

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego są: dotacje celowe, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencje oraz pozostałe dochody.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości zaplanowanych dochodów i ich wykonanie za I półrocze 2009r:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Razem		1.639.716.339	690.434.509,51	42,11
1	Dotacje celowe	1.144.718.722	386.235.390,90	33,74
2	Udział w podatkach	373.234.153	218.614.355,75	58,57
3	Subwencja ogólna	89.203.191	49.732.650,00	55,75
4	Pozostałe dochody	32.560.273	35.852.112,86	110,11

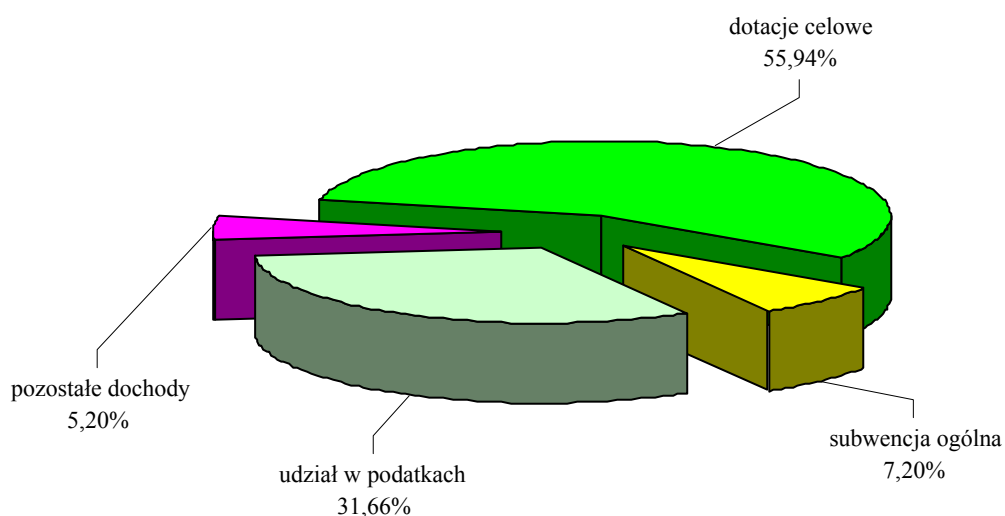
Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2009r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 690.434.509,51 zł, co stanowi 42,11% planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan kwota 682.767.068 zł, wykonanie kwota 429.014.343,06 zł (62,83%),
- majątkowe - plan kwota 956.949.271 zł, wykonanie kwota 261.420.166,45 zł (27,32%).

Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji rozwojowej stanowi 54,77%, natomiast dochodów pochodzących z dotacji rozwojowej 34,43%.

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w I półroczu 2009r.



1.1 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2009r. pochodziły z następujących źródeł:

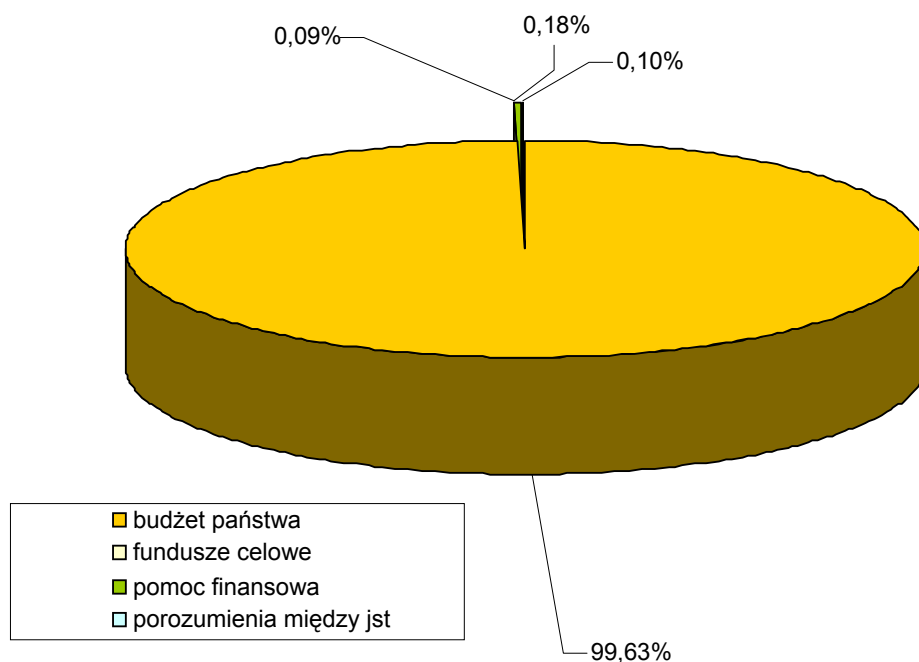
- budżetu państwa,
- funduszy celowych,
- jednostek samorządu terytorialnego.

