

## 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Roczny plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W niniejszej Informacji zwraca się głównie uwagę na te wydatki budżetu, których realizacja wykazuje znaczne odchylenia od planu.

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2006 roku w kwocie 857.627.110 zł wydatkowano kwotę 245.130.301 zł, co stanowi 28,58 % planu.

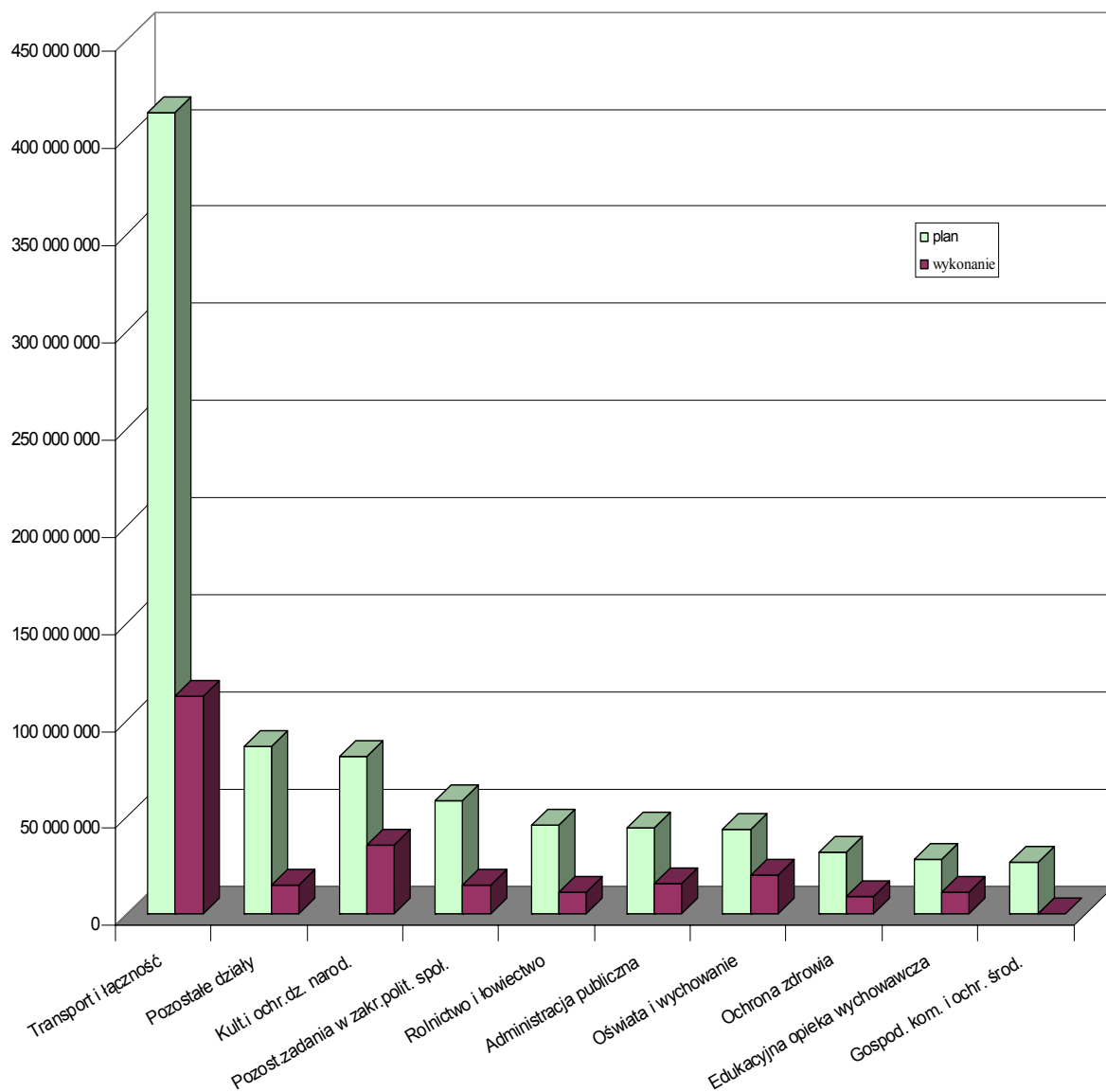
Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	45.911.386	11.043.253	24,05	4,51
2	Górnictwo i kopalnictwo	31.000	0	0,00	0,00
3	Przetwórstwo przemysłowe	25.641.584	2.495.971	9,73	1,02
4	Transport i łączność	412.105.584	113.380.590	27,51	46,25
5	Turystyka	640.000	144.544	22,59	0,05
6	Gospodarka mieszkaniowa	2.609.308	134.872	5,17	0,06
7	Działalność usługowa	4.035.637	1.810.432	44,86	0,74
8	Nauka	7.427.237	1.189.748	16,02	0,49
9	Administracja publiczna	44.122.992	15.292.958	34,66	6,24
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793.600	93.600	11,79	0,04
11	Obsługa długu publicznego	6.517.670	669.651	10,27	0,27
12	Różne rozliczenia	18.292.931	324.940	1,78	0,13
13	Oświata i wychowanie	43.807.874	20.019.548	45,70	8,17
14	Szkolnictwo wyższe	5.540.577	1.651.847	29,81	0,67
15	Ochrona zdrowia	31.532.031	8.683.032	27,54	3,54
16	Pomoc społeczna	7.036.121	2.748.347	39,06	1,12
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58.403.455	14.970.494	25,63	6,11
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.284.125	11.232.141	39,71	4,58
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.325.614	186.925	0,71	0,07
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.124.384	35.556.569	43,83	14,51
21	Kultura fizyczna i sport	7.444.000	3.500.839	47,03	1,43
<b>Razem:</b>		<b>857.627.110</b>	<b>245.130.301</b>	<b>28,58</b>	<b>100,00</b>

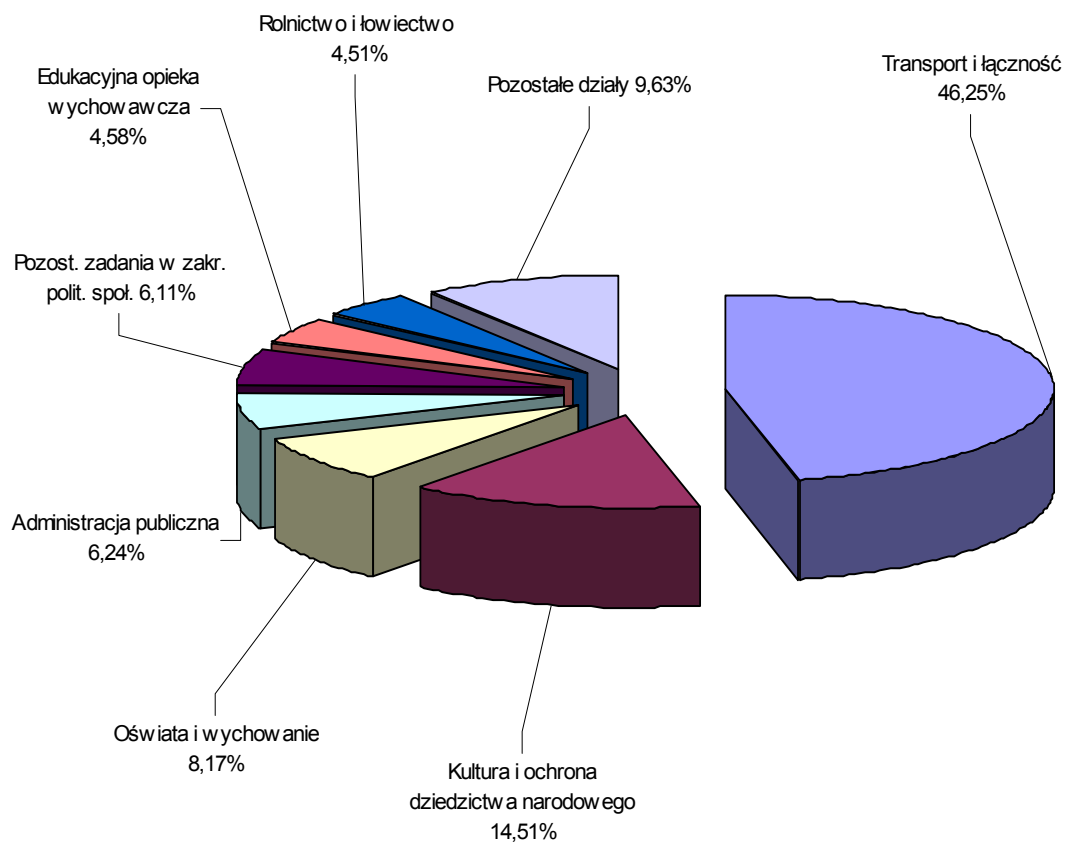
Stosunkowo niskie wykonanie w niektórych działach budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika głównie z faktu znacznego udziału w 2006r. realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Nie uwzględniając w budżecie Województwa Wielkopolskiego wydatków związanych z realizacją tych zadań, wykonanie budżetu kształtowałoby się na wyższym poziomie tj. 37,64%. Brak realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych związany był głównie z przedłużającymi się procedurami podpisywania umów

z beneficjentami w związku z opracowywaniem nowych wzorów umów finansowania projektów w ramach działań ZPORR, przedłużającą się weryfikacją wniosków przez Instytucję Wdrażającą, długim procesem weryfikacji wniosków przez Instytucję Pośredniczącą, częstymi błędami we wnioskach beneficjentów oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi, co nie pozwoliło na planowe rozpoczęcie realizacji zadań.

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2006 roku



## Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w I półroczu 2006 roku



## **2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### ***ROZDZIAŁ 01004***

#### **Biura geodezji i terenów rolnych**

Plan	200.000 zł	
Wykonanie	200.000 zł	100,00%

Środki w ww. rozdziale przeznaczone są dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Chodzieży. Szczegółowy opis działalności ww. zakładu budżetowego w I półroczu 2006r. znajduje się w części 3 niniejszej Informacji – Analiza gospodarki pozabudżetowej.

### ***ROZDZIAŁ 01005***

#### **Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan	150.000 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00 %

Zaplanowana kwota 150.000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 7c pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przeznaczona jest na czynności przygotowawcze oraz geodezyjno – urzędzeniowe zmierzające do przygotowania założeń do projektów scalenia, realizację których planuje się na lata 2007-2013.

Pismem Nr DG.I-0726/WBG/4/06 z dnia 25.05.2006r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił do wybranych starostw powiatowych i urzędów gmin, z prośbą o wskazanie obrębów, dla których mogłyby być prowadzone prace związane z przygotowaniem założeń do projektów scalenia gruntów, niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie „scalanie gruntów”. Odpowiedzi od adresatów wpływają sukcesywnie. Realizacja powyższego zadania będzie możliwa w czwartym kwartale 2006 roku.

### ***ROZDZIAŁ 01006***

#### **Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

Plan	13.508.348 zł	
Wykonanie	6.551.977 zł	48,50%

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.450.248	4.980.837	47,66	76,02
Pozostałe wydatki bieżące	2.416.836	1.272.546	52,65	19,42
Wydatki majątkowe	641.264	298.594	46,56	4,56
<b>RAZEM</b>	<b>13.508.348</b>	<b>6.551.977</b>	<b>48,50</b>	<b>100,00</b>

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Zatrudnienie w WZMiUW w przeliczeniu na pełne etaty na 30.VI.2006r. wyniosło 210 etatów przy średnim wynagrodzeniu miesięcznym 2.900 zł brutto.

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych tj. 30,24 % (§ 6050) wynika z faktu, że realizacja zadania – przebudowa wejścia głównego oraz holu wraz z portiernią w budynku biurowym zlokalizowanym w Poznaniu ul. Piekary 17, zgodnie z harmonogramem została rozpoczęta w lipcu br.

W ramach planowanych zakupów inwestycyjnych na plan 380.000 zł na koniec czerwca wykonanie wyniosło 219.586 zł tj. 57,79 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 10 samochodów osobowych.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 325.895 zł i dotyczyły ubezpieczeń społecznych pracowników, ubezpieczeń społecznych płatnika i ubezpieczeń społecznych – Fundusz Pracy.

Na dzień 30 czerwca 2006r. wystąpiły należności (w tym zaległości 294.702 zł) na ogólną kwotę 301.907 zł i dotyczyły głównie nieuregulowanych czynszów mieszkaniowych i dzierżawy pomieszczeń biurowych, naliczonych odsetek od niezapłaconych czynszów.

## **ROZDZIAŁ 01008**

### **Melioracje wodne**

Plan	30.975.538 zł	
Wykonanie	4.227.444 zł	13,65%

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

W oparciu o Ustawę z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12 poz. 136) WZMiUW realizuje w imieniu Samorządu Województwa zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

Na koniec I półrocza 2006 r. plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wynosi 28.413.244 zł.

Informacja dotyczy „Planu inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim na 2006 r.” zaktualizowanego i zatwierdzonego 30 czerwca 2006 r. przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotem analizy za I półrocze 2006r. jest zaawansowanie finansowe robót inwestycyjnych finansowanych w ramach:

- środków budżetu państwa przekazanych do budżetu województwa i ujętych w zaktualizowanym planie,
- środków z innych źródeł potwierdzone zawartymi już umowami NFOŚiGW, WFOŚiGW.

W czerwcu br. do planu wprowadzono jedno nowe zadanie “Polder Dobrów-Radyczyny – modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty gm. Kościelec, Koło – Etap I” - przewidziany do realizacji ze środków budżetu państwa.

Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2006 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010	01008	6050	Budżet państwa	4.864.000	157.576	3,24
2	010	01008	6058	Budżet państwa	15.200.000	2.050.452	13,49
3	010	01008	6059	Budżet państwa	2.205.244	0	0,00
4	010	01008	6050	WFOŚiGW	2.000.000	0	0,00
5	010	01008	6050	NFOŚiGW	562.294	250.000	44,46
				<b>Razem</b>	<b>24.831.538</b>	<b>2.458.028</b>	<b>9,90</b>

### Eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych – rozdział 01008 § 4270

W I półroczu 2006r. wydatki bieżące wyniosły:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010	01008	4270	Budżet państwa	6.144.000	1.769.416	28,80

### Wykonanie finansowe wydatków majątkowych wg źródeł finansowania:

Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat <b>Dział 010, rozdział 01008, § 6050</b>	Nakłady z budżetu państwa na inwestycje melioracyjne		
		Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>	<b>2.236.821</b>	<b>99.838</b>	<b>4,46</b>
1	Zbiornik retencyjny Stare Miasto na rz. Powie, poj. zbiornika 2159 tys.m <sup>3</sup> gmina: Stare Miasto powiat: Konin	446.683	1.405	0,31
2	Zbiornik wodny Pakosław gmina: Pakosław powiat: Rawicz	800.000	98.433	12,30
3	Zbiornik Laskownica gmina: Gołańcz powiat: Wągrowiec	300.000	0	0,00
4	Wilczogóra – odwodnienie rowami użytków zielonych gmina: Wilczyn powiat: Konin	48.950	0	0,00
5	Rekonstrukcja wału przeciwpowodziowego rzeki Proсны – Etap III Wał Piastowski	568.137	0	0,00
6	Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach wg załącznika gmina: Miatseczko Krajeńskie powiat Piła	73.051	0	0,00
	<b>B: INWESTYCJE NOWE</b>	<b>2.627.179</b>	<b>57.738</b>	<b>2,20</b>

7	Polder Dobrów-Radyczyny – modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty gmina: Kościelec, Koło, Brudzew powiat: Koło, Turek – Etap I	1.000.000	0	0,00
8	Dokumentacja budowlana dla zadań przyszłościowych	1.627.179	57.738	3,55
	<b>Razem</b>	<b>4.864.000</b>	<b>157.576</b>	<b>3,24</b>
Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat <b>Dział 010, rozdział 01008, § 6058</b>	Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa		
		Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Projekty inwestycyjne w ramach SPO Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>	<b>15.200.000</b>	<b>2.050.452</b>	<b>13,49</b>
9	Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka – woj. wielkopolskie	578.248	967	0,17
10	Ochrona przeciwpowodziowa m. Odolanowa – etap I wał przeciwpowodziowy północny	637.034	0	0,00
11	Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry gmina: Dolsk, Borek Wlkp., Jaraczewo, woj. wielkopolskie	2.294.270	0	0,00
12	Przepompownia na rzece Bartosz gmina: Pyzdry powiat: Września	841.548	802	0,10
13	Rekonstrukcja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Wartą gmina: Miłosław powiat: Września	4.604.269	0	0,00
14	Odbudowa Jazu Tarnowo rzeki Dobrzycy	770.295	113.367	14,72
15	Rzeka Orla – regulacja i obwałowanie	4.674.336	1.935.316	41,40
16	Rzeka Orla – regulacja i obwałowanie	800.000	0	0,00
Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat <b>Dział 010, rozdział 01008, § 6059</b>	Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa		
		Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Projekty inwestycyjne w ramach SPO Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>	<b>2.205.244</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka powiat: Piła	84.562	0	0,00
18	Ochrona przeciwpowodziowa m. Odolanowa – etap I wał przeciwpowodziowy północny	56.953	0	0,00
19	Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry gmina: Dolsk, Borek Wlkp., Jaraczewo, woj. wielkopolskie	359.121	0	0,00



20	Przepompownia na rzece Bartosz gmina: Pызdry powiat: Wrzeźnia	127.550	0	0,00
21	Rekonstrukcja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Wartą gmina: Żerków, Miłosław powiat: Jarocin, Wrzeźnia	891.648	0	0,00
22	Odbudowa Jazu Tarnowo rzeki Dobrzyca	122.574	0	0,00
23	Rzeka Orla – regulacja i obwałowanie	562.836	0	0,00
Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat <b>Dział 010, rozdział 01008, § 6050</b>	Dotacja WFOŚiGW		
		Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	Zbiornik wodny Pakosław gmina: Pakosław powiat: Rawicz	2.000.000	0	0,00
Lp.	Nazwa zadania Gmina Powiat <b>Dział 010, rozdział 01008, § 6050</b>	Dotacja NFOŚiGW		
		Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>	<b>562.294</b>	<b>250.000</b>	<b>44,46</b>
25	Zbiornik retencyjny Stare Miasto na rz. Powie, poj. zbiornika 2159 tys.m3 gmina: Stare Miasto powiat: Konin	562.294	250.000	44,46

Zakres robót objęty harmonogramami realizacji, przewidziany dla I półrocza 2006r. został wykonany. Efekty rzeczowe na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych ilustruje poniższa tabela.

#### Wykonanie rzeczowe inwestycji na 30 czerwca 2006r.

	Rodzaj inwestycji	Jedn. miary	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	%
<b>I</b>	<b>Melioracje szczególne użytków rolnych,</b> w tym:	ha	58,0	0	0,00
	- melioracje gruntów ornych wraz z drenowaniem	ha	-	-	-
	- w tym drenowanie gruntów ornych	ha	-	-	-
	- melioracje użytków zielonych	ha	58,0	0	0,00
	- w tym nowe drenowania	ha	58,0	0	0,00
<b>II</b>	<b>Regulacja rzek na potrzeby rolnictwa</b>	km	6,0	5,8	96,7
<b>III</b>	<b>Melioracje podstawowe</b>				
	1. Odbudowa i modernizacja kanałów	km	10,7	2,3	21,5
	2. Odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych	km	23,6	8,2	34,7
	3. Zbiornik małej retencji „Stare Miasto” – /efekt/	szt/mln m <sup>3</sup>	1/2,159	0	0,00

Brak wykonania finansowego dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie zadań z zakresu SPO spowodowany był faktem, że dopiero w dniu 12.06.2006r. tutejszy zarząd otrzymał pismo (znak SR.VIII-3.3011-95/06) od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z informacją o decyzji Ministra Finansów nr IP-6/10C/4135/1181/156/5652/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2.205.244 zł. Środki zostały umieszczone w „Planie Inwestycji Melioracyjnych i Gospodarki Wodnej w Województwie Wielkopolskim w 2006 roku” zatwierdzonym w dniu 30.06.2006 r.

Na koniec czerwca br. wartość wykonanych robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w poszczególnych Oddziałach Rejonowych Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wyniosła ogółem 9.102.145 zł., co stanowi 39,2 % planu rocznego. Wydatki na dokumentacjach przyszłościowych i poinwestycyjnych wyniosły 217.947 zł. co stanowi 13,4 % planu rocznego.

### **Informacja o wykonaniu robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych w I połowie 2006 r.**

#### **Przebieg wykonania planu**

Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych w 2006 r. z budżetu państwa przyznana została pierwotnie kwota 6.144.000 zł.

Wg opracowanych przez WZMiUW kart analitycznych na 2006 r. w oparciu o komisyjne przeglądy terenowe i oceny stanu urządzeń, na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych i ich eksploatację na poziomie nie powodującym przyspieszonej dekapitalizacji tych urządzeń należałoby zabezpieczyć kwotę 93.621 tys. zł. Wielkość przyznanej dotacji na 2006r. stanowi 6,6 % faktycznych potrzeb.

Za przyznane ograniczone w stosunku do potrzeb środki budżetowe w br. niepełną konserwacją przewiduje się objąć zgodnie z zatwierdzonym planem 755,513 km rzek i kanałów – tj. 10,6 % ich stanu ewidencyjnego.

W ramach robót konserwacyjnych wykonane zostanie:

- 208,406 km odmuleń dna cieków podstawowych,
- 80,007 km hakowań dna cieków,
- 593,869 km wykoszeń skarp cieków,
- 564,783 km wykoszeń dna cieków,

oraz wykonanie prac na :

- 5 zbiornikach wodnych,
- 26 budowlach piętrzących,
- 3 pompowniach podstawowych.

#### **Wykonanie robót na dzień 30 czerwca 2006r.**

Do dnia 30 czerwca br. wykonano głównie roboty eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. utrzymanie urządzeń, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna) za kwotę 1.583.015 zł tj. 46,22 % planu finansowego robót eksploatacyjnych.

Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału realizowano głównie roboty awaryjne na 51,526 km cieków. Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 2 zbiornikach wodnych oraz 1,6 km wałów przeciwpowodziowych. Łączna wartość wykonanych robót konserwacyjnych w II kwartałach 2006 r. wynosi 253.496 zł. tj. 9,32 % planu finansowego robót konserwacyjnych.

Roboty konserwacyjne ze względu na swoją specyfikę tj. prowadzenie wykoszeń roślinności na skarpach oraz dnie cieków, hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieków, oraz wykonywanie odmuleń dna ze względów na optymalność wykorzystania i tak już niewystarczającej ilości środków budżetowych, planowane są do wykonania głównie w miesiącach lipiec – październik tj. w najefektywniejszym terminie ich wykonawstwa.

Do dnia 30 czerwca br. wykonano prace konserwacyjno – eksploatacyjne za łączną kwotę 1.836.511 zł co stanowi 29,89 % rocznego planu finansowego, natomiast wartość faktur zapłaconych zamknęła się kwotą 1.769.416 zł.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji podstawowych przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 21.520 zł, które dotyczyły nieuregulowanych faktur za roboty konserwacyjne.

## **ROZDZIAŁ 01036**

### **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**

Plan	817.500 zł	
Wykonanie	62.220 zł	7,61 %

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

W I półroczu 2006r. w ramach *Priorytetu III Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”* wydatkowano kwotę 62.220 zł z kwoty 108.500 zł (pochodzącą z wydatków niewygasających budżetu państwa) i dokonano zakupu, zainstalowania i uruchomienia zestawów komputerowych i komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, monitorów, drukarek i skanerów dla potrzeb Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Takie wykonanie środków niewygasających z 2005r. spowodowane było spadkiem kwoty po przetargu na wyżej wymieniony sprzęt.

Natomiast brak wydatków finansowanych z dotacji celowej przyznanej na 2006 rok spowodowane jest późnym przygotowaniem i podpisaniem (19 czerwca 2006r.) przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Umów na projekty przewidziane do realizacji w roku bieżącym, w ramach *Priorytetu III Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”*, w ramach działań:

- 2.2 Scalanie gruntów,
- 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
- 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

W związku z tym przesunęły się terminy realizacji projektów, jak i terminy płatności.

## **ROZDZIAŁ 01095**

### **Pozostała działalność**

Plan	260.000 zł	
Wykonanie	1.612 zł	0,62 %

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Nr XLVIII/800/06 Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. została podpisana umowa Nr DR/5/2006 z dnia 29 maja br. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na zorganizowanie szkoleń przygotowujących uczestników do roli doradców rolnośrodowiskowych w celu pomocy rolnikom w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej w zakresie „Wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” – Działanie 4 z „Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Dotacja w wysokości 20.000 zł na realizację ww. zadania zostanie przekazana w II półroczu br.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w I półroczu wykorzystano kwotę 1.612 zł na sprzedaż 2 kart wstępu oraz 2 noclegów podczas Bio Fach 2006 w Norymberdze. Pozostała kwota 238.388 zł - zostanie wydatkowana w III i IV kwartale br.:

- 200.000 zł na kontynuację programu odbudowy drobnej zwierzyny w Wielkopolsce - sprawa w trakcie przygotowania procedury przetargowej, realizacja przewidziana na IV kwartał.
- 25.000 zł na dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – zgodnie z umową, która aktualnie jest w trakcie podpisywania, pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Kościelnej Wsi, wykorzystanie środków nastąpi w III i IV kwartale br.
- 13.388 zł na wyjazdy studyjne – środki zostaną wydatkowane w IV kwartale.

