobiera 255 słuchaczy.

4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu, ul. Powstańców Wlkp.1

prowadzi następujące specjalności:

- język angielski (nauka trwa 3 lata)
- język niemiecki (3 lata)

w systemie dziennym

Łącznie szkoła posiada 8 oddziałów, a naukę pobiera 152 słuchaczy.

5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie, ul. Szkolna 3

prowadzi następujące specjalności:

- język angielski (nauka trwa 3 lata)
- język niemiecki (3 lata)

w systemie dziennym

Łącznie szkoła posiada 5 oddziałów, a naukę pobiera 88 słuchaczy.

Remonty w 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu – remont i malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg na korytarzach i pomieszczeniach dydaktycznych, wymiana rynien i rur spustowych	70.000,-zł.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie – remont i malowanie obiektu w związku z adaptacją nowych pomieszczeń na cele dydaktyczne	50.000,-zł.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie – z przeznaczeniem na remont sanitariatów.	80.000,-zł.
RAZEM:	200.000,-zł

Wydatki majątkowe w 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Dalsza adaptacja pozyskanego obiektu dla potrzeb Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni. Kwota powyższa nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z adaptacją otrzymanego obiektu dla potrzeb Kolegium. Całkowity koszt to kwota 900 000,- zł	110.000 zł
RAZEM:	110.000,-zł

ROZDZIAŁ 80146***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*****5.872.949 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.440.201	5.872.949	78,94
• Wydatki bieżące, z tego:	6.335.201	5.872.949	92,70
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.773.489	4.834.268	101,27
- pozostałe wydatki bieżące	1.530.457	916.408	59,88
- SPO RZL, z tego:	31.255	122.273	391,21
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.260	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.995	122.273	2.039,58
• Wydatki majątkowe	1.105.000	0	0,00

W rozdziale 80146 planowane są następujące wydatki:

I. Działalność ośrodków doskonalenia nauczycieli 5 531 337,-zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 798 334,-zł.

Pozostałe wydatki bieżące

733 003,-zł.

W województwie wielkopolskim działają **4 ośrodki doskonalenia nauczycieli**,

- w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28/30

- w Koninie, ul. Przemysłowa

- w Pile, ul. Bydgoska 21

- w Poznaniu, Al. Niepodległości 34

oraz **1 ośrodek kształcenia ustawicznego nauczycieli** w Lesznie, ul. Chrobrego 15

Wyżej wymienione ośrodki działają na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r., w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej (Dz. U. Nr 84, poz. 779).

Do zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli należy:

- współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowywaniu priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli,
- przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań,
- przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą,

- organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,
- organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek,
- organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,
- tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji w zakresie pedagogiki, psychologii i metodyki.

Placówki te prowadzą również kursy przygotowawcze nauczycieli do uzyskania wymaganych kwalifikacji pedagogicznych.

II. Doskonalenie nauczycieli

219 339,-zł.

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 934,-zł.
- na pozostałe wydatki 183 405,-zł.

W ww. rozdziale wyodrębnione zostały środki na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46 z 30.04.2002 r.) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Remonty

Wyszczególnienie:	Kwota
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – wymiana rynien i rur spustowych, wymiana rur ciepłej i zimnej wody, wymiana okien i parapetów	90.000 zł
RAZEM:	90.000 zł

III. SPO RZL – Działanie 2.1 Projekt „Szkoła Marzeń”

122.273 zł

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu realizuje zadania na rzecz projektu pn. „Szkoła marzeń” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, działania 2.1 – zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.

Podstawą wprowadzenia do budżetu zadania 2.1 na rok 2006 jest podpisana umowa pomiędzy Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie a Dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, któremu Zarząd Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr 1727/05 z dnia 4 lutego 2005r.) udzielił pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich.

ROZDZIAŁ 80147***Biblioteki pedagogiczne*****7.222.520 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.138.980	7.222.520	101,17
• Wydatki bieżące, z tego:	7.138.980	7.222.520	101,17
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.002.358	6.292.275	104,83
- pozostałe wydatki bieżące	1.136.622	930.245	81,84
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 5 publicznych bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami, w tym:

1. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13

obsługuje również **6 filii** bibliotek pedagogicznych w:

Jarocinie, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie, Ostrzeszowie i Pleszewie.

2. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, ul. Popieluszki 4

obsługuje również **3 filie** bibliotek pedagogicznych w:

Kole, Słupcy i Turku

3. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, ul. Chrobrego 15

obsługuje **3 filie** bibliotek pedagogicznych w:

Gostyniu, Kościanie i Rawiczu

4. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, ul. Bydgoska 21

obsługuje **5 filii** bibliotek pedagogicznych w:

Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance, Wągrowcu, Złotowie

5. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, Al. Niepodległości 52

obsługuje **11 filii** bibliotek pedagogicznych w:

Gnieźnie, Grodzisku Wlkp., Międzychodzie, Nowym Tomysłu, Obornikach Wlkp., Swarzędzu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Wolsztynie i Wrześni.

Publiczne biblioteki pedagogiczne działają na podstawie art.2 pkt.10) ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r., w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 89, poz.824).

Publiczne biblioteki pedagogiczne powołane zostały głównie do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

W związku z tym, do zadań bibliotek pedagogicznych należy:

- zapewnienie fachowej literatury, nowości wydawniczych, tzn. książek, czasopism, kaset edukacyjnych,
- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów dla nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,

- współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami (np. naukowymi, publicznymi), w miarę potrzeby.

Biblioteki pedagogiczne wraz z filiami tworzą sieć obejmującą województwo wielkopolskie.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie bibliotek pedagogicznych, należy systematycznie zaopatrywać je w potrzebną literaturę fachową.

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

872.162 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.021.044	872.162	43,15
• Wydatki bieżące, z tego:	2.021.044	872.162	43,15
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289.453	307.370	106,19
- pozostałe wydatki bieżące	787.740	564.792	71,70
- ZPORR	937.340	0	0,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W rozdziale 80195 planowane są następujące wydatki:

I. Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach

W rozdziale 80195 działalność swoją prowadzi **Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach**. Ośrodek Szkoleniowy jest częścią składową ODN w Koninie. W placówce tej ODN realizuje swoje zadania związane z doskonaleniem nauczycieli.

Na działalność Ośrodka w tym zakresie przeznaczono kwotę ogółem **192.450,-zł.**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186 192,-zł.
- pozostałe wydatki 6.258,-zł.

II. Fundusz nagród dla pracowników oświaty.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 Nr 56, poz.357 z późn. zm.) tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli.

W ramach funduszu nagród przyznawane są nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia.

Nagrody przyznawane są z okazji zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i rocznic.

Plan w tym zakresie na rok 2006 ustalono w wysokości **103.578 zł.** razem z pochodnymi.

III. Zadania Departamentu.

W ramach zadań realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki, zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela wprowadzoną ustawą z dnia 18 lutego 2001 r., o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239), w art. 9a ust. 1, ustalono 4 stopnie awansu zawodowego

nauczycieli, a mianowicie: nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego, oprócz posiadania kwalifikacji i stażu, jest, w przypadku nauczyciela kontraktowego, zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, którą powołuje organ prowadzący szkołę w składzie określonym w art. 9g ust.2 ustawy. Komisja egzaminacyjna podejmuje postępowanie egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowanego do organu prowadzącego szkołę w roku 2005 planuje się odbyć ok.12 Komisji. Na ten cel zaplanowano kwotę **2.500,-zł**.

2. W rozdziale 80195 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **126.134,- zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej z zakresu wymiany młodzieży i nauczycieli.
3. Na organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację spotkań, konferencji i imprez okolicznościowych, ogłoszenia prasowe, obchody „lecia” szkół i jednostek oraz innych uroczystości itp. zaplanowana została kwota **65.000,-zł**.
4. W budżecie wyodrębniono środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Na ten cel zabezpieczono kwotę **382.500,-zł**.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

2.908.918 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów

2.908.918 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.937.068	2.908.918	88,15
• Wydatki bieżące	2.937.068	2.908.918	88,15
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Środki w wysokości 2.908.918 zł pochodzące z pożyczki na prefinansowanie przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rok 2006 dla Działania 2.2 Typ II projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów.

ROZDZIAŁ 85148**Medycyna pracy****5.800.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.680.444	5.800.000	102,10
• Wydatki bieżące	5.680.444	5.800.000	102,10
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Zadania z zakresu medycyny pracy realizuje na terenie Województwa Wielkopolskiego Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317).

Ponoszone przez Centrum koszty działalności pokrywane są ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. Na 2005 r. WCMP w Poznaniu została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 5.680.444 zł, co pozwoliło osiągnąć Jednostce we wrześniu br. zysk netto w wysokości 365 tys. zł, regulując bieżąco zaciągane zobowiązania. Przyznana na 2006 r. dotacja jest wyższa od przyznanej na 2005 r. o 2,1%.

ROZDZIAŁ 85149**Programy polityki zdrowotnej****900.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	850.000	900.000	105,88
• Wydatki bieżące	850.000	900.000	105,88
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane na 2006 rok wydatki budżetu Województwa zaplanowane są na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizację programów polityki zdrowotnej.

ROZDZIAŁ 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi****850.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.864.361	850.000	22,00
• Wydatki bieżące	1.537.077	430.000	25,31
• Wydatki majątkowe	2.327.284	420.000	19,40

Planowane środki finansowe w wysokości 850.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2004 - 2007.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 430.000 zł planuje się przeznaczyć:

- kwotę 250.000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowane zostaną konkursy.
- Kwotę 180.000 zł w szczególności na:
 - organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy kolonijni, policjanci, kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, pracownicy placówek leczenia odwykowego, pracownicy służby zdrowia, pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, żołnierze, oficerowie, liderzy młodzieżowi, studenci, lekarze rodzinni, kierowcy zatrzymani przez Policję za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym,
 - zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, prenumerata czasopism,
 - utrzymanie Biura.

Wydatki majątkowe w roku 2006

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - w stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego z terenu województwa wielkopolskiego, dla których organem prowadzącym jest samorząd wojewódzki oraz na dostosowanie ich do potrzeb terapii.	300.000 zł
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. kontynuację programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”.	120.000 zł

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	18.455	5.000	27,09
• wydatki bieżące	18.455	5.000	27,09
• wydatki majątkowe	0	0	-

W rozdziale 85156 planuje się ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki o których mowa powyżej, szkoły policealne obowiązane są odprowadzać za słuchaczy szkół policealnych, powyżej 25-roku życia, po złożeniu przez zainteresowanych słuchaczy stosownego wniosku.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność 6.000.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	14.540.769	6.000.000	41,26
• Wydatki bieżące	300.000	0	0
• Wydatki majątkowe	14.240.769	6.000.000	42,13

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Zgłoszone zapotrzebowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na środki finansowe na realizację niezbędnych remontów oraz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2006r. przekracza 86 mln zł. Wartość ta mówi o skali potrzeb inwestycyjno-remontowych 31 samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Kwota w wysokości 6.000.000 zł zostanie rozdysponowana po wcześniejszej weryfikacji wniosków (pod względem hierarchii ważności) składanych przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na zadania i zakupy inwestycyjne. SP ZOZ systematycznie sygnalizują potrzebę zakupu nowych specjalistycznych sprzętów medycznych (w tym zakup aparatów RTG), które umożliwiłyby wynegocjowanie korzystniejszych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz poprawę standardów świadczonych usług medycznych.

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

1.450.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.800.000	1.450.000	18,59
• Wydatki bieżące	0	0	-
• Wydatki majątkowe	7.800.000	1.450.000	18,59

Planowane środki finansowe w wysokości 1.450.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej – Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie”.

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

24.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	60.000	24.000	40,00
• Wydatki bieżące, z tego:	60.000	24.000	40,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.105	11.334	30,14
- pozostałe wydatki bieżące	21.895	12.666	56,56
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na zadania rządowe zlecone do realizacji samorządowi województwa na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 z 2004 r. poz. 2255).

Zakres zadania obejmuje:

- pełnienie przez samorząd wojewódzki funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej świadczeń rodzinnych w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- wydawanie decyzji administracyjnych w odniesieniu do osób uprawnionych w okolicznościach, kiedy Rzeczypospolita Polska jest państwem zobowiązanym w pierwszej kolejności do wypłaty świadczeń rodzinnych,

Wydatki z wyżej wymienionego rozdziału zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa.

Przewidywana w projekcie budżetu Wojewody kwota dotacji celowej w wysokości 24.000 zł jest niewystarczająca w odniesieniu do niezbędnych potrzeb.

Dla sfinansowania kosztów realizacji powyższych zadań w 2006 roku potrzebne są środki w kwocie 85.000 zł.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o ponowne przeanalizowanie sprawy i zwiększenie kwoty dotacji do poziomu zgłoszonych niezbędnych potrzeb.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

2.244.180 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.987.697	2.244.180	112,90
• Wydatki bieżące, z tego:	1.917.697	2.244.180	117,02
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.285.805	1.217.000	101,71
- pozostałe wydatki bieżące	631.892	647.180	89,74
- SPO RZL	0	380.000	-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	167.400	-
- pozostałe wydatki bieżące	0	212.600	-
- etaty	24	24	100,00
• Wydatki majątkowe	70.000	0	-

Wydatki na zadania statutowe w rozdziale 85217- regionalne ośrodki polityki społecznej – w kwocie **1.864.180 zł** dotyczą kosztów funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który realizuje zadania ustawowe samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określone następującymi ustawami:

- ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123 poz. 776 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

Powyższe wydatki dotyczą kosztów działalności Ośrodka wynikających z:

1. realizacji zadań statutowych związanych z kreowaniem wojewódzkiej polityki społecznej w zakresie określonym w szczególności ustawą o pomocy społecznej,
2. obsługi kadrowej i organizacyjno-administracyjnej zadań samorządu wojewódzkiego, klasyfikowanych w rozdziałach:
 - 85295 - pozostała działalność- w części dotyczącej współpracy, w tym wsparcia finansowanego organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej,
 - 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w zakresie finansowania kosztów tworzenia i działalności Zakładów Aktywności Zawodowej,

- dofinansowywania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz udzielania pożyczek na utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w Zakładach Pracy Chronionej (środki pozabudżetowe),
- 85212 Świadczenia rodzinne.

Planowana struktura wydatków w Rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej przedstawia się następująco:

1. **Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń** – łącznie **1.217.000 zł**, co stanowi 65,3% ogółu wydatków.
Przy wyliczaniu kwot na wynagrodzenia przyjęto założenie, iż liczba etatów w ilości 23,9 zostanie utrzymana według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – **647.180 zł**, co stanowi 34,7 % wydatków ogółem, dotyczą m.in.:
 - doskonalenia zawodowego wielkopolskich kadr służb społecznych, wolontariatu, organizacji społecznych
 - kosztów wydawnictw, opracowań i materiałów informacyjnych w obszarze polityki społecznej
 - kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 - innych kosztów związanych z działalnością prowadzoną przez jednostkę, m.in. takich jak: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, naprawy i konserwacje, konsultacje specjalistów, obsługa informatyczna, bhp,.