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 wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		1.144.718.722	386.235.390,90	33,74
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	1.136.248.479	384.809.869,01	33,87
2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4.692.437	358.021,89	7,63
3	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	385.000	385.000,00	100,00
4	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	3.392.806	682.500,00	20,12

Struktura wykonania dotacji celowych w I półroczu 2009r.



1.1.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 2009r. w wysokości 384.809.869,01 zł, co stanowi 33,87% wykonania planu.

Wykonanie dotacji rozwojowych stanowi 34,43%, natomiast wykonanie dotacji z budżetu państwa z wyłączeniem dotacji rozwojowej stanowi 28,92%.

Poniższa tabela przedstawia strukturę realizacji **dotacji otrzymanych z budżetu państwa** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		1.136.248.479	384.809.869,01	33,87
I	Dotacje celowe	115.679.000	33.457.562,14	28,92
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)			
	dz. 010 – r. 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100.000	0,00	0,00
	dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne	16.978.000	2.847.200,00	16,77
	dz. 600 – r. 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33.200.000	25.000.000,00	75,30
	dz. 710 – r. 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	618.000	258.000,00	41,75
	dz.750 – r. 75011-Urzędy wojewódzkie	1.371.000	664.804,00	48,49
	dz.851 – r. 85147-Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20.000	8.300,00	41,50
	dz. 851 – r. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26.000	10.671,00	41,04
	dz. 852 – r. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.565.000	860.752,00	55,00
	dz. 853 – r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy	4.377.000	1.233.000,00	28,17
	dz. 900 – r. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji	15.000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2218) dz. 010 – r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	2.967.750 2.967.750	1.175.025,00 1.175.025,00	39,59 39,59
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2219) dz. 010 – r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	989.250 989.250	391.675,00 391.675,00	39,59 39,59
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2237) dz. 150 – r. 15011- <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> dz.730 – r. 73095- <i>Pozostała działalność</i>	351.000 263.000 88.000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) dz. 010 – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i> dz. 852 – r. 85212- <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11.008.000 11.000.000 8.000	1.008.135,14 1.008.135,14 0,00	9,16 9,16 0,00
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6518) dz. 010 – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 – r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	30.135.000 30.000.000 135.000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 (§ 6519)	10.045.000	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	dz. 010 – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i>	10.000.000	0,00	0,00
	dz. 010 – r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	45.000	0,00	0,00
I.8	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 851 – r. 85111- <i>Szpitala ogólne</i>	1.873.000 1.873.000	0,00 0,00	0,00 0,00
II	Dotacje rozwojowe	1.020.569.479	351.352.306,87*	34,43
II.1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) dz. 750 – r. 75018- <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 758 – r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> dz. 853 – r. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	112.167.540 1.211.250 28.315.000 70.641.290 12.000.000	81.599.960,10 419.475,00 12.147.866,37 62.148.733,65 6.883.885,08	72,75 34,63 42,90 87,98 57,37
II.2	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) dz. 750 – r. 75018- <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 758 – r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> dz. 853 – r. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	13.613.210 213.750 434.000 12.542.460 423.000	13.025.242,76 74.025,00 92.183,00 12.542.459,93 316.574,83	95,68 34,63 21,24 100,00 74,84
II.3	dotacje rozwojowe (§ 6208) dz. 750 – r. 75018- <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 758 – r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> dz. 853 – r. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	683.804.005 63.750 683.268.862 445.893 25.500	253.240.760,41 46.750,00 252.731.266,16 445.893,00 16.851,25	37,03 73,33 36,99 100,00 66,08
II.4	dotacje rozwojowe (§ 6209) dz. 750 – r. 75018- <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 758 – r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75862- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	210.984.724 11.250 210.919.235 54.239	3.486.343,60 8.250,00 3.423.854,60 54.239,00	1,65 73,33 1,62 100,00

