

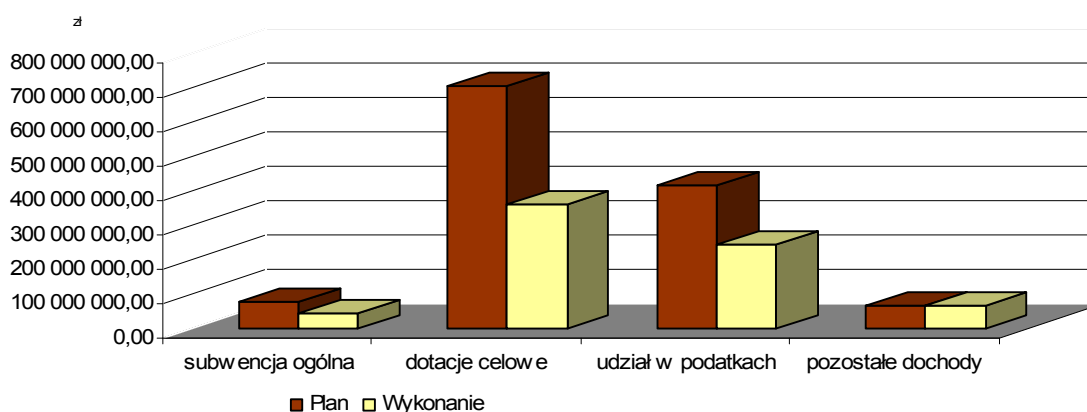
1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego są: subwencje, dotacje celowe, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe dochody. Niniejsza informacja przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2008r., ze szczególnym uwzględnieniem pozycji, które w znaczny sposób odbiegają od planu.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości zaplanowanych dochodów i ich wykonanie za I półrocze 2008 roku:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008r. | % (4:3) | Struktura wykonania |
|-----|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Razem | 1.251.703.233 | 705.433.919,24 | 56,36 | 100,00 |
| 1 | Subwencja ogólna | 73.586.561 | 41.563.778,00 | 56,48 | 5,89 |
| 2 | Dotacje celowe | 702.491.534 | 357.955.361,50 | 50,96 | 50,75 |
| 3 | Udział w podatkach | 413.000.000 | 240.923.245,28 | 58,33 | 34,15 |
| 4 | Pozostałe dochody | 62.625.138 | 64.991.534,46 | 103,78 | 9,21 |

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2008 r.**

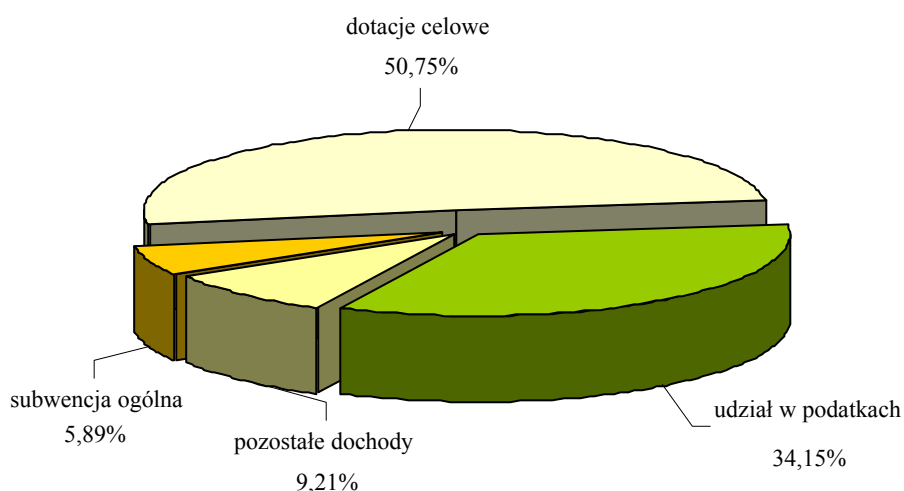


Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2008 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 705.433.919,24 zł, co stanowi 56,36% planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan kwota 750.529.736 zł, wykonanie kwota 442.028.655,43 zł,
- majątkowe - plan kwota 501.173.497 zł, wykonanie kwota 263.405.263,81 zł.

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w I półroczu 2008r.



1.1 Subwencja ogólna

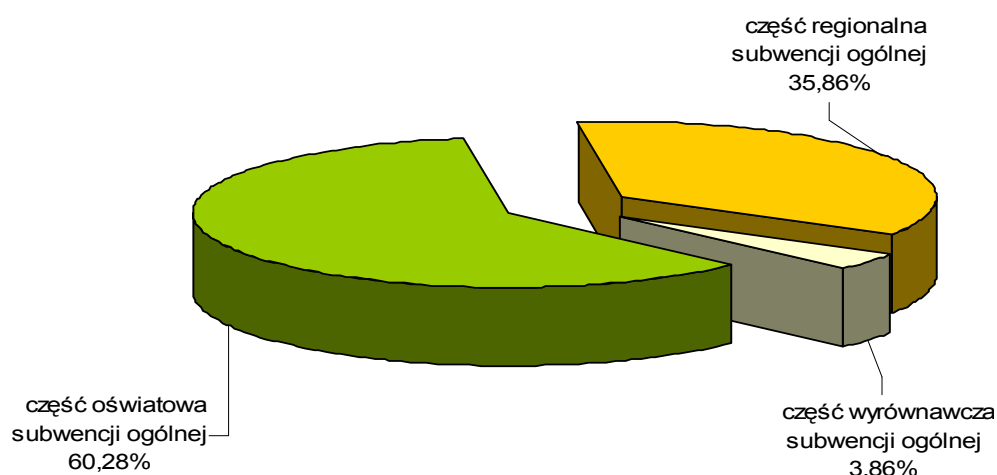
Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2008r. kształtowało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008r. | % (4:3) | Struktura wykonania |
|--------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 73.586.561 | 41.563.778,00 | 56,48 | 100,00 |
| 1 | cz. oświatowa | 40.564.345 | 25.052.672,00 | 61,76 | 60,28 |
| 2 | cz. regionalna | 29.811.288 | 14.905.644,00 | 50,00 | 35,86 |
| 3 | cz. wyrównawcza | 3.210.928 | 1.605.462,00 | 50,00 | 3,86 |