Działalność merytoryczna Ośrodka

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizując cele wynikające z Wojewódzkiej Strategii Rozwoju Regionalnego w roku 2006 planuje wykonywanie następujących zadań ustawowych - statutowych o charakterze stałym:

- 1) aktualizowanie diagnozy problemów społecznych w województwie wielkopolskim we współpracy z gminami i powiatami
- 2) opracowanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2006 rok,
- 3) przygotowywanie analiz niektórych problemów społecznych w województwie w latach 2003-2005, w szczególności dotyczących grup zagrożonych wykluczeniem społecznym takich jak rodziny w kryzysie, osoby niepełnosprawne, osoby starsze,
- 4) przygotowywanie opinii wniosków o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej tworzonych przez organizacje pozarządowe,
- 5) koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej świadczeń rodzinnych, w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru gospodarczego – finansowane w ramach rozdziału 85212,
- 6) prowadzenie banku informacji o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 7) prowadzenie banku informacji o wolnych miejscach w domach pomocy społecznej,
- 8) udzielanie pomocy w realizacji działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez między innymi:
 - finansowanie kosztów tworzenia i dofinansowywanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej,
 - udzielanie jednorazowych pożyczek Zakładom Pracy Chronionej w celu ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych,ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu wojewódzkiego,
- 9) dofinansowywanie robót i modernizacji rozwoju bazy rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON przyznanych samorządowi wojewódzkiemu,

- 10) przygotowywanie opinii do wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- 11) rozwijanie i pogłębianie współpracy, w tym w formie dofinansowywania projektów, z organizacjami pozarządowymi aktywizującymi społeczności lokalne w celu zapobiegania i zwalczania zjawiska marginalizacji grup społecznych,
- 12) szkolenie i doskonalenie umiejętności zawodowych kadry socjalnej Wielkopolski w aspekcie zwiększenia skuteczności działań pomocy społecznej poprzez: organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych, debat i seminariów skierowanych do kadry socjalnej i wolontariatu,
- 13) opracowywanie wydawnictw, informatorów i materiałów informacyjnych celem przekazania ich do gmin, powiatów i organizacji pozarządowych,
- 14) współpraca z zagranicą w zakresie polityki społecznej, w szczególności realizowana jest z następującymi regionami partnerskimi:
 - Hrabstwem Hampshire z Wielkiej Brytanii – w zakresie opracowania wspólnego programu kształcenia opiekunów osób starszych i rekrutacji do pracy w Hampshire,
 - Regionem Emilia Romana z Włoch – w zakresie programu kształcenia i rekrutacji do zatrudnienia we Włoszech asystentów osób niepełnosprawnych i starszych,
 - Berlinem i Brandenburgią z Niemiec – wymiana doświadczeń w zakresie usług świadczonych osobom zagrożonym przemocą
 - Dolną Saksonią z Niemiec - dotyczy współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 - Hesją z Niemiec - wymiana doświadczeń w zakresie świadczonych usług dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2006 planuje się również:

- 4) opracowanie wojewódzkich programów wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu – przewidywanych do wykonania w latach następnych,
- 5) podjęcie współpracy z UAM w zakresie badań na temat oceny jakości życia osób starszych w placówkach stacjonarnego pobytu oraz w środowisku zamieszkania,
- 6) przygotowanie i realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym:
 - „Kształcąc siebie pomagasz innym – specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny”,
 - „Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego” dla rejonowych pracowników socjalnych.

Celem projektów jest poprawa jakości usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej.

W trakcie roku 2006 w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw i nowym podziałem zadań oraz kompetencji administracji terenowej (potocznie zwaną Ustawą kompetencyjną) z dnia 29 lipca 2005 r. przewidywane jest przejęcie następujących dodatkowych zadań:

- stwierdzanie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągnięcia standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji,
- wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
- prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,

- koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy,
- wyznaczanie w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka,
- przyznawanie, w drodze decyzji administracyjnej, statusu Centrum Integracji Społecznej i prowadzenie rejestru CIS.

3. **Wydatki w zakresie dotyczącym SPO RZL w rozdziale 85217-** regionalne ośrodki polityki społecznej – w kwocie **380.000 zł** dotyczą kosztów realizacji dwóch projektów: dwuletniego (2006-2007) pn. „Kształcąc siebie – pomagasz innym” i przewidywanego do wykonania w roku 2006 „Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu/ grupa paragrafów wydatków	Plan wydatków ogółem na 2006 rok	Kwota podlegająca refundacji - EFS	Kwota finansowana przez Samorząd WW
„Kształcąc siebie – pomagasz innym”	280.000	224.000	56.000
„Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego”	100.000	80.000	20.000
Wydatki bieżące ogółem	380.000	304.000	76.000

Głównym celem projektu „**Kształcąc siebie, pomagasz innym - specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny**” realizowanego we współpracy z Ministerstwem Polityki Społecznej jest podniesienie kwalifikacji zawodowych wielkopolskich pracowników instytucji pomocy społecznej poprzez dofinansowanie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, co przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych przez te instytucje.

Program skierowany jest do grupy 80 (2 edycje po 40 osób każda) zawodowych pracowników służb pomocy społecznej z województwa wielkopolskiego pracujących bezpośrednio z osobami z grupy szczególnego ryzyka.

Głównym celem drugiego projektu „**Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego**” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych wielkopolskich rejonowych pracowników ośrodków pomocy społecznej. Przeprowadzenie warsztatów przyczyni się do poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez te instytucje.

Program skierowany jest do grupy 400 rejonowych pracowników ośrodków pomocy społecznej z województwa wielkopolskiego pracujących bezpośrednio z klientami takimi jak: osoby bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, rodziny niewydolne wychowawczo.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność****650.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	600.000	650.000	108,33
• Wydatki bieżące	600.000	650.000	108,33
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki w wysokości **650.000 zł** przewiduje się przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi w formie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W drodze konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz „Programu współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006” uchwalonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, wyłonione zostaną najbardziej korzystne oferty organizacji, które otrzymają dotacje.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**43.119.389 zł****ROZDZIAŁ 85332****Wojewódzkie urzędy pracy****43.119.389 zł**

Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu regulują następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001),
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223 poz. 2217).

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	40.503.466	43.119.389	106,46
• Wydatki bieżące, z tego:	13.754.574	13.743.083	99,92
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.316.534	4.811.589	145,08
- pozostałe wydatki bieżące	10.438.040	8.931.494	85,57
- etaty	121	122	100,83
• Wydatki majątkowe	15.555	0	0,00
• EURES	21.994	0	0,00
• PL 01.06.09.01-15 Phare 2001 RZL SSG, z tego:	11.818	0	0,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.618	0	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	3.200	0	0,00

• SPO RZL	1.196.521	151.830	12,69
• ZPORR, z tego:	25.503.004	29.224.476	114,59
Priorytet IV Pomoc techniczna	676.632	794.079	117,36
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487.513	480.658	98,59
- pozostałe wydatki bieżące	141.119	313.421	222,10
- Wydatki majątkowe	48.000	0	0,00
- etaty	10	10	100,00
Priorytet II Działania 2.1, 2.3 , 2.4 (prefinansowanie)	24.826.372	28.430.397	114,52

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będący jednostką organizacyjną samorządu województwa realizuje zadania w zakresie polityki rynku pracy określone w art. 8 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Działalność statutową prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego poprzez cztery Oddziały Zamiejscowe zlokalizowane w Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ww. Ustawy w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Oddziałach Zamiejscowych funkcjonują centra informacji i planowania kariery zawodowej będące wyspecjalizowanymi jednostkami.

W świetle poszerzenia zakresu wykonywanych zadań wynikających z ww. Ustaw zachodzi potrzeba zwiększenia zatrudnienia na 2006 rok o etat kierowcy w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. Pracownicy wydziałów merytorycznych mają obowiązek przeprowadzania kontroli z realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nadzorowania i koordynacji funkcjonowania Gminnych Centrów Informacji i Akademickich Biur Karier na terenie całego województwa (art. 8.1.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Etat kierowcy będzie niezbędny w momencie kiedy WUP uzyska zgodę na leasing samochodu.

I. Zadania WUP

1. finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego

• WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń o 3,55%,
- wzrost zatrudnienia o 1 etat,
- średnie wynagrodzenie dla nowopowstałego stanowiska w budżecie – 2.400,- zł./etat,
- średnie wynagrodzenie dla 35 pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS zaplanowano zgodnie z zawartą umową z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek ZUS (§ 2 umowy) – „koszt jednostkowy etatu kalkulacyjnego w wysokości 2.400,- zł w skali miesiąca, obejmujący wynagrodzenie i składkę na ubezpieczenie społeczne”. Zgodnie z ww. umową Ministerstwo Gospodarki i Pracy zobowiązało się kontynuować dofinansowanie zatrudnienia 35 pracowników zajmujących się obsługą SPO RZL. Z uwagi na fakt, iż nie jest znany termin, ani kwota, na jaką zostanie podpisany Aneks do przedmiotowej umowy, WUP w Poznaniu wnioskuje o zabezpieczenie kwoty na wynagrodzenia w ramach SPO RZL w budżecie.

W ramach wynagrodzeń dla ww. pracowników realizujących zadania SPO RZL, WUP utworzył projekt z Pomocy Technicznej SPO RZL. Działanie 3.1 schemat c –

dofinansowanie zatrudnienia na 26 osób. Projekt finansowany jest w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) natomiast w 25% z Funduszu Pracy (FP) – w zakresie wydatków ponoszonych zgodnie z art. 108 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z budżetu WUP w zakresie pozostałych wydatków tzn. składki na Fundusz Pracy w wysokości 18.392,-zł, która w 75% tj. w wysokości 13.793,25 zł. zostanie zrefundowana z środków Unii Europejskiej (EFS).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 112 etatów oraz wynagrodzenia bezosobowe ujęte w budżecie na rok 2006 stanowią kwotę **4.383.417- zł**, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	WUP budżet	SPO RZL	RAZEM
1.	Liczba etatów	77	35	112
2.	Wynagrodzenia osobowe	2.418.157	921.985	3.340.142
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	69.384	-	69.384
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.556	60.251	215.807
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	494.807	169.241	664.048
6.	Składki na Fundusz Pracy	69.970	24.066	94.036
	OGÓŁEM	3.207.874	1.175.543	4.383.417

Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono od przewidywanej sumy płac brutto pracowników zatrudnionych w roku 2005.

• POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2005 z uwzględnieniem nowych stanowisk pracy i wskaźnika inflacji na poziomie 2,0%.

Plan wydatków rzeczowych 2005r - 1.689.050,- zł

- Plan wydatków rzeczowych w roku 2006 uwzględnia koszty związane z kontynuacją działalności statutowej – 77 etatów (WUP budżet), kontynuacją działalności w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich – 35 etatów (SPO RZL) oraz działalnością w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 14 etatów (ZPORR).

Plan wydatków rzeczowych 2006r. – 1.619.666,- zł, z tego:

- WUP budżet – 1.237.024,- zł
- SPO RZL – 299.826,- zł
- ZPORR – 82.816,- zł

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

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

- **WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń o 3,55%,

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 10 etatów oraz wynagrodzenia bezosobowe ujęte w budżecie na rok 2006 wynoszą 428.172,- zł , z tego:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	
1.	Liczba etatów	10
2.	Wynagrodzenia osobowe	259.906
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	95.160
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.345
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.943
6.	Składki na Fundusz Pracy	6.818
	OGÓŁEM	428.172

Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono od przewidywanej sumy płac brutto pracowników zatrudnionych w roku 2005.

Środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy.

- **POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan pozostałych wydatków bieżących w 2006r. wyniesie ogółem 7.311.828,-zł., W tym 7.104.000,-zł wydatki na świadczenia realizowane na podstawie ustawy o służbie zastępczej.

II Priorytet III - Pomoc Techniczna SPO RZL - kwota 151.830,-zł

Na mocy Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działania finansowane są w 75% z EFS i w 25% z budżetu samorządu.

Refundacji z EFS na podstawie wcześniej poniesionych wydatków udokumentowanych odpowiednimi dowodami księgowymi, będą podlegały środki w następującej wysokości:

w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 r.	Kwota podlegająca refundacji EFS (75%)	Kwota finansowana przez Samorząd (25%)
Wydatki bieżące	151.830	113.872	37.958
Razem	151.830	113.872	37.958

III ZPORR –w kwocie 29.134.476 zł zaplanowano:

- **Priorytet IV - Pomoc Techniczna ZPORR w wysokości 794.081 zł, z tego:**

- **WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące założenia:

- wzrost wynagrodzeń o 3,55%,
- średnie wynagrodzenie dla 14 pracowników zatrudnionych w ramach projektu z Pomocy Technicznej ZPORR - zaplanowano jako kontynuację zatwierdzonych

wniosków w dniu 24.02.2005 roku przez Komisję Zatwierdzającą Wnioski w Ministerstwie Gospodarki i Pracy dla Działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR- wydatki limitowane na poziomie 2.118,-zł/etat.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęte w budżecie na rok 2006 na 14 etatów wynoszą **480.658,- zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Prefinansowanie „8”	Współfinansowanie „9”	Razem
1.	Liczba etatów	14	14	14
2.	Wynagrodzenia osobowe	281.019	93.674	374.693
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.193	6.732	26.925
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.900	17.300	69.200
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.380	2.460	9.840
	OGÓLEM	360.492	120.166	480.658

Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono od przewidywanej sumy płac brutto pracowników zatrudnionych w roku 2005.

Środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy.

• **POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE – kwota 313.421 zł, w tym m.in.:**

➤ **Zakup usług pozostałych - 249.821 zł**

W planie na 2006r. ujęto wydatki związane z leasingiem samochodu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Wdrażająca dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Priorytetu 2 ZPORR jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli projektów realizowanych w ramach powyższych Działań. Z uwagi na fakt, iż planowane zespołowe kontrole będą przeprowadzane na terenie całej Wielkopolski, wykorzystanie samochodu osobowego jako środka transportu jest najbardziej efektywnym i uzasadnionym ekonomicznie sposobem wykonania zadania.

W związku z powyższym WUP w Poznaniu w roku 2006 będzie ubiegać się o środki na dofinansowanie leasingu samochodu osobowego, który jest jedyną dopuszczalną metodą finansowania zakupu samochodu w ramach Działania 4.1 ZPORR.

Po przeanalizowaniu dostępnych na rynku ofert oraz z przeprowadzonych kalkulacji wynika, iż koszty opłaty wstępnej (40% wartości) oraz rat leasingowych w pierwszym roku kredytowania będą wynosiły 41.000,-zł, przy średniej wartości samochodu brutto –58 800,-zł. W drugim roku kredytowania wydatek związany z wykupem pojazdu będzie się kształtował na poziomie około 11.000,-zł, a koszt spłaty rat około 15.500,-zł. Powyższe koszty są w świetle wytycznych MGIP kosztami kwalifikowalnymi w ramach Działania 4.1.

➤ **Podróże służbowe krajowe - 6.050 zł**

Wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę:

- realizację programów Unii Europejskiej, wiążącą się z koniecznością kontroli beneficjentów, którzy korzystają z środków UE.