* W kwocie 351.352.306,87 zł środki w wysokości 8.375,08 zł stanowią refundację wydatków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Priorytetu VII WRPO – Pomoc Techniczna poniesionych w 2007 i 2008 roku ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.

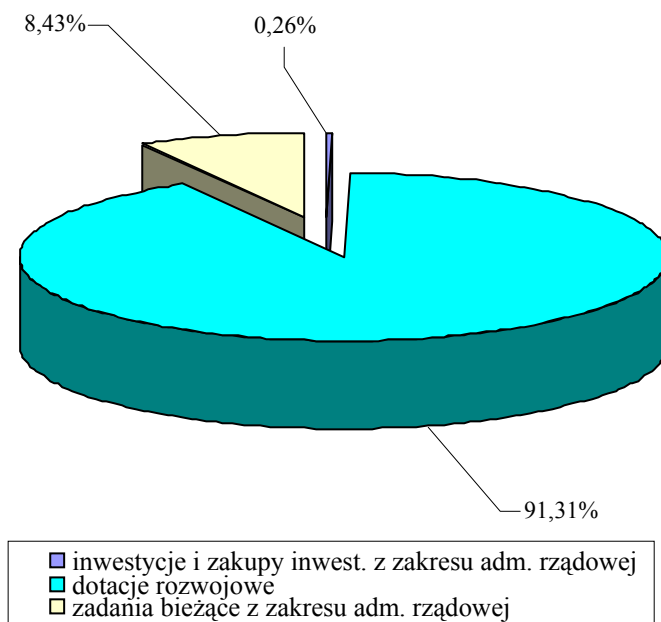
Dotacje celowe, których realizacja w sposób istotny odbiega od planu to:

- 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 01005* zaplanowane zostały w kwocie 100.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z harmonogramem wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
 - w *rozdziale 01008* zaplanowane zostały w kwocie 16.978.000 zł na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych. Pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z dnia 11 lutego 2009r. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że z uwagi na trudną sytuację dochodową budżetu państwa podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu wydatków na 2009r., co oznacza, iż środki dotacyjne przekazywane Województwu Wielkopolskiemu na ww. zadania będą odpowiednio niższe o kwotę 6.440.000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
 - w *rozdziale 60003* zaplanowane zostały w kwocie 33.200.000 zł dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych. Pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z dnia 11 lutego 2009r. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że z uwagi na trudną sytuację dochodową budżetu państwa podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu wydatków na 2009r., co oznacza, iż środki dotacyjne przekazywane Województwu Wielkopolskiemu będą odpowiednio niższe o kwotę 3.600.000 zł. Tak więc do dyspozycji pozostała kwota 29.600.000 zł, z której wykorzystano środki w wysokości 24.936.169,40 zł tzn. 84,24%. Kwota ta obejmuje wnioski przewoźników z części grudnia 2008r. oraz miesięcy styczeń-maj 2009r. Pozostałe środki w wysokości 4.663.830,60 zł wystarczą jedynie do września tego roku. Zobowiązaniem do pokrywania kosztów finansowych dopłat jest Skarb Państwa a Samorząd Województwa jako strona umowy podpisanej z przewoźnikiem zobowiązana jest do przekazywania dopłat. W związku z powyższym brak środków na dopłaty z budżetu państwa nie może ograniczyć przekazywania dopłat przewoźnikom. Samorządowi Województwa przysługuje prawo dochodzenia od Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej w sytuacji, gdy dotacja nie została przekazana w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zadań zleconych na zasadzie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednak prawo to nie zwalnia Samorządu Województwa z realizacji zobowiązań przyjętych mocą zawartych z przewoźnikami umów. Szacuje się, że wysokość zobowiązań w roku bieżącym, z uwagi na fakt ograniczenia poziomu dotacji o 3,6 mln zł może wynieść ok. 19-22 mln zł,
 - w *rozdziale 85332* zaplanowane zostały w kwocie 4.377.000 zł na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej. Wojewódzki Urząd Pracy szacując wydatki 2009 roku wnioskował o przyznanie dotacji celowej w wysokości 2.175.030 zł, natomiast decyzją Wojewody Wielkopolskiego otrzymał środki w wysokości 4.377.000 zł. Wojewoda Wielkopolski poinformował jednak pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z dnia 11 lutego 2009r., że z uwagi na trudną sytuację dochodową budżetu państwa podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu wydatków na 2009r., co oznacza, iż środki dotacyjne przekazywane Województwu Wielkopolskiemu będą odpowiednio niższe o kwotę 2.390.000 zł. Niskie wykonanie planu w 28,17% spowodowane jest faktem, że zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy

- i Polityki Społecznej od 1.01.2009r. Wojewódzki Urząd Pracy nie kieruje poborowych do odbywania służby zastępczej,
- w rozdziale 90005 zaplanowane zostały w kwocie 40.000 zł na opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej w województwie wielkopolskim. Zgodnie z harmonogramem wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
 - w rozdziale 90007 zaplanowane zostały w kwocie 15.000 zł na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem. Zgodnie z harmonogramem wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - § 2237:
 - w rozdziale 15011 zaplanowane zostały w kwocie 263.000 zł na wydatki związane z zamykaniem ZPORR dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie. Środki te nie zostały uruchomione w I półroczu 2009r., ponieważ umowa między Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim została podpisana 6 lipca 2009r.,
 - w rozdziale 73095 zaplanowane zostały w kwocie 88.000 zł na zamknięcie ZPORR w zakresie Działania 2.6 *Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy* przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Środki te nie zostały uruchomione w I półroczu 2009r., ponieważ umowa między Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim została podpisana 6 lipca 2009r.
 - 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 11.000.000 zł, w tym kwota 7.000.000 zł przeznaczona na zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - Wielowieś Klasztorna na rzece Proсна, została wprowadzona (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-148/09 z 29 maja 2009r.) do budżetu Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego 4 czerwca br. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
Ponadto pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z dnia 11 lutego 2009r., Wojewoda Wielkopolski poinformował że z uwagi na trudną sytuację dochodową budżetu państwa podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu wydatków na 2009r., co oznacza, iż środki dotacyjne przekazywane Województwu Wielkopolskiemu będą odpowiednio niższe o kwotę 1.400.000 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 6518 i § 6519:
 - w rozdziale 01008 zaplanowane zostały w kwocie 30.000.000 zł (§ 6518) i 10.000.000 zł (§ 6519) na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który do końca czerwca nie został uruchomiony. Nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony 01.07.2009 roku. WZMiUW w Poznaniu w ramach naboru planuje złożyć do końca lipca br. 24 wnioski. W związku z powyższym, środki przewidziane na realizację Programu w I półroczu 2009r. nie mogły zostać wydatkowane. Nabór wniosków ogłasza Instytucja Wdrażająca – UMWW, Departament PROW. W I półroczu 2009r. nabór nie był możliwy z uwagi na nieregulowane sprawy formalne na linii Urząd Marszałkowski a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 - w rozdziale 01041 zaplanowane zostały w kwocie 135.000 zł (§ 6518) i 45.000 zł (§ 6519), z tego:

- kwota 120.000 zł przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013. Obecnie trwa procedura przetargowa,
- kwota 60.000 zł przeznaczona na zakup samochodu osobowego. Wyboru samochodu dokonano w drodze przetargu nieograniczonego, planowany termin zapłaty to sierpień br.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 6530 w rozdziale 85111 zaplanowane zostały w kwocie 1.873.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2008 pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie”. Zgodnie z harmonogramem wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje rozwojowe (§ 6208 i § 6209) i dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008 i § 2009) zaplanowane w rozdziale 75861 w kwocie 922.937.097 zł z przeznaczeniem na realizację WRPO zostały wykonane w 29,08%. Środki z dotacji rozwojowej w I półroczu 2009r. były przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zgodnie z rocznym planem udzielania dotacji rozwojowej w 2009r. dla RPO Województwa Wielkopolskiego z 23 stycznia 2009r. Ponadto Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2009r. wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 200.346.344 zł. Pozostała część środków zostanie przekazana w II półroczu br.,
- dotacje rozwojowe (§ 6208 i § 6209) i dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008 i § 2009) zaplanowane w rozdziale 75862 w kwocie 83.683.882 zł z przeznaczeniem na realizację PO KL zostały wykonane w 89,85%, co wiąże się z tegoroczną procedurą uruchamiania środków na realizację PO KL. W umowie o dotację zawartej 4 lutego 2009r. § 4 pkt. 1 ujęto środki określone w części 34 Budżetu Państwa (tj. 47.823.000 zł). Plan budżetu Województwa został zwiększony o kwotę ujętą w Aneksie nr 1 zawartym dnia 24 czerwca 2009r. z możliwością wykorzystania na realizację komponentu regionalnego PO KL w terminie do 31 sierpnia 2009r. Ponadto, w budżecie Województwa Wielkopolskiego ujęto środki niewygasające, których termin wydatkowania upłynął 30 czerwca 2009 r.

Struktura wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu 2009r.



1.1.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

W I półroczu 2009r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe w wysokości 358.021,89 zł, co stanowi 7,63% planu, z następujących funduszy:

- **Wojewódzkiego** Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwotę 304.660,00 zł na dofinansowanie m.in. realizacji przedsięwzięć pn.:
 - „Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowo służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska,, – kwota 245.714,00 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2008 roku, zgodnie z umowami zawartymi z WFOŚiGW Nr 263/U/400/534/2008 z dnia 26 listopada 2008r. – kwota 236.320,00 zł oraz Nr 218/D/PO/N/05 z 21 grudnia 2005r. – kwota 9.394,00 zł,
 - „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza” – kwota 58.072,00 zł.
- **Powiatowych** Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie i Ostrowie Wielkopolskim na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III” – kwota 53.361,89 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę realizacji **dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		4.692.437	358.021,89	7,63
1	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) dz. 010 – r. 01095-Pozostała działalność dz. 900 – r. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dz. 900 – r. 90006-Ochrona gleby i wód podziemnych dz. 900 – r. 90095-Pozostała działalność	2.889.797 150.000 83.072 2.496.725 160.000	121.701,89 0,00 58.072,00 54.235,89 9.394,00	4,21 0,00 69,91 2,17 5,87
2	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) dz. 900 – r. 90095-Pozostała działalność	302.640 302.640	236.320,00 236.320,00	78,09 78,09
3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6269) dz. 010 – r. 01008-Melioracje wodne	1.500.000 1.500.000	0,00 0,00	0,00 0,00

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 zostanie rozstrzygnięty w miesiącu sierpniu br.,
- 90006 – planowana kwota w wysokości 2.496.725 zł, wykonana w 2,17% przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie Województwa Wielkopolskiego – etap III: Niedźwiady, gmina Jaraczewo, powiat jarociński” zostanie przekazana w II półroczu br.,
- 90095 – planowana kwota w wysokości 160.000 zł, przeznaczona na realizację przedsięwzięć pn.:

- › „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019” – kwota 60.000 zł,
 - › „Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 30.000 zł,
 - › „Międzynarodowa konferencja klimatyczna” – kwota 50.000 zł,
 - › „Wydanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019” – kwota 20.000 zł,
- w związku z planowaną na 29-30 września 2009r. Międzynarodową Konferencją Klimatyczną, a także procedurami dotyczącymi udzielania zamówienia publicznego na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz innymi procedurami wyboru wykonawców poszczególnych zadań, zostanie wykonana w II półroczu br.,
- 01008 – planowana kwota w wysokości 1.500.000 zł przeznaczona jest jako wkład własny dla zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gm. Jutrosin, powiat rawicki” przewidywanego do realizacji w ramach WRPO na lata 2007-2013. Z uwagi na wymogi formalne, zadanie to zostanie zgłoszone do WRPO w drugim naborze, a jego realizację planuje się rozpocząć w II półroczu br. WFOŚiGW w Poznaniu planuje rozstrzygnąć II konkurs w grudniu br. W związku z tym zgodnie z decyzją WFOŚiGW środki w wysokości 1.500.000 zł zostaną najprawdopodobniej przesunięte na rok 2010.