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4-4820/707/2007 z 10 października 2007r. oraz Nr ST4/4820/70/08 z 12 lutego 2008r.

Wykonanie subwencji oświatowej w 61,76% planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i dodatkowo w lutym 2008r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Struktura wykonania subwencji ogólnej
w I półroczu 2008r.**



1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2008r. pochodziły z następujących źródeł:

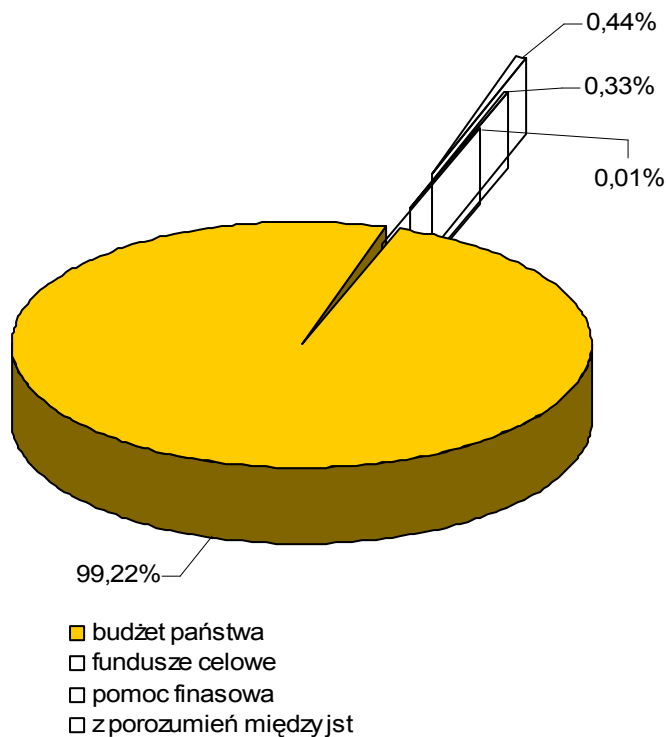
- budżetu państwa,
- funduszy celowych,
- jednostek samorządu terytorialnego.

W dotacjach ujęto również wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ich wykonanie wg ww. grup:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008r. | % (4:3) | Struktura wykonania |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R A Z E M | | 702.491.534 | 357.955.361,50 | 50,96 | 100,00 |
| 1 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa | 693.641.694 | 355.156.441,66 | 51,20 | 99,22 |
| 2 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych | 3.933.419 | 1.564.419,84 | 39,77 | 0,44 |
| 3 | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 | 0,01 |
| 4 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej | 4.914.421 | 1.232.500,00 | 25,08 | 0,33 |

Struktura wykonania dotacji celowych w I półroczu 2008 r.