Na mocy Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, refundacji na podstawie wcześniej poniesionych wydatków udokumentowanych odpowiednimi dowodami księgowymi z EFS, EFRR oraz BP będą podlegały środki w następującej wysokości:

w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 r.	Kwota podlegająca refundacji (75%)	Kwota finansowana przez Budżet Państwa (15%)	Kwota finansowana przez Samorząd
Wynagrodzenia i pochodne	480.658	360.492	-	120.166
Pozostałe wydatki bieżące	313.421	235.064	14.731	63.626
Razem	794.079	595.556	14.731	183.792

- PRIORYTET II ZPORR - Działania 2.1, 2.3 i 2.4 - kwota 28.340.397 zł

W celu prawidłowego realizowania Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla którego WUP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej do budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok winny być wprowadzone środki stanowiące prefinansowanie na Działania 2.1, 2.3, 2.4, na mocy Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania ZPORR 2004-2006, w wysokości:

Działanie 2.1 – 12.587.603 zł

Działanie 2.3 – 6.624.532 zł

Działanie 2.4 – 9.218.262 zł

Współfinansowanie na ww. Działania WUP otrzyma z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości:

Działanie 2.1 – 4.195.867,60 zł

Działanie 2.3 – 2.208.177,06 zł

Działanie 2.4 – 3.072.753,89 zł

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VI Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w budżecie na 2006 rok nie zaplanował kosztów związanych z tekstem ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

ROZDZIAŁ 85410***Internaty i bursy szkolne*****3.354.718 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.523.620	3.354.718	95,21
• Wydatki bieżące, z tego:	3.523.620	3.354.718	95,21
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.293.083	2.529.659	110,32
- pozostałe wydatki bieżące	1.230.537	825.059	67,05
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje **9 internatów**, w tym:

- 6 internatów wchodzących w skład medycznych szkół zawodowych,
- 1 internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.
- 1 internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance
- 1 internat wchodzący w skład Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu

Łączna liczba miejsc w internatach wynosi 1 121

z tego:

- w Gnieźnie - 142 miejsca,
- w Koninie - 160 miejsc,
- w Kościanie - 52 miejsca,
- w Ostrowie Wlkp. - 180 miejsc,
- w Poznaniu przy ul. Mostowej - 108 miejsc,
- w Rawiczu - 40 miejsc,
- w Goraju – 285 miejsc
- Starej Łubiance – 110 miejsc
- Starym Tomyślu – 44 miejsca

Internaty działają na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 marca 1980 r. (Nr DW4-111-5171-13/80) w sprawie organizacji i funkcjonowania internatów i burs szkolnych (Dz. Urz. MOiW Nr 5 poz. 30 z 1980 r.)

ROZDZIAŁ 85415***Pomoc materialna dla uczniów*****17.164.948 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.665.493	17.164.948	83,06
• Wydatki bieżące, z tego:	20.665.493	17.164.948	83,06
- pozostałe wydatki bieżące	1.076.500	1.106.500	102,79
- ZPORR	19.588.993	16.058.448	81,98
• Wydatki majątkowe	0	0	-

1. W ramach rozdziału 85415, udzielana jest **pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium**, przyznawana zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz.350 ze zm.).
Na stypendia dla słuchaczy w jednostkach bezpośrednio podległych, przeznaczona została kwota **350.000,-zł.**
2. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVIII/581/2001 z dnia 30 lipca 2001 r., z rozdziału 85415 wypłacane jest **stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego** dla:
 - **146 uczniów szkół ponadgimnazjalnych**, pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa wielkopolskiego w wysokości 250,-zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy roku szkolnego
 - **145 studentów**, pochodzących ze środowisk wiejskich w wysokości 300,-zł. miesięcznie przez okres 9 miesięcy roku akademickiego
 Łącznie na stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2005 zaplanowano kwotę **756.500,-zł.**

Kwota 16.058.448 zł przeznaczona jest na realizację programu ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

ROZDZIAŁ 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

1.486.491 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	442.588	1.486.491	335,86
• Wydatki bieżące, z tego:	442.588	1.486.491	335,86
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308.723	1.192.154	386,16
- pozostałe wydatki bieżące	133.865	294.337	219,88
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Cerkwicy przejęty do prowadzenia od 1 sierpnia 2005 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 poz. 329, ze zm.). Na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformy administracji publicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 892) dotychczasowym organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy był samorząd powiatu.

Na podstawie Uchwał:

- Rady Powiatu w Jarocinie Nr XXI/135/04 z dnia 26.08.2004 r.
- Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/541/05 z dnia 28.04.2005 r. zawarte zostało w dniu 5 lipca 2005 r. porozumienie, na mocy którego przejęty został do prowadzenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 sierpnia 2005 r. – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy jest placówką resocjalizacyjną dla dziewcząt w wieku 14-18 lat. Nauka odbywa się na poziomie gimnazjum i szkoły zasadniczej. Ośrodek posiada 48 miejsc.

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.282 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	367	15.282	4.164,03
• Wydatki bieżące	367	15.282	4.164,03
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W rozdziale 85446 wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 3 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 z 30.04.2002r.) w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 11.972.500 zł

ROZDZIAŁ 90006

Ochrona gleb i wód podziemnych 11.972.500 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	11.159.500	11.972.500	107,29
• Wydatki bieżące	0	0	
• Wydatki majątkowe	11.159.500	11.972.500	107,29

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.972.500 zł

Realizacja wieloletniego programu likwidacji mogilników zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego (etap II – likwidacja 13 szt. mogilników na terenie województwa wielkopolskiego) została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/606/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/459/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005.

Z powyższej Uchwały wynika, iż w latach 2005 - 2006 na realizację zadania przeznaczono następujące kwoty: 11.159.500 zł. w 2005r. i 11.972.500 zł w 2006r.

Zestawienie dotacji w 2006r. wg źródeł pochodzenia dotacji przedstawia się w sposób następujący:

1. NFOŚiGW w Warszawie	5.783.000 zł.
2. WFOSiGW w Poznaniu	5.204.000 zł.
3. PFOŚiGW w Czarnkowie, Ostrowie Wielkopolskim, Jarocinie, Lesznie, Kościanie, Wolsztynie, Nowym Tomysłu i Grodzisku	985.500 zł.
Ogółem	11 972 500 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 79.900.486 zł

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.760.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.600.000	1.760.000	110,00
• Wydatki bieżące	1.600.000	1.760.000	110,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wspieranie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 wyłonionych w konkursach ofert na realizację zadań z zakresu „kultura i sztuka”.

Planowane dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć kulturalnych m. in.:

- o zasięgu ponadregionalnym,
 - o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, adresowane do dzieci i młodzieży,
 - prezentujących Wielkopolskę poza województwem i za granicą,
 - na które jest stałe rosnące zainteresowanie społeczne,
 - organizowanych wspólnie przez kilka środowisk lokalnych, które mają na celu scalenie środków finansowych, przede wszystkim integrację społeczeństwa jako wspólnoty lokalnej,
 - organizowanych przez środowiska twórcze, gwarantujących wysoki poziom artystyczny,
 - rocznicowych i jubileuszowych odnoszących się zarówno do wydarzeń jak i określonych postaci wybitnych dla kultury narodowej,
- oraz
- organizacji wystaw fotograficznych, plastycznych,
 - koncertów chórów i orkiestr ludowych,
 - wydawnictw o charakterze regionalnym,
 - promocji nowości wydawniczych.

Imienny wykaz podmiotów i zadań zostanie opracowany po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

ROZDZIAŁ 92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

13.964.952 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	13.650.455	13.964.952	102,30
• Wydatki bieżące, w tym:	13.265.055	13.240.000	99,81
<i>dotacja na obsługę pożyczki</i>	<i>13.900</i>	<i>13.000</i>	93,53
• Wydatki majątkowe, w tym:	385.400	724.952	188,10
<i>ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury ogółem,</i>	<i>336.900</i>	<i>314.952</i>	<i>93,49</i>

Teatr Nowy w Poznaniu

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	8 244 906	8 190 000	99,33
	I Dotacja ogółem	5 814 680	5 582 000	96,00
	z tego: - dotacja organizatora	5 536 000	5 582 000	100,83
	- pozostałe dotacje	278 680	0	0,00
	II Przychody własne	2 430 226	2 608 000	107,32
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	1 772 226	1 923 000	108,51
	- pozostałe przychody	658 000	685 000	104,10
2	Koszty ogółem	8 244 906	8 190 000	99,33
	z tego:			
	- wynagrodzenia	3 695 223	3 763 000	101,83
	- pochodne od wynagrodzeń	855 048	869 000	101,63
	- koszty stałe instytucji	1 989 153	2 000 000	100,55
	- koszty działalności merytorycznej	1 705 482	1 558 000	91,35
	- remonty	0	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	3 010	3 117	103,55
5	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	90,6	90,6	100,00

Przychody

W 2006r. Teatr planuje wzrost przychodów własnych o 7,32 % w stosunku do pw. 2005r. z tytułu sprzedaży biletów i programów teatralnych oraz ze sponsoringu i przychodów uzyskiwanych z reklam.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość premier ogółem	7	7	100,00
- Scena Duża	4	4	100,00
- Scena Nowa	1	1	100,00
- III Scena	2	2	100,00
Roczna ilość spektakli w siedzibie ogółem	414	449	108,45
- Scena Duża	177	184	103,95
- Scena Nowa	207	201	97,10
- III Scena	30	64	213,33
Roczna ilość widzów w siedzibie	77 244	80 063	103,65
- Scena Duża	48 408	50 917	105,18
- Scena Nowa	25 461	23 268	91,39
- III Scena	3 375	5 878	174,16
Frekwencja w %	x	x	x
- Scena Duża	74	75	x
- Scena Nowa	82	77	x
- III Scena	97	79	x
Ilość miejsc na widowni	x	x	x
- Scena Duża	365	365	100,00
- Scena Nowa	150	150	100,00
- III Scena	116	116	100,00
Liczba przedstawień za granicą	3	3	100,00

Realizacja 7 premier

a) Duża Scena:

- „*Jestem przytobie*” („*Ichbinbeidir*”) – scenariusz, reżyseria, scenografia: J. Wiśniewski
- „*Mizantrop*” Moliere – reżyseria: Wojciech Malajkat
- „*Dama Kameliowa*” A. Dumasa
- „*Wujaszek Wania*” Czechowa – reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz

b) Scena Nowa:

- „*Życie jest snem*” Pedro Calderon de la Barca – reżyseria: Waldemar Zawodziński

c) Trzecia Scena:

- „*Król Edyp*” Sofoklesa
- „*Arka Noego*” – reżyseria: Janusz Wiśniewski.

Promocja Teatru.

W 2006r. Teatr planuje udział w festiwalach krajowych i zagranicznych.

Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 430 800	3 533 600	103,00
	I Dotacja	2 870 000	3 100 000	108,01
	z tego: - dotacja organizatora	2 800 000	3 100 000	110,71
	- pozostałe dotacje	70 000	0	0,00
	II Przychody własne	560 800	433 600	77,32
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	362 500	381 000	105,10
	- pozostałe przychody	198 300	52 600	26,53
2	Koszty ogółem	3 430 800	3 533 600	103,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 906 000	1 974 000	103,57
	- pochodne od wynagrodzeń	460 000	476 300	103,54
	- koszty stałe instytucji	680 000	690 000	101,47
	- koszty działalności merytorycznej	384 800	393 300	102,21
	- remonty	0	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	48 500	160 000	329,90
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 406	2 490	103,49
6	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	59,0	59,0	100,00

Przychody

W 2006r. planowany jest wzrost dotacji o 8,01 % w stosunku do pw. 2005r. celem wyrównania poziomu dotacji z uwagi na jej spadek na przestrzeni ostatnich trzech lat ograniczający realizację niektórych zadań statutowych.

Przychody własne w 2006r. planowane są na poziomie 77,32% pw. 2005r. W przewidywanym wykonaniu 2005r. w pozycji „pozostałe przychody” zostały uwzględnione jednorazowe planowane dotacje z Ministerstwa Kultury na działalność merytoryczną, które nie zostały uwzględnione w planie 2006r.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Realizacja premier	4	5	125,00
Roczna ilość spektakli	150	150	100,00
w tym: - w siedzibie	146	150	102,74
- w kraju	4	0	0,00
Roczna ilość widzów	38 000	38 000	100,00
w tym: - w siedzibie	37 075	38 000	102,49
- w kraju	925	0	0,00

Frekwencja w %	74,0	74,0	x
Ilość miejsc na widowni	342	342	100,00

1. realizacja 5 premier:

- „Smok Eugeniusza Szwarca – reżyseria: Jerzy Moszkowicz; spektakl powstanie w współpracy z Poznańskim Ośrodkiem Sztuki dla Dzieci i Młodzieży;
- „Kiedy kota nie ma...” Johnnie Mortimera i Briana Cooka;
- „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren – reżyseria: Konrad Szachnowski;
- „Opowieść wigilijna” w adaptacji i reżyserii Józefa Jasielskiego;

W ramach Sceny aktorskich inicjatyw:

- „Sposób na życie czyli złodziej państwowy” Fadila Hadżicia

2. Wyjazdy i promocja teatru:

W 2006r. Teatr planuje udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina) oraz współpracę z Teatrem w Zielonej Górze.

3. Impresariat.

Działalność impresaryjna uzupełni ofertę repertuarową o recitale, koncerty, przedstawienia oraz programy obce.

4. Edukacja:

W ramach działalności edukacyjnej niezmiennie organizowane będą spotkania dzieci i młodzieży z aktorami, zwiedzanie teatralnych pracowni i zaplecza technicznego sceny, lekcje teatralne, konkursy plastyczne, konsultacje i spotkania o charakterze warsztatowym. Tradycyjnie zrealizowana zostanie kolejna XV edycja Spotkań Kolędników. Teatr powróci także do projektu Scena Amatora przeznaczonego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, którego celem jest umożliwienie młodym ludziom realizacji własnych przedstawień w warunkach profesjonalnej sceny oraz konsultacji warsztatowej z reżyserem.

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Remont i modernizacja wnętrza gmachu (remont sanitariatów dla widzów, malowanie widowni, kuluarów, sceny, klatek schodowych) i pokrycia dachowego wraz z ociepleniem oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi	160.000 zł
RAZEM:	160.000 zł

Teatr im. W Bogusławskiego w Kaliszu

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5 590 000	5 591 000	100,02
	I Dotacja	4 566 000	4 545 000	99,54
	z tego: - dotacja organizatora	4 456 000	4 545 000	102,00
	- pozostałe dotacje	110 000	0	0,00
	II Przychody własne	1 024 000	1 046 000	102,15
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	610 000	630 000	103,28
	- pozostałe przychody	414 000	416 000	100,48

2	Koszty ogółem	5 590 000	5 591 000	100,02
	z tego:			
	- wynagrodzenia	2 700 000	2 795 000	103,52
	- pochodne od wynagrodzeń	600 000	615 000	102,50
	- koszty stałe instytucji	1 000 000	1 021 000	102,10
	- koszty działalności merytorycznej	1 290 000	1 160 000	89,92
	- remonty	0	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	336 900	564 952	167,69
5	Dotacja na obsługę pożyczki	13 900	13 000	93,53
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 186	2 262	103,48
7	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	90,0	90,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość premier ogółem	6	5	83,33
- Scena Duża	3	4	133,33
- Scena Kameralna	2	1	50,00
- Cafe Scena	1	0	0,00
Roczna ilość spektakli ogółem	375	370	98,67
- Scena Duża	200	215	107,50
- Scena Kameralna	119	60	50,42
- Cafe Scena	50	90	180,00
- poza siedzibą	6	5	83,33
Roczna ilość widzów	43 200	49 000	113,43
- Scena Duża	32 000	38 000	118,75
- Scena Kameralna	7 000	3 500	50,00
- Cafe Scena	3 000	5 500	183,33
- poza siedzibą	1 200	2 000	166,67
Frekwencja w %	x	x	x
- Scena Duża	48	53	x
- Scena Kameralna	68	68	x
- Cafe Scena	75	76	x
Ilość miejsc na widowni	x	x	
- Scena Duża	331	331	100,00
- Scena Kameralna	86	86	100,00
- Cafe Scena	80	80	100,00

realizacja 5 premier, z tego:

a) Duża Scena:

- „*Pinokio*” C. Collodiego
- „*Irydion*” Z. Krasieńskiego
- „*Moralność Pani Dulskiej*” G. Zapolskiej
- „*Dzień Świra*” M. Koterskiego

b) Scena Kameralna:

- „Last Minut” M. Siegoczyńskiego

Instytucja planuje wzrost kosztów działalności merytorycznej o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2005r. tj. na poziomie zakładanego wskaźnika inflacji na 2006r.