1.1.3 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. z Miasta Poznania środki w wysokości 385.000 zł na realizację porozumienia zawartego 7 kwietnia 2009r. w sprawie przekazania zadań w zakresie kultury dla:

- Teatru Wielkiego w Poznaniu na organizację gościnnych występów zespołu Kompania Antonio Gades ze spektaklami „Carmen”, „Krwawe gody”, „Suita flamenco” – kwota 50.000,00 zł,
- Teatru Nowego w Poznaniu na organizację spotkania dyrektorów oraz przedstawicieli European Theatre Convention – kwota 50.000,00 zł,
- Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na realizację projektu „Komeda-Sextet-poznańskie ścieżki pamięci” oraz organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca w Poznaniu – kwota 65.000,00 zł,
- Filharmonii Poznańskiej na zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Malta -Gwiezdne Wojny” z okazji święta miasta - Dnia Patronów św. Piotra i Pawła – kwota 200.000,00 zł,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na przygotowanie do druku książki z serii „Wielkopolska Biblioteka Poezji” – kwota 20.000,00 zł.

1.1.4 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 2009r. zostały wykonane w wysokości 682.500,00 zł, co stanowi 20,12% planu i wynika z terminów przekazywania środków określonych w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		3.392.806	682.500,00	20,12
1	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	1.123.500	212.500,00	18,91
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	800.000	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	17.000	17.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92105 – <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	11.000	0,00	0,00
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	170.000	100.000,00	58,82
	dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	70.000	60.000,00	85,71
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	55.500	35.500,00	63,96
2	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2.269.306	470.000,00	20,71
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	30.000	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2.239.306	470.000,00	20,99

Z uwagi na procedury zawierania umów z jednostkami udzielającymi pomoc finansową (dofinansowanie budowy chodników, sygnalizacji świetlnej, ścieżek pieszo-rowerowych itp.), zawarte w nich terminy przekazywania środków finansowych oraz toczące się roboty budowlane, realizacja zadań z zakresu dróg wojewódzkich nastąpi w II półroczu br.

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

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

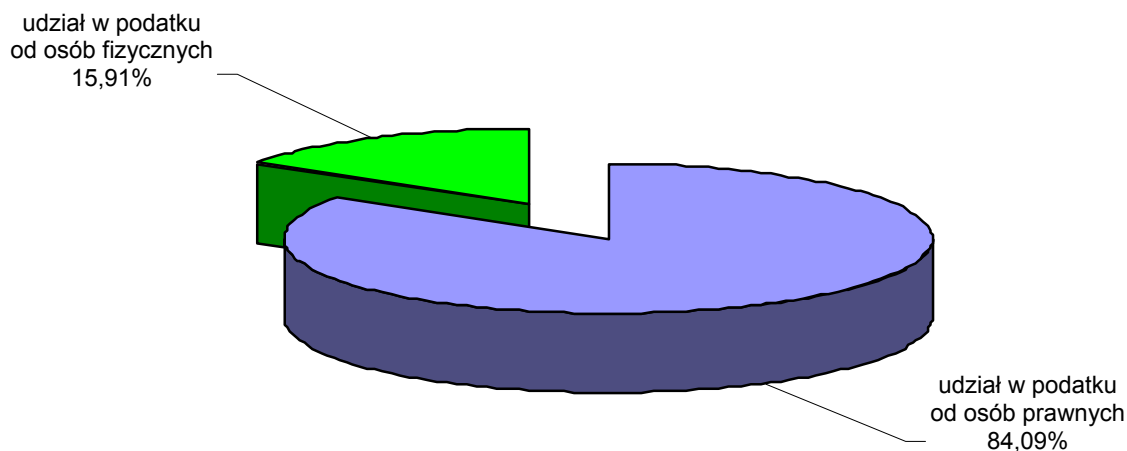
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Razem		373.234.153	218.614.355,75	58,57
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	308.234.153	183.836.774,75	59,64
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65.000.000	34.777.581,00	53,50

- 183.836.774,75 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.
- 34.777.581,00 zł – to kwota stanowiąca 1,60% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Województwa.