1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 2008r. w wysokości 355.156.441,66 zł, co stanowi 51,20% wykonania planu.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji dotacji otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem działów i rozdziałów:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008r. | % (4:3) | Struktura wykonania |
|------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R A Z E M | | 693.641.694 | 355.156.441,66 | 51,20 | 100,00 |
| I | Dotacje celowe | 119.401.098 | 50.572.452,66 | 42,36 | 14,24 |
| I.1 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) | 62.228.000 | 33.672.887,00 | 54,11 | 9,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|
| | dz. 010 – rozdz. 01008- <i>Melioracje wodne</i> | 11.000.000 | 3.478.200,00 | 31,62 | 0,98 |
| | dz. 600 – rozdz. 60003- <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> | 35.000.000 | 21.600.000,00 | 61,71 | 6,08 |
| | dz. 710 – rozdz. 71013- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | 651.000 | 376.000,00 | 57,76 | 0,11 |
| | dz.750 – rozdz. 75011- <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 1.458.000 | 633.812,00 | 43,47 | 0,18 |
| | dz.851 – rozdz. 85147- <i>Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej</i> | 20.000 | 9.960,00 | 49,80 | 0,00 |
| | dz. 851 – rozdz. 85156- <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 27.000 | 11.250,00 | 41,67 | 0,00 |
| | dz. 851 – rozdz. 85157- <i>Staże i specjalizacje medyczne</i> | 7.471.000 | 4.440.000,00 | 59,43 | 1,25 |
| | dz. 852 – rozdz. 85212- <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1.000.000 | 415.665,00 | 41,57 | 0,12 |
| | dz. 853 – rozdz. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 5.471.000 | 2.708.000,00 | 49,50 | 0,76 |
| | dz. 900 – rozdz. 90005- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 900 – rozdz. 90007- <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2218) | 266.469 | 26.469,00 | 9,93 | 0,01 |
| | dz. 010 – rozdz. 01036- <i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i> | 266.469 | 26.469,00 | 9,93 | 0,01 |
| I.3 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2219) | 88.823 | 8.823,00 | 9,93 | 0,01 |
| | dz. 010 – rozdz. 01036- <i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i> | 88.823 | 8.823,00 | 9,93 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--|---|---|--|---|
| I.4 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) dz. 801 – rozdz. 80195- <i>Pozostała działalność</i> | 8.000 8.000 | 8.000,00 8.000,00 | 100,00 100,00 | 0,00 0,00 |
| I.5 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 852 – rozdz. 85295- <i>Pozostała działalność</i> | 15.000 15.000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I.6 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) dz. 150 – rozdz. 15011- <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> dz. 730 – rozdz. 73095- <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 – rozdz. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 2.109.851 697.022 174.472 1.238.357 | 1.842.313,33 681.074,20 174.472,00 986.767,13 | 87,32 97,71 100,00 79,68 | 0,52 0,19 0,05 0,28 |
| I.7 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) dz. 010 – rozdz. 01008- <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 – rozdz. 01078- <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 14.795.000 14.595.000 200.000 | 1.788.884,44 1.788.884,44 0,00 | 12,09 12,26 0,00 | 0,50 0,50 0,00 |
| I.8 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6518) dz. 010 – rozdz. 01008- <i>Melioracje wodne</i> | 193.000 193.000 | 192.561,00 192.561,00 | 99,77 99,77 | 0,05 0,05 |
| I.9 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6519) dz. 010 – rozdz. 01008- <i>Melioracje wodne</i> | 44.000 44.000 | 44.000,00 44.000,00 | 100,00 100,00 | 0,01 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------------------|
| I.10 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6523) dz. 600 – rozdz. 60013- <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 4.354.584 4.354.584 | 579.583,72 579.583,72 | 13,31 13,31 | 0,16 0,16 |
| I.11 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 600 – rozdz. 60041- <i>Infrastruktura portowa</i> dz. 851 – rozdz. 85111- <i>Szpitala ogólne</i> | 33.708.429 9.208.429 24.500.000 | 11.708.428,99 9.208.429,00 2.499.999,99 | 34,73 100,00 10,20 | 3,30 2,59 0,71 |
| I.12 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) dz. 150 – rozdz. 15011- <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> | 1.589.942 1.589.942 | 700.502,18 700.502,18 | 44,06 44,06 | 0,20 0,20 |
| II | Dotacje rozwojowe | 574.240.596 | 304.583.989,00 | 53,04 | 85,76 |
| II.1 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) dz. 758 – rozdz. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – rozdz. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> dz. 853 – rozdz. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 147.975.807 20.721.270 119.351.503 7.903.034 | 77.045.879,00 10.882.500,00 62.211.862,00 3.951.517,00 | 52,07 52,52 52,12 50,00 | 21,69 3,06 17,52 1,11 |
| II.2 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) dz. 758 – rozdz. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – rozdz. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> | 16.048.822 34.745 16.014.077 | 8.454.587,00 0,00 8.454.587,00 | 52,68 0,00 52,79 | 2,38 0,00 2,38 |
| II.3 | dotacje rozwojowe (§ 6208) dz. 758 – rozdz. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – rozdz. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> dz. 853 – rozdz. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 409.545.632 404.719.730 4.808.910 16.992 | 218.873.075,00 216.430.000,00 2.443.075,00 0,00 | 53,44 53,48 50,80 0,00 | 61,63 60,94 0,69 0,00 |
| II.4 | dotacje rozwojowe (§ 6209) dz. 758 – rozdz. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> | 670.335 263.063 | 210.448,00 0,00 | 31,39 0,00 | 0,06 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------|------------|-------|------|
| | dz. 758 – rozdz. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> | 407.272 | 210.448,00 | 51,67 | 0,06 |