2. Kaliskie Spotkania Teatralne – odbędą się po raz 46. od 30 kwietnia do 7 maja w 2006r.

3. Wyjazdy i promocja teatru:

W ramach działań marketingowych i promocyjnych Teatr planuje większą promocję spektakli w kraju i zagranicą.

4. Pozostała działalność merytoryczna Teatru obejmie działalność edukacyjną - prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży, dziecięcego teatru lalek „Skrzat” oraz organizację koncertów muzycznych, wystaw, plenerowych akcji parateatralnych, konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży oraz Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji	250.000 zł
a) modernizacja budynku administracyjnego	100.000 zł
b) modernizacja terystorów	150.000 zł
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach ZPORR - „Zintegrowani w Europie – zintegrowani w kulturze”	314.952 zł
RAZEM:	564.952 zł

ROZDZIAŁ 92107

Teatry muzyczne, opery, operetki

19.998.374 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	19.415.250	19.998.374	103,00
• Wydatki bieżące w tym:	16.094.000	16.353.900	101,61
<i>dotacja na obsługę pożyczki</i>	137.000	77.900	56,86
• Wydatki majątkowe, w tym:	3.321.250	3.644.474	109,73
<i>ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury</i>	3.321.250	1.890.474	56,92

Teatr Wielki w Poznaniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	21 100 000	20 436 000	96,85
	I Dotacja	15 957 000	16 276 000	102,00
	z tego: - dotacja organizatora	15 957 000	16 276 000	102,00
	- pozostałe dotacje	0	0	0,00

	II Przychody własne	5 143 000	4 160 000	80,89
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	2 530 000	2 540 000	100,40
	- pozostałe przychody	2 613 000	1 620 000	62,00
2	Koszty ogółem	21 100 000	20 436 000	96,85
	z tego:			
	- wynagrodzenia	11 200 000	11 600 000	103,57
	- pochodne od wynagrodzeń	2 550 000	2 640 000	103,53
	- koszty stałe instytucji	3 350 000	3 417 000	102,00
	- koszty działalności merytorycznej	4 000 000	2 779 000	69,48
	- remonty	0	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	3 321 250	3 644 474	109,73
5	Dotacja na obsługę pożyczki	137 000	77 900	56,86
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 071	2 179	105,21
7	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	425,0	425,0	100,00

Przychody własne w roku 2006 planowane są na poziomie 80,89% pw. 2005r. W przewidywanym wykonaniu 2005r. w pozycji „pozostałe przychody” zostały uwzględnione jednorazowe planowane dotacje z Ministerstwa Kultury na działalność merytoryczną, które nie zostały uwzględnione w planie 2006r.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Realizacja premier	6	5	83,33
Roczna ilość spektakli	207	205	99,03
z tego: - w siedzibie	175	175	100,00
- w kraju	16	14	87,50
- za granicą	16	16	100,00
Roczna ilość widzów	119 000	115 000	96,64
z tego: - w siedzibie	106 000	104 000	98,11
- w kraju	6 000	4 500	75,00
- za granicą	7 000	6 500	92,86
Frekwencja w siedzibie w %	69	68	98,12
Ilość miejsc na widowni (w siedzibie)	874	874	100,00

Realizacja 5 premier:

- „Dziadek do orzechów” Piotr Czajkowski; spektakl baletowy dla dzieci;
- „Wolny strzelec” Karl Maria von Weber; wykonanie koncertowe w ramach VI Festiwalu Hoffmannowskiego;
- „Cyganeria” Giacomo Puccini;
- „Ca Ira” Roger Waters; prapremiera opery przygotowana zostanie z okazji obchodów 50-lecia Poznańskiego czerwca, przy finansowym wsparciu władz Miasta Poznania.
- „Stiffelio” Giuseppe Verdi – wykonanie koncertowe opery;

Działalność koncertowa i festiwalowa:

- VI Festiwal Hoffmannowski, Polsko-Niemiecki Festiwal Operowy z udziałem gościnnym wykonawców zagranicznych i krajowych. W ramach inauguracji Festiwalu zaprezentowane zostanie koncertowe wykonanie opery „Wolny strzelec” K. M. Webera;
- udział w XIII Bydgoskim Festiwalu Operowym organizowanym corocznie przez Operę Nova w Bydgoszczy;
- III Poznańska Wiosna Baletowa z udziałem gościnnie występujących zagranicznych zespołów baletowych oraz wybitnych tancerzy i choreografów;
- XI Turniej Tenorów Polskich z udziałem gościnnie zaproszonych wybitnych tenorów polskich i zagranicznych;
- udział w Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju;
- VI Poznańskie Dni Verdiego – zaprezentowanie cyklu spektakli tego wybitnego kompozytora z udziałem gościnnie występujących solistów i dyrygentów;

3. Promocja Teatru.

W 2006r. kontynuowane będą gościnne występy Teatru w Kaliszu i Pile.

4. Działalność edukacyjna:

- kontynuacja Poznańskich Warsztatów Operowych
- prezentacja Wigilii Polskich prowadzonych przez Barbarę Wachowicz.

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji	1.754.000 zł
a) w budynku Teatru przy ul. Fredry	
wykonanie napędów elektrycznych sztankietów scenicznych	575.000 zł
doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji wodnej w hydrofornii służącej do zasilania stałych urządzeń gaśniczych	380.000 zł
modernizacja stropu technicznego i sztankietów scenicznych	454.000 zł
b) w budynku Zaplecza Technicznego przy ul. Polskiej	
remont stropu budynku kotłowni	240.000 zł
c) zakupy inwestycyjne:	
instrumenty muzyczne	105.000 zł
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach ZPORR	1.890.474 zł
a) rozbudowa zabytkowego obiektu siedziby Teatru	1.751.000 zł
b) modernizacja zabytkowego obiektu siedziby Teatru (remont elewacji i kolumn frontowych, wymiana okien, remont schodów)	139.474 zł
RAZEM:	3.644.474 zł

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ***8.054.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.930.253	8.054.000	101,56
• Wydatki bieżące	7.930.253	7.854.000	99,04
• Wydatki majątkowe	0	200.000	-

Filharmonia Poznańska im. T Szeligowskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Filharmonia im. T. Szeligowskiego w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9 113 500	8 797 000	96,53
	I Dotacja	7 930 000	7 854 000	99,04
	z tego: - dotacja organizatora	7 700 000	7 854 000	102,00
	- pozostałe dotacje	230 000	0	0,00
	II Przychody własne	1 183 500	943 000	79,68
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	710 000	741 000	104,37
	- pozostałe przychody	473 500	202 000	42,66
2	Koszty ogółem	9 113 500	8 797 000	96,53
	z tego:			
	- wynagrodzenia	3 726 000	3 860 000	103,60
	- pochodne od wynagrodzeń	916 000	944 000	103,06
	- koszty stałe instytucji	755 000	770 000	101,99
	- koszty działalności merytorycznej	3 476 500	2 983 000	85,80
	- remonty	240 000	240 000	100,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	0	200 000	0,00
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 077	2 151	103,56
6	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	131,0	131,0	100,00

Przychody własne w roku 2006 planowane są na poziomie 79,68% pw. 2005r.

W przewidywanym wykonaniu 2005r. w pozycji „pozostałe przychody” zostały uwzględnione jednorazowe planowane dotacje z Ministerstwa Kultury na działalność merytoryczną, które nie zostały uwzględnione w planie 2006r.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Roczna ilość koncertów	965	979	101,45
w tym: - w siedzibie - aula UAM	60	56	93,33
- w kraju	900	920	102,22
- za granicą	5	3	60,00
Roczna ilość słuchaczy	127 000	131 000	103,15
w tym: - w siedzibie - aula UAM	37 000	35 000	94,59
- w kraju	90 000	96 000	106,67
- za granicą	1 800	1 800	100,00
Ilość miejsc w aula UAM	811	811	100,00
Frekwencja w % w stosunku do stałej ilości miejsc	76	77	x

1. Realizacja koncertów.

- W związku z przypadającymi w 2006r. szczególnie ważnymi wydarzeniami jubileuszowymi
- 250.letnia rocznica urodzin Mozarta, 100. rocznica urodzin Szostakowicza oraz 150. rocznica śmierci Schumanna - Filharmonia planuje programy koncertów prezentujące utwory tych wybitnych kompozytorów, w tym serię „Cykl Mozartowski”, w której wystąpią wybitni soliści polscy i zagraniczni, m.in. Jan Stanienda, Drzewieccy, Michelangelo Carbonara.
- cykl „Muzyka narodów” (np. muzyka fińska – Sibelius), gdzie prezentowane będą programy tematyczne
- cykl „Klasyczne Hity”;
- kontynuacja cyklu „Wybitni śpiewacy” (np. Drabowicz, Gasztecki, Baniewicz).

Cykle koncertowe posłużą do wprowadzenia do działalności Filharmonii stałego elementu programowego, który docelowo będzie miał swoją abonamentową publiczność.

- koncerty symfoniczne, chóralne, kameralne, recitale, w których wystąpią nie tylko najlepsi soliści zewnętrzni, np. Kaja Danczowska, Jakub Haufa, ale także najzdolniejsi z muzyków orkiestry Filharmonii.

2. Promocja koncertowa w Wielkopolsce.

W 2006r. Filharmonia planuje cykl koncertów wyjazdowych na terenie województwa wielkopolskiego, wykorzystując jako sale koncertowe lokalne miejsca, np. obiekty sakralne, ośrodki kultury itp. i promując w ten sposób muzykę klasyczną także w małych miejscowościach.

3. Promocja międzynarodowa.

W ramach kontynuacji Roku Polsko-Niemieckiego Filharmonia zaprezentuje się w dwóch projektach (Moss, Kagel), w tym także w koncertach wyjazdowych (Hanower, Brema).

W 2006r. wydarzeniem kulturalnym będzie XIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego

4. Działalność edukacyjna:

- „Koncerty rodzinne” – będące próbą nawiązania do tradycji sprzed kilkadziesiąt lat wspólnego rodzinnego słuchania muzyki;
- koncerty chóru Poznańskich Słowików oraz Pro Sinfoniki;
- działalność Biura Koncertowego.

Remonty

Wyszczególnienie	Kwota
Instytucja planuje w 2006r. kontynuację remontu pomieszczeń biurowych obejmujące wymianę podłóg, ścianek działkowych, wymianę wyposażenia.	240.000 zł
RAZEM:	240.000 zł

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych	200.000 zł
RAZEM:	200.000 zł

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

5.728.257 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.254.503	5.728.257	91,59
• Wydatki bieżące	5.497.100	5.465.257	99,42
w tym:			
<i>dotacja na obsługę pożyczki</i>	<i>30.100</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
• Wydatki majątkowe	757.403	263.000	34,72
w tym:			
<i>ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury</i>	<i>728.903</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5 295 500	5 412 850	102,22
	I Dotacja	2 905 000	2 863 000	98,55
	z tego: - dotacja organizatora	2 857 000	2 863 000	100,21
	- pozostałe dotacje	48 000	0	0,00
	II Przychody własne	2 390 500	2 549 850	106,67
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	2 147 000	2 248 850	104,74
	- pozostałe przychody	243 500	301 000	123,61
2	Koszty ogółem	5 295 500	5 412 850	102,22
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 922 700	1 990 000	103,50
	- pochodne od wynagrodzeń	437 100	453 000	103,64
	- koszty stałe instytucji	1 344 000	1 393 550	103,69
	- koszty działalności merytorycznej	1 561 700	1 576 300	100,93
	- remonty	30 000	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	728 903	98 000	13,44
5	Dotacja na obsługę pożyczki	30 100	0	0,00
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 843	1 908	103,53
7	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	76,4	76,4	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Organizacja imprez	420	420	100,00
w tym: - w siedzibie	170	170	100,00
- poza siedzibą	223	223	100,00
- we współpracy z innymi jednostkami	27	27	100,00
Liczba wystaw	25	25	100,00
Wydawnictwa (programy, foldery, katalogi, plakaty, afisze, ulotki)	71	71	100,00
konferencje, seminaria, szkolenia	25	20	80,00
Kino "Centrum" - ilość seansów	600	600	100,00
Wideoteka - liczba wypożyczeń	25 000	25 000	100,00

1. Imprezy artystyczne

- XXXIII Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych
- XXV Międzynarodowy Festiwal Chopinowski, Antonin 2006 (współorganizacja)
- XIV Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych
- XIII Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych "La Strada"
- IV Letni Festiwal Muzyczny Antonin 2006
- XXVIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" Kalisz 2006 (współorganizacja)
- Cykl "Pałacowe koncerty rocznicowe"
- Cykl "Pałacowy Koncert Noworoczny"
- Cykl "Pałacowe Spotkanie Muzyczno - Literackie"
- Cykl "Barwy Jazzu"
- Cykl "IV Świąteczne Spotkania z Tradycją"
- Cykl "Gwiazdy estrady" Anita Lipnicka
- Cykl "Gwiazdy z charakterem" Trubadurzy, Gąsowski
- Cykl "Kalendarium Polskie"
- Cykl "Koncerty w zabytkach regionu" (współorganizacja)
- Cykl "Promocje młodych". Michał Mielczarek i jego przyjaciele, "Eryk Szolc z zespołem"
- Ogólnopolski Przegląd Plastyczny "Egeria", Ostrów (współorganizacja)
- Koncert wigilijny Anna Maria Jopek
- XI Festiwal Akordeonowy , Kotlin (współorganizacja)
- Bajkowy Świat Wielkiej Orkiestry

2. Przeglądy amatorskiego ruchu artystycznego

- Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej
- Regionalny Przegląd Zespołów Tanecznych
- Cykl "Estrady Folkloru"
- XVII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej "Sacrosong"

- 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne
 - Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży
 - Powiatowy Przegląd Jasełkowy, Gizałki (współorganizacja)
 - V Kaliski Przegląd Piosenki Młodzieżowej (współorganizacja)
 - Wielkopolski Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową (współorganizacja)
 - Przedszkolny Przegląd Folklorystyczny (współorganizacja)
 - VI Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków (współorganizacja)
 - Dziecięcy Przegląd Piosenki Przedszkolnej
 - Jesienne Spotkania z Pieśnią
3. Szkolenia, warsztaty, seminaria, konsultacje specjalistyczne
- Szkolenie głównych księgowych instytucji kultury (x 2)
 - Warsztaty dla recytatorów
 - XVIII Warsztaty folklorystyczne dla kierowników zespołów (x 2)
 - Warsztaty zimowe Klubu Tańca Flick
 - Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego (x 2)
 - Warsztaty zimowe Dziecięcego Teatryku Muzycznego "Bajdura"
 - III Warsztaty Folklorystyczne dla nauczycieli przedszkoli
 - Warsztaty Teatralne dla Nauczycieli ODN
 - Konsultacje etnochoreograficzne
 - Konsultacje etnomuzykologiczne
 - "Warsztaty Kaflarskie" Zduny (współorganizacja)
 - Regionalne Warsztaty Taneczne / 2 /
4. Sekcje CKiS (działalność programowa sekcji)
- Teatryk Muzyczny Bajdura
 - Chór Niewidomych Pochodnia
 - Gospel Kids
 - Klub Tańca Towarzyskiego Flick (3 grupy)
 - Grupa kursowa Flick
 - Zespół Olo Grande
 - Grupa Estradowa
5. Wystawiennictwo
- Organizacja wystaw czasowych (25)
 - Galeria w Hallu
 - Galeria Art. Cafe
 - Galeria Foyer
 - Galeria Antonin w tym Międzynarodowa Fotografia Dzikiej Przyrody z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i BBC Wildlife Magazine
6. Kino Centrum
- IV Festiwal filmowy Duchów
 - Festiwal filmowy "Euroshorts" - kaliska edycja filmowego dokumentu i reklamy
 - VI Objazdowy Festiwal Filmowy "Filmostrada"
7. Realizacja filmów dokumentalnych, folklorystycznych (Tursko, Kalina)
8. Realizacja 5 reportaży promocyjnych festiwali

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
a) Wymiana kotłów co. i przebudowa kotłowni w obiekcie Centrum	58.000 zł
b) Odbudowa komina spalinowego w Pałacu w Antoninie	40.000 zł
RAZEM:	98.000 zł

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 615 000	1 647 000	101,98
	I Dotacja	1 517 000	1 547 000	101,98
	z tego: - dotacja organizatora	1 517 000	1 547 000	101,98
	- pozostałe dotacje	0	0	0,00
	II Przychody własne	98 000	100 000	102,04
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	45 874	51 000	111,17
	- pozostałe przychody	52 126	49 000	94,00
2	Koszty ogółem	1 615 000	1 647 000	101,98
	z tego:			
	- wynagrodzenia	655 000	660 000	100,76
	- pochodne od wynagrodzeń	143 000	144 000	100,70
	- koszty stałe instytucji	380 000	385 000	101,32
	- koszty działalności merytorycznej	315 000	325 000	103,17
	- remonty	122 000	133 000	109,02
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	28 500	50 000	175,44
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 685	1 759	104,39
6	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	26,0	26,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Organizacja imprez	70	63	90,00
w tym: - w siedzibie	21	18	85,71
- we współpracy z innymi jednostkami	49	45	91,84
Liczba wystaw	40	32	80,00
Wydawnictwa (foldery, katalogi, plakaty)	126	150	119,05
warsztaty, wykłady, spotkania, projekcje	55	55	100,00

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie organizuje rocznie około 60 imprez cyklicznych – konkursów, przeglądów, festiwali. Na 2006 roku zaplanowanych zostało także ponad 60. W liczbie tej znajdują się również eliminacje do imprez organizowanych przez CKiS i inne placówki kultury.