## **2.2 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

### **ROZDZIAŁ 10095**

#### **Pozostała działalność**

Plan	31.000 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i przeznaczone są na zadanie pod nazwą „Monitoring wód podziemnych w rejonie zatopionej kopalni soli w Wapnie”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywane jest do realizacji we wrześniu bieżącego roku.

## **2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### **ROZDZIAŁ 15011**

#### **Rozwój przedsiębiorczości**

Plan	25.641.584 zł	
Wykonanie	2.495.971 zł	9,73 %

Realizacja zadań w ramach ZPORR *Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości* – plan 12.247.479 zł, wykonanie 2.480.163 zł oraz *Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa* – plan 13.378.297 zł.

Brak wykonania w ramach Działania 3.4 spowodowane było przede wszystkim wstrzymaniem podpisywania umów o dofinansowanie projektów w 2005 roku do chwili opracowania nowego wzoru umowy, który został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów dopiero 25 lipca 2005r. Opóźnienie to spowodowało, że w jednym terminie zaczęły służyć do Instytucji Wdrażającej wnioski o płatność z trzech konkursów, co miało decydujący wpływ na powstanie zaległości w ocenie wniosków i składaniu wniosków o płatność.

Na niski poziom płatności w ramach Działania 3.4, a także Działania 2.5 duży wpływ ma również jakość przygotowywanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Zbyt sformalizowane i niejasne wytyczne wypełniania wniosków o płatność powodowały, że składane do Instytucji Wdrażającej wnioski zawierały wiele błędów, co z kolei uniemożliwiało ich szybkie zatwierdzenie i dołączenie do wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej. Duży wpływ na poziom płatności ma również bardzo długi proces weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.

W ramach Działania 2.5 i 3.4 złożono po 2 wnioski o płatność. Do tej pory nie zostały zaakceptowane.

Uproszczenie procedur z dniem podpisania nowych umów finansowania Działania (12 kwietnia 2006r. – Działanie 2.5 oraz 20 kwietnia – Działanie 3.4) przyspieszyło proces weryfikacji wniosków o płatność i wypłaty dofinansowania.

⇒ Wykorzystanie środków rezerwy celowej dla Działania 2.5 i 3.4 – wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 245, poz. 2082) z terminem wykorzystania środków do 31.08.2006r.

Zgodnie z harmonogramami płatności na dwa kolejne kwartały składanymi przez beneficjentów wynika, że w ramach Działania 2.5 kwota środków niewygasających w wysokości 1.261.865 zł zostanie prawie w całości wykorzystana w okresie, na który została przyznana, tj. do końca sierpnia 2006r. Do końca czerwca 2006r. wykorzystano kwotę 620.041 zł. Z przyczyn podanych wyżej nie zostaną natomiast wykorzystane środki niewygasające w ramach Działania 3.4. – 2.358.823 zł.

Po zmianie Ramowego Planu Realizacji Działania (przesunięcie środków z doradztwa na inwestycje) Urząd Marszałkowski wystąpi ponownie o środki z budżetu państwa.

## **2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

### **ROZDZIAŁ 60001**

#### **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan	89.711.600 zł	
Wykonanie	40.773.653 zł	45,45 %

§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim. Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z umową z dnia 30.03.2006 roku o wykonywanie i dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej w województwie wielkopolskim, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. na okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Na realizację ww. umowy wydatkowano 25.500.000 zł. Ponadto zawarto umowę na dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich ze Stowarzyszeniem Kolejowych Przewozów Lokalnych w Kaliszu umowa z dnia 31.03.2006r. na kwotę 100.000 zł, z Biurem Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w Gnieźnie umowa z dnia 22.05.2006r. na kwotę 10.000 zł oraz dofinansowano przejazd dodatkowych pociągów na trasie Poznań Główny – Lednogóra – Poznań Główny zgodnie z umową z dnia 29.06.2006r. zawartą pomiędzy PKP Przewozy Regionalne a Samorządem Województwa na kwotę 15.783 zł.

Łącznie w I półroczu br. na dofinansowanie do regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wydatkowano środki w wysokości 25.625.783 zł, co stanowi 42,96 %.

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na ten cel zaplanowano środki w wysokości 800.000 zł, które przeznaczone miały być na prace remontowe związane z przygotowaniem pomieszczeń biurowych przyszłej Spółki Koleje Wielkopolskie. W I półroczu br. nie wykorzystano żadnych środków z powodu nie utworzenia spółki „KW”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych. Z tego paragrafu wydatkowano środki na:

- wykonanie badania frekwencji podróźnych w pociągach regionalnych kursujących na terenie Województwa Wielkopolskiego oznaczonych literą „G” przez IRiPK w Warszawie, umowa z dnia 21.02.2006r. - kwota 21.960 zł,
- opracowanie opinii prawnej w przedmiocie prawnych możliwości przejęcia PPKS w Poznaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przez Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy - kwota 11.102 zł,
- wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny nadmiernego przyspieszonego zużycia powierzchni toczyńnych zestawów kół monoblokowych w autobusach szynowych serii SA 108 – 004 produkcji ZNTK – Poznań przez Politechnikę Poznańską. Zlecenie z dnia 10.03.2006r. - kwota 12.000 zł.

Niskie wydatkowanie środków z § 4300 spowodowane jest przesunięciem terminu opracowania Biznes Planu Spółki „Koleje Wielkopolskie,, oraz zmianą harmonogramu powołania Spółki „KW”.

Łącznie w I półroczu na pozostałe wydatki bieżące wydano środki w wysokości **45.062 zł**.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowane środki inwestycyjne przeznaczone są na zakup autobusów szynowych.

Na ten cel zaplanowano kwotę 22.500.000 zł, z tego:

- 1) 10.000.000 zł - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- 2) 12.500.000 zł - środki pochodzące z Kontraktu Wojewódzkiego, które decyzją Ministra Finansów uznane zostały jako niewygasające do dnia 30.06.2006r.

W I półroczu br. wydatkowano środki na zakup:

- pierwszego szynobusu SA 132 produkcji PESA - Bydgoszcz (umowa z dnia 10 maja 2005r.) - kwota 6.832.000 zł (pochodząca z Kontraktu Wojewódzkiego),
- drugiego szynobusu SA132 produkcji PESA – Bydgoszcz (umowa z dnia 29 marca 2006r.), - kwota 6.954.000 zł (z tego 5.668.000 zł Kontrakt Wojewódzki, 1.286.000 zł środki własne),
- dokonano płatności związanych z produkcją 2 sztuk szynobusów SA108 przez ZNTK – Poznań - kwota 1.316.808 zł.

### **Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.**

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 5.211.600, z tego :

- 1) § 6068 – 3.125.000 zł, (pożyczka na prefinansowanie),
- 2) § 6069 – 2.086.600 zł, (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków w ramach SPOT w związku z nie podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu zakupu 8 sztuk szynobusów. Opóźnienie to spowodowane jest zmianami organizacyjnymi jakie nastąpiły w Ministerstwie Transportu po wyborach. Przewidujemy, że umowa zostanie podpisana na przełomie lipca i sierpnia br.

Na dzień 30 czerwca 2006r. wystąpiły należności w kwocie 2.278.560 zł i dotyczyły naliczonej kary umownej od Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. w Poznaniu za niewykonanie w terminie zamówienia 2 szt. lekkich pojazdów szynowych.

## **ROZDZIAŁ 60003**

### **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan	43.035.058 zł	
Wykonanie	25.779.366 zł	59,90 %

Dopłaty do ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich reguluje artykuł 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 175, poz. 1440 ze zm.). W pierwszym półroczu 2006 roku wydatkowano środki w wysokości 25.779.366 zł. Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

Kwoty dopłat do biletów ulgowych w I półroczu 2006 r. dla poszczególnych przewoźników

Lp.	Przewoźnik	Kwota dopłaty
1	Przeds. PKS w Gnieźnie	1.890.581
2	Przeds. PKS w Koninie	3.115.977
3	Przeds. PKS w Turku	1.260.255
4	PKS sp. z o.o. w Pile	2.128.653
5	Przeds. PKS w Poznaniu	2.497.307

6	Przeds. PKS w Ostrowie Wlkp.	2.140.238
7	Przeds. PKS w Kaliszu	2.393.785
8	Przeds. PKS w Kole	1.077.032
9	PKS Leszno sp. z o.o.	2.807.689
10	Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna Poznań	548.500
11	Spółdzielcze Centrum Rolnicze "Centrol"	254.013
12	Autotrans - Firma Transportowa Jacek Przybył	26.753
13	Przewóz Osób Autokarami Stanisław Maik - Rososzycza	34.121
14	Auto Handel Transport Publiczny B.Strzelec-Śrem	499
15	Przewóz Osób Al. Fornalska Czapla-Śniaty	92.357
16	Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska Grodzisk Wlkp.	64.749
17	Transregion-Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe	105.628
18	Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Ostrów Wlkp.	898.025
19	Prywatne Przeds.Handlu i Usług S.Wojtczak i H.Kobierski	53.953
20	PHU "Grześ", Grzegorz Janicki	28.808
21	Polturist Przedsiębiorstwo Przewozowe, Andrzej Jarentowski	25.818
22	Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las sp. z o.o.	165.906
23	Euro-Bus Anna Banaszczyk Kaźmierz Wlkp.	79.891
24	Rokbus sp. z o.o. w Rokietnicy	123.238
25	Towarzystwo Przewozowe "Beta-Bus" sc, Piła	140.262
26	Transport Osobowy Julian Jaszek, Koźminek	28.950
27	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Komorniki	177.372
28	Kórnickie Przedsiębiorstwo Przewozowe sp. z o.o. KOMBUS	124.098
29	FHU "KaRyS" Ryszard Kasperczak, Sierzchów	26.287
30	Transport Osobowy Mirosław Litwa, Tymianek	21.048
31	Przeds. Handlowo -Usługowe "Stapol", Sierzchów, M. Waszak	18.888
32	Transport Osobowy, Olszewski Jacek, Osuchów	19.432
33	Wałeckie Towarzystwo Przewozowe s.c.	155.132
34	Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" sp. z o.o.	253.204
35	Transport Osobowy "TRANSCEK", Ceków	48.997
36	Przewóz Osób Ryszard Zimniak	30.050
37	PHU "Beta" Beata Badura, Piła	51.324
38	Przeds. Wielobranżowe "Transkom" sp. z o.o. Kozięglowy	140.812
39	Autotrans Jacek Kąkol, Niedźwiady	28.648
40	Mistral. Jerzy Markowski, Poznań	8.487
41	MPK Poznań sp. z o.o.	183.450
42	Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy, Bogumił Waszak, Koźminek	36.827
43	Wiktoria - Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice	22.533
44	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Eko Rondo", Puszczykowo	68.353
45	Sea Baltic Trans Marek Tarnowski Złotów	44.801
46	PPHU Remico, Opatówek	73.933
47	Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz, Koźminek	29.300
48	Przedsiębiorstwo Transportowe "R&J" sp. z o.o.	106.337
49	MPK Sp. z o.o Gniezno	6.261
50	Prywatne Linie Autobusowe sc, Madalin	45.148
51	GPKS Gniezno sp. z o.o.	73.688
52	PW "WIRAŻ-BUS" sp. z o.o.	259.315
53	PKS Nowa Sól sp. z o.o.	332.332



54	Przeds. Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.	419.150
55	Przedsiębiorstwo PKS Człuchów sp. z o.o.	131.255
56	PKS Wałcz sp. z o.o.	837.270
57	PPKS Szczecinek	16.347
58	Przeds.Transportowo Usługowe Jacek Przybylski, Trzemeszno	6.299
	<b>Razem</b>	<b>25.779.366</b>

## **ROZDZIAŁ 60013**

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan	271.203.751 zł	
Wykonanie	44.832.063 zł	16,53 %

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz realizacją jego zadań.

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.327.099	5.183.388	50,19	11,56
Pozostałe wydatki bieżące, w tym: <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	40.026.912 36.456.912	11.711.292 9.767.906	29,26 26,79	26,12 21,79
Wydatki majątkowe	220.849.740	27.937.383	12,65	62,32
<b>RAZEM</b>	<b>271.203.751</b>	<b>44.832.063</b>	<b>16,53</b>	<b>100,00</b>

Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planowane w roku 2006 (po zmianach) w kwocie 271.203.751 zł wykonano w kwocie 44.832.063 zł, co stanowi 16,53 %.

Poniesione wydatki w kwocie 44.832.063 zł przeznaczone zostały na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.183.388 zł
- Administrację - 1.943.386 zł
- Utrzymanie dróg i mostów - 9.767.906 zł
- Zakupy inwestycyjne - 266.660 zł
- Wydatki inwestycyjne - 27.670.723 zł.

Tak niskie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest przede wszystkim niewykonaniem na dzień 30.06.2006 r. zadań współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz PHARE, które łącznie stanowią ponad 60 % budżetu WZDW. W I połowie roku realizacja robót była finansowana ze środków niewygasających roku 2005.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykonano w 50,19 %.

Na dzień 30.06.2006 r. ilość etatów w WZDW w Poznaniu wynosiła 241,5.

Średnie wynagrodzenie ogółem wynosiło 2.307 zł, a w grupie pracowników po odjęciu wynagrodzeń Dyrektorów 2.236 zł.

Bieżące utrzymanie dróg i mostów.

Wartość planowana na bieżące utrzymanie dróg i mostów w roku 2006 wynosi 36.456.912 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2006 r. to kwota 9.767.906 zł (26,79 %) z czego:

- zobowiązania roku 2005 – kwota 152.431 zł,
- wykonanie roku 2006 – kwota 9.615.475 zł.

Przyznanie w dniu 24.04.2006 r. oraz 29.05.2006 r. dodatkowych środków na utrzymanie dróg i mostów w łącznej kwocie 15.211.888 zł nie pozwoliło na ich wydatkowanie do dnia 30.06.2006 r.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w ww. rozdziale na dzień 30.06.2006r. zostało przedstawione w załączniku nr 13 a i 13b do niniejszej Informacji.

Na dzień 30.06.2006 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 10.388.097 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, na Fundusz Pracy, na ubezpieczenie zdrowotne pracowników oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za wynagrodzenie wypłacone w czerwcu 2006 r. – kwota 320.064 zł,
- remonty cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich – kwota 595.899 zł
- bieżące usługi związane z wydatkami administracyjnymi i wydatkami na utrzymanie dróg i mostów, których termin płatności przypada w lipcu br. – kwota 195.861 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz wyceny działek przeznaczonych pod inwestycje drogowe – kwota 32.277 zł,
- wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – kwota 9.066.017 zł, z tego:
  - Remont drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec – Rogoźno w kwocie 1.215.634 zł
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Buk odcinek II: projektowana S11 do Buk w kwocie 4.069.997 zł
  - Obwodnica miasta Nowy Tomyśl w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl w kwocie 658.243 zł
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 odcinek Skarszew – Ceków Kolonia od km 35+0,64 do km 54+400,00 w kwocie 1.690.452 zł
  - Budowa obejścia drogowego w m. Grodzisk Wlkp. w ciągu drogi woj. nr 308 w kwocie 1.100.751 zł
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 odcinek Czerwonak – Owińska od km 4+004,40 do km 11+425,20 w kwocie 12.755 zł
  - Przebudowa ulicy Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 w kwocie 22.372 zł
  - Obwodnica m. Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Kostrzyn – Śrem – Rawicz w kwocie 24.623 zł
  - Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 km 82+568 nad rzeką Noteć w m. Wieleń w kwocie 269.894 zł
  - Wydatki inwestycyjne związane z ZPORR, nadzór inwestorski nad robotami w kwocie 1.296 zł
- zakup 4 szt. rębaków do gałęzi wraz z przyczepą – kwota 168.360 zł,
- inne – kwota 9.619 zł.

Na dzień 30.06.2006 r. wystąpiły należności na ogólną kwotę 1.011.814 zł (w tym zaległości 967.330 zł), z tego:

- reklamy w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, przejazdu ponadnormatywne – kwota 325.936 zł,

- odsetki z tytułu należności od nieterminowych zapłat – kwota 2.735 zł,
- kary umowne z tytułu niedochowania warunków umowy – kwota 682.278 zł,
- inne – kwota 865 zł.

## **ROZDZIAŁ 60014**

### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan	500.000 zł	
Wykonanie	150.000 zł	30,00 %

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc finansową udzieloną niżej wymienionym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

W dniu 24 kwietnia 2006 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLVII/759/06 przeznaczył następujące kwoty niżej wymienionym jednostkom:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Kwota przydzielonej pomocy w zł	Wykonanie w I półroczu 2006r.
1	Powiat Środa Wlkp.	modernizacja drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 432 do m. Śnieciska	50.000	-
2	Powiat Kalisz	budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach: Żychów, Brudzew, Koźminek, Emilianów, Morawin, Żydów, Przyranie, Zbiersk, Dzięcioły	50.000	-
3	Powiat Leszno	budowa obwodnicy m. Święciechowa	50.000	50.000
4	Powiat Wolsztyn	modernizacja chodników i nawierzchni ulicy Poniatowskiego w m. Wolsztyn	50.000	-
5	Powiat Gniezno	budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Piekary	50.000	50.000
6	Powiat Konin	modernizacja drogi Jaroszewice Rychwalskie- Kuchary Borowe	50.000	-
7	Powiat Ostrzeszów	budowa drogi Przytocznica-Godziętowy	50.000	-
8	Powiat Pleszew	modernizacja drogi Polskie Olędry-Sośnica	50.000	-
9	Miasto Kalisz	wzmocnienie nawierzchni jezdni (ulica Serbinowska - Al. Wojska Polskiego)	50.000	50.000
10	Powiat Oborniki	budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Górka	50.000	-
<b>RAZEM</b>			<b>500.000</b>	<b>150.000</b>

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 150.000 zł. Pozostałe środki zostały przekazane w lipcu br.

## **ROZDZIAŁ 60016**

### **Drogi publiczne gminne**

Plan	700.000 zł	
Wykonanie	135.000 zł	19,29 %

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla miast i gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.

W dniu 24 kwietnia 2006 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLVII/759/06 przeznaczył następujące kwoty niżej wymienionym jednostkom:

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przydzielonej pomocy w zł</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2006r.</b>
1	Gmina Zaniemyśl	budowa drogi w m. Zaniemyśl	30.000	-
2	Miasto i Gmina Pobiedziska	przebudowa drogi Jankowo - Góra	30.000	-
3	Gmina Mycielin	przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mycielin	20.000	20.000
4	Miasto Wolsztyn	modernizacja ulicy Słowackiego w m. Wolsztyn	35.000	-
5	Gmina Duszniki	budowa drogi w Podrzewiu (ul. Stawna)	30.000	-
6	Miasto i Gmina Grabów n. Prosną	modernizacja ul. 21 Stycznia w Grabowie n. Prosną	30.000	-
7	Gmina Łubowo	budowa chodnika przy drodze gminnej w Łubowie	30.000	-
8	Gmina Kościelec	budowa drogi w m. Police Średnie	30.000	-
9	Gmina Kaźmierz	budowa drogi gminnej Kaźmierz - Kopanina	30.000	-
10	Gmina Mieścisko	budowa nawierzchni drogi i chodnika (ul. Zacisze) w m. Mieścisko	30.000	-
11	Gmina Brzeziny	przebudowa ulicy Piłsudskiego w m. Brzeziny	30.000	-
12	Gmina Kiszkowo	budowa drogi Karczewko - Karczewo	40.000	-
13	Gmina Sieroszewice	budowa drogi w m. Kania	30.000	30.000
14	Gmina i Miasto Stawiszyn	modernizacja drogi w m. Zbiorsk Cukrownia	25.000	25.000
15	Gmina Miedzichowo	modernizacja chodnika wzdłuż drogi (ulice Polna i Nowa) w m. Bolewice	30.000	-
16	Gmina Sulmierzyce	budowa drogi w m. Sulmierzyce	20.000	-

17	Gmina Opalenica	modernizacja drogi Uścięcice - Dakowy Suche	25.000	-
18	Gmina Kobyła Góra	budowa drogi w m. Parzynów	30.000	30.000
19	Miasto Borek Wlkp.	budowa drogi w m. Studzianna	30.000	-
20	Gmina Kołaczkowo	budowa drogi w m. Borzykowo (ul. Stolarska)	30.000	-
21	Gmina Łęka Opatowska	budowa drogi Piaski- Opatowiec	30.000	-
22	Gmina Złotów	modernizacja drogi w m. Stawnica	30.000	-
23	Miasto i Gmina Kępno	budowa ul. Kusocińskiego w m. Kępno	30.000	30.000
24	Miasto i Gmina Ostrzeszów	ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Korpusy - Rudniki	25.000	-
<b>RAZEM</b>			<b>700.000</b>	<b>135.000</b>

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 135.000 zł. W lipcu br. została przekazana kwota 535.000 zł. Pozostała kwota 30.000 zł zostanie przekazana w późniejszym terminie.

## **ROZDZIAŁ 60041**

### **Infrastruktura portowa**

Plan	1.300.000 zł	
Wykonanie	1.300.000 zł	100,00%

Planowana kwota w wysokości 1.300.000 zł na dokapitalizowanie Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. na prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej województwa przekazana została na konto Spółki w czerwcu br.

Celem powyższej działalności jest zwiększenie liczby połączeń lotniczych z lotniska w Poznaniu.

## **ROZDZIAŁ 60095**

### **Pozostała działalność**

Plan	5.655.175 zł	
Wykonanie	410.508 zł	7,26%

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki przeznaczone są na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (cel: poprawa układu komunikacyjnego).

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na powierzenie wykonania zadań:

- Miastu Gniezno Uchwałą Nr XXXV/497/05 z dnia 28 lutego 2005r.,
- Miastu i Gminie Mikstat Uchwałą Nr XXXV/496/05 z dnia 28 lutego 2005r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Miasto Gniezno Droga nr 260 m. Gniezno ul. Witkowska	2.359.156	410.508	17,40
2	Miasto i Gmina Mikstat Droga nr 447 Antonin-Grabów n/Prosną m. Mikstat	3.296.019	0	0
Razem:		5.655.175	410.508	7,26

Zgodnie z porozumieniem, które zostało zawarte w dniu 28 czerwca 2006 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem i Gminą Mikstat, dotyczącym II etapu zadania: środki finansowe na realizację zadania będą przekazywane przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mikstat sukcesywnie w formie pokrywania należności udokumentowanych protokołami odbioru robót i fakturami za realizację prac. W 2006 r. przetarg na II etap zadania odbył się 10 lipca 2006r.

Zgodnie z porozumieniem, które zostało zawarte w dniu 15 kwietnia 2005 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Gniezno, środki finansowe na realizację wyżej wymienionego powierzonego zadania są przekazywane przez Województwo Wielkopolskie Miastu Gniezno sukcesywnie w formie pokrywania należności udokumentowanych protokołami odbioru robót i fakturami za realizację prac. Przetarg na roboty został rozstrzygnięty, a umowę na wykonanie robót podpisano w dniu 26 lipca 2005 roku.

Do maja przekazano Miastu Gniezno wszystkie środki będące wydatkami niewygasającymi. Przekazana w czerwcu kwota 410.508 zł stanowi wydatki tegoroczne.

Na dzień 30 czerwca 2006r. wystąpiły należności na ogólną kwotę 4.500 zł i dotyczyły dzierżawy autobusu szynowego.

## **2.5 DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### ***ROZDZIAŁ 63003***

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan	575.000 zł	
Wykonanie	130.000 zł	22,61 %

**§ 2710** - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **0 zł**

W dniu 26.06.2006r. podjęta została Uchwała Nr XLIX/817/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyznająca dla Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie - kwotę 15.000 zł na opracowanie i wydanie przewodnika Turystycznego „Wielkopolska Podkowa – Szlak Rajdu Konnego”. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

**§ 2810** – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **0 zł**

Środki zostały przekazane w lipcu br. w wysokości 14.000 zł dla dwóch Fundacji.

**§ 2820** – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 33,25 % planu. **130 000 zł**

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem. Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu br.

W I półroczu 2006r. wydatkowane zostały środki zostały przeznaczone na realizację zadań Województwa Wielkopolskiego z zakresu turystyki za pośrednictwem stowarzyszeń z tego:

**I. Umowy długookresowe :** **29 000 zł**

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. , Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2005 roku 2 umowy długookresowe na lata 2005-2007, na łączną kwotę w roku 2006 - 58.000 zł ze stowarzyszeniami działającymi na terenie województwa wielkopolskiego na realizację nw. zadań :

**1) WZ Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu** **19 000 zł**

- promocja turystyki kwalifikowanej poprzez dofinansowanie imprez turystyczno-rekreacyjnych pieszych, rowerowych i motorowych – wojewódzkich i ponad - środowiskowych organizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz turystyki i posiadające zasięg i struktury wojewódzkie.

Podczas zorganizowanych imprez turystycznych dzieci i młodzież uczestnicząca w imprezach miała okazję poznać walory przyrodnicze i krajoznawcze terenów, na których odbywały się imprezy. Rajdy motorowe przyczyniły się do doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych i poszerzenia wiadomości z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**2) Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu** **10 000 zł**

- organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych, pieszych, rowerowych i motorowych – wojewódzkich i ponadśrodowiskowych.