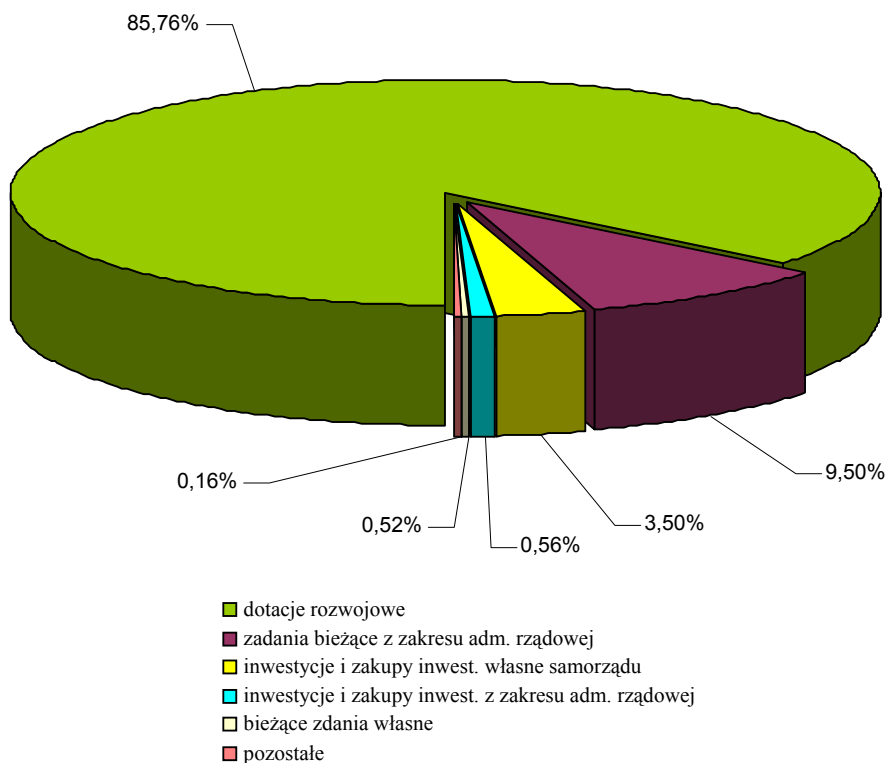
Dotacje celowe, których realizacja odbiega od planu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 2210:
 - w rozdziale 90005 zaplanowane zostały w kwocie 120.000 zł. Niewykonanie planu w okresie do 30 czerwca br. wynika z rozpoczęcia w czerwcu br. procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dwóch programów Ochrony Powietrza”. W związku z powyższym zaplanowane środki wydatkowane zostaną w IV kwartale br.
 - w rozdziale 90007 zaplanowane zostały w kwocie 10.000 zł na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 2218 i § 2219. Niskie wykonanie dotacji przeznaczonych na „Restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego wynika z obecnie toczącej się procedury przygotowania umowy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Urzędem Marszałkowskim, pozwalającej na uruchomienie i wykorzystanie zaplanowanej dotacji. Zostanie ona wykorzystana w II półroczu br.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - § 2230 - w rozdziale 85295 zaplanowane zostały w kwocie 15.000 zł na szkolenie warsztatowe w zakresie problematyki przemocy w rodzinie. Zgodnie z harmonogramem realizację zadania przewidziano na październik br.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 6510:
 - w rozdziale 01008 zaplanowane zostały w kwocie 14.595.000 zł, w tym kwota 9.795.000 zł przeznaczona na zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - Wielowieś Klasztorna na rzece Proсна oraz modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą, została wprowadzona (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 13 czerwca 2008 roku) do budżetu Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego 30 czerwca br. Powyższe miało znaczny wpływ na wykonanie planu w 12,26%. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
 - w rozdziale 01078 zaplanowane zostały w kwocie 200.000 zł na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Powyższa kwota została wprowadzona (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 13 czerwca 2008 roku) do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 30 czerwca br. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- § 6523, zaplanowane w rozdziale 60013 na realizację Projektu Rehabilitacja Dróg Priorytetowych II, zostały wykonane w 13,31% planu. Znaczne odchylenie spowodowane jest wprowadzeniem Uchwałą Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego 26 maja 2008 roku do budżetu Województwa środków w wysokości 2.775.000 zł. Do 30 czerwca br. przekazano z budżetu państwa kwotę 579.583,72 zł, pochodzącą z wydatków niewygasających budżetu państwa ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 241, poz. 1760).

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 6530 zaplanowane w rozdziale 85111 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2008 pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie” zostały wykonane w 10,20% planu. Wpływ na niskie wykonanie planu miał fakt, iż środki w wysokości 22.000.000 zł zostały wprowadzone do budżetu (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 5 czerwca 2008 roku) Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego 12 czerwca 2008 roku. Zgodnie z harmonogramem środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - § 2009 (kwota 34.745 zł) oraz dotacje rozwojowe - § 6209 (kwota 263.063 zł) zaplanowane w rozdziale 75861 zgodnie z harmonogramem zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- dotacje rozwojowe - § 6208, zaplanowane w rozdziale 85332 w kwocie 16.992 zł na Pomoc Techniczną dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zgodnie z harmonogramem, wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Struktura wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu 2008 r.



1.2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

W I półroczu 2008r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.:

- „Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne oraz osiadanie powierzchni terenu” – kwota 89.000,00 zł,
- „Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 55.510,00 zł,
- „Międzynarodowa konferencja o wdrażaniu prawnej ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej i jej oddziaływanie na układ komunalny a problematyka postępowania przy usuwaniu ścieków i osadów ściekowych” – kwota 36.107,05 zł,
- „Rozbudowa systemu informatycznego w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 324.622,48 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2007 roku, zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW,
- „Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego – Las Bałtycki, Interreg III B BSR” – kwota 59.180,31 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2006 - 2007 roku, zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW,
- „Polder Dobrów-Radyczyny – modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty – Etap II, Gmina Kościelec i Brudzew – kwota 1.000.000,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych w I półroczu 2008r. zostały wykonane w wysokości 1.564.419,84 zł, co stanowi 39,77% planu.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem działów i rozdziałów:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008r. | % (4:3) | Struktura wykonania |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | R A Z E M | 3.933.419 | 1.564.419,84 | 39,77 | 100,00 |
| 1 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) | 598.117 | 180.617,05 | 30,20 | 11,55 |
| | dz. 010 – rozdz.01095- <i>Pozostała działalność</i> | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 100 – rozdz.10095- <i>Pozostała działalność</i> | 89.000 | 89.000,00 | 100,00 | 5,69 |
| | dz. 750 – rozdz.75018- <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 239.117 | 91.617,05 | 38,31 | 5,86 |
| | dz. 900 – rozdz.90005- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|--|--|
| 2 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2442) dz. 750 – rozdz.75018- <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 59.180 59.180 | 59.180,31 59.180,31 | 100,00 100,00 | 3,78 3,78 |
| 3 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) dz. 010 – rozdz.01008- <i>Melioracje wodne</i> dz. 900 – rozdz.90095- <i>Pozostała działalność</i> | 3.276.122 2.200.000 1.076.122 | 1.324.622,48 1.000.000,00 324.622,48 | 40,43 45,45 30,17 | 84,67 63,92 20,75 |