Najważniejsze imprezy to:

- Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego
- Wielkopolski Konkurs Recytatorski i Plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów – WIERSZYDEŁKO
- Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych o nagrodę Konińskiego Smoka
- Wielkopolskie Konfrontacje Chórów - MDK
- Wielkopolskie Artystyczne Spotkania Wychowanków Domów Dziecka – Tuliszków
- Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących „Widzieć inaczej”
- Wielkopolski Konkurs na monodram dla dzieci i młodzieży – Kleczew
- Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Konin,
- Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski i Plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów
- Międzypowiatowe Konfrontacje Teatrów Dziecięcych
- Międzypowiatowy Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych
- Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Ludowych
- Kujawskie Sypanie Piaskiem

Uczestnicy i odbiorcy tych imprez to liczba oscylująca wokół 50 tysięcy.

Ilość wystaw utrzymana będzie na podobnym jak w ubiegłym roku poziomie. Każdej wystawie towarzyszy katalog lub folder, podobnie jak niektórym, wymienionym powyżej imprezom. Ilość drukowanych folderów i katalogów wzrasta każdego roku, a jest to związane ze wzrostem jakości imprez proponowanych odbiorcom.

Na rok 2006 zaplanowana została także realizacja projektu „Niebanalni”, który w lutym zostanie złożony do Ministerstwa Kultury w ramach Programów Operacyjnych.

Plany warsztatów i spotkań edukacyjnych będą na poziomie 2005 roku natomiast realizacja ponad – lub poniżej planów związana jest z zainteresowaniem odbiorców i ich możliwościami finansowymi.

Remonty

Wyszczególnienie	Kwota
W 2006r. Centrum planuje kontynuację remontu obiektu „Wieży Ciśnień” obejmującego elewację budynku, wymianę dachówek na dachu i gzymsach oraz malowanie wnętrza budynku.	133.000 zł
RAZEM:	133.000 zł

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup niezbędnych urządzeń i sprzętu do prowadzenia działalności merytorycznej	50.000 zł
RAZEM:	50.000 zł

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

L.p.	Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 123 000	1 135 557	101,12
	I Dotacja	1 045 000	1 055 257	100,98
	z tego: - dotacja organizatora	1 034 000	1 055 257	102,06
	- pozostałe dotacje	11 000	0	0,00
	II Przychody własne	78 000	80 300	102,95
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	29 300	30 300	103,41
	- pozostałe przychody	48 700	50 000	102,67
2	Koszty ogółem	1 123 000	1 135 557	101,12
	z tego:			
	- wynagrodzenia	609 888	628 000	102,97
	- pochodne od wynagrodzeń	130 200	134 000	102,92
	- koszty stałe instytucji	197 600	197 600	100,00
	- koszty działalności merytorycznej	185 312	175 957	94,95
	- remonty	0	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	0	115 000	0,00
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 463	2 555	103,74
6	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	18,3	18,3	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Organizacja imprez	125	135	108,00
w tym: - w siedzibie	60	60	100,00
- poza siedzibą	25	30	120,00
- we współpracy z innymi jednostkami	40	45	112,50
Liczba wystaw	25	25	100,00
Wydawnictwa (publikacje, foldery, katalogi, plakaty)	66	66	100,00
konferencje, seminaria, szkolenia	51	66	129,41

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie będzie rozwijało dotychczasowe ścieżki edukacyjne w zakresie plastyki, muzyki, filmu, teatru i recytacji, kultury regionalnej oraz warsztatu dziennikarza.

Nadal będą organizowane przez CKiS imprezy cykliczne – konkursy, przeglądy, festiwale również we współpracy z samorządami i ośrodkami kultury z województwa wielkopolskiego.

Oddanie do użytku wyremontowanej synagogi pozwoli na zacieśnienie współpracy z Muzeum Okręgowym w Lesznie oraz innymi instytucjami kulturalnymi województwa wielkopolskiego. Działalność CKiS wzbogaci się o organizację dużych, prestiżowych imprez np. Festiwal „Sztuk Stanisława Grochowiaka” oraz „Ród Toeplitzów”.

1. Imprezy, między innymi:

- Wojewódzki Przegląd Plastyki –Leszno
- XXIV Dziecięco-Młodzieżowy Konkurs Recytatorski
- XXII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych - Gostyń
- „Wielkanoc w Tradycji”. VI Przegląd Widowisk i Plastyki Obrzędowej - Lipno
- Talenty 2006. XXIX Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – Tradycje – Współczesność – Przyszłość” – Leszno
- XVIII Wielkopolskie Porównania Filmowe, kwiecień - Leszno
- XXXI Ogólnopolski Konkurs na Drzeworyt i XVIII Konkurs na Rzeźbę o Tematyce Muzycznej –Leszno
- VI Prezentacje Kultury Wielkopolski - Opatówek
- XXXI Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki - Czempin
- X Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski „W kręgu Pana Tadeusza”,
- XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Pejzaż Wielkopolski” EKO 2006 -Leszno
- XXXVII Turniej Dudziarzy Wielkopolskich,
- „Dobra Noc Filmowa” – plenerowa projekcja filmów - Leszno
- Festiwal Sztuk Stanisława Grochowiaka (w 30-lecie śmierci),
- Art-Światy – konkurs sztuk wizualnych, podsumowanie - Leszno
- „Jedna Minuta” – Międzynarodowy Festiwal Filmowy - Leszno
- XXII Konkurs Dudziarski im. Braci Ratajczaków,
- XIX Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego

2. Wystawy, między innymi:

- „Art. -Światy” – 8 ekspozycji powstałych podczas cyklu warsztatów organizowanych w ciągu roku
- Wojewódzki Przegląd Plastyki,
- V „Małe Konfrontacje” – Konkurs Literacko- Fotograficzno-Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
- XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Pejzaż Wielkopolski EKO 2006”,
- „Leszczyńskie Klimaty”- wystawa poplenerowa,
- „Konfrontacje 2006” – XXV Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny, listopad
- Wojewódzki Przegląd Plastyki,

Podane wystawy eksponowane będą w budynku CKiS. Ponadto planuje się zorganizowanie ekspozycji w pomieszczeniach podmiotów współpracujących z instytucją. Będą to m.in. wystawy z okazji festiwalu sztuk Stanisława Grochowiaka (październik) oraz ekspozycja „Ród Toeplitzów”,(listopad), prezentowane w leszczyńskiej Synagodze.

3. Wydawnictwa:

Stalą pozycją, wydawaną przez CKiS, będzie nadal dwumiesięcznik *Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo-Zachodniej Wielkopolski*, zawierający kalendarium ważniejszych imprez, ich omówienia oraz artykuły problemowe z historii kultury i współczesności regionu.

Od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia wydawany będzie informator repertuarowy Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Odłot” oraz afisze repertuarowe. Efektem konkursów plastycznych są barwne informatory, a dla potrzeb Międzynarodowych Dni Muzyki i Folkloru oraz Wielkopolskich Prezentacji Kultury powstaną foldery dotyczące zespołów uczestniczących w tych imprezach. Nadal wydawana będzie Internetowa Gazeta Młodych (IGM), redagowana przez członków Klubu Młodego Dziennikarza.

4. Konferencje, seminaria, szkolenia, m.in.:

- Edukacja regionalna dla dzieci i młodzieży (10 spotkań)
- Edukacja filmowa dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (10 spotkań)
- Warsztaty dla finalistów XXIV Dziecięco-Młodzieżowego Konkursu Recytatorskiego
- Warsztaty dla finalistów XIX Turnieju Recytatorskiego Literatury Staropolskiej im. A. Krzyckiego
- „Jak poruszać się w świecie sztuki” – cykl zajęć z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku (8 spotkań)
- Warsztaty dziennikarskie dla nauczycieli - opiekunów czasopism szkolnych i uczelnianych (2 spotkania)
- Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży-redaktorów czasopism szkolnych i uczelnianych (8 spotkań)

5. Zespoły i sekcje zainteresowań.

W roku 2006 swoją stałą działalność prowadzić będą:

- Dziecięco-Młodzieżowa Kapela Dudziarska
- Dyskusyjny Klub Filmowy *Odłot*
- Klub Fotograficzny
- Sekcja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego
- Klub Miłośników Gier Fantazy
- Klub Miłośników Gry Go
- Klub Seniora
- Klub Młodego Dziennikarza
- „NOWE KINO” – działa w czasie weekendów, organizując ogólnodostępne projekcje filmowe.

6. Dziecięco - Młodzieżowa Kapela Dudziarska w 2006 roku będzie uczestniczyła m.in. w takich prestiżowych imprezach jak Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą i Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Brusach . Występuje podczas imprez organizowanych przez CKiS oraz imprez organizowanych przez podmioty współpracujące w CKiS na terenie województwa.

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Prace remontowo-adaptacyjne obiektu i pomieszczeń Centrum	115.000 zł
RAZEM:	115.000 zł

ROZDZIAŁ 92114**Pozostałe instytucje kultury****1.938.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.990.097	1.938.000	97,39
• Wydatki bieżące	1.990.097	1.938.000	97,39
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Polski Teatr Tańca w Poznaniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 385 800	3 602 500	106,40
	I Dotacja	1 990 000	1 938 000	97,39
	z tego: - dotacja organizatora	1 900 000	1 938 000	102,00
	- pozostałe dotacje	90 000	0	0,00
	II Przychody własne	1 395 800	1 664 500	119,25
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	410 000	684 500	166,95
	- pozostałe przychody	985 800	980 000	99,41
2	Koszty ogółem	3 385 800	3 602 500	106,40
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 394 000	1 430 800	102,64
	- pochodne od wynagrodzeń	333 000	343 600	103,18
	- koszty stałe instytucji	440 000	448 000	101,82
	- koszty działalności merytorycznej	1 218 800	1 380 100	113,23
	- remonty	0	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 892	1 959	103,54
5	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	50,1	50,1	100,00

Przychody

Instytucja planuje wzrost przychodów własnych o 19,25 % w stosunku do pw. 2005r. z tytułu sprzedaży biletów na spektakle z uwagi na większą ilość planowanych spektakli w Poznaniu a także z wpływów uzyskanych od uczestników Warsztatów Tańca Współczesnego.

Koszty

Teatr planuje wzrost kosztów o 6,40 % w stosunku do pw. 2005r., który dotyczy głównie zwiększonych kosztów działalności merytorycznej związanych z realizacją większej ilości spektakli.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Realizacja premier	4	4	100,00
Roczna ilość przedstawień	77	85	110,39
w tym: - w siedzibie	6	6	100,00
- w kraju	57	69	121,05
- za granicą	14	10	71,43
Roczna ilość widzów	30 150	44 865	148,81
w tym: - w siedzibie	600	600	100,00
- w kraju	21 950	38 865	177,06
- za granicą	7 600	5 400	71,05
Przeciętna liczba widzów na 1 przedstawieniu	392	528	x

Realizacja 4 premier:

- polska premiera zaprezentowanej na prestiżowym Festiwalu Tańca Aix en Provence we Francji prapremiery spektaklu „Desordre” w choreografii Williama Petit przygotowanego we współpracy Polskiego Teatru Tańca z francuskim zespołem Rialto. Projekt ten współfinansowany jest m.in. przez Trans Dance Europe i le Conseil Regional Provence.
- z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca przygotowany zostanie spektakl premierowy w Atelier w opracowaniu choreograficznym: Iwony Olszowskiej, Aleksandry Dziurosz i Iwony Pasińskiej;
- „Wiosna, lato, jesień, zima” w reżyserii Ewy Wycichowskiej
- spektakl Jacka Przybyłowicza (autora „Naszyjnika Gołębicy”. „Barocco”), którego projekt związany jest z zaproszeniem do udziału w jednym z najbardziej znanych na świecie festiwali tańca w Bagnolet we Francji. Podczas premierowego wieczoru zaprezentuje się także węgierski choreograf Istvan Jushos (Putto) związany z Batsheva Dance Company.

Tradycyjnie Międzynarodowe VII Biennale Tańca Współczesnego odbędzie się w sierpniu 2006r., a towarzyszyć mu będzie Laboratorium Twórcze dla Choreografów i Festiwal Teatrów Tańca.

Pozostała działalność:

- realizacja 6 odcinków filmu edukacyjnego „Tańczę więc jestem”.

Teatr planuje w sezonie 2005/2006 prezentować swoje spektakle na Scenie Rozmaitości w Poznaniu (raz w tygodniu), co pozwoli na zwiększenie ilości spektakli granych w Poznaniu i wpłynie na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów.