**II. Polskie Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze Oddziały PTTK** **69 000 zł**

W I półroczu 2006 roku ogółem dofinansowano 18 imprez turystycznych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim 2 imprezy dla osób niepełnosprawnych oraz z upośledzeniem umysłowym, zorganizowano 1 seminarium dla organizatorów turystyki, doposażono 4 stowarzyszenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej, promocję turystyki poprzez wydawanie 5 niekomercyjnych opracowań promujących turystykę w Wielkopolsce

**III. Wyznaczanie i odnowienie istniejących szlaków turystycznych** **32 000 zł**

1. **Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznański** **10 000 zł**  
- odnowienie oznakowania Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania
2. **Organizacja Turystyczna „ Szlak Piastowski” w Gnieźnie** **22 000 zł**  
- znakowanie Szlaku Piastowskiego znakami drogowymi e-22

**§ 6300** - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **0 zł**

W dniu 24 kwietnia 2006 roku podjęto Uchwałę Nr XLVII/762/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na kwotę 155.000 zł w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami

samorządu terytorialnego. Umowy zostały podpisane z wszystkimi samorządami, którym przyznano dotację. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

## **ROZDZIAŁ 63095**

### **Pozostała działalność**

Plan	65.000 zł	
Wykonanie	14.544 zł	22,38 %
<b>§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>0 zł</b>
zaplanowane środki są przeznaczone na wypłacenie nagród dla działaczy turystycznych w roku 2006 i wręczone zostaną z okazji Światowego Dnia Turystyki w II półroczu br.,		
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 747 zł</b>
zakup atlasów „Szlak Rowerowy Województwa Wielkopolskiego”		
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>12 797 zł</b>
środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów imprez turystycznych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego		

Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. m.in. na zakup atlasów rowerowych oraz dofinansowanie kosztów imprez turystycznych.

## **2.6 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **ROZDZIAŁ 70005**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	2.609.308 zł	
Wykonanie	134.872 zł	5,17 %

W I półroczu 2006r. zrealizowano wydatki na poziomie 134.872 zł.

Na kwotę tę składają się głównie:

- koszty ponoszone przez Województwo na zakup dokumentacji geodezyjnej tj. opisów i map, wyciągów z wykazu zmian gruntowych, wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, na zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie, na ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, na opłaty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych, na obsługę związaną z podpisywaniem umów notarialnych - kwota 100.138 zł.
- pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości Województwa wobec właściwych gmin: Poznań, Oborniki, Kalisz, Kościan, Środa Wlkp, Wągrowiec, Leszno, Jarocin, Nowe Skalmierzyce, Złotów, Konin, Mosina i Szamotuły. Łączna kwota uiszczonych podatków od nieruchomości w I półroczu 2006r. wynosi 26.481 zł.
- wydatki wynoszące 2.481 zł, które stanowią należność na rzecz byłego najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Szale przy ul. Kaliskiej zgodnie z wyrokiem sądowym w sprawie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.



- zwrot kosztów w postępowaniu sądowym dotyczącym zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na rzecz byłego najemcy lokalu mieszkalnego, odsetki za nieterminowe uiszczanie należności – kwota 555 zł.
- kwota w wysokości 5.217 zł – na rzecz rzeczoznawców majątkowych za wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź na cele aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Istotną przyczyną niewykonania planu wydatków w ww. rozdziale jest brak wykonania planu w § 6050 - w wysokości 2.000.000 zł, które przeznaczone są na wykup nieruchomości pod zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. Środki te zostaną wykorzystane w III kwartale br.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2006r. w wysokości 331.571 (w tym zaległości 263.681 zł) zł dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, czynszów, najmu, sprzedaży mieszkań, zwrotu zaległości do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Na dzień 30 czerwca 2006r. wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 5.340 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne - kwota 125 zł, która dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej,
- zobowiązania niewymagalne – kwota 5.215 zł, które dotyczą usług związanych z administrowaniem nieruchomościami.

## **2.7 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***ROZDZIAŁ 71003***

#### **Biura planowania przestrzennego**

Plan	2.799.400 zł	
Wykonanie	1.229.314 zł	43,91 %

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.349.100	1.072.373	45,65	87,23
Pozostałe wydatki bieżące	395.300	156.941	39,70	12,77
Wydatki majątkowe	55.000	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2.799.400</b>	<b>1.229.314</b>	<b>43,91</b>	<b>100,00</b>

**W § 4170** „Wynagrodzenia bezosobowe” - wskaźnik wykonania wynosi **32,54%**. W I półroczu prace nad planowanymi zadaniami nie zostały zrealizowane ze względu na opóźnienia ustawodawcze rządu związane z koncepcją i strategią przestrzennego zagospodarowania kraju, co wpłynęło na postęp prac związanych z planem województwa i wynikających z tego opóźnień studiów i analiz opracowywanych poza biurem.

W § § 4210 „Zakupy materiałów i wyposażenia” – wskaźnik wykonania - 17,27%

4300 „Zakup usług pozostałych” - wskaźnik wykonania - 35,80%

4420 „Podróże służbowe zagraniczne” - wskaźnik wykonania - 5,70%

Na przełomie października i listopada w Berlinie odbędzie się międzyregionalna, międzynarodowa konferencja połączona z wystawą dotycząca współpracy Brandenburgii i Wielkopolski, organizowana przez nasze Biuro w imieniu Urzędu Marszałkowskiego przy współudziale Departamentu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym znaczna część środków finansowych ujętych w ww. paragrafach została zarezerwowana na pokrycie kosztów związanych z organizacją tej wystawy. Ponadto w czerwcu i lipcu zostały podpisane umowy dotyczące zakupu artykułów i materiałów związanych z bieżącą działalnością biura, które zostaną zrealizowane w sierpniu i wrześniu.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” - wskaźnik wykonania wynosi 0,00%. Środki finansowe przeznaczone na zakup serwera oraz oprogramowania sieciowego, antywirusowego i graficznego nie zostały wykorzystane w I półroczu z uwagi na zmiany w projekcie rozbudowy sieci komputerowej. Przewiduje się ich wykorzystanie w trzecim kwartale 2006 roku.

Na dzień 30.06.2006. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.604 zł i dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych finansowane przez pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od prac zleconych, podatku od ryczałtów samochodowych.

## **ROZDZIAŁ 71005**

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

Plan	90.000 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i przeznaczone są na realizację zadania pn. „Bilans zasobów wód podziemnych na terenie wybranych powiatów”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywane jest do realizacji we wrześniu bieżącego roku.

## **ROZDZIAŁ 71013**

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

Plan	1.146.237 zł	
Wykonanie	581.118 zł	50,70 %

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa – kwota 252.000 zł,
  - ze środków samorządu Województwa na realizację zadań własnych – kwota 329.118 zł.
- Opis działalności ww. gospodarstwa pomocniczego w I półroczu br. znajduje się w części 3 niniejszej Informacji – Analiza gospodarki pozabudżetowej.

## **2.8 DZIAŁ 730 NAUKA**

### **ROZDZIAŁ 73095**

#### **Pozostała działalność**

Plan	7.427.237 zł	
Wykonanie	1.189.748 zł	16,02 %

Realizacja zadań w ramach ZPORR *Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.*

Na niski poziom wykonania wydatków w ramach Działania 2.6 złożyło się wiele czynników:

- duży wpływ ma jakość przygotowywanych przez beneficjentów wniosków o płatność,
- zbyt sformalizowane i niejasne wytyczne wypełniania wniosków o płatność powodowały, że składane do Instytucji Wdrażającej wnioski zawierały wiele błędów, co z kolei uniemożliwiało ich szybkie zatwierdzenie i dołączenie do wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej,
- bardzo długi proces weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.

W ramach Działania 2.6 złożono 4 wnioski o płatność. Do tej pory nie zostały zaakceptowane.

Uproszczenie procedur z dniem podpisania nowych umów finansowania Działań przyspieszyło proces weryfikacji wniosków o płatność i wypłaty dofinansowania.

⇒ Wykorzystanie środków rezerwy celowej dla Działania 2.6 – wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 245, poz. 2082) z terminem wykorzystania do 31.08.2006r.

Zgodnie z harmonogramami płatności na dwa kolejne kwartały składanymi przez beneficjentów wynika, że w ramach Działania 2.6 kwota środków niewygasających w wysokości 504.385 zł zostanie prawie w całości wykorzystana w okresie, na który została przyznana, tj. do końca sierpnia 2006r. Do 30 czerwca 2006r. wykorzystano kwotę 297.437 zł, a pozostała kwota w wysokości 892.311 zł stanowi środki na prefinansowanie.

## **2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **ROZDZIAŁ 75011**

#### **Urzędy wojewódzkie**

Plan	999.000 zł	
Wykonanie	347.002 zł	34,73 %

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	826.000	327.977	39,71	94,52
Pozostałe wydatki bieżące	173.000	19.025	11,00	5,48
<b>RAZEM</b>	<b>999.000</b>	<b>347.002</b>	<b>34,73</b>	<b>100,00</b>

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które są realizowane przez pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Liczba etatów na 30.06.2006r. pracowników przejętych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 19.

Na ww. wydatki składają się m.in: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 etatów oraz koszty ich utrzymania, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne za lokale użytkowe przy Al. 1 Maja 7 w Koninie i Al. Niepodległości 33/35 w Pile.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat: 2.514 zł,  
Średnie miesięczne wynagrodzenie bez kadry kierowniczej na 1 etat: 2.294 zł.

Na dzień 30.06.2006r. powstały zobowiązania niewymagalne wysokości 22.698 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za media.

## **ROZDZIAŁ 75017**

### **Samorządowe sejmiki województw**

Plan	1.341.948 zł	
Wykonanie	532.169 zł	39,66 %

Roczny budżet Sejmik na rok 2006 zaplanował na kwotę 1.341.948 zł. W okresie I półrocza został on wykonany na poziomie 39,66%, co kwotowo wynosi 532.169 zł.

§ 3030 - wydatki dotyczyły wypłaty diet dla radnych Sejmiku za okres styczeń-maj 2006.

Należne radnym diety za czerwiec zostały wypłacone w lipcu br. Realizacja wydatków w tym paragrafie następuje zgodnie z planem.

§ 4110 i § 4120 – środki zostały zaplanowane na umowy zlecenia i umowy o dzieło. W I półroczu br. nie została zawarta żadna umowa.

§ 4210 – zakupy zostały ograniczone w związku z zapowiedzią ewentualnej przeprowadzki Kancelarii Sejmiku do budynku „C”.

§ 4300 – wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

§ 4410 - liczba wyjazdów służbowych radnych Sejmiku w I półroczu br. była mniejsza niż planowano.

§ 4420 – wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 30.06.2006r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.157 zł dotyczą m.in. podatku dochodowego od diet radnych, nieuregulowanych faktur za zakup kwiatów, usług gastronomicznych.

## **ROZDZIAŁ 75018**

### **Urzędy marszałkowskie**

Plan 39.771.450 zł  
Wykonanie 13.735.154 zł 34,54 %

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.751.210	8.879.842	42,79	64,65
Pozostałe wydatki bieżące	12.213.746	4.595.360	37,62	33,46
Wydatki majątkowe	6.806.494	259.952	3,82	1,89
<b>RAZEM</b>	<b>39.771.450</b>	<b>13.735.154</b>	<b>34,54</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>39.771.450</b>	<b>13.735.154</b>	<b>34,54</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Urząd Marszałkowski</b>	<b>32.737.939</b>	<b>13.056.211</b>	<b>39,88</b>	<b>95,06</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	31.237.939	12.796.259	40,96	93,17
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.791.900	8.463.272	42,76	61,62
• Wydatki majątkowe	1.500.000	259.952	17,33	1,89
<b>II. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIC</b>	<b>600.972</b>	<b>229.416</b>	<b>38,17</b>	<b>1,67</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	600.972	229.416	38,17	1,67
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135.169	49.295	36,47	0,36
<b>III. ZPORR</b>	<b>6.432.539</b>	<b>449.527</b>	<b>6,99</b>	<b>3,27</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	1.126.045	449.527	39,92	3,27
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	824.141	367.275	44,56	2,67
• Wydatki majątkowe	5.306.494	0	0,00	0,00

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane są przez: Departament Administracyjny, Departament Prawny, Kontroli i Kadr oraz Departament Rozwoju Regionalnego:

## **I. Wydatki Departamentu Administracyjnego oraz Prawnego, Kontroli i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.067.491 zł**

Plan	29.834.824 zł	
Wykonanie	12.067.491 zł	40,45 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia (§ 4010) za I półrocze 2006 r. w stosunku do planu wyniosło 39,9%.

Złożyły się na to następujące przyczyny:

- większość wypłat jednorazowych zostanie dokonana w drugim półroczu 2006 r. (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zaplanowane nagrody),
- w planie zostały zabezpieczone środki na uregulowanie zobowiązań grudnia 2006 r.

Wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (§ 4110 i § 4120) – jako pochodnych wynagrodzeń – jest wprost proporcjonalne do wielkości dokonanych wydatków na wynagrodzenia i wyniosło odpowiednio 40,8% oraz 38,8%.

W Urzędzie Marszałkowskim na 30.06.2006r. liczba etatów wynosiła 413,5 (łącznie z Pomocą Techniczną, Sektorowym Programem Operacyjnym, Oddziałem Windykacji i Opłat).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat: 2.979 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie bez Zarządu i kadry kierowniczej na 1 etat: 2.532 zł

Realizacja dotycząca wypłat nagród o charakterze szczególnym nie zaliczanych do wynagrodzeń (§ 3040) wyniosła 21,6%, ponieważ większość środków zaplanowanych w tej pozycji zostanie wypłacona w grudniu w formie nagród dla laureatów konkursów: plastycznego, fotograficznego oraz literackiego organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wykonanie wydatków w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) wyniosło 50,1% zaplanowanych środków.

- Wykonanie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: łączna kwota 271.595 zł (z tego: rozdział 75011 - 12.610 zł, rozdział 75018 - 258.985 zł) przelana w maju br. na odrębny rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiła równowartość 75% faktycznego odpisu wstępnego naliczonego na 2006r. wynoszącego 362.127 zł.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Departament Administracyjny przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i są to m.in.:

- czynsze i opłaty eksploatacyjne za lokale użytkowe przy ul. Piekary 17, Al. Niepodległości 18, Pl. Wolności 18 oraz ul. Kościuszki 95 - kwota **624.238 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne – kwota **255.180 zł**,
- opłaty pocztowe – kwota **113.662 zł**,
- koszty energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, zakup paliwa oraz wszelkie przeglądy i naprawy, ubezpieczenia OC, AC i NW dla 8 samochodów służbowych – kwota **413.657 zł**,
- zakup prasy, książek i publikacji dla potrzeb departamentów merytorycznych – kwota **45.804 zł**,
- opłaty za tonery, papier kserograficzny, oraz pozostałe artykuły biurowe i druki - kwota **171.827 zł**,
- opłata za abonament internetowy – kwota **36.977 zł**.

Wydatki inwestycyjne § 6060 – wykonanie 259.952 zł

W ramach ww. wydatków dokonano zakupu 53 szt. sprzętu komputerowego, 10 szt. Laptopów, 63 szt. oprogramowania biurowego, 1 szt. klimatyzatora, 3 szt. przełącznika budynkowego, projektora multimedialnego, 3 szt. kserokopiarek.

Niskie wykonanie wydatków w powyższym paragrafie tj. 17,33% spowodowane jest przesunięciem terminu zakupów inwestycyjnych na II półrocze 2006r.

Na dzień 30.06.2006r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 663.155 zł dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów zlecenia, delegacji krajowych i zagranicznych, noclegów, usług gastronomicznych, kwiatów, paliwa, tłumaczenia, wynajmu sal, czynszów, mediów.

## **II. Wydatki Departamentu Rozwoju Regionalnego – kwota 988.720 zł**

Plan	2.903.115 zł	
Wykonanie	988.720 zł	34,06 %

Na zadania Departamentu zaplanowano środki w wysokości 2.903.115 zł. Wykonanie wydatków w wysokości 988.720 zł oznacza zaawansowanie planu rocznego w 34,06%, a łącznie z zobowiązaniami na koniec I półrocza w 34,65%.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały głównie na:

- działalność Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
- współpracę z zagranicznymi regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego, w tym głównie – w ramach współpracy z Brandenburgią - na prezentację Województwa Wielkopolskiego w Poczdamie w czerwcu br., obejmującą pokaz i sprzedaż regionalnych produktów spożywczych, artykułów rzemieślniczych oraz ofertę turystyczną i kulturalną,
- organizację i udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki Unii Europejskiej, rozwoju przedsiębiorczości, działań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG,
- członkostwo Województwa w Zgromadzeniu Regionów Europy.

Pozornie niski stopień wykonania planu wydatków w I półroczu wynika m.in. z faktu, że w planowanej na rok 2006 kwocie wydatków uwzględnione są środki, które w trakcie tworzenia nowych projektów Pomocy Technicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG będą przeznaczane na ich realizację i tym samym umniejszą plan wydatków bieżących Departamentu.

## **III. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C w 2006r. – kwota 229.416 zł**

Realizowanych było pięć projektów:

1. STIMENT 1N0005R – Stymulowanie nowych form przedsiębiorczości

Plan	201.378 zł	
Wykonanie	58.428 zł	29,01 %

Celem Projektu STIMENT jest zapewnienie trwałych i wielowymiarowych ram współpracy między regionami i regionalnymi aktorami, wymiana wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez transfer narzędzi, metod, instrumentów. W programie uczestniczą, oprócz województwa wielkopolskiego, 4 europejskie regiony: szwedzki Övre Norrland (Partner Wiodący), Lotaryngia (Francja), Häme z południowej Finlandii, Lombardia/Brescia (Włochy).

W roku 2006 odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Sterującego, przy czym dwa miały charakter telekonferencji i nie łączyły się z koniecznością wyjazdu.

W ramach wdrażania projektu w województwie zrealizowano następujące działania:

- organizacja serii spotkań konsultacyjno-doradczych dla partnerów podprojektów z województwa wielkopolskiego;
- zorganizowanie spotkania z wielkopolskimi instytucjami realizującymi STIMENT na poziomie podprojektów (celem spotkania była identyfikacja korzyści dla regionu wynikających z realizacji projektu) ;
- prace bieżące związane z administracją projektem oraz z przygotowywaniem opracowań, tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu (w tym bieżąca aktualizacja stron internetowych Urzędu dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III);
- udział w konferencji śródkresowej dla podprojektów z drugiej rundy naboru, która odbyła się w lutym br. w miejscowości Kiruna (Szwecja). Instytucje z Wielkopolski realizują dwa podprojekty. Konferencja połączona była z posiedzeniami Komitetów Monitorującego i Sterującego;
- przeprowadzenie trzeciej „mini rundy” naborów podprojektów (w wyniku powstania w ramach projektu oszczędności);
- udział w Konferencji kończącej projekt STIMENT (planowane jest przedłużenie realizacji projektu), która odbyła się w miejscowości Sirmione (Włochy) w maju br. Podczas konferencji prezentowane były rezultaty realizacji zakończonych podprojektów. Ponadto Konferencja połączona została z posiedzeniami Komitetów Monitorującego i Sterującego. Podczas posiedzeń obu ciał podjęto decyzję o chęci kontynuacji współpracy w ramach stworzonego na potrzeby STIMENT-u konsorcjum regionów. W związku z oszczędnościami, które powstały podczas realizacji projektu, zdecydowano o zaakceptowaniu do realizacji kolejnego podprojektu (z udziałem partnera z Wielkopolski).

## 2. 3-CIP 2E0002I-B Pobudzanie innowacji w trzech krajach

Plan	48.500 zł	
Wykonanie	17.803 zł	36,71 %

Projekt 3-CIP realizowany jest przez Urząd Marszałkowski od lutego 2004 roku. Celem projektu jest promocja rozwoju wspólnego obszaru ekonomicznego pomiędzy Saksonią (Partner Wiodący), Brandenburgią oraz polskimi województwami (wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie) i czeskimi regionami leżącymi blisko granicy. Realizację części działań w ramach projektu powierzono instytucjom zewnętrznym: Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Kaliskiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości oraz Poznańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu.

W ramach wdrażania projektu w województwie zrealizowano następujące działania:

- udział w spotkaniach partnerów projektu;
- bieżące prace związane z tłumaczeniem materiałów i treści do umieszczenia na stronach internetowych projektu;
- prace bieżące związane z administracją projektem oraz z przygotowywaniem opracowań, tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu (w tym bieżąca aktualizacja stron internetowych Urzędu dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III);
- udział w konferencji kończącej projekt, która odbyła się w Cottbus (Niemcy) w dniu 29 czerwca br. Podczas niniejszego wydarzenia czynne było stoisko promujące województwo wielkopolskie.



### 3. UNDERSTAND - Europejskie regiony na drodze do określenia standardowych wskaźników dla analizy porównawczej Społeczeństwa Informacyjnego

Plan	228.575 zł	
Wykonanie	117.890 zł	51,58 %

Realizację projektu UNDERSTAND rozpoczęto w lutym 2004 roku. Głównym celem projektu 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. Opracowany zestaw wskaźników może służyć regionalnym decydom do zarządzania polityką rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach wdrażania projektu w województwie zrealizowano następujące działania:

- podsumowanie II edycji regionalnych badań poziomu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (opracowanie rezultatów, zamknięcie i rozliczenie badań poziomu zaawansowania elektronicznego biznesu) – badania zostały przeprowadzone we wszystkich obszarach tematycznych projektu (przy trzech obszarach badań współpracowano z ekspertami zewnętrznymi: e-biznes (Instytut Logistyki i Magazynowania), infrastruktura szerokopasmowa (Poznański Park Naukowo-Technologiczny), infrastruktura społeczna (ekspert zewnętrzny);
- w marcu 2006 r. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w konferencji w Brukseli, poświęconej wykorzystaniu międzyregionalnej analizy porównawczej (tzw. Benchmarking) do wzmocnienia procesu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wewnątrz regionów i podsumowującej drugą edycję badań (Komitet Regionów);
- przygotowanie i publikacja *Raportu z realizacji I edycji badań poziomu zaawansowania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie wielkopolskim*;
- organizacja regionalnej konferencji „Społeczeństwo Informacyjne jako czynnik kształtowania konkurencyjności regionów” (Poznań, 10 maja 2006 r.). Podczas konferencji zaprezentowano najważniejsze wnioski z prowadzonych w Wielkopolsce badań oraz przybliżono działania związane z rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego planowane do wdrożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach konferencji odbył się również panel dyskusyjny „Wielkopolska regionem wiedzy – Wielkopolska regionem Społeczeństwa Informacyjnego”;
- tłumaczenie i publikacja *Raportu z rezultatów projektu*;
- organizacja międzynarodowej konferencji kończącej realizację projektu UNDERSTAND (Poznań, 22-23 czerwca). Podczas konferencji prezentowano rezultaty dwuletnich badań oraz dyskutowano na temat możliwości wykorzystania uzyskanych wskaźników do prowadzenia regionalnej polityki budowy i rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Drugi dzień przebiegł pod znakiem regionalnych „dobrych praktyk” przykładów efektywnie wdrożonych projektów, które zaprezentowali przedstawiciele regionów uczestniczących we wdrażaniu projektu UNDERSTAND (cztery warsztaty tematyczne).

### 4. „TEICO-Net - Wspieranie międzynarodowej współpracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) z branż nowej technologii z Polski, Litwy, Łotwy, Szwecji i Niemiec

Plan	64.000 zł	
Wykonanie	16.236 zł	25,37 %

Celem projektu jest propagowanie współpracy gospodarczej między przedsiębiorstwami wysokich technologii poprzez stworzenie płaszczyzny komunikacji sprzyjającej rozwojowi

najlepszych ram ekonomicznych dla funkcjonowania MSP. Dlatego zadaniem projektu TEICO (Technologie, Przedsiębiorstwa, Innowacje, Współpraca) jest stworzenie struktur i zapewnienie usług, poprzez polityczne ośrodki decyzyjne na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym, dla bezpośredniej współpracy w dziedzinie technologii i innowacji wśród MSP. W województwie wielkopolskim działania w ramach projektu są wdrażane przy współpracy z ekspertem zewnętrznym.

Działania w ramach projektu obejmują między innymi:

- a) oszacowanie barier i potrzeb związanych z innowacyjnością;
- b) proces kojarzenia partnerów handlowych instrumenty operacyjne: giełdy kooperacyjne dla przedsiębiorstw i seminaria dla przedstawicieli politycznych ośrodków decyzyjnych.

W ramach wdrażania projektu w województwie zrealizowano następujące działania:

- identyfikacja, rekrutacja oraz działania konsultacyjne dla firm zainteresowanych wzięciem udziału w giełdach kooperacyjnych (w tym wprowadzanie danych do bazy danych firm opracowanej w ramach projektu);
- udział w giełdach kooperacyjnych organizowanych w ramach projektu – podejmowanie działań promujących giełdy poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych Urzędu. W okresie raportowania odbyły się dwie giełdy kooperacyjne:
  - Wilno – marzec 2006
    - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne,
    - Elektronika (przemysł i inżynieria),
    - Maszyny (przemysł i inżynieria),
  - Wrocław – wrzesień 2006
    - Przemysł motoryzacyjny,
    - Przemysł elektro-mechaniczny,
    - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne,
- prace bieżące związane z administracją projektem oraz z przygotowywaniem opracowań, tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu (w tym bieżąca aktualizacja stron internetowych Urzędu dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III),
- wzięcie udziału w konferencji Regionu Odry w Berlinie, podczas której promowany był projekt TEICO-Net.

#### 5. SUFALNET - Zrównoważone Użytkowanie Byłych i Opuszczonych Składowisk Odpadów.

Plan	58.519 zł	
Wykonanie	19.059 zł	32,57 %

W dniach 9-12 maja 2006r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu. Seminarium poświęcone 4. komponentowi projektu (*Ponowne wykorzystanie byłych składowisk odpadów*), składało się z wykładów, warsztatów oraz prezentacji byłego składowiska w Wenecji. Możliwości wykorzystania efektów seminarium przez Województwo Wielkopolskie przedyskutowane zostały z wybranymi pracownikami Departamentu Środowiska.