Znaczne odchylenia od planu zanotowano w następujących rozdziałach:

- 01095 – planowana kwota w wysokości 150.000 zł na „Dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” nie została przekazana z uwagi na termin przetargu, który odbędzie się w sierpniu br.,
- 90005 – planowana kwota 120.000 zł na „Opracowanie dwóch programów ochrony powietrza” zostanie uruchomiona w II półroczu br.,
- 90095 – planowana kwota 1.076.122 zł, wykonana w 30,17%, przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” zostanie przekazana w II półroczu br.

1.2.3 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pozyskał w I półroczu br. od Powiatu Pilskiego środki w wysokości 2.000,00 zł na realizację Porozumienia zawartego 22 kwietnia 2008r. Powyższe środki przeznaczone zostały dla Oddziału Muzeum Okręgowego w Pile tj. Muzeum Kultury Ludowej w Osieku na organizację imprezy plenerowej pn. „Majówka w skansenie”.

1.2.4 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2008r. zostały wykonane w wysokości 1.232.500,00 zł, co stanowi 25,08% planu i wynika z terminów przekazywania środków określonych w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji wpływów z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od jednostek samorządu terytorialnego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008r. | % (4:3) | Struktura wykonania |
|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R A Z E M | | 4.914.421 | 1.232.500,00 | 25,08 | 100,00 |
| 1 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 485.500 | 274.500,00 | 56,54 | 22,27 |
| | dz.600 – rozdz.60013-Drogi publiczne wojewódzkie | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz.801 – rozdz.80147-Biblioteki pedagogiczne | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 | 1,30 |
| | dz.851 – rozdz.85141-Ratownictwo medyczne | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 921 – rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 921 – rozdz.92106-Teatry | 220.000 | 120.000,00 | 54,55 | 9,73 |
| | dz. 921 – rozdz.92113-Centra kultury i sztuki | 75.000 | 50.000,00 | 66,67 | 4,06 |
| | dz. 921 – rozdz.92118-Muzea | 93.500 | 88.500,00 | 94,65 | 7,18 |
| 2 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 1.478.000 | 698.000,00 | 47,23 | 56,63 |
| | dz.600 – rozdz.60013-Drogi publiczne wojewódzkie | 1.478.000 | 698.000,00 | 47,23 | 56,63 |
| 3 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6304) | 2.950.921 | 260.000,00 | 8,81 | 21,10 |
| | dz.600 – rozdz.60013-Drogi publiczne wojewódzkie | 2.950.921 | 260.000,00 | 8,81 | 21,10 |

Realizacja wszystkich zadań nastąpi w II półroczu br. zgodnie z podpisanymi umowami oraz po zakończeniu procedur przetargowych.

1.3 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych

Wpływy, jakie Województwo Wielkopolskie uzyskało z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych za I półrocze 2008r. w kwocie 240.923.245,28 zł stanowiły 58,33% planu.

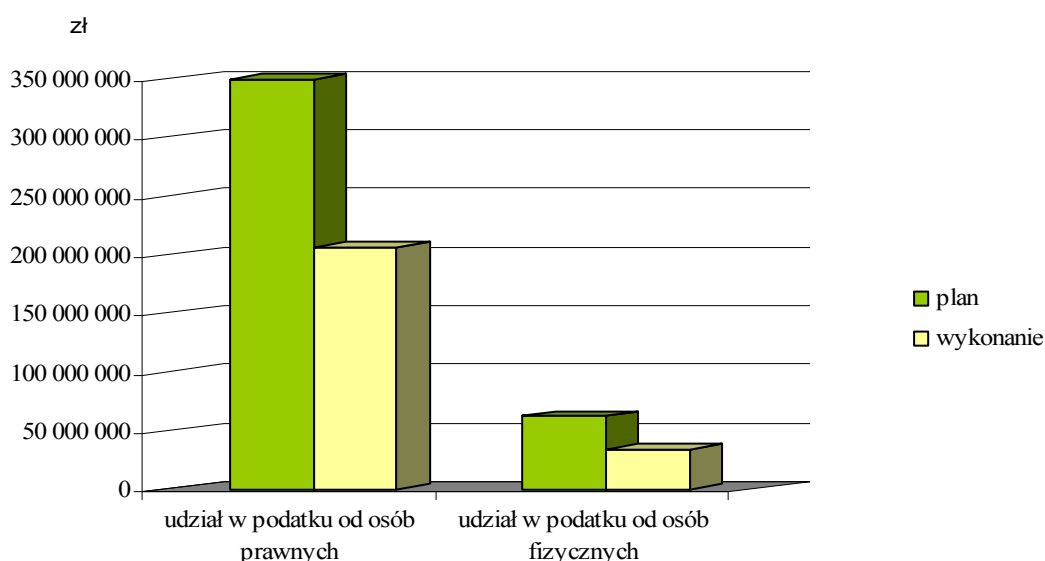
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008r. | % (4:3) | Struktura wykonania |
|------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Razem | 413.000.000 | 240.923.245,28 | 58,33 | 100,00 |
| 1 | od osób prawnych | 350.000.000 | 206.663.198,28 | 59,05 | 85,78 |
| 2 | od osób fizycznych | 63.000.000 | 34.260.047,00 | 54,38 | 14,22 |