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

5.138.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	6.058.661	5.138.000	84,80
• Wydatki bieżące	5.753.061	5.138.000	89,31
w tym:			
dotacja na obsługę pożyczki	12.630	0	-
• Wydatki majątkowe	305.600	0	-
w tym:			
ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury	0	0	-

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł.)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	6 153 310	5 526 000	89,81
	I Dotacja	5 740 110	5 138 000	89,51
	z tego: - dotacja organizatora	5 187 000	5 138 000	99,06
	- pozostałe dotacje	553 110	0	0,00
	II Przychody własne	413 200	388 000	93,90
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	305 500	338 000	110,64
	- pozostałe przychody	107 700	50 000	46,43
2	Koszty ogółem	6 153 310	5 526 000	89,81
	z tego:			
	- wynagrodzenia	2 160 000	2 237 000	103,56
	- pochodne od wynagrodzeń	499 700	517 100	103,48
	- koszty stałe instytucji	1 251 110	1 256 000	100,39
	- koszty działalności merytorycznej	2 242 500	1 515 900	67,60
	- remonty	0	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	305 600	0	0,00
5	Dotacja na obsługę pożyczki	12 630	0	0,00
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 567	2 655	103,43
7	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	59,0	59,0	100,00

Przychody

Przychody własne planowane są na poziomie 93,90 % z tytułu obniżenia w stosunku do pw. 2005r. pozostałych przychodów spowodowanych otrzymaniem w 2005r. jednorazowego dofinansowania z przeznaczeniem na realizację określonego zadania. Natomiast przychody z działalności podstawowej wykazują wzrost o 10,64 % w stosunku do pw. 2005r.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Działalność wydawnicza	56	57	101,79
Seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje	795	785	98,74
Konkursy, przeglądy, festiwale	62	53	85,48
Wystawy	42	76	180,95
Spotkania autorskie i artystyczne, prelekcje	49	48	97,96
Imprezy, spektakle, koncerty	129	120	93,02
Liczba czytelników	1 500	1 900	126,67

- wystawy
Planuje się zorganizowanie 76 wystaw m.in. „Związki i organizacje kobiece w Wielkopolsce”, „Ulice i zaułki miast Wielkopolski na starych pocztówkach”, „Rękodzieło artystyczne powstałe w ośrodkach wychowawczych”, „Twórczość plastyczne osób niepełnosprawnych”, pokonkursowe wystawy fotograficzne, ekspozycje w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii itp.
- organizacja imprez
 - imprezy, spektakle, koncerty
Planuje się realizację 120 imprez, spektakli i koncertów, w tym m.in. cykl edukacyjnych spektakli teatralnych dla młodzieży, koncerty edukacyjne z cyklu „W krainie muzyki”, finałowy spektakl muzyczny „Piotruś kontra wilk”, galę muzyczną z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki „Wielkopolskie śpiewanie”, artystyczne imprezy integracyjne z osobami niepełnosprawnymi, plenerowe imprezy z cyklu „Poznań bez tajemnic”, wyprawy po Wielkopolsce z cyklu „Wielkopolska bez tajemnic”, imprezy promujące Wielkopolskę „Lato 2006”, koncerty promujące folklor Wielkopolski itp.
 - konkursy, festiwale, przeglądy
Planuje się przeprowadzenie 53 konkursów, przeglądów i festiwali, w tym m.in. V edycję konkursu na najlepszą bibliotekę w województwie, konkurs plastyczny dla dzieci na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo, konkurs historyczny dla młodzieży poświęcony 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56, Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich „Melpomena 2006”, V Międzypowiatowy Przegląd Talentów Muzycznych, III Rejonowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Ogólnopolski Konkurs Kapel, konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat dot. wystawy, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Moja Wielkopolska”, konkurs dla fotoreporterów „Wielkopolska Press Photo”, plebiscyt fotograficzny „Zdjęcie roku”, wojewódzki przegląd filmów amatorskich, konkurs fotograficzny „Portret”, Wojewódzki Przegląd Twórczości

Artystycznej Seniorów „Złoty Wiek”, międzynarodowe festiwale folklorystyczne Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” itp.

- działalność wydawnicza i informacyjna

W działalności wydawniczej planuje się wydanie:

- 23 publikacje zwarte, m.in.: „Kronika Wielkopolski” – kwartalnik, „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny” „Bibliografia Regionalna Wielkopolski”, „Dzieje Zbąszynia”, „Dzieje Murowanej Gośliny”, seria „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza”, seria „Biografie historyczne”, albumy „Przyroda Wielkopolski” i „Zabytkowe pałace w Wielkopolsce”
- 34 pozycje nieksiążkowe, w tym: „Panorama Kultury Wielkopolskiej” (8 numerów), „Kalendarz imprez kulturalnych w Wielkopolsce – 2006”, „Museion. Wielkopolski Informator Muzealny”, płyta CD „Nasza muzyka”, „Wielkopolskie Zeszyty Folkloru”, 2 płyty CD z serii „Wydarzyło się w Wielkopolsce”, 2 przewodniki z cyklu „Zwiedzamy Wielkopolskę” i in.

- działalność oświatowa

➤ szkolenia, warsztaty, kursy, seminaria

- dla pracowników bibliotek powiatowych i gminnych – 505, w tym:

480 szkoleń przywarsztatowych dla pracowników bibliotek powiatowych i gminnych; 18 szkoleń stacjonarnych dla dyrektorów bibliotek, kierowników filii i specjalistycznych oddziałów, instruktorów-specjalistów w tym prowadzących działalność informacyjną m.in. punkty informacji o Unii Europejskiej; 6 kursów specjalistycznych m.in. z zakresu biblioterapii i obsługi programów komputerowych, 1 dwuletnie Pomaturalne Zaoczne Studium Zawodowe dla Bibliotekarzy

- dla pracowników ośrodków i domów kultury, muzeów regionalnych, animatorów kultury, instruktorów i uczestników amatorskich zespołów artystycznych, twórców amatorów – 280, w tym:

250 szkoleń przywarsztatowych i konsultacji specjalistycznych; 30 szkoleń, warsztatów i seminariów stacjonarnych dla pracowników muzeów, dyrektorów instytucji kultury, instruktorów zespołów teatralnych, muzycznych, folklorystycznych, dla indywidualnych twórców-amatorów, filmowców, fotografików i in.

➤ spotkania autorskie i artystyczne, prelekcje

Planuje się realizację łącznie 48 imprez, w tym: 40 spotkań autorskich (literaci krajowi i regionalni) z czytelnikami bibliotek samorządowych w województwie oraz 8 prelekcji popularyzujących wiedzę o historii i tradycji Wielkopolski i Poznania.

- zakup książek i prenumerata czasopism

Planuje się zakup ca 1.300 tytułów książkowych i publikacji audiowizualnych oraz prenumeratę 79 tytułów czasopism.

ROZDZIAŁ 92118
Muzea
21.628.903 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	18.830.484	21.628.903	114,86
• Wydatki bieżące	15.032.220	15.689.700	104,37
w tym:			
<i>dotacja na obsługę pożyczki</i>	116.370	165.700	142,39
• Wydatki majątkowe, w tym:	3.798.264	5.939.203	156,37
<i>ZPORR – 1.4. Rozwój turystyki i kultury</i>	2.817.364	4.022.203	142,76

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 180 600	3 265 500	102,67
	I Dotacja	2 767 000	2 813 000	101,66
	z tego: - dotacja organizatora	2 758 000	2 813 000	101,99
	- pozostałe dotacje	9 000	0	0,00
	II Przychody własne	413 600	452 500	109,41
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	299 200	327 000	109,29
	- pozostałe przychody	114 400	125 500	109,70
2	Koszty ogółem	3 180 600	3 265 500	102,67
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 959 000	2 028 000	103,52
	- pochodne od wynagrodzeń	451 000	467 000	103,55
	- koszty stałe instytucji	615 000	627 000	101,95
	- koszty działalności merytorycznej	155 600	143 500	92,22
	- remonty	0	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	100 000	75 000	75,00
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 648	1 711	103,82
6	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	83,0	83,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	3	3	100,00
Imprezy plenerowe	10	13	130,00
Lekcje muzealne	50	50	100,00
Działalność oświatowa	3	3	100,00
Wydawnictwo (foldery, pocztówki)	3	6	200,00
Roczna ilość zwiedzających	110 000	110 000	100,00

1. Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
2. Konserwacja zabytków ruchomych
3. Urządzanie wystaw:
 - organizacja wystaw stałych: plenerowa na cmentarzysku w Dziekanowicach,
 - montaż zabytkowych obiektów – 7,
 - organizacja wystaw czasowych: „O krawcowej prawie wszystko”, „Początki chrześcijaństwa w Brandenburgii i w Polsce” (przeniesienie wystawy prezentowanej obecnie w Ziesar (Niemcy).
4. Badania naukowe: wykopaliskowe badania archeologiczne (Dziekanowice, Grzybowo, Giecz), etnograficzne (badania terenowe), przyrodnicze: archeobotaniczne i antropologiczne (Giecz, Dziekanowice).
5. Organizacja imprez plenerowych m.in.: Obrzędowe pożegnanie zimy i powitanie wiosny (Dziekanowice, Giecz), Uroczysta procesja Bożego Ciała (Dziekanowice), Majówka nad Lednicą, Noc Kupały, „W grodzie księcia Mieszka” – festiwal historyczny, „Żywy skansen”, Pożegnanie lata w skansenie, III Festiwal Baśni, Dożynki.
6. Działalność oświatowo-edukacyjna: organizacja lekcji muzealnych, wykładów, konkursów itp.
7. Działalność wydawnicza: Biblioteka Studiów Lednickich (T. XI i XII), 2 foldery, informator muzealny oraz pocztówki.

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Remont wieży bramnej w Małym Skansenie	75.000 zł
RAZEM:	75.000 zł

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2 121 600	2 113 800	99,63
	I Dotacja	1 996 000	1 996 000	100,00
	z tego: - dotacja organizatora	1 996 000	1 996 000	100,00
	- pozostałe dotacje	0	0	0,00
	II Przychody własne	125 600	117 800	93,79
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	85 000	90 000	105,88
	- pozostałe przychody	40 600	27 800	68,47
2	Koszty ogółem	2 121 600	2 113 800	99,63
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 043 000	1 080 000	103,55
	- pochodne od wynagrodzeń	287 300	298 200	103,79
	- koszty stałe instytucji	494 000	495 800	100,36
	- koszty działalności merytorycznej	209 800	219 800	104,77
	- remonty	87 500	20 000	22,86
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	40 000	0	0,00
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 690	1 750	103,55
6	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	38,7	38,8	100,26

Przychody

Przychody własne z działalności podstawowej przewidywane są na poziomie 105,88 % pw. 2005r., natomiast pozostałe przychody ulegają zmniejszeniu w stosunku do pw. 2005r. z uwagi na otrzymaną w 2005r. jednorazową nagrodę za szczególne osiągnięcia w zakresie działalności wystawienniczej.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	3	3	100,00
Imprezy plenerowe	0	0	0,00
Lekcje muzealne	100	120	120,00
Działalność oświatowa	2	1	50,00
Wydawnictwo (publikacje, katalogi, plakaty)	6	6	100,00
Roczna ilość zwiedzających	32 000	32 500	101,56

1. Gromadzenie i katalogowanie muzealiów zwłaszcza związanych z historią Gniezna.
2. Konserwacja muzealiów.
3. Urządzanie wystaw:
 - organizacja wystaw czasowych m.in.: „Pokój i dobro. Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce”.
4. Badania naukowe związane z przygotowaniem wystaw czasowych i opracowywaniem zbiorów.
5. Działalność oświatowo-edukacyjna: organizacja lekcji muzealnych, wykładów oraz 2 sesji naukowych,
6. Działalność wydawnicza: foldery i plakaty towarzyszące wystawom czasowym.

Remonty

Wyszczególnienie	Kwota
W 2006r. Instytucja planuje wymianę ścianek działowych we wnętrzu Muzeum z uwagi na skorodowaną konstrukcję ścianek działowych.	20.000 zł
RAZEM:	20.000 zł

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	372 200	409 400	109,99
	I Dotacja	369 000	406 000	110,03
	z tego: - dotacja organizatora	369 000	406 000	110,03
	- pozostałe dotacje	0	0	0,00
	II Przychody własne	3 200	3 400	106,25
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	0	0	0,00
	- pozostałe przychody	3 200	3 400	106,25
2	Koszty ogółem	372 200	409 400	109,99
	z tego:			
	- wynagrodzenia	221 700	240 000	108,25
	- pochodne od wynagrodzeń	54 600	58 000	106,23
	- koszty stałe instytucji	53 000	59 400	112,08
	- koszty działalności merytorycznej	42 900	42 000	97,90
	- remonty	0	10 000	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	370 000	92 000	24,86
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 496	2 500	100,16
6	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	6,0	7,0	116,67

Przychody

Na 2006r. planowany jest wzrost dotacji o 10,03 % w stosunku do p.w. 2005 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wzrost kosztów stałych instytucji (energia elektryczna, ciepła, gazowa itp.) po dokonanej rozbudowie obiektu.

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 2006r. instytucja planuje wzrost o 6,25 % pozostałych przychodów z tytułu wynajmu parkingu i darowizny.

Koszty

W 2006r. planowany jest wzrost kosztów stałych o 9,99 % do pw. 2005r. z tytułu większego zużycia energii ze względu na zwiększoną powierzchnię muzeum. Jednocześnie zwiększeniu ulegną koszty wynagrodzeń z uwagi na konieczność zatrudnienia 1 pracownika do prac porządkowo – gospodarczych w nowo wybudowanym obiekcie Muzeum.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	3	4	133,33
Imprezy plenerowe	5	7	140,00
Lekcje muzealne	45	50	111,11
Działalność oświatowa - wykłady	8	8	100,00
Wydawnictwo (publikacje, folder)	4	3	75,00
Roczna ilość zwiedzających	10 000	12 000	120,00

1. Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
2. Konserwacja zabytków ruchomych

Urządzanie wystaw:

organizacja wystaw stałych: „Richsautobahnlager. obozy pracy przymusowej dla Żydów 1941-1943”

organizacja wystaw czasowych na terenie Muzeum oraz 2 poza siedzibą m.in.: „Poznańska ulica podczas okupacji hitlerowskiej”.

Organizacja imprez plenerowych oraz uroczystości rocznicowych m.in.: uroczystości Pierwszomajowe w Czołowie (gm. Kórnik), Droga Krzyżowa na terenie obozu (lub inna uroczystość religijna).

Badania naukowe: kwerendy krajowe i zagraniczne (Berlin).

Działalność oświatowo-edukacyjna m.in.: Międzynarodowe Miejsce Spotkań Młodzieży „Żabikowo”, organizacja warsztatów historycznych oraz pomocniczych lekcji muzealnych dla uczniów i nauczycieli. Międzynarodowy projekt „History Tracking” (Polska, Niemcy, Włochy) – przygotowanie tras edukacyjnych dla młodzieży.

Działalność wydawnicza m.in.: foldery towarzyszące wystawom i przygotowywanym trasom edukacyjnym oraz książka pt. „Członkowie załóg obozowych Fortu VII i Żabikowa (1939-1945).

Remonty

Wyszczególnienie	Kwota
W 2006r. Muzeum planuje przeprowadzenie prac remontowych w dotychczasowej siedzibie Muzeum – baraku z wykorzystaniem na cele działalności statutowej.	10.000 zł
RAZEM:	10.000 zł

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Monitoring	50.000 zł
Montaż łączny telefonicznych i komputerowych	12.000 zł
Zakup mebli – pierwsze wyposażenie	30.000 zł
RAZEM:	92.000 zł

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 875 000	1 900 000	101,33
	I Dotacja	1 751 000	1 770 000	101,09
	z tego: - dotacja organizatora	1 736 000	1 770 000	101,96
	- pozostałe dotacje	15 000	0	0,00
	II Przychody własne	124 000	130 000	104,84
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	43 000	46 000	106,98
	- pozostałe przychody	81 000	84 000	103,70
2	Koszty ogółem	1 875 000	1 900 000	101,33
	z tego:			
	- wynagrodzenia	907 000	950 000	104,74
	- pochodne od wynagrodzeń	197 100	206 000	104,52
	- koszty stałe instytucji	389 900	400 000	102,59
	- koszty działalności merytorycznej	61 000	61 000	100,00
	- remonty	320 000	283 000	88,44
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	1 168 650	1 930 194	165,16
5	Dotacja na obsługę pożyczki	43 600	70 100	160,78
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 151	2 243	104,28
7	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	29,8	30,5	102,35

Przychody

Muzeum w 2006r. planuje wzrost przychodów własnych o 4,84 % w stosunku do pw.2005r. Instytucja osiąga przychody z działalności podstawowej ze sprzedaży biletów, programów, wydawnictw, współorganizacji imprez oraz z pozostałych źródeł zasilania m.in. sponsoringu, wynajmu pomieszczeń itp.