Zlecono wykonanie ekspertyzy zewnętrznej Profesorowi Leonowi Kozackiemu (UAM w Poznaniu) w postaci opracowania raportu dotyczącego ponownego wykorzystania zamkniętych składowisk odpadów w Wielkopolsce z uwzględnieniem przeznaczenia na cele rekreacyjne i przyrodnicze.

Podjęto również przygotowania do opracowania kolejnego raportu dotyczącego ponownego wykorzystania zamkniętych składowisk odpadów w Wielkopolsce z uwzględnieniem przeznaczenia na cele industrialne.

Raport na temat stanu składowisk odpadów w Wielkopolsce, opracowany w 2005 roku przez WIOŚ w Poznaniu, przesłano Partnerowi Wiodącemu projektu, tj. Prowincji Północna Brabancja, celem zamieszczenia na stronie internetowej projektu, tym samym umożliwienia jego prezentacji pozostałym partnerom.

UMWW będzie organizatorem seminarium w Poznaniu, które planowane jest w dniach 8-11 maja 2007 roku. W związku z tym podjęto wstępne działania organizacyjne w tym zakresie.

#### **IV. Realizacja projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – kwota 449.527 zł**

##### **1. Działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”**

Plan	5.296.494 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00 %

Brak wykonania wydatków w I półroczu 2006r. ww. zadania wynika z nie podpisania umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z Instytucją Pośredniczącą na realizację programu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.

2. W roku 2006 kontynuowana jest realizacja projektów w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Celem tego Priorytetu jest wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR, a zatem m.in. Urzędu Marszałkowskiego jako jednostki samorządu województwa uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR.

Po zatwierdzeniu przez instytucję Zarządzającą, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą, tj. Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urząd Marszałkowski występuje z wnioskiem o płatność i otrzymuje zwrot poniesionych wydatków zgodnie z projektem.

W roku 2006 realizowanych jest w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna **18 projektów**. Realizacja projektów przebiega zgodnie z planem, jednakże w niektórych występują odstępstwa od planu:

##### **Działanie 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane – kwota 320.623 zł, w tym:**

**Projekt 1:** *Wynagrodzenia ekspertów z listy instytucji regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego w 2006 roku*

Plan	30.000 zł	
Wykonanie	2.000 zł	6,67 %

Projekt polega na finansowaniu wynagrodzeń ekspertów powołanych zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do prac w ramach paneli ekspertów oceniających pod względem merytorycznym projekty złożone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Stopień realizacji projektu na poziomie 6,67% za I półrocze wynika z tego, że panele ekspertów w roku 2006 rozpoczęły się w dniu 19 czerwca

i powinny potrwać do 26 lipca. Finansowa realizacja niniejszego projektu obejmie zatem przede wszystkim II półrocze.

**Projekt 2:** *Koszty posiedzeń ekspertów*

Plan	2.500 zł	
Wykonanie	269 zł	10,76 %

Realizacja projektu polega na finansowaniu posiedzeń ekspertów powołanych zarządaniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do prac w ramach Paneli Ekspertów. Niski wskaźnik wykonania tego projektu spowodowany jest identycznymi względami, jak w przypadku projektu wynagrodzeń dla ekspertów – posiedzenia paneli odbywają się od 19 czerwca 2006 roku i ich finansowa realizacja obejmie już II półrocze br.

**Projekt 3:** *Koszty obsługi posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego*

Plan	25.000 zł	
Wykonanie	1.049 zł	4,20 %

Niniejszy projekt dotyczy finansowania kosztów organizacji prac Regionalnego Komitetu Sterującego. Komitet jest jednym z elementów systemu oceny i selekcji projektów zgłaszanych do realizacji w ramach ZPORR. Do jego zadań należy między innymi opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa projektów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niski wskaźnik wykonania dla tego projektu wynika z faktu, iż w I półroczu odbył się tylko jeden Regionalny Komitet Sterujący.

**Działanie 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane” – kwota 18.191 zł, w tym:**

**Projekt 4:** *Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w 2006 roku*

Plan	15.000 zł	
Wykonanie	365 zł	2,43 %

W ramach projektu finansowany jest m.in. zakup zestawów komputerowych, drukarek, monitorów, komputerów przenośnych oraz oprogramowania dla osób pracujących przy wdrażaniu ZPORR w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWW. Niski stopień realizacji (2,43%) wynika z faktu, iż zakup sprzętu komputerowego zaplanowany jest w II półroczu 2006r.

**Projekt 5:** *Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych*

Plan	34.110 zł	
Wykonanie	4.530 zł	13,28 %

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji personelu zatrudnionego przy wdrażaniu funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. Projekt obejmuje finansowanie delegacji szkoleniowych, wyjazdów na konferencje i spotkania grup roboczych oraz studia podyplomowe dla pracowników Oddziału Zarządzania Projektami w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWW. Realizacja na poziomie 13,28% wynika z tego, że główne wydatki

w ramach tego projektu, jak np. 2 rata płatności za studia podyplomowe dla Oddziału Zarządzania Projektami, ponoszone będą w II półroczu.

**Projekt 6:** *Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji*

Plan	30.000 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00 %

Niniejszy projekt jest projektem analogicznym do 02/308 - *Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych*, z tą różnicą, że realizowany będzie w II połowie 2006 roku, po zakończeniu projektu 02/308. Projekt 02/308 zaplanowany został pierwotnie do końca 2006 r., jednakże zakończenie jego realizacji nastąpi wcześniej i wówczas rozpocznie się realizacja przedmiotowego projektu.

**Działanie 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” – kwota 110.713 zł, w tym:**

**Projekt 7:** *Konferencje szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez Urząd Marszałkowski*

Plan	30.000 zł	
Wykonanie	690 zł	2,30 %

W ramach niniejszego projektu zorganizowane zostaną 3 konferencje – w sierpniu, we wrześniu i w listopadzie. Ich organizatorem będzie Departament Edukacji i Nauki UMWW. Niski stopień realizacji w oczywisty sposób wynika z harmonogramu realizacji projektu – konferencje odbędą się w II półroczu.

**Projekt 8:** *Publikacja biuletynu informacyjnego ZPORR województwa wielkopolskiego*

Plan	52.000 zł	
Wykonanie	12.100 zł	23,27 %

W ramach projektu wydane zostaną 4 numery biuletynu informacyjnego ZPORR województwa wielkopolskiego. Każdy z numerów zawiera 16 stron w formacie A4, w pełnym kolorze. Projekt ma przyczyniać się do rozpowszechniania informacji i promocji ZPORR, wspierając w ten sposób beneficjentów i zwiększając efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych w Wielkopolsce. W I półroczu ukazał się jeden numer, kolejny ukaże się już w lipcu, a pozostałe do końca 2006 roku. Wskaźnik wykonania odpowiada zatem harmonogramowi realizacji projektu.

**Projekt 9:** *Punkty informacyjne ZPORR – utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR*

Plan	150.000 zł	
Wykonanie	56.561 zł	37,71 %

W ramach projektu w 5 subregionach województwa wielkopolskiego funkcjonują zamiejscowe punkty informacyjne ZPORR – w Kaliszu, Koninie, Pile, Lesznie i Gnieźnie. Funkcjonowanie punktów informacyjnych w subregionach ma ułatwić dostęp potencjalnym beneficjentom do

niezbędnych informacji dotyczących dofinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. Okres realizacji projektu obejmuje cały rok 2006, w związku z czym obecny wskaźnik wykonania jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu.

**Projekt 10:** *Wydawanie i upowszechnienie materiałów promujących ZPORR w 2006 r.*

Plan	20.000 zł	
Wykonanie	3.664 zł	18,32 %

W ramach projektu w I półroczu 2006 roku sfinansowano zakup periodyków „Fundusze Europejskie”, gdzie nieodpłatnie zamieszczony został artykuł promujący ZPORR – „Projekty rewitalizacji miast”.

**Projekt 11:** *Organizacja warsztatów dla beneficjentów i organizacji pozarządowych*

Plan	10.000 zł	
Wykonanie	1.020 zł	10,20 %

W ramach niniejszego projektu sfinansowany został koszt przeprowadzenia szkolenia skierowanego do przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych na temat przygotowania projektów infrastrukturalnych finansowanych w ramach ZPORR. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, że w I półroczu zorganizowane zostało tylko jedno szkolenie.

**ROZDZIAŁ 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	1.077.000 zł	
Wykonanie	434.621 zł	40,35 %

Środki wydatkowane w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję Województwa Wielkopolskiego i zrealizowane zostały przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego, w tym:

**1. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykonanie 126.330 zł, środki przeznaczono m.in. na:**

- realizację projektu „WIELKOPOLSKA – Kształcenie nauczycieli w kontekście rozwoju regionalnego jako projekt zrównoważonego rozwoju w Polsce”. Projekt był współfinansowany wspólnie z Niemiecką Fundacją DBU i UAM w Poznaniu. Zakończenie finansowania Projektu przez UMWW – kwota 50.425 zł (§ 2800),
- zadanie publiczne pn. „Szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości wsparcia finansowego z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013”, na realizację którego w dniu 28 lutego br. zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie został ogłoszony konkurs ofert. Komisja konkursowa wybrała ofertę Polskiego Towarzystwa Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Umowa z PTDR jest w trakcie przygotowywania i jej realizacja nastąpi w II półroczu br. (§ 2820),
- ufundowanie nagród, w tym dla najlepszych hodowców zwierząt, sfinansowanie umów o dzieło dotyczących konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych – kwota 11.314 zł,

- organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, szkoleń, organizację BioFach, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych, promocję agroturystyki, ufundowanie dyplomów, statuetek, tabliczek, pucharów i in. - kwota 64.591 zł.

## **2. Departament Rozwoju Regionalnego – wykonanie 158.291 zł,**

W ramach działań promocyjnych środki będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju Regionalnego wydatkowane zostały na:

- udział w programie rządowym Rok Polsko-Niemiecki oraz w przygotowaniach prezentacji województwa w regionach partnerskich (m.in. w Brandenburgii i Katalonii),
- współpracę z samorządem gospodarczym, instytucjami i organizacjami,
- zamieszczanie artykułów promocyjnych na łamach wydawnictw i portali internetowych krajowych i zagranicznych,
- opracowywanie i wydawanie folderów, publikacji i filmów o Wielkopolsce (m.in. film pt. ZPORR w Wielkopolsce),
- przygotowanie materiałów do wyposażenia prezentacji promocyjnych,
- współpracę przy realizacji konkursów, np. X Konkursu wiedzy o Wielkopolsce.

## **3. Departament Kultury Fizycznej i Turystyki – wykonanie 150.000 zł,**

Kwota w wysokości 150.000 zł została przeznaczona na składkę członkowską dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu na realizację nw. zadań:

- działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach regionalnych. W I półroczu br. Wielkopolska promowana była na: Światowym Salonie Turystycznym SMT w Paryżu, Giełdzie Turystycznej w Poczdamie, Gdańsku ,
- wydawnictwa – Mapa turystyczna Wielkopolski, „Wielkopolska”, Zwiedzamy Poznań- folder składanka,
- prowadzenie Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu, w tym: obsługa ruchu turystycznego przyjazdowego krajowego i zagranicznego, obsługa mieszkańców Poznania i Wielkopolski, promocja produktów turystycznych Wielkopolski itp.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania na ogólną kwotę 22.119 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne – kwota 931 zł, które dotyczyły zakup map turystycznych w języku polskim i angielskim jako gadżety promocyjne,
- zobowiązania niewymagalne – kwota 21.188 zł, które dotyczyły zakupu materiałów promujących Województwo Wielkopolskie, promocji Województwa Wielkopolskiego podczas IV Imprezy Plenerowej „Konie i Powozy w Rokosowie”, zapłaty za wykonanie tłumaczeń tekstów o Województwie Wielkopolskim dla celów promocyjnych.

## **ROZDZIAŁ 75095**

### **Pozostała działalność**

Plan	933.594 zł	
Wykonanie	244.012 zł	26,14 %

Wydatki zrealizowane z ramach tego rozdziału przeznaczone zostały dla:

1. Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie (zakład budżetowy Urzędu Marszałkowskiego) na:

- zakup świadczonych usług przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (§ 4300) – kwota 229.012 zł,

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (§ 6210) – 15.000 zł.

Szczegółowy opis działalności ww. zakładu budżetowego w I półroczu 2006r. znajduje się w części 3 niniejszej Informacji - Analiza gospodarki pozabudżetowej.

2. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i fundacji realizujących zadania w ramach projektu STIMENT - plan 77.794 zł, wykonanie 0 zł.

Zgodnie z planem zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2006r.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.268 zł, które dotyczyły szkolenia zorganizowanego przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie pn. „Zamówienia publiczne po nowelizacji, oraz szkolenia pn. „Europejskie programy współpracy międzyregionalnej”.

## **2.10 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### ***ROZDZIAŁ 75404***

#### **Komendy wojewódzkie Policji**

Plan	350.000 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Środki w wysokości 200.000 zł przekazane zostaną zgodnie z harmonogramem wydatków Komendzie Wojewódzkiej Policji w sierpniu br. po podpisaniu umowy między obu stronami, które nastąpi w II półroczu 2006r.

Natomiast wydatki w wysokości 150.000 zł finansowane ze środków pochodzących z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na realizację programu w zakresie przeciwdziałania skutkom nadużywania alkoholu wśród osób bezdomnych z problemami alkoholowymi. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2006 roku.

### ***ROZDZIAŁ 75411***

#### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	300.000 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Zgodnie z uzgodnieniem z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej środki w wysokości 300.000 zł zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na dotacje dla powiatów i miast na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, przekazane zostaną po ustaleniu przez Komendę listy jednostek, z którymi podpisane zostaną porozumienia.



## **ROZDZIAŁ 75415**

### **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan	143.600 zł	
Wykonanie	93.600 zł	65,18 %

### **§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla:

#### ***Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 93.600 zł***

1. Na organizację szkolenia ratowników i instruktorów ratownictwa wodnego, zgodnie z zawartą na lata 2005-2007 umową nr 11/DS./SP/2005 z dnia 10.02.2005 roku.
2. Na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy drużyn ratowniczych i kąpielisk wodnych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

## **2.11 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **ROZDZIAŁ 75702**

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	6.517.670 zł	
Wykonanie	669.651 zł	10,27 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku na kwotę 17.600.000 zł. Odsetki spłacane są zgodnie z harmonogramem.

Wydatkowane środki dotyczą także odsetek od pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych realizowanych zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Niskie wykonanie odsetek wynika z niewielkiego wykorzystania pożyczki na prefinansowanie w I półroczu br. spowodowanego przedłużającymi się procedurami podpisywania umów z beneficjentami w związku z opracowywaniem nowych wzorów umów finansowania projektów w ramach działań ZPORR, przedłużającą się weryfikacją wniosków przez Instytucję Wdrażającą, długim procesem weryfikacji wniosków przez Instytucję Pośredniczącą, częstymi błędami we wnioskach beneficjentów oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi, co nie pozwoliło na planowe rozpoczęcie realizacji zadań.

## **2.12 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **ROZDZIAŁ 75814**

#### **Różne rozliczenia finansowe**

Plan	431.419 zł	
Wykonanie	324.940 zł	75,32 %

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału związane są z prowizjami bankowymi, opłatami pocztowymi, opłatami za prowadzenie pomocniczych rachunków bankowych samorządu województwa, za ocenę wiarygodności kredytowej przeprowadzoną przez Fitch Polska S.A. - kwota 43.521 zł. Środki w wysokości 281.419 zł dotyczą przekazanych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi Województwa z zakresu urządzeń melioracji wodnych należnych Skarbowi Państwa za lata 1999-2004.

## **ROZDZIAŁ 75818**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	17.861.512 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00 %

W Uchwale Nr XLII/699/05 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił rezerwę ogólną w wysokości: 5.930.000 zł, rezerwę celową na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.000.000 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł, na odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu.

W I półroczu 2006 roku rezerwa ogólna została:

- zmniejszona o kwotę 86.860 zł, z przeznaczeniem na dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych, na sfinansowanie projektów badań w jednostkach ochrony zdrowia oraz planowanych zmian i przekształceń w SP ZOZ-ach,
- zmniejszona o kwotę 100.000 zł – z przeznaczeniem na dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych, na wykonanie dodatkowych badań w związku z planowanymi zmianami i przekształceniem jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Wielkopolskiego,
- zmniejszona o kwotę 281.419 zł – z przeznaczeniem na dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 8550 - Różne rozliczenia finansowe, celem przekazania do budżetu państwa dochodów należnych Skarbowi Państwa za lata 1999-2004,
- zmniejszona o kwotę 329.766 zł z przeznaczeniem na dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea, § 6228 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
- zmniejszona o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych, na współorganizację 53 Międzynarodowych Zawodów Konnych w Skokach CSIO, odbywających się w czerwcu br.,
- zmniejszona o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- zmniejszona o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W I półroczu rezerwa celowa została:

- zwiększona o kwotę 14.518.173 zł z rozliczenia budżetu 2005 roku, z tego:
  - 2.568.616 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009.
  - 11.949.557 zł – z przeznaczeniem na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów zaciąganych przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
- zmniejszona o kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

⇒ Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł, na odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu:

W związku z brakiem rozporządzenia do Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) pozwalającej na udzielenie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest właściwy Minister ds. kultury, nie było możliwości prawnych uruchomienia powyższej dotacji.

## **2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Budżet w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2006r. w 45,70%.

Wykonanie wynagrodzeń osobowych (§ 4010) po I półroczu 2006 r. kształtuje się na poziomie 43,68%.

Niskie wykonanie wynagrodzeń osobowych spowodowane jest tym, że komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli rozpatrują wnioski w czerwcu i lipcu.

Ponadto nie zostały jeszcze zrealizowane podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pracowników nie będących nauczycielami oraz zaplanowane w budżecie odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, którzy planują swoje przejście na emeryturę w II połowie 2006 roku.

W związku z powyższym wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpi w II półroczu br.

W odniesieniu do pozostałych wydatków bieżących, największe wykonanie po 6 miesiącach br. wystąpiło:

- w zakresie zakupu materiałów, opału, opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę (§§ 4210, 4260) - wydatki z tego tytułu są najwyższe w okresie grzewczym (tj. do końca kwietnia każdego roku), ze względu na bardzo mroźną zimę,
- w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4.03.94 art. 6 ust. 2 (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) – środki na ten cel winny być odprowadzone w wysokości 75% planu do końca maja, pozostałe 25% planu – do końca września każdego roku.

Niskie wykonanie wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) spowodowane jest tym, że jednostki zaplanowane remonty wykonują w miesiącach wakacyjnych – tj. w lipcu i sierpniu.

Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi na przełomie III i IV kwartału 2006r.

## **ROZDZIAŁ 80111**

### **Gimnazja specjalne**

Plan	381.106 zł	
Wykonanie	157.945 zł	41,44%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

## **ROZDZIAŁ 80120**

### **Licea ogólnokształcące**

Plan	241.788 zł	
Wykonanie	105.244 zł	43,53%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

## **ROZDZIAŁ 80130**

### **Szkoły zawodowe**

Plan	18.496.802 zł	
Wykonanie	8.898.280 zł	48,11%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

- 11 medycznych studiów zawodowych,
- 1 Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych,
- 1 Zespołu Szkół Leśnych w Goraju,
- 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

#### **Dotacje celowe otrzymane z powiatu:**

Środki w wysokości 3.100 zł przyjęte zostały do budżetu województwa wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Nr XLVIII/800/06 z dnia 29.05.2006r., na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań własnych Powiatu na organizację „II Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Wielkopolski i VI Mistrzostw Szkół Powiatu w Imprezach na Orientację” oraz „XI Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich Goraj Zamek 2006”, którego organizatorem bezpośrednim jest Zespół Szkół Leśnych w Goraju.

Środki na realizację ww. zadania na koniec I półrocza br. wykonane zostały w wysokości 2.000 zł, co stanowi 64,52% planu.

## **ROZDZIAŁ 80134**

### **Szkoły zawodowe specjalne**

Plan	157.716 zł	
Wykonanie	63.083 zł	40,00%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

## **ROZDZIAŁ 80141**

### **Zakłady kształcenia nauczycieli**

Plan	8.614.415 zł	
Wykonanie	3.589.734 zł	41,67%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych.

## **ROZDZIAŁ 80146**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	7.033.621 zł	
Wykonanie	2.993.969 zł	42,57%

W ramach tego rozdziału finansowana jest:

- działalność 4 ośrodków doskonalenia nauczycieli,
- działalność 1 ośrodka kształcenia ustawicznego nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002r. (Dz. U. Nr 46 poz. 430 z 30.04.2002r.) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela,
- realizacja przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu projektu pn. „Szkoła Marzeń”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.1 – zwiększenie dostępu do edukacji promocją kształcenia przez całe życie, schemat a) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Plan dotacji z tego tytułu wynosi 122.273 zł, natomiast wykonanie w I półroczu br wyniosło 62.687 zł, co stanowi 51,27% planu.

## **ROZDZIAŁ 80147**

### **Biblioteki pedagogiczne**

Plan	7.398.273 zł	
Wykonanie	3.674.092 zł	49,66%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30 czerwca 2006r. wynoszą 14.032 zł (z tego zaległości 14.032 zł) dotyczą Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu i związane są z zaległymi opłatami czynszowymi oraz za tablice reklamowe EUROAWK Wrocław, a także należności z tytułu zwrotu kosztów wynajmu lokalu.

## **ROZDZIAŁ 80195**

### **Pozostała działalność**

Plan	1.484.153 zł	
Wykonanie	537.201 zł	36,20%

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na:

- a) **Działalność Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach**, przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli.  
W ramach tego rozdziału wypłacane są pobory dla 9 pracowników ośrodka.
- b) **Fundusz świadczeń socjalnych** dla 410 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.
- c) **Fundusz nagród dla nauczycieli**  
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. Z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli.  
W ramach tego funduszu przyznawane są nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- d) **Zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki** z przeznaczeniem na konferencje, sesje i debaty, imprezy i uroczystości okolicznościowe, Targi Edukacyjne itp.

Na dzień 30 czerwca 2006r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 935.336 zł, z tego: w rozdziale 80111 – kwota 520 zł, w rozdziale 80120 – kwota 7.604 zł, w rozdziale 80130 – kwota 406.955 zł, w rozdziale 80141 – kwota 185.859 zł, w rozdziale 80146 – kwota 132.329 zł, w rozdziale 80147 – kwota 192.747 zł, w rozdziale 80195 – kwota 9.322 zł i dotyczą one przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec, którego termin płatności przypada na 20 lipca 2006r., składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za czerwiec, których termin płatności przypada na 5 lipca 2006r., a także rachunków za materiały, zakup żywności, usługi, badania lekarskie pracowników, których termin płatności przypada w lipcu 2006r.

## **2.14 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### **ROZDZIAŁ 80309**

#### **Pomoc materialna dla studentów**

Plan	4.040.577 zł	
Wykonanie	1.651.847 zł	40,88%

W ramach tego rozdziału finansowane są stypendia:

- Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się w wyższych uczelniach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej. Na koniec I półrocza br. zrealizowane zostały wydatki na ten cel w wysokości 261.900 zł, co stanowi 66,68% planu,

- dla studentów (ze środków unijnych) w ramach ZPORR *Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”*, *Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Poddziałanie 2.2.2*. Na koniec I półrocza br. zrealizowane zostały wydatki na ten cel w wysokości 1.386.486, co stanowi 38,04%.

Wyplata środków finansowych na stypendia w ramach Działania 2.2 ZPORR w I półroczu 2006 roku uzależniona była od rozliczenia przez Beneficjentów ww. działania wcześniej otrzymanych transz środków. Poprawne wnioski o płatność wraz z załącznikami stanowią bowiem podstawę do przekazania kolejnych środków. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2006r. wynika zatem z wydłużającego się okresu rozliczenia przez Beneficjentów. Środki z rezerw celowych budżetu państwa Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał dopiero w maju br., co znacznie opóźniło przekazanie II transzy Beneficjentom. W I półroczu 2006 roku wypłacono środki przeniesione w 2005 roku do wydatków niewygasających budżetu państwa – kwota 77.968 zł oraz z dotacji przyznanej na 2006 rok – kwota 268.654 zł.

Środki w wysokości 3.461 zł stanowią zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację stypendiów dla studentów w roku 2005 w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez:

- Miasto Konin – 2.298 zł,
- Powiat Słupecki – kwota 405 zł,
- Powiat Kolski – kwota 758 zł,

i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **ROZDZIAŁ 80395**

### **Pozostała działalność**

Plan	1.500.000 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Środki w wysokości 1.500.000 zł przeznaczone są na rozwój Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, zgodnie ze strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, której celem jest podnoszenie poziomu jakości kształcenia oraz dostosowanie systemu oświatowego do wyzwań społeczeństwa informacyjnego i powstawanie nowych kierunków i specjalności, a tym samym rozbudowa bazy dydaktycznej w tych uczelniach. Realizacja zadań przeznaczonych na rozwój Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, nastąpi w II półroczu br., po podpisaniu stosownych umów z ww. uczelniami.