Struktura zrealizowanych wpływów z tytułu udziału w podatkach przedstawia się następująco:

- 206.663.198,28 zł – to kwota stanowiąca 14,00% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Województwa, a w przypadku posiadania zakładów lub oddziałów na terenie innych województw, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę.
- 34.260.047,00 zł – to kwota stanowiąca 1,60% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Województwa.

Wzrost dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego z tytułu wpływu podatku dochodowego CIT i PIT w I półroczu 2008 roku spowodowany był znacznie wyższym wzrostem PKB w stosunku do zaplanowanego w budżecie.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych w I półroczu 2008r.



1.4 Pozostałe dochody

Plan pozostałych dochodów w I półroczu 2008r. został zrealizowany w 103,78% planu rocznego w kwocie 64.991.534,46 zł.

Pozostałe dochody obejmują:

- dochody z majątku województwa,
- inne dochody.

Poniższe tabele przedstawiają szczegółową strukturę realizacji pozostałych dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem działów i rozdziałów w podziale na dochody z majątku Województwa i inne dochody:

Dochody z majątku Województwa.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008r. | % (4:3) | Struktura wykonania |
|------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody z majątku województwa | 2.386.908 | 1.614.694,07 | 67,65 | 2,49 |
| 1 | § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: dz. 700-rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160.000 160.000 | 180.008,12 180.008,12 | 112,51 112,51 | 0,28 0,28 |
| 2 | § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego: dz. 010-rozdz.01004-Biura geodezji i terenów rolnych dz. 010-rozdz.01006-Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych dz.600- rozdz.60001-Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dz.600- rozdz.60013-Drogi publiczne wojewódzkie dz.700-rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.374.908 10.757 174.151 1.000.000 40.000 150.000 | 765.211,07 3.730,35 100.059,10 533.569,76 28.445,75 99.406,11 | 55,66 34,68 57,46 53,36 71,11 66,27 | 1,18 0,01 0,16 0,82 0,04 0,15 |
| 3 | § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz.700-rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800.000 800.000 | 583.878,48 583.878,48 | 72,98 72,98 | 0,90 0,90 |
| 4 | § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego: dz. 010-rozdz.01006-Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych dz.600-rozdz.60013-Drogi publiczne wojewódzkie dz.801-rozdz.80130-Szkoły zawodowe dz.854-rozdz.85410-Internaty i bursy szkolne | 52.000 2.000 50.000 0 0 | 85.596,40 3.628,27 80.525,88 470,25 972,00 | 164,61 181,41 161,05 - - | 0,13 0,01 0,12 0,00 0,00 |

Znacznie wyższe niż planowano zrealizowano dochody m.in. w:

- **§ 0470** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 180.008,12 zł w *rozdziale 70005* stanowi 112,51% planu. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami termin uiszczania przedmiotowych opłat upływa 31 marca każdego roku, co oznacza iż wykonanie planu przypada na I kwartał każdego roku. Wyższe niż zakładano wykonanie planu jest wynikiem m.in. ustanowienia nowych praw trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływu zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości za lata ubiegłe.
- **§ 0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 765.211,07 zł, w tym:
 - › w *rozdziale 01006* – kwota 100.059,10 zł stanowi dochód z najmu budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Jeziorckowskiej 44-54 w Lesznie,
 - › w *rozdziale 60001* – kwota 533.569,76 zł stanowi dochód z tytułu oddanych w dzierżawę Spółce PKP Przewozy Regionalne 20 sztuk autobusów szynowych, będących własnością Samorządu Województwa,
 - › w *rozdziale 60013* – kwota 28.445,75 zł uzyskana z najmu pomieszczeń użytkowych, dzierżawy placów i gruntów nieutwardzonych oraz najmu lokali mieszkaniowych i pomieszczeń gospodarczych w Rejonach Dróg Wojewódzkich i w Obwodach Drogowych,
 - › w *rozdziale 70005* – kwota 99.406,11 zł to dochód za najem lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Poznaniu, Lesznie, Kościanie, Kowanówku, Jarocinie, Romanowie Dolnym, Koninie, Złotowie, Wonieściu, Baranowie oraz w Rosku.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 583.878,48 zł stanowi 72,98% wykonania planu w *rozdziale 70005*. Powyższa kwota to dochód uzyskany przez Województwo w wyniku zbycia w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości położonych w Koninie, oraz lokali położonych w Lesznie, a także w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych, w budynkach położonych w Lesznie, Kościanie, Chodzieży i Jarocinie oraz na rzecz Powiatu Pleszewskiego nieruchomości położonej w Pleszewie.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 85.596,40 zł, z tego:
 - › w *rozdziale 01006* – kwota 3.628,27 zł m.in. dochód ze sprzedaży złomu,
 - › w *rozdziale 60013* – kwota 80.525,88 zł, stanowiąca 161,05% planu, głównie dotycząca większej niż planowano sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w ciągu dróg wojewódzkich drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ze sprzedaży i złomowania zlikwidowanych niskocennych środków trwałych niezdatnych do dalszego użytkowania,
 - › w *rozdziale 80130* – kwota 470,25 zł i w *rozdziale 85410* – kwota 972,00 zł stanowiące dochód ze sprzedaży złomu.