Koszty

W 2006r. koszty ogółem planowane są na poziomie 101,33 % pw. 2005r. z uwagi na zakładane odpowiednio wyższe (o 4,745 % w stosunku do pw. 2005r.) wydatki na wynagrodzenia z tytułu planowanych podwyżek, obsadzenia vacatu na stanowisko z-cy dyrektora oraz obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	16	16	100,00
Imprezy plenerowe	9	8	88,89
Lekcje muzealne	290	290	100,00
Działalność oświatowa	31	33	106,45
Wydawnictwo (publikacje)	2	2	100,00
Roczna ilość zwiedzających	42 000	42 000	100,00

1. Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
2. Konserwacja zabytków ruchomych
3. Urządzanie wystaw
- organizacja wystaw stałych i czasowych, między innymi:
„Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w południowo – wschodniej w Wielkopolsce”,
„Pokój i dobro. Historia i kultura franciszkanów w Wielkopolsce”,
„Henri Matisse, Pablo Picasso, Juan Miro – litografie”
4. Organizacja imprez plenerowych, między innymi:
„Jarmark archeologiczny”
„Biesiada Piastowska”
„Niedziela u Niechciców”
5. Badania naukowe związane z przygotowaniem wystaw czasowych i opracowywaniem zbiorów.
5. Działalność oświatowo – edukacyjna
Planuje się między innymi organizację konkursu plastycznego „Życie codzienne grodu w Kaliszu – Zawodziu”, imprez cyklicznych: „Wielkanoc u Dąbrowskiej” oraz „Wigilia Bożego Narodzenia w Russowie”
6. Działalność wydawnicza – planuje się wydanie 2 publikacji.

Remonty

Wyszczególnienie	Kwota
W 2006r. instytucja planuje zaadoptować salę wystaw czasowych oraz zagospodarować holl z przeznaczeniem na przygotowaną stałą wystawę etnograficzną. W związku z powyższym przewidywany jest remont obejmujący wymianę oświetlenia, grzejników, wykonanie nowych gablot i mebli ekspozycyjnych z odpowiednim oświetleniem, malowanie i szpachlowanie ścian i sufitu podwieszanego, malowanie i cyklinowanie podłóg. Muzeum planuje również realizację koniecznych prac remontowych w Oddziale Literackim im. M. Dąbrowskiej w Russowie. Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych obejmuje między innymi wymianę zużytych podłóg (zaawansowany proces destrukcji) z towarzyszącymi robotami remontowo – budowlanymi.	283.000 zł
RAZEM:	283.000 zł

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Remont i modernizacja kotłowni co. w Pałacu w Lewkowie	229.000 zł
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach ZPORR z tego:	1.701.194 zł
Gród Kaliski – odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa Kulturowego Europy	756.528 zł
Remont i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	944.666 zł
RAZEM:	1.930.194 zł

Muzeum Okręgowe w Koninie

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 923 300	1 939 000	100,82
	I Dotacja	1 718 000	1 753 000	102,04
	z tego: - dotacja organizatora	1 718 000	1 753 000	102,04
	- pozostałe dotacje	0	0	0,00
	II Przychody własne	205 300	186 000	90,60
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	27 000	30 000	111,11
	- pozostałe przychody	178 300	156 000	87,49
2	Koszty ogółem	1 923 300	1 939 000	100,82
	z tego:			
	- wynagrodzenia	1 104 000	1 142 000	103,44
	- pochodne od wynagrodzeń	249 000	257 800	103,53
	- koszty stałe instytucji	424 900	433 700	102,07
	- koszty działalności merytorycznej	145 400	105 500	72,56
	- remonty	0	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	397 500	300 000	75,47
5	Dotacja na obsługę pożyczki	4 850	0	0,00
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 902	1 972	103,68
7	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	40,9	40,9	100,00

Przychody

Przychody własne z działalności podstawowej planowane są na poziomie 111,11 % pw. 2005r. natomiast pozostałe przychody wykazują tendencję spadkową i spowodowane są uzyskaniem w 2005r. jednorazowych zleceń na wykonanie prac archeologicznych przy nowobudowanej autostradzie.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	14	13	92,86
Imprezy plenerowe	2	4	200,00
Lekcje muzealne	450	460	102,22
Działalność oświatowa	150	95	63,33
Wydawnictwo (publikacja, katalog)	4	2	50,00
Roczna ilość zwiedzających	130 000	130 000	100,00

- Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
- Konserwacja zabytków ruchomych
- Urządzanie wystaw:
 - organizacja wystaw stałych między innymi: „Wiatrak – historia młynarstwa”, „Konińskie w pradziejach”.
 - organizacja wystaw czasowych m.in.: „Secesja ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie” – wystawa objazdowa, „40 lat minęło” – przekrojowa prezentacja historii Muzeum i jego najciekawszych zbiorów, „Koń w malarstwie”, „Biżuteria archeologiczna”, Pieniądz na ziemiach polskich – 1000 lat historii”.
- Wykopaliskowe badania archeologiczne na terenie obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, nadzory archeologiczne.
- Organizacja imprez plenerowych m.in. „Kupałowy piknik”, Drzwi otwarte Muzeum”.
- Działalność oświatowo-edukacyjna: organizacja lekcji muzealnych, wykładów, konkursów itp.
- Działalność wydawnicza: zeszyty muzealne o tematyce związanej z badaniami placówki i zbiorami.

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwota
Kontynuacja prac adaptacyjnych spichlerza na cele muzealne	300.000 zł
RAZEM:	300.000 zł

Muzeum Okręgowe w Lesznie

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 343 200	1 358 200	101,12
	I Dotacja	1 302 000	1 308 000	100,46
	z tego: - dotacja organizatora	1 282 000	1 308 000	102,03
	- pozostałe dotacje	20 000	0	0,00
	II Przychody własne	41 200	50 200	121,84
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	35 900	39 700	110,58

	- pozostałe przychody	5 300	10 500	198,11
2	Koszty ogółem	1 343 200	1 358 200	101,12
	z tego:			
	- wynagrodzenia	825 474	855 000	103,58
	- pochodne od wynagrodzeń	197 338	204 000	103,38
	- koszty stałe instytucji	207 388	208 000	100,30
	- koszty działalności merytorycznej	106 000	91 200	86,04
	- remonty	7 000	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	0	550 000	0,00
5	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 825	1 829	100,22
6	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	34,0	34,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	6	8	133,33
Imprezy plenerowe	1	1	100,00
Lekcje muzealne	110	120	109,09
Działalność oświatowa	7	7	100,00
Wydawnictwo (publikacje, foldery, plakaty)	8	10	125,00
Roczna ilość zwiedzających	11 000	14 000	127,27

1. Gromadzenie i katalogowanie muzealiów

Konserwacja zabytków ruchomych

Urządzanie wystaw

- organizacja wystaw czasowych, między innymi:

„Od szkicu do obrazu” – wystawa prac Włodzimierza Tetmajera,

„Gunter Lange. Dzieje oficyn wydawniczych”,

„Rzeźba ludowa regionu leszczyńskiego”,

„Malarze Polsce w Monachium”.

Organizacja imprez plenerowych, między innymi:

„Wehikuł czasu. Z barakiem na ty”

Badania naukowe związane z przygotowaniem wystaw czasowych i opracowywaniem zbiorów.

Działalność oświatowo – edukacyjna

Organizacja 12 lekcji muzealnych, konkursów: „Tropiciel historii”, „Jaki to styl?”

Działalność wydawnicza – planuje się wydanie publikacji, między innymi „Galeria malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej” – wydanie albumowe, katalogów, informatorów do organizowanych wystaw i spotkań autorskich.

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwoty
Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi	350.000 zł
Zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi	200.000 zł
RAZEM:	550.000 zł

Muzeum Okręgowe im. ST. Moniuszki w Pile.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 473 400	1 553 900	105,46
	I Dotacja	1 300 000	1 378 000	106,00
	z tego: - dotacja organizatora	1 287 000	1 378 000	107,07
	- pozostałe dotacje	13 000	0	0,00
	II Przychody własne	173 400	175 900	101,44
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	77 200	78 200	101,30
	- pozostałe przychody	96 200	97 700	101,56
2	Koszty ogółem	1 473 400	1 553 900	105,46
	z tego:			
	- wynagrodzenia	850 000	867 000	102,00
	- pochodne od wynagrodzeń	192 000	197 200	102,71
	- koszty stałe instytucji	342 000	349 000	102,05
	- koszty działalności merytorycznej	89 400	75 700	84,68
	- remonty	0	65 000	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	81 000	38 750	47,84
5	Dotacja na obsługę pożyczki	3 350	1 600	47,76
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 042	2 116	103,62
7	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	30,0	30,0	100,00

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	18	16	88,89
Imprezy plenerowe	10	11	110,00
Lekcje muzealne	200	210	105,00
Działalność oświatowa	215	228	106,05
Wydawnictwo (foldery, katalog, plakat)	10	11	110,00
Roczna ilość zwiedzających	24 500	24 800	101,22

1. Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
2. Konserwacja zabytków ruchomych
3. Urządzanie wystaw
 - organizacja wystaw czasowych, między innymi:
 - „Józef Chełmoński – fabryka wyobraźni”,
 - „Magia w dorocznej obrzędowości ludowej”
 - „Ceramiczne figurki chodzieskie z lat 60 XX wieku”
4. Organizacja 11 imprez plenerowych, między innymi:
 - „Majówka w skansenie”
 - Festyn etnograficzno – archeologiczny „Żywy skansen”
 - „Pożegnanie lata”
5. Badania naukowe związane z przygotowaniem wystaw czasowych i opracowywaniem zbiorów.
6. Działalność oświatowo – edukacyjna
 - Planuje się między innymi organizację konkursu plastycznego „Mija przygoda w muzeum”, imprezy plenerowe o charakterze edukacyjnym oraz lekcje muzealne
7. Działalność wydawnicza

Remonty

Wyszczególnienie	Kwoty
W ramach planowanej kwoty instytucja planuje wykonanie niezbędnie koniecznych prac remontowych tj. wymianę pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlano – remontowymi w obiektach muzealnych w siedzibie głównej jak również w Oddziale Muzeum – Skansenie w Osieku. Występujące liczne przecieki stwarzają zagrożenie nie tylko dla obiektu, ale również zgromadzonych muzealiów. Oprócz wymiany pokrycia dachowego niezbędne do wykonania prace w siedzibie głównej muzeum to: remont elewacji budynku wraz z remontem schodów i obudowy tarasu oraz opaski nadziemnej. Realizacja tych prac jest konieczna z uwagi na zabezpieczenie budynku przed degradacją.	65.000 zł
RAZEM:	65.000 zł

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwoty
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach ZPORR tj. „Rekonstrukcja zabytkowego kościółka w Laskach Waleckich”	38.750 zł
RAZEM:	38.750 zł

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4 446 650	4 342 500	97,66
	I Dotacja	2 718 250	3 000 000	110,37
	z tego: - dotacja organizatora	2 693 000	3 000 000	111,40
	- pozostałe dotacje	25 250	0	0,00
	II Przychody własne	1 728 400	1 342 500	77,67
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	387 500	407 000	105,03
	- pozostałe przychody	1 340 900	935 500	69,77
2	Koszty ogółem	4 446 650	4 342 500	97,66
	z tego:			
	- wynagrodzenia	2 112 000	2 187 000	103,55
	- pochodne od wynagrodzeń	470 000	486 000	103,40
	- koszty stałe instytucji	1 323 000	1 349 000	101,97
	- koszty działalności merytorycznej	495 650	320 500	64,66
	- remonty	46 000	0	0,00
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	1 087 800	2 732 259	251,17
5	Dotacja na obsługę pożyczki	44 970	94 000	209,03
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	2 049	2 049	100,00
7	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	75,0	75,0	100,00

Przychody

W 2006r. planuje się wzrost przychodów z dotacji organizatora o 10,37 % w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost planowanej dotacji na 2006r. przeznaczony będzie na pokrycie niedoboru środków finansowych koniecznych do zabezpieczenia realizacji zadań statutowych. Przychody własne planowane są na poziomie 77,67 % pw. 2005r.

W przewidywanym wykonaniu 2005r. w pozycji „pozostałe przychody” zostały uwzględnione jednorazowe planowane dotacje z Ministerstwa Kultury na działalność merytoryczną, które nie zostały uwzględnione w planie na 2006r.

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	18	13	72,22
Imprezy plenerowe	11	11	100,00
Lekcje muzealne	200	200	100,00
Działalność oświatowa	10	7	70,00

Wydawnictwo (foldery, katalogi, plakaty)	17	20	117,65
Roczna ilość zwiedzających	84 000	84 000	100,00

1. Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
2. Konserwacja muzealiów.
3. Urządzanie wystaw:
 - organizacja wystaw stałych: ekspozycja muzealna w pomieszczeniach zaadoptowanej stodoły i spichlerza (transport wewnętrzny spichlerzy, czyszczenie i sortowanie zbóż, laboratoria oceny nasion, szkodniki magazynowe, techniki zbioru zbóż i omłotów),
 - organizacja wystaw czasowych m.in.: „Stroje ludowe z Polski i Ukrainy” (Szreniawa), „Humor myśliwski w rysunku satyrycznym Henryka Derwicha” (Uzarzewo), „ze strzelbą w afrykańskich klimatach” (Uzarzewo), „Bartnictwo w obrazach” (Swarzędz), „Wiklina w twórczości artystycznej – Agnieszka Ebel-Bednarek” (Nowy Tomyśl).
4. Organizacja imprez plenerowych: (Szreniawa 8, Nowy Tomyśl 2, Swarzędz 1), m.in.: Jarmark Wielkanocny, Festyn Zielonoświątkowy, „Żydzi – historia i kultura”, Wiejskie wesele (Szreniawa), „Miodobranie” (Swarzędz).
5. Badania naukowe: badania związane z opracowywaniem zbiorów zwłaszcza służące organizacji ekspozycji.
6. Działalność oświatowo-edukacyjna: organizacja lekcji muzealnych, wykładów, konkursów itp. ponadto zostanie zorganizowana konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z konserwacją muzealiów oraz konkurs plastyczny.
7. Działalność wydawnicza 20 pozycji w tym 5 większych edycji: „Wieś i rolnictwo w Polsce XX wieku” (monografia); Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie nr 23, „Majątki Wielkopolskie – Powiat krotoszyński”, tom IX; „Stroje ludowe z Polski i Ukrainy” (katalog wystawy), „Plakaty o tematyce rolniczej i wiejskiej” (katalog wystawy). Pozostałe pozycje wydawnicze to akcydensy towarzyszące ekspozycjom czasowym oraz imprezom organizowanym przez Muzeum.

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwoty
Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji	450.000 zł
a) kontynuacja prac wykończeniowych w recepcji – portierni	177.000 zł
b) dokończenie modernizacji magazynu zbiorów specjalnych	73.000 zł
c) kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum, tj.: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu	200.000 zł
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach ZPORR	2.282.259 zł
a) „Upowszechnianie zabytków techniki z dziedziny rolnictwa w Muzeum”:	1.142.000 zł
b) „Adaptacja budynków gospodarczych na cele edukacyjno - rekreacyjne”:	1.140.259 zł
RAZEM:	2.732.259 zł

Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy.