## **2.15 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### ***ROZDZIAŁ 85111***

#### **Szpitala ogólne**

Plan	1.375.000 zł	
Wykonanie	787.367 zł	57,26%

Wydatkowano środki na:

**1. Rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 650.000 zł**  
Prace wykonane w roku 2006 - w ramach środków niewygasających z upływem 2005r. - dotyczyły robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych przy renowacji oraz przy adaptacji budynku istniejącego. Dotyczyło to, w przypadku byłego kantoru, takich elementów jak konstrukcja wsporcza wieży, konstrukcja ściany żelbetowej, części ścianek działowych, ocieplenia dachu istniejącego. W przypadku adaptacji roboty instalacyjne, podłączenia przewodów, zakładanie opraw oświetleniowych, instalacji wentylacji i klimatyzacji. Prace te zostały wykonane, odebrane i zafakturowane w miesiącu styczniu br.

**2. Budowę Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 137.367 zł**  
Środki z budżetu województwa przeznaczone zostały na utrzymanie placu budowy (ogrzewanie, oświetlenie placu budowy, dozorowanie) oraz w niewielkim zakresie na wykonanie drobnych prac zaleconych przez instytucje uczestniczące w odbiorze części szpitala, którego realizację zakończono w grudniu 2005r. (oznakowanie pomieszczeń, tablice informacyjne i ostrzegawcze itp.).

Natomiast środki w łącznej kwocie 425.000 zł wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa od Miasta Kalisz w kwocie 400.000 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu oraz pomoc finansowa od Powiatu Rawickiego w kwocie 25.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup tomografu komputerowego, nie zostały wydatkowane gdyż stosowne umowy są w trakcie realizacji.

### ***ROZDZIAŁ 85147***

#### **Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej**

Plan	18.563 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazane zostały do budżetu Województwa Wielkopolskiego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, z przeznaczeniem na realizację zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami. W I półroczu 2006r. nie została wydatkowana żadna kwota z omawianego rozdziału. Środki finansowe zostaną przekazane w terminie późniejszym (przewidywany termin - III kwartał 2006r.) Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza ww. zadania.



## **ROZDZIAŁ 85148**

### **Medycyna pracy**

Plan	5.800.000 zł	
Wykonanie	2.899.980 zł	50,00%

Wydatki zaklasyfikowane do ww. rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań określonych w artykule 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.).

Środki na wykonywanie zadań przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, jako wojewódzki ośrodek medycyny pracy, pochodzą z budżetu województwa na realizację zadań wyszczególnionych w ust. 2 wymienionego artykułu.

W I półroczu 2006r. wydatki na medycynę pracy wynosiły 2.899.980 zł i zostały wykonane w 50,00%. Z rozliczenia świadczeń zdrowotnych za I półrocze 2006r. wykonanych przez WCMP wynika, iż Centrum wykonało świadczenia zdrowotne o łącznej wartości 2.669.985 zł.

## **ROZDZIAŁ 85149**

### **Programy polityki zdrowotnej**

Plan	900.000 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Z planowanych środków w wysokości 900.000 zł, kwota 795.000 zł została rozdysponowana Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego:

- Nr 2805/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 450.000 zł dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programu profilaktyki raka piersi-badania mammograficzne u kobiet od 40 roku życia w mammobusie na terenie gmin województwa wielkopolskiego,
- Nr 2806/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 45.000 zł dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programu profilaktycznego w zakresie edukacji prozdrowotnej dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego,
- Nr 2807/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 200.000 zł dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programu profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn od 45 roku życia - badanie PSA - pobieranie krwi na terenie gmin województwa wielkopolskiego,
- Nr 2808/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000 zł dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programu profilaktyki raka grubego i odbytnicy dla kobiet i mężczyzn od 50 roku życia – badanie na krew utajoną – na terenie gmin województwa wielkopolskiego.

Pozostała kwota 105.000 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu 2006r.

## **ROZDZIAŁ 85153**

### **Zwalczanie narkomanii**

Plan	2.568.616 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006 - 2009. Przyjęcie projektu Programu uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego możliwe jest dopiero po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 przyjęty został w dniu 27 czerwca 2006r. W chwili obecnej Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowuje projekt wojewódzkiego programu. Do momentu jego uchwalenia środki przeznaczone na jego realizację będą znajdować się w rezerwie celowej.

## **ROZDZIAŁ 85154**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	2.837.065 zł	
Wykonanie	47.529 zł	1,68%

- **§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Środki zaplanowane w wysokości 139.832 zł przeznaczone są na Rządowy program *Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim* we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz 4 gminami z terenu Województwa: Gizalki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno.

Celem programu jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez zapewnienie im warunków do udziału w socjoterapii (w tym opieki i wyżywienia) w świetlicy przygotowanej przez samorząd gminny. W projekcie uczestniczyć mogą gminy, których wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie przekroczyły w roku poprzednim 50.000 zł. Wytypowane zostały (według listy RIO) 4 gminy z terenu Województwa Wielkopolskiego, które wyraziły zgodę na udział w projekcie i przygotowały odpowiednie pomieszczenia, tj.: Gizalki, Lisków, Wapno i Miasteczko Krajeńskie. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2006 roku.

- **§ 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**
- **§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Środki z obu paragrafów (łącznie kwota 338.583 zł) przeznaczone są na realizację spójnego systemu terapeutycznego, gwarantującego młodym pacjentom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, szybki i skuteczny powrót do zdrowia w warunkach ambulatoryjnych.

Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, poprzez:

1. dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych dla młodzieży oraz programów dla rodziców pacjentów (sesje rodzinne),
2. doposażenie placówek w środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć,
3. doposażenie placówek w sprzęt,
4. dofinansowanie programów motywujących do podjęcia leczenia stacjonarnego oraz programów kontynuacji leczenia po powrocie z ośrodków stacjonarnych.

Popyt na świadczenia w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży jest bardzo duży, natomiast możliwości finansowe skromne. Obecne kontrakty placówek ambulatoryjnych z NFZ pozwalają jedynie na udzielenie konsultacji i zorganizowanie leczenia w ośrodkach stacjonarnych w Polsce. Brak jest środków na metodyczną pracę przygotowującą pacjentów do leczenia stacjonarnego oraz działań postrehabilitacyjnych i ambulatoryjnych.

Część środków finansowych z § 2560 przeznaczona jest na zakupy sprzętu dla stacjonarnych placówek lecznictwa odwykowego i tym samym na dostosowanie ich do potrzeb terapii oraz na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholi i Współuzależnienia w Poznaniu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2006 roku.

➤ **2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**

Środki zaplanowane w wysokości 18.500 zł przeznaczone zostaną dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce „Pro Vita” z Poznania na realizację zadania pn. „Organizacja wycieczki letniej z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie”. Zadanie dofinansowane jest na podstawie Uchwały Nr 2810/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2006, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2006 roku.

➤ **2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Środki zaplanowane w wysokości 187.320 zł przeznaczone zostaną na zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, poprzez wspieranie organizowania i wyposażenia centrów integracji społecznej - dotacja na pierwsze wyposażenie oraz działalność centrum, przekazana na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu organizującego centrum na terenie województwa wielkopolskiego oraz na zadania dofinansowywane na podstawie Uchwały Nr 2810/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2006, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2006 roku z przeznaczeniem dla:

- Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” w Koninie na zadanie pn. „Bezpieczne i radosne wakacje w górach. Kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci z syndromem dziecka krzywdzonego” – 20.000 zł,

- Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości „DOM” w Kępnie na zadanie pn. „XIII Młodzieżowy Rajd Rowerowy po Ziemi Wielkopolskiej z warsztatami psychologicznymi w drodze” – 12.000 zł,
- Komendy Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. „Wypoczynek integracyjny dzieci z Domu Dziecka w Liskowie i z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie na obozie harcerskim drużyn Hufca ZHP powiatu kaliskiego” – 15.000 zł,
- Związku Stowarzyszeń Abstynenckich w Poznaniu na zadanie pn. „XX Ogólnopolski Jesienny Rajd Abstynencki *Klonowego Liścia*” – 11.240 zł,
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu na zadanie pn. „Zajęcia profilaktyczno - psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży” – 7.600 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości „DOM” w Kępnie na zadanie pn. „Bezpieczne kroki” program edukacyjno – naprawczy dla potrzeb świetlicy „Nasz Dom” przy Katolickim Stowarzyszeniu Trzeźwości „DOM” w Kępnie – 9.600 zł,
- Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej SEDNO w Poznaniu na zadanie pn. „Program terapeutyczny dla rodzin osób uzależnionych” – 8.880 zł.

Pozostała kwota 103.000 zł rozdysponowana zostanie w drugim półroczu 2006 roku.

- **2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Środki przeznaczone na dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 2810/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2006, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert, zadania pn. „Spędzamy wakacje poza domem”, realizowanego przez Parafię Rzymsko-Katolicką p. w. św. Wojciecha w Kobiernie – 9.500 zł. Pozostałe środki w wysokości 266.553 zł zabezpieczone zostały w celu ogłoszenia kolejnego otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2006 roku.

W paragrafach:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 – zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- § 4300 – zakup usług pozostałych

wykonanie wydatków w I półroczu było niewielkie. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, zgodnie z harmonogramem.

Część wydatków bieżących przeznaczono na sfinansowanie lub dofinansowanie szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarzy rodzinnych, pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kadry kierowniczej oraz pracowników leczenia odwykowego).

Finansowanie i dofinansowanie dotyczyło opłat za pobyt, wyżywienie uczestników porad szkoleniowych i wynajem sal szkoleniowych, zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, umów o dzieło dla wykładowców na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i wygłoszenie wykładów.

W I półroczu 2006 roku Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom zorganizował i sfinansował całkowicie lub dofinansował następujące szkolenia i konferencje przeznaczone dla:

- a) gminnych pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) pracowników służby zdrowia oraz innych osób zaangażowanych w naprawę szkód zdrowotnych związanych z uzależnieniami,
- c) liderów działań profilaktycznych w zakresie profilaktyki problemów uzależnień i problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- d) funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz komend powiatowych policji,
- e) przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- f) kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego,
- g) dekanalnych zespołów apostołstwa trzeźwości.

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 48,60%
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 0,00%

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyjazdów służbowych, związanych z tematyką rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (krajowych i zagranicznych) pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

- § 4430 – różne opłaty i składki – wykonanie 56,20%

Środki wydatkowane były na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, użyczonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ekspertowi województwa wielkopolskiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii.

- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki w wysokości 15.000 zł zabezpieczone zostały na zakup alkotesterów, celem przekazania ich Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Kościanie. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu 2006r.

- **§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 1.511.620 zł przeznaczone są na dotacje na niezbędne modernizacje i naprawy w stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego oraz na dostosowanie ich do potrzeb terapii.

Jednym z pięciu zadań, wskazanych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest „*zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu*” (art. 4<sup>1</sup>, p.1).

Realizację tych zadań uszczegóławia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania

i rodzajów zakładów leczenia odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Wiele placówek leczenia uzależnień nie odpowiada wymogom stawianym przez cyt. rozporządzenie, stąd konieczność modernizacji i dostosowania ich do wskazanych rozporządzeniem standardów. Są to wytyczne dotyczące warunków, jakie winny spełniać poszczególne rodzaje placówek odwykowych, między innymi warunki lokalowe, liczba i kompetencje personelu, dostępność do ambulatoryjnej diagnostyki medycznej. Im wyższy standard placówki, tym skuteczniejsza terapia i tym samym szanse na wyższy kontrakt z NFZ.

Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2006 roku.

➤ **§ 6300 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Środki w wysokości 133.100 zł przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na prace adaptacyjne malarsko-budowlane i zakup wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecovie Szpitala Powiatowego w Złotowie, zgodnie z Uchwałą Nr L/839/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2006r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2006 roku.

➤ **§ 6610 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Środki w wysokości 73.708 zł przeznaczone zostaną na Rządowy program *Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim* we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz 4 gminami z terenu Województwa: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 9.555 zł, które dotyczą sfinansowania umów o dzieło dla wykładowców i zakupu usług pozostałych (wyżywienie, zakup materiałów edukacyjnych), podczas szkoleń organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

## **ROZDZIAŁ 85156**

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan	5.392 zł	
Wykonanie	3.551 zł	65,86%

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 25 roku życia, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 147 zł, dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy.

## **ROZDZIAŁ 85157**

### **Staże i specjalizacje medyczne**

Plan	7.839.221 zł	
Wykonanie	4.814.632 zł	61,42%

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na pokrycie kosztów staży lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

Liczbę osób odbywających staże prowadzone przez uprawnione wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba stażystów wg stanu na dzień 30.06.2006r.				
		lekarze	lekarze stomatolodzy	pielęgniarki	położne	razem
1	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 2560)	189	6	215	3	413
2	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych: szpitale kliniczne (§ 2570)	29	12	26	33	100
3	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 2580)	18	47	0	0	65
<b>OGÓLEM</b>		<b>236</b>	<b>65</b>	<b>241</b>	<b>36</b>	<b>578</b>

Liczba stażystów ogółem według stanu na 30.06.2006r. była o 149 mniejsza niż w analogicznym okresie 2005r.

## **ROZDZIAŁ 85195**

### **Pozostała działalność**

Plan	10.188.174 zł	
Wykonanie	129.973 zł	1,28%

Realizacja wydatków w I półroczu 2006r. wyniosła 129.973 zł, z czego:

- kwota 182.567 zł (§ 4300) przeznaczonych na zakup usług pozostałych w I półroczu br. została wydatkowana kwota w wysokości 125.680 zł z czego:
  - 120.580 zł za przygotowanie i opracowania prawne z zakresu przekształceń SPZOZ-ów oraz cykl szkoleń,
  - 100 zł stanowi opłatę za realizację przelewu przez Bank związanej ze sprawą z wniosku Bogumiły Hadady przeciwko Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego,
  - 5.000 zł na dofinansowanie II Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym RATOWNICTWO – POZNAŃ 2006,
- kwota 4.293 zł dotyczyła kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetek ustawowych oraz należności głównej wynikającej z postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy,

- kwota 10.001.314 zł (§ 6220) przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ. Do 30.06.2006r. nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe, natomiast zaangażowanie wynosi 1.375.250 zł w związku z podjętymi przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego czterema uchwałami:
    - Nr 2726/2006 z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie przekazania z budżetu województwa wielkopolskiego dotacji dla Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu w wysokości 125.250 zł na częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej (aparatura do badań autofluorescencyjnych, laser (YAG i operacyjny), bronchoskopy interwencyjne, videomediastinoskop, serwer i terminale,
    - Nr 2709/2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie przekazania z budżetu województwa wielkopolskiego dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie w wysokości 400.000 zł na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja willi VII”,
    - Nr 2707/2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie przekazania z budżetu województwa wielkopolskiego dotacji dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku w wysokości 700.000 zł na częściowe sfinansowanie modernizacji Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej I w związku z planowanym procesem restrukturyzacji,
    - Nr 2708/2006 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie przekazania z budżetu województwa wielkopolskiego dotacji dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu w wysokości 150.000 zł na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „dobudowanie nowego obiektu oraz modernizacja istniejącego budynku administracyjnego przy ul. Rycerskiej 10” oraz na modernizację i adaptację części budynku gospodarczego z przeznaczeniem na potrzeby tzw. „Szkoły Ratownictwa Przedmedycznego”.
- W lipcu br. zostały rozdysponowane środki finansowe w kwocie 8.626.064 zł.

## **2.16 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### ***ROZDZIAŁ 85202***

#### ***Domy pomocy społecznej***

Plan	3.923.878 zł	
Wykonanie	1.306.582 zł	33,30%

W I półroczu 2006r. środki wykorzystane zostały w wysokości 1.306.582 zł, tj. w 33,30% głównie na zakończenie zadania: Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej - Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie oraz utrzymanie placówki do czasu przejścia jej przez użytkownika.

Niskie wydatkowanie środków wynika z:

- niezakończonych procedur związanych z zakupem działki sąsiadującej z Wojewódzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie,
- nieukończonego remontu dachu,
- trwającej procedury przetargowej dotyczącej zakupu wyposażenia ośrodka.



Część środków zabezpieczona została na opłaty związane z ubezpieczeniem obiektu, koszty konserwacji urządzeń oraz podatek od nieruchomości. Ww. koszty, zgodnie z zawartą umową użyczenia, będą ponoszone przez województwo po przejęciu ośrodka przez użytkownika.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania na ogólną kwotę 398.739 zł, z tego:

- zobowiązania wymagalne – kwota 182.728 zł, dotyczy faktury za wykonanie robót budowlanych dodatkowych przez firmę POSBAU S.A.
- zobowiązania niewymagalne – kwota 216.011 zł, która dotyczy zapłaty za konserwację urządzeń dźwigowych w miesiącach maj-czerwiec, znajdujących się w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie, ochronę ww. obiektu, nadzór inwestorski i roboty budowlane dodatkowe.

## **ROZDZIAŁ 85212**

### **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	79.000 zł	
Wykonanie	44.374 zł	56,17%

Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2006 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.617	21.041	40,76	47,42
Pozostałe wydatki bieżące	27.383	23.333	85,21	52,58
<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>	<b>44.374</b>	<b>56,17</b>	<b>100,00</b>

Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

W realizacji powyższego zadania w I półroczu br.:

- rozpatrzono 556 wniosków o świadczenia rodzinne osób przemieszczających się na terytorium UE i EOG,
- wydano 25 decyzji administracyjnych o świadczenia rodzinne według prawodawstwa polskiego,
- udzielano porad i informacji, bezpośrednich i telefonicznych, instytucjom i osobom zainteresowanym,
- przygotowano merytorycznie elektroniczną wersję rejestru prowadzonych spraw.

W szczególności grup paragrafów wydatki dotyczyły:

- kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia zatrudnionych 2 pracowników,
- kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego ustawą budżetową na 2006 rok oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2006 z dnia 17 marca 2006r.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 1.807 zł wynikają głównie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń za czerwiec 2006 – płaconych przez pracownika i płatnika w terminie do dnia 5-go i 20-go następnego miesiąca.

## **ROZDZIAŁ 85217**

### **Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan	2.433.243 zł	
Wykonanie	910.491 zł	37,42%

Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2006 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.379.563	631.218	45,75	69,33
Pozostałe wydatki bieżące	673.680	279.273	41,45	30,67
• SPO RZL, z tego:	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	167.400	0	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	212.600	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2.433.243</b>	<b>910.491</b>	<b>37,42</b>	<b>100,00</b>

Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Ośrodka wynikających z następujących ustaw:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz.593 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz.776 z późn. zm.).

**Wydatki osobowe** wykazane w tabeli obejmują:

- wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę dotyczące 25 osób zatrudnionych w Ośrodku na 23,9 etatów wg stanu na 30 czerwca 2006 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005,
- premie regulaminowe,
- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń.

**Pozostałe wydatki bieżące** dotyczą w szczególności kosztów statutowej działalności merytorycznej oraz kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Działania merytoryczne Ośrodka w I półroczu br. koncentrowały się w szczególności na realizacji następujących zadań:

1. Opracowanie wojewódzkiego bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie na 2006 rok we współpracy z gminami i powiatami celem przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu.
2. Przygotowanie i złożenie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3 projektów szkoleniowych mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych Województwa Wielkopolskiego w zakresie usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Przygotowanie projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2007-2013.
4. Prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
5. Przygotowywanie materiałów informacyjnych „Analiza dokonań w zakresie pomocy społecznej w Województwie Wielkopolskim w latach 2003-2005”.
6. Zebranie danych do: „Diagnozy problemów społecznych w Wielkopolsce”, „Informatora pomocy społecznej” oraz „Informatora o instytucjach działających na rzecz osób starszych”.
7. Analiza 28 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, będących w dyspozycji samorządu wojewódzkiego, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, w wyniku czego przyznano dofinansowanie 8 podmiotom na kwotę 2.082.872 zł.
8. Analiza formalna i merytoryczna wniosków w sprawie dofinansowania działalności funkcjonujących w Wielkopolsce 4 Zakładów Aktywności Zawodowej zatrudniających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w I półroczu 2006 przekazano na ten cel 1.727.516 zł) oraz 4 wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia ZAZ.
9. Rozliczanie merytoryczne i finansowe zadań realizowanych z udziałem przyznanego środków PFRON oraz wizyty w obiektach podmiotów, którym przyznano ww. dofinansowanie.
10. Przygotowanie wniosku do Zarządu PFRON o dofinansowanie projektów złożonych przez podmioty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze A” dotyczących doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny.
11. Przygotowanie opinii w imieniu Marszałka Województwa do 3 wniosków o wpis do rejestru Wojewody ośrodków, w których mogą być prowadzone turnusy rehabilitacyjne.
12. Współpraca z 16 gminami Wielkopolski w temacie przewidywanego uczestnictwa tych gmin w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich współfinansowanym przez Bank Światowy.
13. Doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej i wolontariuszy poprzez organizację problemowych konferencji, seminariów i szkoleń. W I półroczu zorganizowano 10 spotkań szkoleniowych dla 724 osób.
14. Współpraca z landem Dolna Saksonia w temacie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez: zorganizowanie wizyty studyjnej przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej z Wielkopolski w zakładach Dolnej Saksonii oraz udziału w Międzynarodowych Targach Wyrobów Warsztatów Osób Niepełnosprawnych odbywających się w Norymberdze.

Rozpoczęcie realizacji projektów:

- Kształcąc siebie – pomagasz innym,
  - Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego,
- w ramach SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowane zostały na II półrocze 2006r.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 33.970 zł wynikają głównie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń za czerwiec 2006r. – płaconych przez pracownika i płatnika w terminie do dnia 5-go i 20-go następnego miesiąca.

## **ROZDZIAŁ 85295**

### **Pozostała działalność**

Plan	600.000 zł	
Wykonanie	486.900 zł	81,15%

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2006” przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację 21 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w szczególności w zakresie różnych form wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych.

W rozstrzygnięciu konkursu, po przeanalizowaniu 220 zgłoszonych przez organizacje społeczne ofert, dofinansowanie przyznane zostało na realizację 63 projektów na łączną kwotę 556.500 zł.

Do dnia 30 czerwca br. przekazano 53 dotacje organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 486.900 zł co stanowi 81,15% planowanych wydatków w tym zakresie.

Wykaz podmiotów, którym przekazano dotacje:

Lp.	Oferecent	§			zadanie
		2810 (fundacja)	2820 (stowarzyszenie)	2830 inne	
1	Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych "Razem-Niezależni!" w Chrzypsku Wielkim	10 600			Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
2	Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych "Razem-Niezależni!" w Chrzypsku Wielkim	5 600			Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych
3	Wielkopolska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Poznaniu	6 600			Specjalistyczne działania skierowane do osób starszych i ich opiekunów

4	Wielkopolska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Poznaniu	6 900			Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora - kampania społeczna
5	Wielkopolska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Poznaniu	8 100			Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze
6	Fundacja "Odrodzeni" we Wrześni	5 000			Program dla kobiet - ofiar przemocy
7	Fundacja "Głos dla życia" w Poznaniu	20 000			Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej - kampania społeczna
<b>RAZEM § 2810</b>		<b>62 800</b>			
1	Stowarzyszenie Pomocy "Nigdy Więcej" w Grabowie nad Prosną		1 900		Międzypokoleniowa integracja seniorów
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Grodzisku Wlkp.		9 000		Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
3	Kaliski Klub "AMAZONKI" w Kaliszu		7 500		Specjalistyczne działania skierowane do osób niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej
4	Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców		6 000		Rehabilitacja dzieci w domach
5	Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju"		20 000		Wielkopolskie Dni Rodziny - promocja pozytywnego wizerunku rodziny
6	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole		9 000		Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
7	Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość" w Koninie		25 600		Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego
8	Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska w Kościanie		4 000		Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze
9	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie		7 000		Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych
10	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie		8 000		Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze
11	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka w Lesznie		9 000		Specjalistyczne działania skierowane do osób niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej
12	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka w Lesznie		10 500		Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych
13	Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" w Lesznie		6 100		Program dla kobiet - ofiar przemocy
14	Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" w Lesznie		2 460		Warsztaty dla liderów młodzieżowych

15	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lwówku Wlkp.		8 500		Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
16	Nowotomyskie Stowarzyszenie "AMAZONKI" w Nowym Tomysłu		4 000		Specjalistyczne działania skierowane do osób niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej
17	Polski Czerwony Krzyż w Nowym Tomysłu		10 200		Program dla kobiet - ofiar przemocy
18	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Obornikach		14 380		Warsztaty dla liderów młodzieżowych
19	Pilski Klub Amazonek w Pile		10 400		Specjalistyczne działania skierowane do osób niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej
20	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Pile		18 600		Specjalistyczne działania skierowane do osób starszych i ich opiekunów
21	Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych		7 800		Program dla sprawców przemocy
22	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Pile		13 000		Wielkopolskie prezentacje twórczości osób starszych
23	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie		5 000		Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne
24	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie		7 030		Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
25	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi "GEN" w Poznaniu		8 400		Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
26	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa		5 500		Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
27	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu		6 000		Specjalistyczne działania skierowane do osób starszych i ich opiekunów
28	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "ZROZUMIEĆ I POMÓC" w Poznaniu		8 900		Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych
29	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "ZROZUMIEĆ I POMÓC" w Poznaniu		8 000		Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne
30	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "ZROZUMIEĆ I POMÓC" w Poznaniu		6 170		Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
31	Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "ZROZUMIEĆ I POMÓC" w Poznaniu		6 600		Międzypokoleniowa integracja seniorów
32	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu		8 700		Program dla kobiet - ofiar przemocy
33	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Serce" w Rakoniewicach		7 000		Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne

34	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu		8 000		Rehabilitacja dzieci w domach
35	Stowarzyszenie "HOLIS" w Śremie		6 200		Program dla sprawców przemocy
36	Stowarzyszenie "HOLIS" w Śremie		4 900		Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze
37	Stowarzyszenie Pomocy "SOS" w Środzie Wlkp.		10 000		Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych
38	Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku		8 000		Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
39	Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu		4 100		Specjalistyczne działania skierowane do osób niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej
40	Stowarzyszenie "Krağ" we Wrześni		3 800		Specjalistyczne działania skierowane do osób starszych i ich opiekunów
	<b>RAZEM § 2820</b>		<b>335 240</b>		
1	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej			6 000	Rehabilitacja dzieci w domach
2	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej			20 000	Wielkopolski Dzień Dziecka - dla dzieci z rodzin niewydolnych społecznie i wychowawczo
3	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej			3 160	Warsztaty dla liderów młodzieżowych
4	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej			44 400	Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego
5	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej			7 800	Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
6	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej			7 500	Program dla sprawców przemocy
	<b>RAZEM § 2830</b>			<b>88 860</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>62 800</b>	<b>335 240</b>	<b>88 860</b>	

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

### **ROZDZIAŁ 85332**

#### **Wojewódzkie urzędy pracy**

Plan	58.403.455 zł	
Wykonanie	14.970.494 zł	25,63%

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>58.403.455</b>	<b>14.970.494</b>	<b>25,63</b>	<b>100,00</b>
• Wydatki bieżące, w tym:	12.643.854	5.075.973	40,15	33,90
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.720.520	1.778.978	47,82	11,88
• <b>SPO RZL</b>	<b>186.981</b>	<b>59.133</b>	<b>31,63</b>	<b>0,40</b>
• <b>ZPORR</b> , w tym:	<b>45.572.620</b>	<b>9.835.388</b>	<b>21,58</b>	<b>65,70</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	536.669	253.722	47,28	1,69
- dotacje	44.708.635	9.478.994	21,20	63,32

- W I półroczu 2006r. wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem z wyjątkiem wydatków z zakresu służby zastępczej, na którą wydatkowano 2.807.763 zł, tj. 36,28% planu.