Inne dochody

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008r. | % (4:3) | Struktura wykonania |
|---------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Inne dochody | | 60.238.230 | 63.376.840,39 | 105,21 | 97,51 |
| 1 | § 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz.900-rozdz.90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3.979 3.979 | 3.978,88 3.978,88 | 100,00 100,00 | 0,01 0,01 |
| 2 | § 0480- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z tego: dz.756-rozdz.75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4.860.000 4.860.000 | 1.965.400,00 1.965.400,00 | 40,44 40,44 | 3,02 3,02 |
| 3 | § 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: dz.756-rozdz.75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0 0 | 47.837,78 47.837,78 | - - | 0,07 0,07 |
| 4 | § 0540 - przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową | 246 | 245,96 | 99,98 | 0,00 |
| 5 | § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego: dz.600-rozdz.60001-Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dz.600-rozdz.60013-Drogi publiczne wojewódzkie | 0 0 0 | 729.942,98 481.631,86 248.311,12 | - - - | 1,12 0,74 0,38 |
| 6 | § 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: dz.600-rozdz.60013-Drogi publiczne wojewódzkie dz.900-rozdz.90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 756.589 700.000 56.439 | 625.500,64 559.393,54 63.426,27 | 82,67 79,91 112,38 | 0,96 0,86 0,10 |
| 7 | § 0830 – wpływy z usług, w tym: dz.010 - rozdz.01004-Biura geodezji i terenów rolnych dz.750-rozdz.75017-Samorządowe sejmiki województw | 2.370.300 2.370.000 0 | 941.421,54 924.541,50 16.843,44 | 39,72 39,01 - | 1,45 1,42 0,03 |
| 8 | § 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 3.292,07 | - | 0,01 |
| 9 | § 0908 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 3.708,37 | - | 0,01 |
| 10 | § 0909 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1.364 | 1.365,20 | 100,09 | 0,00 |
| 11 | § 0920- pozostałe odsetki, w tym: dz.700-rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz.756-rozdz.75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dz.758-rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe | 5.039.980 0 0 5.000.000 | 6.953.096,84 91.235,83 204.928,75 6.513.230,46 | 137,96 - - 130,26 | 10,70 0,14 0,32 10,02 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|---|--|--|
| 12 | § 0928 – pozostałe odsetki | 0 | 3.725.571,00 | - | 5,73 |
| 13 | § 0929 – pozostałe odsetki | 0 | 145.673,27 | - | 0,22 |
| 14 | § 0970- wpływy z różnych dochodów, w tym: dz.600-rozdz.60001-Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dz.600-rozdz.60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dz.758-rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe dz.853-rozdz.85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.405.850 2.728.000 931.654 414.632 277.310 | 4.485.267,45 2.728.000,00 937.039,66 430.782,32 114.513,00 | 101,80 100,00 100,58 103,90 41,29 | 6,90 4,20 1,44 0,66 0,18 |
| 15 | § 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9.650 | 9.224,63 | 95,59 | 0,01 |
| 16 | § 2380- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 1.000 | 9.188,55 | 918,86 | 0,01 |
| 17 | § 2910- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6.290 | 6.290,00 | 100,00 | 0,01 |
| 18 | § 2918- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1.410.560 | 1.411.445,31 | 100,06 | 2,17 |
| 19 | § 2919- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 471.621 | 471.620,15 | 100,00 | 0,73 |
| 20 | § 2702 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: dz.750-rozdz.75018-Urzędy marszałkowskie | 0 0 | 303.237,76 303.237,76 | - - | 0,47 0,47 |
| 21 | § 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: dz.801-rozdz. 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli dz.801-rozdz. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75.030 33.801 41.229 | 64.331,27 23.102,15 41.229,12 | 85,74 68,35 100,00 | 0,10 0,04 0,06 |
| 22 | § 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: dz.150-rozdz.15011-Rozwój przedsiębiorczości dz.730-rozdz.73095-Pozostała działalność dz.750-rozdz.75018-Urzędy marszałkowskie dz.803-rozdz.80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów dz.853-rozdz.85332-Wojewódzkie urzędy pracy dz.854-rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów | 13.110.239 902.239 2.325.830 0 228.678 8.061.294 1.592.198 | 15.113.517,62 889.359,09 2.325.830,95 237.549,42 228.677,57 9.839.902,90 1.592.197,69 | 115,28 98,57 100,00 - 100,00 122,06 100,00 | 23,26 1,37 3,58 0,37 0,35 15,14 2,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|------------|---------------|--------|-------|
| 23 | § 6298- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: | 27.715.532 | 26.355.683,12 | 95,09 | 40,55 |
| | dz.150-rozdz.15011-Rozwój przedsiębiorczości | 3.224.563 | 1.726.103,07 | 53,53 | 2,66 |
| | dz.600-rozdz.60001-Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 3.100.000 | 3.100.000,00 | 100,00 | 4,77 |
| | dz.600-rozdz.60013-Drogi publiczne wojewódzkie | 21.353.124 | 21.353.123,65 | 100,00 | 32,85 |
| | dz.750-rozdz.75018-Urzędy marszałkowskie | 37.845 | 141.863,48 | 374,85 | 0,22 |
| | dz.853-rozdz.85332-Wojewodzkie urzędy pracy | 0 | 34.592,92 | - | 0,05 |