L.p.	Wyszczególnienie	Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy		
		Przewidywane wykonanie 2005r. (w zł)	Plan na 2006r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 087 600	1 180 000	108,50
	I Dotacja	994 600	1 100 000	110,60
	z tego: - dotacja organizatora	994 600	1 100 000	110,60
	- pozostałe dotacje	0	0	0,00
	II Przychody własne	93 000	80 000	86,02
	z tego:			
	- przychody z działalności podstawowej	42 000	49 000	116,67
	- pozostałe przychody	51 000	31 000	60,78
2	Koszty ogółem	1 087 600	1 180 000	108,50
	z tego:			
	- wynagrodzenia	379 000	411 800	108,65
	- pochodne od wynagrodzeń	83 000	90 200	108,67
	- koszty stałe instytucji	400 000	440 000	110,00
	- koszty działalności merytorycznej	207 600	207 600	100,00
	- remonty	18 000	30 400	168,89
3	Wynik finansowy	0	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje	553 314	221 000	39,94
5	Dotacja na obsługę pożyczki	19 600	0	0,00
6	Średnia płaca brutto bez dyrekcji	1 521	1 576	103,62
7	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	15,0	17,0	113,33

Przychody

W 2006r. planuje się wzrost przychodów z dotacji organizatora o 10,60 % w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost ten wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownicze oraz utrzymania obiektów i zespołu pałacowo parkowego.

Przychody własne w 2006r. planowane są na poziomie 86,02% pw. 2005r.

W przewidywanym wykonaniu 2005r. w pozycji „pozostałe przychody” zostały uwzględnione jednorazowe planowane dotacje z Ministerstwa Kultury na działalność merytoryczną, które nie zostały uwzględnione w planie 2006r.

Koszty

Instytucja planuje w 2006r. zwiększenie kosztów ogółem o 8,50 % w stosunku do pw. 2005r. Wzrost ten wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z uwagi na konieczność zwiększenia zatrudnienia o 2 etaty pracowników ds. porządkowych i dozoru obiektów oraz zespołu pałacowo – parkowego usytuowanego na powierzchni 11 hektarów. Ponadto planowany jest wzrost kosztów stałych o 10 % w stosunku do pw. 2005r. ze względu na wzrost kosztów utrzymania obiektów po przeprowadzonej rewitalizacji (koszty energii elektrycznej, wodnej, zużycia środków czystości itp.).

Działalność merytoryczna

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% (4:3)
2	3	4	5
Działalność merytoryczna w ilości			
Wystawy	5	2	40,00
Imprezy plenerowe	5	2	40,00
Lekcje muzealne	8	10	125,00
Działalność oświatowa	1	3	0,00
Wydawnictwo (plakaty, foldery, plakat)	5	5	100,00
Roczna ilość zwiedzających	2 000	5 000	250,00

1. Gromadzenie i katalogowanie muzealiów
2. Konserwacja zabytków ruchomych
3. Urządzanie wystaw:
 - organizacja wystaw stałych: „Życie codzienne w Warszawie za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego”.
 - organizacja wystaw czasowych
4. Organizacja imprez plenerowych, m.in.: „Dobrzyckie spotkania z klasyką”.
5. Badania naukowe: opracowywanie zbiorów.
6. Działalność oświatowo-edukacyjna: organizacja lekcji muzealnych, wykładów, konkursów itp. ponadto zostaną zorganizowane: sesja naukowa (Klasycyzm w architekturze i malarstwie w założeniach rezydencjonalnych projektu Stanisława Zawadzkiego) oraz seminarium poświęcone pozyskiwaniu źródeł finansowania na działalność instytucji kultury.
7. Działalność wydawnicza: poza akcydensami (plakaty, foldery towarzyszące wystawom i imprezom) zostaną opublikowane 2 książki – Róża Kašinowska „Założenie rezydencjonalne w Dobrzycy” (monografia) oraz album o charakterze popularno-naukowym poświęcony założeniu dobrzyckiego.

Remonty

Wyszczególnienie	Kwoty
W ramach planowanych remontów instytucja wykona częściową wymianę pokrycia dachowego w budynku oficyny oraz naprawę tynków z uzupełnieniem elementów dekoracji sztukatorskich oraz malowanie elewacji budynku oficyny.	30.400 zł
RAZEM:	30.400 zł

Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwoty
Remont i rewaloryzacja obiektu Monopteru	221.000 zł
RAZEM:	221.000 zł

ROZDZIAŁ 92120***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami******950.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	950.000	950.000	100,00
• Wydatki bieżące	950.000	950.000	100,00
• Wydatki majątkowe	0	0	-

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wspieranie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 wyłonionych w konkursach ofert na realizację zadań z zakresu „kultura i sztuka”.

Planowana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowania jest wpis obiektu do rejestru zabytków oraz posiadanie „Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym”.

Imienny wykaz podmiotów i zadań zostanie opracowany po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

ROZDZIAŁ 92195***Pozostała działalność******740.000 zł***

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	686.719	740.000	107,76
• Wydatki bieżące	686.719	740.000	107,76
• Wydatki majątkowe	0	0	-

W ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 100.000 zł planowane są 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.

– stypendia różne – 50.000 zł

planowane są stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

– honoraria – 70.000 zł

planuje się finansowanie wydatków z tytułu umów o dzieło lub umów zleceń zawieranych z twórcami i artystami wykonującymi okolicznościowe medale, rzeźby, aranżacje wystaw oraz realizacji występów artystycznych, koncertów związanych z organizacją ważnych przedsięwzięć kulturalnych m.in.: obchodów świąt państwowych i regionalnych, prezentacją kultury Wielkopolski w kraju i zagranicą, organizacją jubileuszy instytucji i twórców kultury, występów artystycznych towarzyszących wizytom delegacji państwowych, parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów.

– zakupy materiałów i wyposażenie – 105.000 zł

planuje się 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 (Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Działacza Kultury, Międzynarodowy Dzień Muzeów) itp.

– zakup usług pozostałych – 415.000 zł

planuje się między innymi usługi grawerskie, drukarskie, transportowe, fotograficzne, wspieranie konferencji i seminariów naukowych z zakresu kultury i sztuki, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami z zakresu kultury i sztuki, międzynarodowa wymiana kulturalna w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z Województwem Wielkopolskim, finansowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z obchodami świąt państwowych i regionalnych, prezentacji kultury Wielkopolski w kraju i zagranicą (wystawy, koncerty, spektakle), organizacji przedsięwzięć kulturalnych towarzyszących wizytom delegacji państwowych, parlamentarzystów i przedstawicieli sejmików wojewódzkich, organizacji imprez integrujących poszczególne środowiska kultury Wielkopolski (Międzynarodowy Dzień: Teatru, Muzyki, Muzeum, Działacza Kultury itp.),

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

10.124.000 zł

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

6.853.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.767.000	6.853.000	101,27
• Wydatki bieżące	6.567.000	6.613.000	100,70
• Wydatki majątkowe	200.000	240.000	120,00

W ramach wydatków bieżących na kwotę 6.613.000 zł planuje się:

- wydatki 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 2006) – kwota **500.000 zł**
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – środki finansowe zostaną przeznaczone na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, w tym:
Środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia z którymi zostały zawarte umowy wieloletnie na lata 2005-2007 - kwota **5.238.000 zł**, z tego:

1. **Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu** na sportową rywalizację dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji Województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, szkolenie dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców, w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w systemie sportu młodzieżowego zgodnie z umową nr 1/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 4.010.000 zł,
2. **Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu** na organizację rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Województwie Wielkopolskim, szkolenie dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim zgodnie z umową nr 2/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 460.000 zł,
3. **Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu** na szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich zgodnie z umową nr 3/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 445.000 zł,
4. **Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu** na organizację akademickiej rywalizacji sportowej w Wielkopolsce, udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, szkolenie zawodników w akademickich klubach sportowych oraz upowszechnianie sportu akademickiego zgodnie z umową nr 5/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 110.000 zł,
5. **Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu** na upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim zgodnie z umową nr 4/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 58.000 zł,
6. **Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu** na upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim zgodnie z umową nr 9/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 17.000 zł,

7. **Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu** na upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizację rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 6/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 87.500 zł,
 8. **Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu** na upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizację rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 10/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 10.000 zł,
 9. **Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu** na upowszechnianie sportu osób niesłyszących, szkolenie zawodników oraz udział w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych organizowanych dla środowiska osób niesłyszących zgodnie z umową nr 7/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 17.500 zł,
 10. **Oddział Regionalny „Olimpiady Specjalne” w Poznaniu** na organizację i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych i rekreacyjnych dla osób z upośledzeniem umysłowym zgodnie z umową nr 8/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005r. zawartą na lata 2005-2007 – kwota 23.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kwota **875.000 zł** – środki finansowe zostaną przeznaczone na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, które zostaną wyłonione w wyniku konkursu ofert na początku 2006 roku:
1. na organizację w Wielkopolsce imprez sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – kwota 442.000 zł,
 2. na szkolenie i doszkalanie trenerów, sędziów, instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej – kwota 30.000 zł,
 3. na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas letnich ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną – kwota 35.000 zł,
 4. na promocję sportu i kultury fizycznej poprzez realizację opracowań monografii i publikacji, poradników, przepisów, regulaminów propagujących poszczególne dyscypliny sportu i zdrowotne walory aktywności ruchowej, opracowań i analiz wyników współzawodnictwa sportowego w Wielkopolsce i stanu bazy sportowej w Wielkopolsce – kwota 8.000 zł,
 5. na remonty obiektów i urządzeń sportowych – kwota 350.000 zł.
 6. na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi wyłonionych w wyniku konkursu, który zostanie przeprowadzony na początku 2006 roku – kwota 10.000 zł

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (imienny wykaz zadań zostanie opracowany na podstawie złożonych wniosków, po uchwaleniu budżetu na rok 2006) – kwota **240.000 zł**.

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność****3.271.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.276.000	3.271.000	99,85
• Wydatki bieżące	276.000	271.000	98,19
• Wydatki majątkowe	3.000.000	3.000.000	100,00

W ramach wydatków bieżących na kwotę 271.000 zł planuje się:

- **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**, z tego:
 - nagrody rzeczowe dla wyróżniających się działaczy kultury fizycznej wręczone z okazji podsumowania osiągnięć sportowych roku 2006 – 20.000 zł
 - nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za medale zdobyte podczas Mistrzostw Świata i Europy w roku 2006 – 40.000 zł
- **Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów**
stypendia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych osiągających bardzo dobre wyniki sportowe przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/693/2002 z 25.03.2002r. (35 osób x 300 zł x 12 m-cy) – 126.000 zł
- **Zakup materiałów i wyposażenia**
w tym: zakup pucharów, gawertonów, albumów, drobnego sprzętu sportowego, kwiatów itp. wręczanych z okazji jubileuszy klubów sportowych, za osiągnięcia sportowe, na imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z okazji otwierania nowych obiektów sportowych. – 35.000 zł
- **Zakup usług pozostałych**
w tym: usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, międzynarodowa wymiana sportowa w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z Województwem Wielkopolskim, szkolenie i doskonalenie działaczy sportowych, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, wspieranie konferencji i seminariów naukowych z zakresu k.f., organizacja spotkań: z wyróżniającymi się działaczami k.f. z okazji podsumowania roku sportowego 2006, z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w roku 2006 oraz ze stypendystami sportowymi – 50.000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 zaplanowano przychody w kwocie **283 860 029 zł** z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych na 2006 dochodach w kwocie:
61 421 835 zł
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK – O/Poznań w kwocie:
222 238 194 zł
- spłaty udzielonej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny „Miłowody” S.P.Z.O.Z w Kowanówku na podstawie Uchwały Nr XXXIV/545/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2005 r. w kwocie:
200 000 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 zaplanowano rozchody w kwocie **7 407 692 zł**, z tego na:

- spłaty rat zgodnie z harmonogramem długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2003 roku w wysokości 17 600 000 zł w kwocie:
2 707 692 zł
- wykup obligacji emitowanych w roku 2001 w łącznej wartości 54 000 000 zł wymagalnych na dzień 04 sierpnia 2006 roku w kwocie:
4 700 000 zł

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych

Plan finansowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2006 opracowany został w oparciu o przepisy art. 23-25 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27.10.1998r. w sprawie funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Dz. U. Nr 139, poz. 903).

Plan przychodów:

Przedstawioną propozycję planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych opracowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, które zaplanowano w wysokości **22 325 441 zł.** Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

- należności i stałe opłaty roczne już ustalone oraz przewidziane do wyłączenia decyzjami administracyjnymi przez starostwa powiatowe na kwotę 20 125 441 zł,
- planowana dotacja z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 2 000 000 zł,
- przewidywane odsetki bankowe w wysokości 200 000 zł.

Plan wydatków:

Przewidywane wydatki terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zamykają się kwotą 22.225.441 zł. i obejmują finansowanie podstawowych robót rekultywacyjnych jak budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji, zalesiania i zadrzewiania gruntów podlegających erozji, zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów, które utraciły wartość użytkową - grunty pogórnice w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16 980 353 zł. a dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 985 000 zł. Wydatki obejmują również przelewy redystrybucyjne (wpłata 20% na FOGR – 4 025 088 zł.) oraz przewidywane opłaty bankowe i komornicze w wysokości 35 000 zł. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym sprzęt pomiarowy i informatyczny oraz oprogramowanie niezbędne do aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Przewiduje się, że stan funduszu na koniec roku wyniesie 2 700 000 zł., w tym stan środków pieniężnych w wysokości 2 000 000 zł., należności 2 500 000 zł. a zobowiązania w kwocie 1 800 000 zł.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami funduszu wojewódzkiego w roku 2006 będą przede wszystkim wpływy z funduszy powiatowych w wysokości 10% od ich dochodów własnych, które szacuje się na kwotę 1 871 000 zł; przychody własne ze sprzedaży map i innych materiałów źródłowych stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny szacowane na kwotę 120 000 zł oraz odsetki bankowe, które szacuje się na kwotę 130 000 zł.

W planie wydatków środków funduszu wojewódzkiego w roku 2006, kwotę 1 846 000 zł zaplanowano uwzględniając przede wszystkim potrzeby wynikające z bieżących zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, wynikające z przepisów ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (art. 7c) w szczególności podyktowane koniecznością współfinansowania wykonania Bazy Danych Topograficznych, aktualizacji map w skali 1:50 000 z obszaru województwa wielkopolskiego V Mapa poziomu 2 (V MapL2), opracowań i wydawnictwa map tematycznych z obszaru województwa wielkopolskiego, wynikających z podpisanych z Głównym Geodetą Kraju wieloletnich porozumień określających zasady współpracy mającej na celu udzielanie i wspólne finansowanie tych zadań. W kwocie tej zabezpieczono również środki finansowe na opracowanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000, prowadzenie, utrzymanie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiące uzupełnienie środków budżetowych, pokrycie kosztów szkoleń, wykonanie serwisu pogwarancyjnego sprzętu oraz sprawowanie nadzoru nad pracującymi urządzeniami i programami.

Po stronie wydatków planu WFGZGiK na 2006 rok kwotę 200 000 zł przeznaczono na dofinansowanie powiatów w formie dotacji uzupełniającej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Natomiast kwotę 50 000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pozostawione środki na koniec roku, to kwota 10 000 zł, w tym 7 000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie ustawowej wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za ostatni kwartał 2005 roku. Wpłatę tę Marszałek Województwa przekazuje Głównemu Geodecie Kraju w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.