Służba zastępcza poborowych to forma realizacji powszechnego obowiązku obrony RP przewidziana dla osób, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie służby wojskowej. Realizację służby zastępczej wykonuje Wojewódzki Urząd Pracy w oparciu o ustawę z 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz.2217 z późn. zm.). W I półroczu 2006r. wydatkowano kwotę 2.807.763 zł, tj. w 36,28% w stosunku do planu.

Pomimo, iż nowe uregulowania dot. służby zastępczej obowiązują od 01.01.2004r. niemożliwa była realizacja zadań zgodnie z zaplanowanymi na 2006r. środkami finansowymi.

Na sytuację taką miało wpływ wiele czynników niezależnych od działań WUP:

- przy planowaniu wydatków na zwrot świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym przyjęliśmy, że wszystkie podmioty z województwa wielkopolskiego, które zatrudniają poborowych zgodnie z decyzją zezwalającą na zatrudnianie, wystąpią o zwrot świadczenia w przeciągu roku i będą to robiły systematycznie.

W analizowanym okresie tj. w I półroczu 2006r. do WUP wpłynęły 1472 wnioski o taki zwrot – zrealizowano 1386 wniosków. Z uwagi na nieprawidłowości w złożonych wnioskach (błędy formalne i rachunkowe lub brak wymaganych załączników) 86 wniosków oczekuje na realizację. Założono również, że podmioty wystąpią o zaległe świadczenia i dlatego nie wykorzystano 37,4% zaplanowanej kwoty.



- planując kwotę na wynagrodzenia dla członków Komisji Wojewódzkich ds. Służby Zastępczej, oparto się na danych z roku 2004 i 2005. Trudno jednak było przewidzieć wysokość jej wykorzystania, gdyż uzależnione jest to od ilości posiedzeń komisji, natomiast ilość posiedzeń komisji od ilości złożonych przez poborowych wniosków. W I półroczu br. odbyło się 71 posiedzeń komisji w trakcie, których rozpatrzono 363 wnioski.
- mimo, że założenia do planu 2006r. w kwestii zwrotu poborowym kosztów przejazdu najtańszym środkiem publicznego transportu kolejowego i autobusowego oraz wypłaty rekompensaty za utracone zarobki, zostały wyliczone na podstawie ilości wniosków złożonych w latach 2004 i 2005 niemożliwe było zaplanowanie odpowiedniej kwoty. W badanym okresie wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej złożyło 383 poborowych, odwołania do Komisji ds. Służby Zastępczej - 77 poborowych, a tylko 99 poborowych wystąpiło o zwrot kosztów przejazdu natomiast o rekompensatę za utracone zarobki – 10 poborowych.
- o Wykonanie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 56,40% wynika z konieczności zabezpieczenia w planie finansowym środków dla 35 pracowników realizujących zadania współfinansowane ze środków EFS. W wyniku podpisanej umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, WUP finansuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na ZFŚS dla ww. pracowników z Funduszu Pracy. Z uwagi na taki zapis w Umowie, WUP przekazał w prawidłowej wysokości 75% odpisu podstawowego na 35 pracowników ze środków Funduszu Pracy, a nie tak jak zaplanowano wcześniej z budżetu WUP. Po dokonaniu rozliczenia środków zaplanowanych na ZFŚS zostanie dokonana korekta planu wydatków w § 4440.
- Wydatki w ramach SPO RZL zrealizowane zostały w I półroczu 2006r. w wysokości 59.133 zł, tj. 31,63% planu:
  - Działanie 3.1 d SPO RZL „Wsparcie zarządzania SPO RZL” - w dniu 2 stycznia 2006r. podpisano umowę z Wykonawcą na przeprowadzenie audytu projektu „Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu na rok 2005”. Audyt został przeprowadzony w dniach 2 – 6 stycznia br. (koszt audytu 7.500 zł). Pozostałe środki zostaną przeznaczone na audyt projektu „Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu na rok 2006”, który jest zaplanowany na III/IV kwartał br.
  - Działanie 3.2 c SPO RZL „Informacja i promocja działań SPO RZL” - po przeprowadzeniu postępowania z zakresu zamówień publicznych w sprawie ogłoszeń prasowych powstała oszczędność w wysokości 16.680,- zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na wydanie biuletynu informacyjnego oraz na czynsz za pomieszczenie punktu informacyjnego SPO RZL. Powyższe zmiany zostały zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą w dniu 14 czerwca 2006 roku. Ponadto w lipcu br. zostaną rozstrzygnięte zamówienia publiczne na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na łączną kwotę 75.927 zł.
  - Działanie 3.3 SPO RZL „Zakup sprzętu komputerowego dla WUP w Poznaniu” - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wybór dostawcy oraz zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego przewidziane było na okres: maj – czerwiec 2006 r. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych został wybrany dostawca, z którym w dniu 14 czerwca 2006r. podpisano umowę. W związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi WUP planuje zgłosić zmianę do wniosku o dofinansowanie, polegającą

na zakupie dodatkowego sprzętu. W kosztach projektu ujęto przeprowadzenie audytu projektu, który zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowany jest na III kwartał br.

- Wydatki w ramach ZPORR zrealizowane zostały w I półroczu 2006r. w wysokości 9.835.388 zł, tj. 21,58% planu:
- Działanie 4.1 „Kontrola realizacji projektów w 2006 roku” - kontrole u Beneficjentów w większości przypadków były przeprowadzane w Poznaniu, w związku z czym nie wiązały się z koniecznością ponoszenia kosztów dojazdu, oraz diet dla osób biorących udział w kontrolach. W drugim półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu WUP zaplanował kontrole końcowe Beneficjentów na terenie Wielkopolski co spowoduje znaczne zwiększenie kosztów realizacji projektu.
- Działanie 4.2 „Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR w 2006 roku” – zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup klimatyzatorów na kwotę 9.970 zł (wydatki kwalifikowalne ZPORR). Przewidywany termin realizacji zamówienia to 31 lipiec 2006 roku. Zakup pozostałego sprzętu oraz mebli biurowych, będący przedmiotem projektu, został przewidziany zgodnie z harmonogramem projektu na III kwartał 2006r. Materiały biurowe są nabywane sukcesywnie z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania. Obecnie wydatkowano na ten cel kwotę 2.851 zł z zaplanowanej kwoty 16.650 zł. Zakup za pozostałą kwotę 13.799 zł przewidziany jest na IV kwartał br.
- Działanie 4.2 „Wzrost kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu gwarancją skuteczności wdrażania ZPORR” - obecnie w ramach projektu, na szkolenia dla pracowników zajmujących się wdrażaniem ZPORR wykorzystano kwotę 15.291 zł. Niskie wykonanie planu finansowego w pierwszym półroczu związane jest ze sporadycznym udziałem pracowników w szkoleniach. Powyższe spowodowane jest brakiem na rynku szkoleniowym szkoleń odpowiadających potrzebom personelu zajmującego się wdrażaniem ZPORR, a zarazem kwalifikujących się do sfinansowania w ramach przedmiotowego projektu.
- Działanie 4.3 „Informacja i promocja w WUP w Poznaniu” - zostało wszczęte postępowanie na zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych – wartość zamówienia wynosi 37.020 zł. Realizacja zamówienia będzie następowała sukcesywnie do końca roku, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Natomiast zakup materiałów biurowych następuje sukcesywnie z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania. W ramach projektu WUP przeprowadził przetarg zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na ogłoszenia prasowe dotyczące ogłoszeń o konkursie na składanie projektów w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR, w wyniku przetargu powstały oszczędności w porównaniu do kosztów zaplanowanych. Pozostałe oszczędności w ramach projektu wynikają z prowadzenia punktu informacyjnego ZPORR i dotyczą w szczególności niższych kosztów rozmów telefonicznych i mniejszych wydatków na umowy zlecenia dla osób prowadzących punkt informacyjny.
- Działanie 4.3 „Szkolenia dla beneficjentów jako metoda promocji ZPORR” - w ramach projektu przewidziano organizację 4 szkoleń dla Beneficjentów, średnio raz na kwartał. Pierwsze szkolenie miało miejsce w lutym. Koszt szkolenia był niższy niż zakładany z uwagi na fakt, że jako trenerów zaangażowano pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej, a nie jak wcześniej planowano eksperta zewnętrznego. Kolejne szkolenia będą realizowane przy udziale trenerów zewnętrznych co spowoduje konieczność poniesienia kosztów noclegu, wyżywienia oraz wynagrodzenia dla trenera.

- Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR - na niskie wykonanie wydatków w ramach Działań ZPORR wpłynął długotrwały proces weryfikacji i zatwierdzania Wniosków o uruchomienie rezerwy celowej, która stanowi współfinansowanie ww. Działań. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wystąpił do Instytucji Pośredniczącej z Wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej na rok 2006 w dniu 22 lutego 2006r. (zgodnie z pismem WUP XI/3/7-9132/2/64/06), natomiast wniosek Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2006r., został zaakceptowany w dniu 19 kwietnia br. przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja o przyznaniu środków została przysłana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 5 maja 2006r, przez co znacznie opóźniło się wprowadzenie tych środków do budżetu oraz w konsekwencji ich wypłaty na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Ponadto część Ostatecznych Odbiorców realizujących projekty w ramach ZPORR nie zdążyła złożyć w odpowiednim terminie (zgodnie z zaplanowanym harmonogramem) wniosków beneficjenta o kolejną płatność, z powodu niskiego wykonania transz otrzymanych wcześniej od WUP (beneficjent może otrzymać kolejną transzę na realizację projektu tylko w momencie, kiedy rozliczy 80% poprzednio otrzymanych środków). Opóźnienia w wypłatach transz spowodowane są również tym, że przysyłane przez Ostatecznych Odbiorców wnioski beneficjenta o płatność zawierają liczne błędy zarówno formalne, merytoryczne jak też rachunkowe, przez co proces weryfikacji i zatwierdzenia poniesionych wydatków znacznie się wydłuża.

Należy również dodać, że konkurs w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 pozostaje nadal otwarty. Obecnie Wojewódzki Urząd Pracy jest w trakcie podpisywania umów z Ostatecznymi Odbiorcami, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Trwające negocjacje z projektodawcami wydłużają również proces podpisywania umów o realizację projektów, a tym samym uruchomienie wypłat pierwszej transzy.

Środki z rezerwy celowej dla Działania 2.1, 2.3 i 2.4 jako wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 245, poz. 2082) z terminem wykorzystania środków do 31.08.2006r. zostały wykorzystane w I półroczu w 100%, tj. w łącznej kwocie 1.255.580 zł.

- W I półroczu 2006r zwrócono dotacje wraz z odsetkami na łączną kwotę 40.886 zł. Zwroty dotyczyły nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez beneficjenta, wydatków niekwalifikowanych i niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu.

W I półroczu 2006r. Wojewódzki Urząd Pracy realizował zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w szczególności:

### **1. Wydział Funduszy Unii Europejskiej**

W I półroczu 2006r. realizowano zadania związane z pełnieniem przez WUP w Poznaniu funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach SPO RZL – Działania 1.2, 1.3 i ZPORR – Działania 2.1, 2.3, 2.4 oraz funkcji Beneficjenta w ramach SPO RZL – Działania 3.1, 3.2, 3.3 i ZPORR – Działania 4.1, 4.2, 4.3 poprzez nabór, monitoring, kontrolę projektów, weryfikację i opracowanie wniosków płatniczych beneficjentów.

Wydział Funduszy Unii Europejskiej opracował: Ramowy Plan Realizacji Działań dla SPO RZL dla Działań 1.2 i 1.3 na rok 2006 – zatwierdzony 16.03.2006r przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ramowy Plan Realizacji Działań dla ZPORR dla Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 na rok 2006 – zatwierdzony 16.02.2006r przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Od początku 2006 roku trwają prace nad nowym Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, który zastąpi od przyszłego roku Działania wdrażane przez WUP w ramach SPO RZL oraz ZPORR oraz nad wdrożeniem w Wydziale systemu SIMIK.

## **2. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej**

CIiPKZ realizował ustawowe zadania z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego, z konsultacji indywidualnych i grupowych skorzystało łącznie 8.957 osób.

W dniu wolnym od pracy Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował czwartą edycję „Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu”. W przedsięwzięciu uczestniczyły również powiatowe urzędy pracy z terenu województwa. Konsultacji udzielali specjaliści z zaproszonych do współpracy instytucji, między innymi: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy, Inkubator Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego – w tym dniu z konsultacji skorzystało 586 osób.

## **3. Wydział ds. Pośrednictwa Pracy**

W ramach sieci EURES w dniach 21-22 marca 2006 r. w Pile odbyły się Polsko-Brytyjskie Targi Pracy. Ideą organizacji Targów była promocja EURES na regionalnym rynku pracy, przybliżenie brytyjskiego rynku pracy poprzez bezpośredni kontakt poszukujących pracy z pracodawcami. Na Targi zaproszono 2 Doradców EURES z Wielkiej Brytanii, 5 pracodawców brytyjskich, którzy zaproponowali ponad 600 miejsc pracy. Pomimo regionalnego charakteru Targów wg szacunków Targi odwiedziło ok. 2 tys. osób.

W pierwszym półroczu zorganizowano nabór do pracy sezonowej w Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii. Doradca i Asystent EURES WUP zorganizowali ok. 20 spotkań w powiatowych urzędach pracy z bezrobotnymi i poszukującymi pracy za granicą.

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

Merytorycznie opracowano modyfikację kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2006 roku. Na podstawie przyjętych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego kryteriów dokonano podziału środków Funduszu Pracy na ww. cel.

WUP ocenił otrzymane od samorządów powiatowych programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zaopiniowane pozytywnie przesłał do MPiPS w celu przyznania na nie dodatkowych środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji MPiPS.

Opracowano dwa wojewódzkie programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych: „eSołtys” i „Nie jesteś sam”.

Na dzień 30 czerwca 2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 38.258 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec, którego termin płatności przypada w lipcu br., niezapłaconych faktur.

## **2.18 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Budżet w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano w I półroczu 2006r. w 39,71%.

Wykonanie wynagrodzeń osobowych (§ 4010) po I półroczu 2006 r. kształtuje się na poziomie 45,23%.

Niskie wykonanie wynagrodzeń osobowych spowodowane jest tym, że komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli rozpatrują wnioski w czerwcu i lipcu.

Ponadto nie zostały jeszcze zrealizowane podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pracowników nie będących nauczycielami oraz zaplanowane w budżecie odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, którzy planują swoje przejście na emeryturę w II połowie 2006 roku.

W związku z powyższym wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpi w II półroczu br.

W odniesieniu do pozostałych wydatków bieżących, największe wykonanie po 6 miesiącach br. wystąpiło:

- w zakresie zakupu materiałów, opału, opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę (§§ 4210, 4260) - wydatki z tego tytułu są najwyższe w okresie grzewczym (tj. do końca kwietnia każdego roku), ze względu na bardzo mroźną zimę
- w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4.03.94 art. 6 ust. 2 (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) – środki na ten cel winny być odprowadzone w wysokości 75% planu do końca maja, pozostałe 25% planu – do końca września każdego roku.

Niskie wykonanie wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) spowodowane jest tym, że jednostki zaplanowane remonty wykonują w miesiącach wakacyjnych – tj. w lipcu i sierpniu.

Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi na przełomie III i IV kwartału 2006r.

### ***ROZDZIAŁ 85410***

#### **Internaty i bursy szkolne**

Plan	3.473.177 zł	
Wykonanie	1.726.682 zł	49,71%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 7 internatów, wchodzących w skład:

- 6 medycznych szkół zawodowych,
- 1 Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Na dzień 30 czerwca 2006r. w ww. rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 68.457 zł, które dotyczą przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec, którego termin płatności przypada na 20 lipca 2006r., składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za czerwiec, których termin płatności przypada na 5 lipca 2006r.

## **ROZDZIAŁ 85415**

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	23.191.459 zł	
Wykonanie	8.752.548 zł	37,74%

W ramach tego rozdziału finansowane są stypendia:

- dla uczniów w szkołach i nauczycielskich kolegiach języków obcych, podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego,
- Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- dla uczniów (ze środków unijnych) w ramach ZPORR *Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”*, *Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Poddziałanie 2.2.1.*

Wypłata środków finansowych na stypendia w ramach Działania 2.2 ZPORR w I półroczu 2006 roku uzależniona była od rozliczenia przez Beneficjentów ww. działania wcześniej otrzymanych transz środków. Poprawne wnioski o płatność wraz z załącznikami stanowią bowiem podstawę do przekazania kolejnych środków. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2006r. wynika zatem z wydłużającego się okresu rozliczenia przez Beneficjentów. Środki z rezerw celowych budżetu państwa Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał dopiero w marcu br., co znacznie opóźniło przekazanie II transzy Beneficjentom. W I półroczu 2006 roku wypłacano środki przeniesione w 2005 roku do wydatków niewygasających budżetu państwa – kwota 701.868 zł oraz z dotacji przyznanej na 2006 rok – kwota 1.938.379 zł.

Środki w wysokości 15.236 zł stanowią zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację stypendiów dla uczniów w roku 2005 w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez:

- Starostwo Powiatowe w Kępnie – 2.876 zł,
- Powiat Obornicki – kwota 9 zł,
- Powiat Pilski – kwota 187 zł,
- Powiat Śłupecki – kwota 7.081 zł,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – kwota 0,87 zł,
- Miasto Kalisz – kwota 0,13 zł,
- Miasto Konin – kwota 3.707 zł,
- Powiat Kolski – kwota 1.375 zł

i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **ROZDZIAŁ 85420**

### **Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan	1.604.207 zł	
Wykonanie	748.786 zł	46,68%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 1 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Na dzień 30 czerwca 2006r. w ww. rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 1.668 zł, które dotyczą przede wszystkim rachunków za usługi oraz zakup żywności, których termin płatności przypada w lipcu 2006r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30 czerwca 2006r. wynoszą 7.639 zł (w tym zaległości 3.347 zł) dotyczą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy i powstały z tytułu nieregulowanych opłat za wynajem mieszkań lokatorom.

## **ROZDZIAŁ 85446**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	15.282 zł	
Wykonanie	4.125 zł	26,99%

W ramach tego rozdziału finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz.U. Nr 46 poz.430 z 30.04.2002r.) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela.

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

### **ROZDZIAŁ 90006**

#### **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan	23.132.000 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Wykonując ustalenia dotyczące likwidacji mogilników zawarte w: Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego przyjętej uchwałą Nr XXVI/386/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2000r.; Programie Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego przyjętego uchwałą nr LI/731/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2002r.; Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego przyjętego uchwałą Nr XIII/170/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2003r.; Programie likwidacji mogilników znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, Województwo Wielkopolskie w ramach realizacji w latach 2002-2004 przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja mogilników na terenie województwa wielkopolskiego” dokonało całkowitej likwidacji 13 sztuk mogilników spośród 26 znajdujących się na terenie województwa.

Do zlikwidowania pozostały mogilniki znajdujące się w następujących miejscowościach: Czempiń (Tarnowo Stare) - gmina Czempiń, Franciszkowo - gmina Złotów, Głazewo - gmina Międzychód, Górnica - gmina Trzcianka, Klotyldzin - gmina Margonin, Kopanki -gmina Opalenica, Lasocice -gmina Świeciechowa, Młynów -gmina Ostrów Wlkp., Niedźwiady - gmina Jaraczewo, Nowa Obra - gmina Wolsztyn, Ostrolesie (Rudki) - gmina Ostroróg, Piotrkówko - gmina Szamotuły, Prochy - gmina Wielichowo.

Ww. mogilniki zostały przewidziane do likwidacji w latach 2005-2006 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap II”. Planowany koszt przedsięwzięcia określony wg kalkulacji opartej na podstawie badania rynku w 2005r. wyniósł 23.132.000 zł.

Przedsięwzięcie w całości przewidziane jest do realizacji ze środków pochodzących z dotacji, w tym z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50%), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (47%), Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie których znajdują się poszczególne mogilniki (3%).

Ze względu na wartość zamówienia przekraczającą równowartość kwoty 60 000 euro zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2280/2005 z dnia 14 października 2005r. zatwierdził tryb przetargu nieograniczonego dla ww. zamówienia publicznego oraz powołał komisję przetargową i określił jej obowiązki.

Uchwałą nr 2427/2005 z dnia 22 grudnia 2005r Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa Wielkopolskiego – etap II”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2006/S11-012392 z dnia 18 stycznia 2006r., w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16 stycznia nr 12, poz. 2627; w dzienniku Rzeczypospolita w dniu 12 stycznia 2006r. oraz na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 stycznia 2006r.

Na skutek wniesionego odwołania przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Oddział Sośnicowice od rozstrzygnięcia przez Województwo Wielkopolskie protestu dotyczącego zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30 stycznia 2006r. Zespół Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych wydał w dniu 24 lutego 2006r. wyrok sygn. Akt UZP/ZO/O-487/06, w którym uwzględnił ww. odwołanie i unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap II”.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 marca 2006r. unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap II”.

W związku z unieważnieniem postępowania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego koniecznym stało się powtórne zatwierdzenie trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap II” oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej obowiązków.

Uchwałą Nr 2656/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2006r. został zatwierdzony tryb przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i powołano komisję przetargową.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego-etap II” została zatwierdzona Uchwałą Nr 2712/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2006r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2006/S109-116861 z dnia 10 czerwca 2006r., oraz na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W dniu 22 czerwca 2006r. wpłynął protest Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddział Sośnicowice z siedzibą w Sośnicowicach, w którym Protestujący wniósł o zmianę zapisów ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, względnie o unieważnienie przedmiotowego postępowania.



Dnia 3 lipca 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego po rozpatrzeniu oddalił protest uznając go za bezzasadny.

W dniu 10 lipca 2006r. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddział Sośnicowice wniósł odwołanie od rozstrzygnięcia protestu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Dyrektor Biura Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie 20 lipca 2006r. powiadomił o cofnięciu odwołania wniesionego przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddział Sośnicowice.

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2006r. Komisja przetargowa przeprowadziła ocenę ofert i uznała za najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum firm: SEGI-AT Sp. z o.o. ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa i Hydrogeotechnika Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce.

W dniu 24 lipca 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 2920/2006 dokonał wyboru wyżej wymienionej oferty.

Oferta Konsorcjum firm SEGI-AT Sp. z o.o. w Warszawie i Hydrogeotechnika Sp. z o.o. w Kielcach przewiduje wykonanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap II” za cenę brutto 19 093 160 zł.

## **ROZDZIAŁ 90019**

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	3.165.998 zł	
Wykonanie	186.925 zł	5,90%

W paragrafach płacowych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4170) wydatkowano kwotę 179.912 zł, stanowiącą realizację umów zawartych do końca 2007 roku z grupą 13 osób realizujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat. Wypłacono nagrody roczne za 2005 rok w wysokości 23.036 zł.

W grupie pozostałych wydatków bieżących dokonano wydatków w kwocie 6.100 zł z tytułu realizacji umowy z firmą ATMOTERM z Opola dotyczącej comiesięcznych konserwacji baz danych oraz 913 zł za faktury z tytułu kosztów opieki medycznej pracowników.

W I półroczu 2006 roku nie dokonano zakupów inwestycyjnych – zapotrzebowanie złożone na zakup komputerów, drukarek i kserokopiarek zostanie zrealizowane po zakończeniu postępowania przetargowego prowadzonego przez Departament Administracyjny w drugiej połowie br.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 9.595 zł, które dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec, którego termin płatności przypada na 20 lipca 2006r., składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za czerwiec, których termin płatności przypada na 5 lipca 2006r., a także kosztów szkolenia, płatnych w lipcu, które odbyło się w dniach 3-7 lipca br. na temat „Zarządzanie ochroną środowiska: znowelizowane podstawy prawne”.