W I półroczu 2008r. inne dochody zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Największym ich źródłem są środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 41.836.769,77 zł, z tego:

- § 2702, 2707, 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – łączna kwota 15.481.086,65 zł, z tego:
 - **Europejski Fundusz Społeczny** – łączna kwota 13.943.081,41 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:
 - Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości - kwota 889.359,09 zł,
 - Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - kwota 2.325.830,95 zł,
 - Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - kwota 1.820.875,26 zł, z tego: stypendia dla studentów – 228.677,57 zł, stypendia dla uczniów – 1.592.197,69 zł,
 - Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - kwota 3.993.399,91 zł,
 - Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - kwota 1.298.401,68 zł,
 - Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi - kwota 3.450.660,16 zł
 - Działania 3.1 Schemat d) Wsparcie przeprowadzenia audytu zewnętrznego SPO RZL - kwota 2.619,09 zł,
 - Działania 3.2 Schemat c) Informacja i promocja działań SPO RZL - kwota 161.935,27 zł,
 - **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – łączna kwota 1.473.673,97 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:
 - projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C - kwota 303.237,76 zł, z tego: SUFALNET – kwota 15.357,88 zł, EUROPLANE – kwota 96.023,84 zł, UNDERSTAND 2E0044I – kwota 191.856,04 zł,
 - Działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane kwota 790.164,03 zł, z tego: kwota 35.719,02 zł (rozdział 75018), kwota 754.445,01 zł (rozdział 85332),
 - Działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane - kwota 114.421,09 zł, z tego: kwota 54.031,99 zł (rozdział 75018), kwota 60.389,10 zł (rozdział 85332),
 - Działania 4.3 Działania informacyjne i promocyjne - kwota 265.851,09 zł, z tego: kwota 147.798,41 zł (rozdział 75018), kwota 118.052,68 (rozdział 85332),

- **dofinansowanie ze strony Wspólnot Europejskich** – łączna kwota 64.331,27 zł stanowiąca wpływ środków na realizację:
 - projektów wielostronnych Leonardo da Vinci, w ramach Programu uczenie się przez całe życie 2007-2013 Transfer innowacji - kwota 23.102,15 zł,
 - w ramach międzynarodowego projektu Sokrates 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS -C21 Involve Parents - Improve School – kwota 41.229,12 zł.
- § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 26.355.683,12 zł, z tego:
 - **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – łączna kwota 26.355.683,12 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:
 - Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa - kwota 1.726.103,07 zł,
 - SPOT, Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach - kwota 3.100.000,00 zł,
 - ZPORR Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego - kwota 21.353.123,65 zł , projektów:
 - › Budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewa etap I nr 434 – 11.344.647,18 zł,
 - › Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 430 odcinek Luboń - Łęczycza – kwota 6.072.747,60 zł,
 - › Obwodnicy m. Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Kostrzyn-Śrem–Rawicz – kwota 2.889.210,74 zł,
 - › Przebudowa mostu w miejscowości Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 – 1.046.518,13 zł
 - Działania 1.5 Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - kwota 37.845,00 zł,
 - Działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane – kwota 138.611,40 zł, z tego: kwota 104.018,48 zł (rozdział 75018), kwota 34.592,92 zł (rozdział 85332).

Ponadto w I półroczu br. zrealizowano wyższe niż planowano dochody m.in. w:

- § 0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 729.942,98 zł, w tym: w *rozdziale 60001* – kwota 481.631,86 zł. Uzyskanie dochodów w ww. rozdziale w I półroczu 2008r. jest efektem przeprowadzonych kontroli i naliczenia kar z tytułu niewykonania umów na kolejowe przewozy pasażerskie na obszarze Województwa Wielkopolskiego w ramach służby publicznej.
- § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 625.500,64 zł, w tym: w *rozdziale 60013* kwota 559.393,54 zł. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008r., stanowi 79,91% planu, co wynika z faktu wystawienia większej ilości decyzji z tytułu rocznych opłat za infrastrukturę umieszczoną w pasach drogowych, opłat za ustawienie reklam i obiektów usytuowanych w pasach drogowych dróg wojewódzkich.
- § 0920 pozostałe odsetki – kwota 6.953.096,84 zł, w tym: w *rozdziale 75814* – kwota 6.513.230,46 zł, stanowi 130,26% planu. Wysokie wykonanie w I półroczu 2008r. jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, w tym: w *rozdziale 60001* – kwota 2.728.000 zł pochodzi ze zwrotu podatku VAT za zakup w 2007 roku dwóch autobusów szynowych.