## **ROZDZIAŁ 90020**

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan	27.568 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Wydatki w ww. rozdziale zaplanowane w § 4300 przewidziane na szkolenia osób obsługujących system zbierania i redystrybucji opłat produktowych dokonane zostaną w drugiej połowie 2006 roku.

## **ROZDZIAŁ 90095**

### **Pozostała działalność**

Plan	48 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Przychody z tytułu opłat za substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową wyniosły 48 zł i nie zostały wydatkowane w I półroczu br. z uwagi na zmianę interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ponoszenia opłaty za przyznane uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Wystąpi zatem konieczność zwrotu już wpłaconych środków na rzecz podmiotów, które dokonały wpłaty.

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

### **ROZDZIAŁ 92105**

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

Plan	1.760.000 zł	
Wykonanie	1.091.500 zł	62,02%

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w trybie postępowania konkursowego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego:

- a. Nr 2487/2006 w dnia 19.01.2006r. w sprawie rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – realizacja przedsięwzięć w terminie od 20 stycznia do 30 czerwca 2006r.
- b. Nr 2782/2006 w dnia 13.06.2006r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – realizacja przedsięwzięć w terminie od 20 czerwca do 31 grudnia 2006r.

Specyfikację podmiotów, które otrzymały dotację w I półroczu 2006r. przedstawiono poniżej:

**1. § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan: 182.500 zł  
Wykonanie: 134.000 zł, co stanowi 73,42 % planu

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1	2	3	4
1	Centrum Kultury w Grabowie	Reprodukcja dokumentów - historia miasta Grabów nad Prosną	3 000
2	Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku	VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	4 000
3	Miejski Dom Kultury w Turku	IX Przegląd Studenckich Etiud Filmowych KLAPS	5 000
4	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu	Realizacja projektu artystyczno - edukacyjnego pn. Kalendarz na rok 2007	5 000
5	Jarociński Ośrodek Kultury - Jarocin	26 Regionalne prezentacje teatrów dla młodzieży pod hasłem "Teatr formą wypowiedzi"	5 000
6	Pilski Dom Kultury - Piła	Cykl edukacji pn. "Poznajemy instrumenty"	5 000
7	Dom Kultury w Pleszewie	Cykl koncertów pn. "Pleszewskie Spotkania Kameralne"	7 300
8	Dom Kultury w Rawiczu	II Przegląd Twórczości Plastycznej "Jan Paweł II - Pielgrzym Wszechczasów - Papież w moich oczach"	700
9	Pilski Dom Kultury - Piła	Cykl imprez "Bilet do kultury"	3 000
10	Międzychodzki Dom Kultury - Międzychód	Cykl koncertów chóru LUTNIA pn. Tradycje Wielkopolskie w pieśni świeckiej i kościelnej	5 000
11	Dom Polski Zakrzewski Dom Kultury - Zakrzewo	Happening pn. Impresje wiosenne - żyj kolorowo	5 000
12	Ujski Dom Kultury w Ujściu	Impreza artystyczna z okazji III Międzynarodowego Dnia Tańca	7 000
13	Pilski Dom Kultury - Piła	XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania	10 000
14	Wolsztyński Dom Kultury - Wolsztyn	Impreza artystyczna "Powitanie lata"	3 000
15	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku	Udział Chóru Męskiego w Wyrzysku w IV Wielkanocnym Festiwalu Muzycznym "Musica Religiosa" w Czechach oraz Międzynarodowym Konkursie	10 000

		Chóralnym we Włoszech	
16	Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie	Impreza pn. "Jarmark Nałęczański"	5 000
17	Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie	Impreza artystyczna "Młodzi mają głos, czyli Wielkopolski Konkurs Młodzieżowych Grup Muzycznych"	5 000
18	Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku	VIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych	2 500
19	Muzeum Zamek Górków w Szamotułach	Organizacja IV Edycji Konkursu - Wielkopolskie Przedsięwzięcie Muzealne Roku - Izabella 2005	3 000
20	Międzychodzki Dom Kultury - Międzychód	Międzynarodowe warsztaty teatralne dla młodzieży pod hasłem "Teatr formą wypowiedzi"	6 000
21	Gimnazjum im. Ks. W. Bliźnińskiego w Liskowie	Udział chóru gimnazjalnego Discantus w warsztatach muzycznych	2 500
22	Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	Konferencja naukowa pn. "Ks. Bolesław Domański - syn Krajny i Kaszub"	2 000
23	Piłski Dom Kultury - Piła	7 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych	5 000
24	Miejski Dom Kultury w Słupcy	Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Europrowincjonalia"	10 000
25	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pniewy Centrum Kultury - Pniewy	VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży Pniewy' 2006	15 000
<b>R a z e m :</b>			<b>134 000</b>

**2. § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**

Plan: 122.000 zł  
Wykonanie: 82.000 zł, co stanowi 67,21 % planu

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1	2	3	4
1	Fundacja Edukacyjna PRO MUSICA w Lesznie	Koncerty edukacyjne w szkołach	10 000
2	Fundacja Edukacyjna PRO MUSICA w Lesznie	V Konkurs wiedzy o muzyce	2 000
3	Fundacja - Dom Bretanii - Poznań	Wyjazd grupy teatralnej do Rennes	4 000
4	Fundacja im. Arkadego Fiedlera - Puszczykowo	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla dla najlepszej polskiej książki o tematyce podróżniczej	3 000

5	Fundacja im. Arkadego Fiedlera - Puszczykowo	Zorganizowanie wystaw fotograficznych	2 000
6	Fundacja im. Antoniny Kaweckiej w Poznaniu	Akademia Pieśni Polskiej - promocja pieśni artystycznej	12 000
7	Fundacja Kultury "Zamek Górków" w Szamotułach	Zamkowe Koncerty Kameralne - cykl koncertów w Zamku	5 000
8	Fundacja św. Benedykta w Poznaniu	Serwis internetowy Christianitas.pl - Religia-Kultura - Społeczeństwo	3 000
9	Wielkopolska Fundacja Rozwoju Lokalnego w Poznaniu	IV Festiwal Wielkopolski Gościnnej "Na turystycznym szlaku"	6 000
10	Fundacja "Bahtale Roma-Szczęśliwi Cyganie" w Poznaniu	IV Światowe Spotkania z Kulturą Romską	15 000
11	Fundacja "Sąsiedzi Sąsiadom" w Krobli	I Wielkopolski Przegląd Kapel Dudziarskich i Kozłarskich i IV Krobskie Spotkania "Folklor da się lubić"	6 000
12	Fundacja - Dom Bretanii - Poznań	Koncert bretoński w Poznaniu w czerwcu 2006r.	6 000
13	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Komornikach	Organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarzkiego "Ginący Krajobraz - Wielkopolska 2006"	8 000
<b>R a z e m :</b>			<b>82 000</b>

**3. § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan: 849.000 zł  
Wykonanie: 779.000 zł, co stanowi 91,76 % planu

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1	2	3	4
1	Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Telemanna w Poznaniu	III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Telemanna	20 000
2	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	VI Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej	15 000
3	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej AFFABRE CINCINUI w Poznaniu	Archiwizacja polskiej i europejskiej muzyki XX wieku	7 000
4	Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski"	9 500
5	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 w Poznaniu	Opracowanie i wydanie II tomu słownika pt. "Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919"	7 000

6	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży w Kaliszu	Organizacja XXVIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum Kalisz 2006	20 000
7	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania w Poznaniu	Cykl koncertów flażoletowych: Poznań, Wielkopolska - nasza mała ojczyzna w muzyce tradycyjnej	4 000
8	Towarzystwo Folklorystyczne "Poligrodzianie" w Poznaniu	Udział w 27 International Festival of Folklore w Brazylii	10 000
9	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	Realizacja spektaklu "Tristan i Izolda Teatru S" Zbąszyńskiej Sceny Plastycznej - premiera i udział w festiwalach	9 000
10	Towarzystwo Miłośników w Gnieźnie	Redakcja Haseł i Wydanie Encyklopedii Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska	5 000
11	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu	XIII edycja imprezy pn. Kaziuki 2006	5 000
12	Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Poznańskie Salony Muzyczne - cykl spotkań muzycznych	10 000
13	Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Wydanie Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego	10 000
14	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Konkurs dla regionalnego wydawcy o nagrodę Liścia Miłorzębu	2 000
15	Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu	Opracowanie i wydanie książki Stefana Barłoga pt. "Moje harcerstwo. Refleksje o harcerstwie wielkopolskim w latach 1945 - 1985"	1 500
16	Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne w Pile	"Panie Boże! Nie zabieraj nam dworca"; XV jubileuszowe Warsztaty Artystyczne i 10. urodziny Stacji Szamocin"	6 000
17	Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne w Pile	"Gdy odjedzie ostatni PKS"; II - kontynuacja animacji kulturalnej na wsi - w ramach upowszechniania kultury"	4 000
18	Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu	Przewodniki z cyklu: Bohaterowie najdłuższej wojny nowoczesnej Europy: Karol Marcinkowski, Piotr Wawrzyniak	8 000
19	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	V Małe Konfrontacje 2006 - konkurs literacko-fotograficzno - plastyczny dla młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego	5 000

20	Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego "FINEZJA" w Poznaniu	V Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego oraz Turniej Tańca Dyskotekowego o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne	4 000
21	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu	Propozycja programowa "Poznański Czerwiec 56"	2 000
22	Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu	Wydanie publikacji pt. Opera poznańska 1919-2005. Dzieje sceny i myśli autorstwa Magdaleny Dziadek	5 000
23	Lions Club Poznań Novus Mixed w Poznaniu	Uroczysty koncert charytatywny na rzecz Wielkopolskich dzieci nieuleczalnie chorych na zanik mięśni	4 000
24	Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i okolic "GROMADA" - Stara Wiśniewka	Impreza artystyczna - Dni Kwitnącej Wiśni	4 000
25	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Pile	Konkurs Chórów Oddziału Nadnoteckiego PZChiO	8 000
26	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Pile	Turniej Orkiestr Dętych GOŁĄNCZ 2006	6 000
27	Ochotnicza Straż Pożarna w Szamocinie	Prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą. Występ w Brukseli - marzec 2006	6 000
28	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wrześni	Międzynarodowe folklorystyczne Warsztaty Taneczne "Taniec językiem narodów we Wrześni"	10 000
29	Kępińska Inicjatywa Samorządowa w Kępnie	Przeгляд Kultur - Kępno 2006	10 000
30	Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000
31	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp	XIV Przeгляд Strażackich Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	4 000
32	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp	XIX Południowowielkopolski Przeгляд Chórów połączony z Jubileuszem 115 -lecia Chóru im.K.T.Barwickiego w Jarocinie	5 000
33	Poniecka Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Rokosowie	Udział w X Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych i Zespołów Kameralnych - Leszno 2006	5 000
34	Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu	Prace konserwacyjno-introligatorskie i katalogowanie księgozbioru Augusta	8 000

		Cieszkowskiego w Bibliotece PTPN na ekspozycję	
35	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	Produkcja płyty Feliks Nowowiejski znany i nieznany z okazji Jubileuszu obchodów 60-tej rocznicy śmierci kompozytora	20 000
36	Towarzystwo Wielkopolska - Izrael w Poznaniu	IV Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	7 000
37	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański	Album Stanisława Mrowińskiego	7 000
38	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży COR UNUM w Kępnie	IV Warsztaty Artystyczno-Plastyczne "Choć pomaluj mój świat"	2 000
39	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewku - Sławsk	"Ale jajo" - tradycje wielkanocne	2 000
40	Polski Związek Chórów i Orkiestr "Macierz" w Poznaniu	Koncerty poetycko-muzyczne Witaj 3 maja	5 000
41	Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Poznański	Wystawa fotograficzna "Portret eksperymentalny" Grupy Eksperyment 3, złożonej z 4 artystów: Jacek Kulm, Rafał Jasinowicz, Majka Serafin, Piotr Stasik	10 000
42	Chór "Halka" w Dusznikach	XXX Wielkopolskie Dni Muzyki	5 000
43	Chór Mieszany im. St. Moniuszki w Poznaniu	Koncerty w Hradec Kralove i Luksemburgu	7 000
44	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	Nagranie albumu CD zespołów Oddziału PZChiO w Lesznie	8 000
45	Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnie	Przeгляд Orkiestr Dętych OSP	6 000
46	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	XXII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów w Gostyniu	5 000
47	Towarzystwo Śpiewacze ECHO w Kaliszu	XIII Wielkopolskie Spotkania Chóralne "CARMEN SACRUM - Kaliszu' 2006"	5 000
48	Wielkopolskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Poznaniu	IV Ogólnopolskie Warsztaty Interdyscyplinarne Ustroń-Jaszowiec	3 000
49	Instytut im. Gen. St. Grota Roweckiego w Lesznie	Zorganizowanie wystawy pn. "Generał Maczek i Żołnierze I Dywizji Pancerniej"	1 000
50	Towarzystwo Muzyczne im. K. Kurpińskiego - Włoszakowice	XXXIX Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - XIII Akademicki Konkurs Klarnetowy	15 000
51	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu	X Lednicka Wiosna Poetycka - Finał Turnieju Poetyckiego "O Koronę Wierzbową"	5 000



52	Towarzystwo im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Międzynarodowe Konkursy: Lutniczy i Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego 2006	340 000
53	Stowarzyszenie Twórców i sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	Ogólnopolski Plener Malarsko-Tkacki Skoki 2006	10 000
54	Wielkopolski Oddział stowarzyszenia Marynistów Polskich w Poznaniu	"Kropla słonej wody" - wystawa twórczości marynistycznej	2 000
55	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w Poznaniu	Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	6 000
56	Towarzystwo Miłośników Krajunki w Krajence	XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej - Krajunka'2006	20 000
57	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "MAGAZYN" w Poznaniu	"Latający kufer - Wielkopolska 2006". Cykl warsztatów multimedialnych	5 000
58	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	III Międzywojewódzki Konkurs Sztuka Ludowa Północnej Wielkopolski - Krajna i Pałuki - w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów	5 000
59	Wielkopolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Piękny w Poznaniu	Organizacja 2 wystaw w Galerii u Jezuitów w Poznaniu	7 000
60	Ochotnicza Straż Pożarna w Krajence	IV Przegląd Strażackich Orkiestr	7 000
61	Towarzystwo Miłośników Gniezna w Gnieźnie	III Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Pod 5"	10 000
62	Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej "Krajna" w Złotowie	Konkurs Piosenki Ekologicznej o Kryształową Kroplę Wody w ramach XII edycji "Euro Eco Meetingu - Złotów'2006"	10 000
<b>R a z e m :</b>			<b>779 000</b>

**6. § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Plan: 606.500 zł  
Wykonanie: 96.500 zł, co stanowi 15,91 % planu

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1	2	3	4
1	Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny - Kazimierz Biskupi	Koncert POP - "Oratorium Miłosierdzie Boże"	10 000
2	Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu	Wielki Tydzień u Franciszkanów - Muzyka Pasyjna i Paschalna - V edycja	15 000
3	Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA w Poznaniu	Organizacja koncertu Poznańskiego Czerwca 1956	70 000
4	Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Łądku	Wydanie folderu o kościele i klasztorze	1 500
<b>R a z e m:</b>			<b>96 500</b>

**ROZDZIAŁ 92106**

**Teatry**

Plan 36.905.229 zł  
Wykonanie 15.751.272 zł 42,68%

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92106		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>36 905 229</b>	<b>15 751 272</b>	<b>42,68</b>
1. dotacja organizatora	36 865 229	15 751 272	42,73
2. pozostałe dotacje	40 000	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>31 846 900</i>	<i>15 560 000</i>	<i>48,86</i>
z tego: § 2480	31 756 000	15 560 000	49,00
§ 2489	90 900	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>5 058 329</i>	<i>191 272</i>	<i>3,78</i>
z tego: § 6220	2 124 000	59 540	2,80
§ 6229	2 934 329	131 732	4,49

z tego:

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>20 093 374</b>	<b>7 883 860</b>	<b>39,24</b>
1. dotacja organizatora	20 093 374	7 883 860	39,24
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>16 488 900</i>	<i>7 700 000</i>	<i>46,70</i>
z tego: § 2480	16 411 000	7 700 000	46,92
§ 2489	77 900	0	0,00
<i>Z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>3 604 474</i>	<i>183 860</i>	<i>5,10</i>
z tego: § 6220	1 714 000	59 540	3,47
§ 6229	1 890 474	124 320	6,58

Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotacja w wysokości **1.714.000 zł** obejmuje:

1. modernizację urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowację wnętrza gmachu głównego teatru – planowana kwota dotacji **1.369.000 zł**
2. modernizację zaplecza technicznego przy ul. Polskiej – tj. remont budynku „Malarni”, stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych – planowana kwota dotacji **240.000 zł**.
3. Zakupy inwestycyjne – tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych – planowana kwota dotacji **105.000 zł**.

**Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 59.540 zł - w ramach zadania nr 1. Pozostałe kwoty zostaną wydatkowane w II półroczu 2006r., na realizację ww. zadań, w następujący sposób:**

- a) modernizacja scenicznych urządzeń służących do zawieszania elementów dekoracji (sztankietów) z napędem ręcznym i elektrycznym – ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcie ofert nastąpiło 09 czerwca br.  
Po wyborze wykonawcy, prace zostaną przeprowadzone w przerwie wakacyjnej teatru, tj. lipiec-sierpień 2006r.
- b) wykonanie cyfrowego systemu zasilania i sterowania napędami elektrycznymi sztankietów scenicznych - ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcie ofert nastąpiło 09 czerwca br.  
Po wyborze wykonawcy, prace zostaną przeprowadzone w przerwie wakacyjnej teatru, tj. lipiec-sierpień 2006r.
- c) doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji wodnej w hydrofornii zasilającej urządzenia p.poż. – przetarg nieograniczony na wykonanie ww. prac zostanie przeprowadzony w lipcu br. Termin zakończenia prac przewiduje się na koniec listopada br.
- d) wymiana drewnianych elementów podłóg galerii i stropu technicznego nad sceną w celu zwiększenia odporności ogniowej przestrzeni scenicznej – przetarg ogłoszono w połowie czerwca br, termin wykonania prac przewidziany jest na okres wakacyjny, tj. lipiec - sierpień br.

- e) modernizacja czterech zapadni scenicznych w zakresie związanym z zapewnieniem poprawy niezawodności i bezpieczeństwa pracy wszystkich zespołów mechanicznych – na podstawie przeprowadzonego w maju br. przetargu nieograniczonego, został wyłoniony wykonawca w/wym. prac. Termin wykonania prac przewidziany jest na okres wakacyjny lipiec-sierpień br.
- f) modernizacja sztankietów podnoszenia mostu portalowego i kontrowego (wymiana wciągarek) - przeprowadzenie modernizacji przewidziane jest w miesiącach lipiec-sierpień br. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
- g) przebudowa stropu i pomieszczeń dawnego magazynu opału w obiekcie zaplecza technicznego przy ul. Polskiej. Na podstawie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w maju br., wyłoniony został wykonawca ww. prac. Termin zakończenia prac przewidziany jest na dzień 28 sierpnia 2006r.
- h) w dniu 23 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert z tytułu przetargu nieograniczonego na zakup instrumentów perkusyjnych wraz z akcesoriami. Realizacja zadania będzie następowała sukcesywnie. Część środków przewidziano na zakup instrumentów, które muszą być dostosowane do potrzeb poszczególnych muzyków. Z tego też powodu realizacja zakupów jest wydłużona do końca listopada br.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie **1.890.474 zł** obejmują realizacji zadania pn.:

1. „Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” – planowana dotacja: 1.751.000 zł.

Projekt nie został w pierwszym półroczu uruchomiony, mimo pozytywnej oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej, gdyż Komitet Sterujący rozpatrzył go negatywnie.

2. „Modernizacja zabytkowego obiektu – siedziby Teatru”. Zadanie jest w fazie realizacji. Przyznana na rok 2006r. kwota **139.474 zł** zostanie w pełni wykorzystana.

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>5 682 000</b>	<b>2 856 000</b>	<b>50,26</b>
1. dotacja organizatora	5 682 000	2 856 000	50,26
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 682 000</i>	<i>2 856 000</i>	<i>50,26</i>
z tego: § 2480	5 682 000	2 856 000	50,26

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 978 000</b>	<b>1 009 000</b>	<b>51,01</b>
1. dotacja organizatora	1 978 000	1 009 000	51,01
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 978 000</i>	<i>1 009 000</i>	<i>51,01</i>
z tego: § 2480	1 978 000	1 009 000	51,01

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>3 260 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>47,55</b>
1. dotacja organizatora	3 260 000	1 550 000	47,55
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 100 000</i>	<i>1 550 000</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	3 100 000	1 550 000	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	160 000	0	0,00

Zaplanowana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2006r. dotacja w wysokości **160.000 zł** na zadanie pt.: „Gmach teatru – modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i modernizacyjnymi wewnątrz gmachu” nie została do końca czerwca br. wydatkowana.

W I półroczu 2006r. opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową oraz ogłoszono przetarg nieograniczony. Natomiast realizacja zadania będzie możliwa w okresie przerwy wakacyjnej, tj. lipiec-sierpień br.

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>5 891 855</b>	<b>2 452 412</b>	<b>41,62</b>
1. dotacja organizatora	5 851 855	2 452 412	41,91
2. pozostałe dotacje	40 000	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4 598 000</i>	<i>2 445 000</i>	<i>53,18</i>
z tego: § 2480	4 585 000	2 445 000	53,33
§ 2489	13 000	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>1 293 855</i>	<i>7 412</i>	<i>0,57</i>
z tego: § 6220	250 000	0	0,00
§ 6229	1 043 855	7 412	0,71

Zaplanowana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2006r. kwota dotacji w wysokości **250.000 zł** na zadanie pt.: „Modernizacja budynku techniczno-administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych”, w pierwszym półroczu br. nie została zrealizowana. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., po ogłoszeniu przetargu i wyborze wykonawcy.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie **1.043.855 zł** obejmują realizację projektu pn. „Zintegrowani w Europie – zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny CKiS i Teatru w Kaliszu”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Do 30.06.2006r. zostały pokryte zobowiązania na

kwotę 7.412 zł za wykonanie kopii dokumentacji projektowej oraz wynagrodzeni inżyniera kontraktu.

Unieważniony przetarg, wniosek o przesunięciu terminu realizacji: do września 2007r.

## **ROZDZIAŁ 92108**

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

Plan 8.114.000 zł  
Wykonanie 4.075.615 zł 50,23%

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>8 114 000</b>	<b>4 075 615</b>	<b>50,23</b>
1. dotacja organizatora	8 114 000	4 075 615	50,23
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7 914 000</i>	<i>3 987 000</i>	<i>50,38</i>
z tego: § 2480	7 914 000	3 987 000	50,38
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>200 000</i>	<i>88 615</i>	<i>44,31</i>
z tego: § 6220	200 000	88 615	44,31

Zaplanowana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dotacja w wysokości **200.000 zł** na zakup instrumentów oraz sprzętu komputerowego jest wydatkowana sukcesywnie. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu br. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 88.615 zł.

## **ROZDZIAŁ 92113**

### **Centra kultury i sztuki**

Plan 5.805.257 zł  
Wykonanie 2.742.628 zł 47,24%

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92113		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>5 805 257</b>	<b>2 742 628</b>	<b>47,24</b>
1. dotacja organizatora	5 738 257	2 734 628	47,66
2. pozostałe dotacje	67 000	8 000	11,94
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 542 257</i>	<i>2 742 628</i>	<i>49,49</i>
z tego: § 2480	5 542 257	2 742 628	49,49
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>263 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	263 000	0	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>3 027 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>47,84</b>
1. dotacja organizatora	2 971 000	1 440 000	48,47
2. pozostałe dotacje	56 000	8 000	14,29
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 929 000</i>	<i>1 448 000</i>	<i>49,44</i>
z tego: § 2480	2 929 000	1 448 000	49,44
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>98 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	98 000	0	0,00

Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotacja w kwocie 98.000 zł obejmuje dwa zadania inwestycyjne, tj.:

1. Modernizację siedziby głównej Centrum – wymiana kotłów co, przebudowę kotłowni w obiekcie Centrum – planowana kwota wydatku **58.000 zł**;  
Prace związane z wymianą kotła wykonywane będą w terminie lipiec/sierpień 2006r.
2. Pałac Myśliwski w Antoninie – prace modernizacyjne zewnętrznych tarasów budynku (I etap) - planowana kwota dotacji **40.000 zł**.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w sezonie zimowo-wiosennym, prace modernizacyjne zewnętrznych tarasów obiektu Pałacu Myśliwskiego w Antoninie zostaną wykonane na przełomie III/IV kwartału br.

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 597 000</b>	<b>767 000</b>	<b>48,03</b>
1. dotacja organizatora	1 597 000	767 000	48,03
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 547 000</i>	<i>767 000</i>	<i>49,58</i>
z tego: § 2480	1 547 000	767 000	49,58
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	50 000	0	0,00

Zaplanowana w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotacja w wysokości **50.000 zł** przeznaczona została na zakup samochodu do przewozu sprzętu i osób. Zakupu instytucja dokonała w czerwcu br. Uregulowanie należności nastąpi w lipcu br.

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 181 257</b>	<b>527 628</b>	<b>44,67</b>
1. dotacja organizatora	1 170 257	527 628	45,09
2. pozostałe dotacje	11 000	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 066 257</i>	<i>527 628</i>	<i>49,48</i>
z tego: § 2480	1 066 257	527 628	49,48
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	115 000	0	0,00

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaplanowano dotację w wysokości **115.000 zł** na prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń w budynku – siedzibie Centrum.

Z uwagi na planowane przez Dyrektora Centrum zmiany organizacyjne instytucji, uwzględniające również jak najlepsze wykorzystanie bazy wraz z zagospodarowaniem istniejących pomieszczeń, planowane w budżecie na rok 2006 środki finansowe, zostaną wydatkowane w II półroczu 2006r.

## **ROZDZIAŁ 92114**

### **Pozostałe instytucje kultury**

Plan	17 zł	
Wykonanie	17 zł	100,00%

#### **§ 4580 – Pozostałe odsetki – kwota 17 zł**

Ww. kwota dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem Nr 6795/JST/2005/DWS z dnia 16.11.2005r. na zadanie pn. „Wiedza o tańcu – projekt edukacyjny Polskiego Teatru Tańca”. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.



**ROZDZIAŁ 92116****Biblioteki**

Plan	5.138.000 zł	
Wykonanie	2.569.000 zł	50,00%

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>5 138 000</b>	<b>2 569 000</b>	<b>50,00</b>
1. dotacja organizatora	5 138 000	2 569 000	50,00
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 138 000</i>	<i>2 569 000</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	5 138 000	2 569 000	50,00

**ROZDZIAŁ 92118****Muzea**

Plan	21.486.795 zł	
Wykonanie	8.803.027 zł	40,97%

Wyszczególnienie	R a z e m rozd. 92118		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>21 486 589</b>	<b>8 802 820</b>	<b>40,97</b>
1. dotacja organizatora	21 441 589	8 787 820	40,98
2. pozostałe dotacje	45 000	15 000	33,33
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>15 658 531</i>	<i>8 006 500</i>	<i>51,13</i>
z tego: § 2480	15 569 000	8 006 500	51,43
§ 2489	89 531	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>5 828 058</i>	<i>796 320</i>	<i>13,66</i>
z tego: § 6220	1 917 000	796 320	41,54
§ 6228, 6229	3 911 058	0	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>2 888 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>52,98</b>
1. dotacja organizatora	2 888 000	1 530 000	52,98
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 813 000</i>	<i>1 455 000</i>	<i>51,72</i>
z tego: § 2480	2 813 000	1 455 000	51,72
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	75 000	75 000	100,00

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaplanowano prace modernizacyjno-adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie. Planowana kwota dotacji w wysokości **75.000 zł** została wykorzystana na remont wieży bramnej w Małym Skansenie. Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu br.

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 996 000</b>	<b>998 000</b>	<b>50,00</b>
1. dotacja organizatora	1 996 000	998 000	50,00
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 996 000</i>	<i>998 000</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	1 996 000	998 000	50,00

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>498 000</b>	<b>239 114</b>	<b>48,01</b>
1. dotacja organizatora	498 000	239 114	48,01
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>406 000</i>	<i>210 000</i>	<i>51,72</i>
z tego: § 2480	406 000	210 000	51,72
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>92 000</i>	<i>29 114</i>	<i>31,65</i>
z tego: § 6220	92 000	29 114	31,65

Muzeum w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizuje w roku 2006 dwa zadania, tj.:

1. Prace inwestycyjno-wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łączy telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum za kwotę **62.000 zł**. Do 30.06.2006r. wydatkowano kwotę 4.108 zł.

Prace są realizowane sukcesywnie i do końca roku zadanie zostanie wykonane.

2. Zakupy inwestycyjne – zakup tzw. pierwszego wyposażenia w nowo wybudowanym obiekcie za kwotę **30.000 zł**.

Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br. Do dnia 30.06.2006r. wydatkowano kwotę 25.006 zł

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>4 841 027</b>	<b>905 000</b>	<b>18,69</b>
1. dotacja organizatora	4 831 027	905 000	18,73
2. pozostałe dotacje	10 000	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 823 500</i>	<i>905 000</i>	<i>49,63</i>
z tego: § 2480	1 780 000	905 000	50,84
§ 2489	43 500	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>3 017 527</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	229 000	0	0,00
§ 6228, 6229	2 788 527	0	0,00

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego muzeum realizuje w roku 2006 zadanie pt.: Modernizacja kotłowni co. wraz z wymianą instalacji w pałacu w Lewkowie za kwotę **229.000 zł**.

Jest już wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. Prace modernizacyjne wraz z wymianą instalacji zostaną zakończone w III kw. br.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie **2.788.527 zł** obejmują realizację projektu pn.: „Gród Kaliski – odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy”.

Zadanie zostanie uruchomione w II półroczu br. Wcześniejsza realizacja projektu nie była możliwa, gdyż umowa z Wojewodą Wielkopolskim została podpisana w czerwcu br. Uruchomiono już procedury przetargowe na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>2 053 000</b>	<b>876 500</b>	<b>42,69</b>
1. dotacja organizatora	2 053 000	876 500	42,69
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 753 000</i>	<i>876 500</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	1 753 000	876 500	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	300 000	0	0,00

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaplanowano dotację w wysokości **300.000 zł** na kontynuację adaptacji spichlerza na cele muzealne. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Po uruchomieniu przetargu oraz wyłonieniu wykonawcy, prace adaptacyjne będą kontynuowane. Zakończenie zadania planowane jest do końca br.

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem z tego:</b>	<b>1 878 000</b>	<b>1 076 618</b>	<b>57,33</b>
1. dotacja organizatora	1 858 000	1 076 618	57,94
2. pozostałe dotacje	20 000	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 328 000</i>	<i>674 000</i>	<i>50,75</i>
z tego: § 2480	1 328 000	674 000	50,75
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>550 000</i>	<i>402 618</i>	<i>73,20</i>
z tego: § 6220	550 000	402 618	73,20

Muzeum w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizuje w roku 2006 dwa zadania inwestycyjne, finansowane z dotacji. Są to:

1. kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi – planowana kwota **350.000 zł** oraz
2. zakupy inwestycyjne – zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego – planowana kwota **200.000 zł**

Prace adaptacyjne synagogi są już na ukończeniu. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 284.654 zł. Również zakup tzw. pierwszego wyposażenia jest w trakcie realizacji. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 117.964 zł. Zadania zostaną w pełni zrealizowane w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 439 980</b>	<b>738 000</b>	<b>51,25</b>
1. dotacja organizatora	1 424 980	723 000	50,74
2. pozostałe dotacje	15 000	15 000	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 394 600</i>	<i>738 000</i>	<i>52,92</i>
z tego: § 2480	1 393 000	738 000	52,98
§ 2489	1 600	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>45 380</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	0	0	0,00
§ 6229	45 380	0	0,00

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości **45.380 zł** realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ROL, Priorytet II „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego” obejmują realizację projektu pn.: „Rekonstrukcja zabytkowego kościółka z Lasek Wałeckich” na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku O/Muzeum Okręgowego w Pile.

W pierwszym zakończonym postępowaniu przetargowym, do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zaistniała konieczność powtórzenia postępowania przetargowego, a tym samym termin realizacji zadania uległ przesunięciu. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2006r.

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>4 543 000</b>	<b>1 889 588</b>	<b>41,59</b>
1. dotacja organizatora	4 543 000	1 889 588	41,59
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 043 300</i>	<i>1 600 000</i>	<i>52,57</i>
z tego: § 2480	3 000 000	1 600 000	53,33
§ 2489	43 300	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>1 499 700</i>	<i>289 588</i>	<i>19,31</i>
z tego: § 6220	450 000	289 588	64,35
§ 6229	1 049 700	0	0,00

Muzeum w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2006r. realizuje 3 zadania inwestycyjne, tj.:

1. Kontynuacja prac wykończeniowych w recepcji-portierni za kwotę **177.000 zł**
2. Dokończenie modernizacji zbiorów specjalnych na kwotę **73.000 zł**

3. Kontynuacja budowy systemów ochrony muzeum; sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu na kwotę **200.000 zł**

Wszystkie trzy zadania są sukcesywnie realizowane i do końca roku 2006, zostaną wykonane. Zaplanowane wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie **1.049.700 zł** obejmują realizację projektów pn.:

- 1) „Upowszechnianie zabytków techniki z dziedziny rolnictwa w Muzeum w Szreniawie” – planowana dotacja: **649.700 zł**  
Projekt został ponownie złożony 08 kwietnia 2006r. i oczekuje na decyzje Regionalnego Komitetu Sterującego;
- 2) „Adaptacja budynków gospodarczych na cele edukacyjno-rekreacyjne” – planowana dotacja: **400.000 zł**.

W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie prac, umożliwiających realizację ww. projektu.

Wyszczególnienie	Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy		
	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>1 349 582</b>	<b>550 000</b>	<b>40,75</b>
1. dotacja organizatora	1 349 582	550 000	40,75
2. pozostałe dotacje	0	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 101 131</i>	<i>550 000</i>	<i>49,95</i>
z tego: § 2480	1 100 000	550 000	50,00
§ 2489	1 131	0	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki inwestycyjne:</i>	<i>248 451</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	221 000	0	0,00
§ 6229	27 451	0	0,00

Muzeum w roku bieżącym realizuje jedno zadanie w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na kwotę **221.000 zł**, pt.: Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów w zespole pałacowo-parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty).

W pierwszym półroczu br. Muzeum uzyskało wszystkie niezbędne zezwolenia konserwatorskie i budowlane pozwalające na wszczęcie procedur przetargowych. W drugim półroczu br. będą realizowane prace zaplanowane do wykonania.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości **27.451 zł** realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ROL, Priorytet II „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego” obejmują realizację projektu pn.: „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy”.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano dokumentacje projektowe i przystąpiono do przygotowania procedur przetargowych. Planowana na ten cel dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu br.

#### **§ 4580 – Pozostałe odsetki – kwota 207 zł**

z tego:

- a. kwota **118 zł** dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie

- z porozumieniem Nr 6465/JST/2005/DSA z 28.10.2005r. na zadanie pn. „Muzeum 3D - Wdrożenie systemu arco służącego do tworzenia wirtualnych wystaw muzealnych oraz digitalizacja muzealiów na potrzeby wdrażanego systemu w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.
- b. kwota **49 zł** dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem Nr 6464/JST/2005/DSA z dnia 6.11.2005r. na zadanie pn. „Modyfikacja metod ochrony zbiorów ruchomych - ze szczególnym uwzględnieniem technologii: struktury, zwalczania czynników degradacji, profilaktyki oraz dokumentacji konserwatorskiej przez Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.
- c. kwota **40 zł** dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem Nr 6634/JST/2005/DDN z dnia 17.11.2005r. na zadanie pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego pieca z Sali ze Sztukaterią w Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowego w Dobrzycy. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

## **ROZDZIAŁ 92120**

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	950.000 zł	
Wykonanie	283.500 zł	29,84%

Z powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje celowe na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w trybie postępowania konkursowego zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2624/2006 w dnia 6.04.2006r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego z zakresu ochrony i konserwacji zabytków – realizacja przedsięwzięć w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2006r.

Specyfikacja podmiotów, które otrzymały dotację w I półroczu 2006r. poniżej.

#### **1. § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Plan:	885.000 zł
Wykonanie:	273.500 zł, co stanowi 30,90 % planu

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1	2	3	4
1	Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Dzierżążnie - Wieluń	Remont konserwatorski drewnianej wieży kościoła	20 000
2	Parafia pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Konserwacja ołtarzy bocznych św. Filipa i św. Krzyża	5 000

3	Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu	Remont dachu nad skrzydłem budynku klasztornego od ul. Sukienniczej	15 000
4	Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy	Remont elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Gołańczy	10 000
5	Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym	Remont dwóch kaplic bocznych kościoła	25 000
6	Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Kamieńcu	Kontynuacja remontu kościoła drewnianego - remont podłogi	15 000
7	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja w Książu Wlkp	Remont dachu kościoła	10 000
8	Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Wymiana posadzki w kościele	10 000
9	Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Konserwacja polichromii stropu kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Welnie	25 000
10	Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Łądku	Stabilizacja konstrukcyjna ściany północnej "Sali Opackiej" oraz ściany południowej "gabinetu" w klasztorze	20 000
11	Parafia pw. św. Wawrzyńca w Sławsku	Naprawa i konserwacja dachu kościoła	15 000
12	Parafia pw. św. Mikołaja w Prochach	Remont dachu kościoła	15 000
13	Parafia pw. św. Mikołaja w Miłkowicach	Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych	15 000
14	Parafia pw. św. Marcina w Zoniu	Zakup i montaż instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, wymianę instalacji elektrycznej	10 000
15	Stowarzyszenie Miłośników Świętogórskich Zabytków w Gostyniu	Remont i impregnacja więźby dachowej Bazyliki Mniejszej na Świętej Górze	25 000
16	Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie	Przygotowanie dokumentacji konserwatorsko-projektowej dla zabytkowego zespołu sakralnego	15 000
17	Parafia pw. św. Mikołaja w Siedlcu	Renowacja elewacji kościoła	8 500
18	Parafia pw. św. ZNM Panny w Strzyżewie Kościelnym	Konserwacja i renowacja stropu chóru i konstrukcji empory muzycznej oraz malowanie wnętrza po oczyszczeniu	15 000
<b>R a z e m:</b>			<b>273 500</b>



**2. § 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych**

Plan: 65.000 zł  
Wykonanie: 10.000 zł, co stanowi 15,38 % planu

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana dotacja
1	2	3	4
1	Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" - Koszuty	Wymiana stolarki okiennej i prace murarskie w budynku muzealnym	10 000
<b>R a z e m :</b>			<b>10 000</b>

**ROZDZIAŁ 92195**

**Pozostała działalność**

Plan 965.086 zł  
Wykonanie 240.010 zł 24,87%

**1. § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan: 100.000 zł  
Wykonanie: 100.000 zł, co stanowi 100,00 %

Powyższe środki zg. z Uchwałą Nr 2643/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.04.2006r. zostały wydatkowane na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnieniowej i ochrony dóbr kultury za rok 2005. Nagrody zostały przekazane 15 osobom fizycznym oraz 3 osobom prawnym.

**2. § 3250 – Stypendia różne**

Plan: 50.000 zł  
Wykonanie: 50.000 zł, co stanowi 100,00 % planu

Uchwałą Nr 2642/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.04.2006r. przyznano stypendia ośmiu osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych.

**3. § 4090 – Honoraria**

Plan: 95.000 zł  
Wykonanie: 750 zł, co stanowi 0,79 % planu

Wyplacono honorarium za obsługę konferansjerską koncertu Łukasza Kuropaczewskiego w Auli UAM, podczas którego wręczone zostały Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.

**4. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 105.000 zł  
Wykonanie: 4.045 zł, co stanowi 3,85 % planu

Z powyższego paragrafu realizowane były wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt okolicznościowych oraz z zakupem pucharów.

**5. § 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan: 615.062 zł

Wykonanie: 85.192 zł, co stanowi 13,85 % planu

Z powyższego paragrafu realizowane były wydatki związane z organizacją i realizacją koncertów, spotkań, imprez kulturalnych, za usługi fotograficzne upamiętniające wydarzenia kulturalne.

**6. § 4580 – Pozostałe odsetki**

Plan: 24 zł

Wykonanie: 24 zł, co stanowi 100,00 % planu

Kwota 24 zł dotyczy naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem Nr 3650/FPK/2005/DWM z dnia 17.11.2005r. na zadanie pn. „udział Polskiego Teatru Tańca w Międzynarodowym Festiwalu Spotkań Choreografów w Kartaginie – Tunezja”. Odsetki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniem.

Niskie wykonanie wydatków za I półrocze br. w §§ 4090, 4210 i 4300 jest spowodowane zaplanowanymi zadaniami z zakresu kultury i sztuki na II półrocze 2006r.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 203.828 zł i dotyczą one przede wszystkim niezapłaconych faktur m.in. za współprodukcję słuchowiska „Czarny czwartek” oraz organizację wykonania dzieła oratorium Pt. „Tu Es Petrus”.

## **2.21 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej na jego terenie oraz nadzór nad państwowym systemem rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim.

### ***ROZDZIAŁ 92605***

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 7.153.000 zł

Wykonanie 3.407.500 zł 47,64%

***§ 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 226.000 zł***

Plan 800.000 zł

Wykonanie 226.000 zł 28,25%

Środki zostały wydatkowane w I półroczu 2006r. na pomoc finansową między jednostkami samorządów terytorialnych. Pierwsza uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta w dniu 24 kwietnia 2006 roku. Do dnia 30 czerwca zostały podpisane umowy z 13 samorządami na następujące zadania:

<b>1. Gmina Mikstat</b>	-	<b>30.000 zł</b>
- na remont dachu na sali gimnastycznej w Mikstacie,		
<b>2. Gmina Pleszew</b>	-	<b>30.000 zł</b>
- na remont trybuny na stadionie miejskim w Pleszewie,		
<b>3. Gmina Książ Wlkp.</b>	-	<b>20.000 zł</b>
- adaptacja pomieszczeń strażnicy OSP na salę gimnastyczną w Mchach,		
<b>4. Miasto Turek</b>	-	<b>20.000 zł</b>
- na remont trybun na stadionie miejskim w Turku		
<b>5. Gmina Pobiedziska</b>	-	<b>20.000 zł</b>
- na remont pawilonu na stadionie miejskim w Pobiedziskach		
<b>6. Gmina Opalenica</b>	-	<b>20.000 zł</b>
- na remont stadionu w Opalenicy		
<b>7. Gmina Śmigiel</b>	-	<b>17.000 zł</b>
- na remont zaplecza socjalnego stadionu w Starym Bojanowie		
<b>8. Gmina Gołańcz</b>	-	<b>15.000 zł</b>
- na remont stadionu sportowego w Gołańczy		
<b>9. Gmina Zaniemyśl</b>	-	<b>15.000 zł</b>
- na modernizację trybuny na stadionie sportowym w Zaniemyślu		
<b>10. Gmina Damasławek</b>	-	<b>13.000 zł</b>
- na modernizację gminnego kompleksu sportowego w Damasławku		
<b>11. Gmina Ujście</b>	-	<b>10.000 zł</b>
- na doposażenie w urządzenia sportowe stadionu w Ujściu		
<b>12. Gmina Kwilec</b>	-	<b>10.000 zł</b>
- na remont boiska sportowego w Chorzewiu		
<b>13. Gmina Godziesze Wielkie</b>	-	<b>6.000 zł</b>
- na remont bazy sportowej w ośrodku „Szwacim”		

Druga uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej została podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na Sesji w dniu 17.07.2006r. Umowy objęte tą uchwałą zostaną sfinalizowane do 30.09.2006r.

**§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 1.500 zł**

Plan	22.500 zł	
Wykonanie	1.500 zł	6,67%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na organizację V Pucharu Tenisowego przez Fundację Tenisową im. W. Gąsiora w Poznaniu. Pozostałe środki dotyczą imprez dofinansowywanych w II półroczu 2006r.

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.055.000 zł**

Plan	6.039.300 zł	
Wykonanie	3.055.000 zł	50,59%

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

**A) umowy długookresowe**

**2 620 200 zł**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł z zakresu kultury fizycznej w 2005 roku 10 umów długookresowych na lata 2005-2007, na łączną kwotę w roku 2006 – 5.238.000 zł, z czego 5 umów zostało zawarte ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasięgu wojewódzkim na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej w różnych środowiskach tj. wiejskim, akademickim, szkolnym, o niskim statusie społecznym i zagrożonych patologią a pozostałe 5 ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenia zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z upośledzeniem umysłowym.

**1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu**

**2.010.000 zł**

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

**2. Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu**

**230.000 zł**

organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Województwie Wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim

**3. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu**

**220.000 zł**

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

**4. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu**

**55.000 zł**

organizacja akademickiej rywalizacji sportowej w Wielkopolsce, Udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, szkolenie zawodników w akademickich klubach sportowych oraz upowszechnianie sportu akademickiego

**5. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu**

**29.000 zł**

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

**6. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu**

**42.500 zł**

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

**7. Oddział Regionalny „Olimpiady Specjalne” w Poznaniu** **11.500 zł**  
organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych dla osób z upośledzeniem umysłowym

**8. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu** **5.000 zł**  
organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych

**9. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Nieślyszących w Poznaniu** **8.700 zł**  
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niesłyszącej, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niesłyszącej

**10. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu** **8.500 zł**  
upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim

**B) Pozostałe stowarzyszenia kultury fizycznej** **434.800 zł**

*Na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, - 180.800 zł wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, szkoleń sędziów i trenerów oraz wydawnictwa promocyjne i okolicznościowe.*

Ogółem w I półroczu 2006r. dofinansowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego 54 imprez sportowych organizowanych przez 50 stowarzyszeń, w tym: 18 rangi międzynarodowej, 23 ogólnopolskiej, 9 wojewódzkiej i 4 ponadregionalnej. Imprezy te odbyły się w 22 dyscyplinach sportowych, w tym po 7 w biegach i piłce nożnej, 5 w hokeju na trawie, 4 w tenisie, po 3 w jeździectwie, kolarstwie, żeglarskim i kajakarstwie. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 2 imprez.

Ponadto wsparto organizację:

- 2 imprez rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- 1 imprezy rekreacyjnej propagującej dawne gry i zabawy pod nazwą „Rumel na Fogelce”,
- 5 szkoleń dla sędziów i trenerów,
- 2 konferencji dla działaczy sportowych,

oraz dofinansowano 2 wydawnictwa dotyczące monografii klubów sportowych z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych w Województwie Wielkopolskim w I półroczu 2006r. należały:

- I Edycja Pucharu Świata w Kajakarstwie w Poznaniu,
- Międzynarodowy Mityng w Pływaniu Synchronicznym „Synchron Cup 2006” w Poznaniu,
- Międzynarodowy Turniej Tenisowy „Porsche Open” w Poznaniu,
- Międzynarodowy Turniej Challenge Open” w hokeju na trawie w Gnieźnie,
- 42 Cross Ostrzeszowski w Ostrzeszowie,
- Wielkopolska Próba Kolarska w Kaliszu.

*Na dofinansowanie organizacji remontów obiektów i urządzeń sportowych - 254 000 zł realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej, z tego:*

Środki zostały wydatkowane na 26 zadań remontowych, w tym: 9 boisk sportowych, 3 szatnie i pawilony socjalne przy boiskach sportowych, 2 korty tenisowe, 2 hangary żeglarskie,

2 przystanie wodne, 2 hale sportowe, lotnisko sportowe, boisko do baseballu, strzelnicę sportową, kręgielnię, zaplecze noclegowe i siłownię.

**§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych**

Plan	51.200 zł	
Wykonanie	0 zł	0,00%

Zaplanowane środki są przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2006r. i po rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną przeniesione na odpowiednie paragrafy.

**§ 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan	240.000 zł	
Wykonanie	125.000 zł	52,08%

Środki zostały wydatkowane w I półroczu na pomoc finansową dla jednostek samorządów terytorialnych z terenu Województwa Wielkopolskiego. Uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta w dniu 24 kwietnia 2006r. Do dnia 30 czerwca umowy zostały podpisane z 4 samorządami spośród 11 jednostek, którym przyznano dotację, w tym:

- 1. Gmina Swarzędz** **60 000 zł**  
na rozbudowę stadionu sportowego w Swarzędzu
- 2. Gmina Pobiedziska** **50 000 zł**  
na zadaszenie trybuny stadionu sportowego w Pobiedziskach,
- 3. Gmina Stare Miasto** **10 000 zł.**  
na budowę kompleksu boisk sportowych w Żdźarach
- 4. Gmina Pyzdry** **5 000 zł.**  
na budowę boiska sportowego we wsi Rataje

Pozostałe umowy zostaną sfinalizowane do 15.08.2006r.

**ROZDZIAŁ 92695**

**Pozostała działalność**

Plan	291.000 zł	
Wykonanie	93.339 zł	32,08%

**§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** **0 zł**  
zaplanowane środki są przeznaczone na wypłacenie nagród dla sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2006 i wręczone zostaną na posumowaniu sportowym roku 2006 w miesiącu grudniu br.

**§ 3240 Stypendia dla uczniów** **63.000zł**  
przekazano 35 młodym sportowcom z Województwa Wielkopolskiego stypendia sportowe w wysokości 300 zł miesięcznie, w okresie od 1.01.2006r. do 30.06.2006r.

Stypendia zostały przyznane przez Komisję Stypendialną powołaną na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/693/2002 z 25.03.2002r.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.335 zł**

zakupiono drobny sprzęt sportowy na turniej UKS-ów, koszulki z nadrukiem Programu „Ballance 2006” i herbem Województwa Wielkopolskiego dla reprezentantów Województwa Wielkopolskiego na Finał Akcji podczas Mistrzostw Świata w Niemczech oraz upominki dla sportowców z Olimpiad Specjalnych

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 28.004 zł**

środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego oraz na dofinansowanie plebiscytu na Najlepszego Sportowca Wielkopolski za rok 2005.

Na dzień 30 czerwca 2006r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 3.435 zł, które dotyczą faktury płatnej w lipcu br. za współorganizację imprezy sportowej pn. „VIII Ogólnopolski Uliczny Bieg Olka” o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz współorganizację Finału Regionalnej Ligi OLD Boy powiatów: słupeckiego, wrzesińskiego i gnieźnieńskiego w Piłce Siatkowej o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.