Wykonanie w I półroczu 2009r. wpływów z tytułu podatków jest niższe o kwotę ok. 22,3 mln zł niż w analogicznym okresie 2008 roku, co związane jest ze wzrostem bezrobocia oraz mniejszym wzrostem PKB.

Jednakże po analizie wpływów dochodów za I półrocze 2009r. oraz sytuacji gospodarczej w kraju planuje się ich zwiększenie w II półroczu 2009r.

Struktura zrealizowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych w I półroczu 2009r.



1.3 Subwencja ogólna

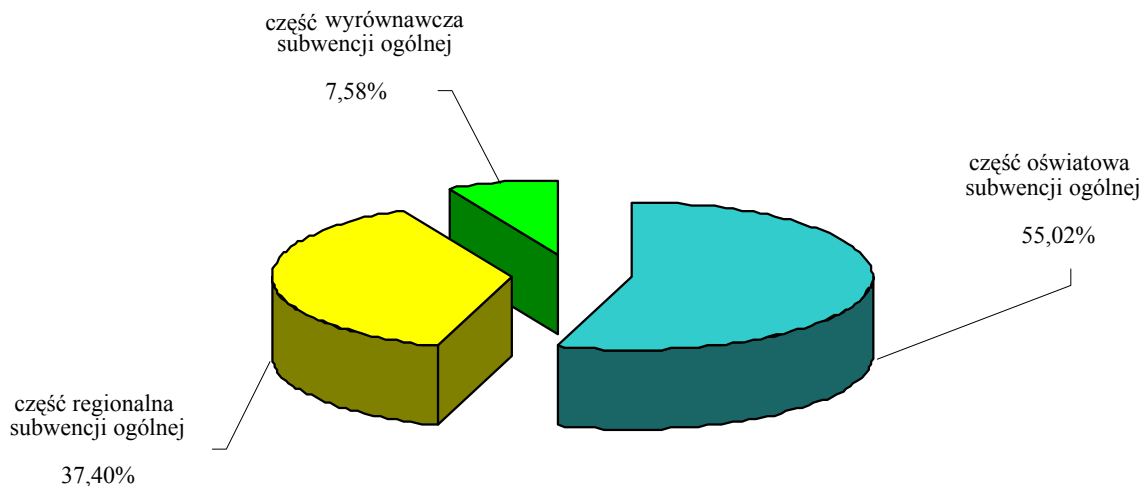
Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2009r. kształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Razem		89.203.191	49.732.650,00	55,75
1	cz. oświatowa	44.469.122	27.365.616,00	61,54
2	cz. regionalna	37.198.934	18.599.466,00	50,00
3	cz. wyrównawcza	7.535.135	3.767.568,00	50,00

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2009 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4-4820/764/2008 z 10 października 2008r. oraz Nr ST4-4820-34/2009 z 31 stycznia 2009r.

Wykonanie subwencji oświatowej w 61,54% planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i dodatkowo w lutym 2009r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Struktura wykonania subwencji ogólnej w I półroczu 2009r.



1.4 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody obejmują:

- dochody z majątku województwa,
- inne dochody.

⇒ Poniższe tabele przedstawiają strukturę realizacji **wpływów z tytułu pozostałych dochodów** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów w podziale na dochody z majątku Województwa i inne dochody:

Dochody z majątku Województwa.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody z majątku województwa	5.028.136	2.122.404,74	42,21
1	§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: <i>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200.000 200.000	196.343,03 196.343,03	98,17 98,17
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: <i>dz. 010 – r. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych</i> <i>dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> <i>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <i>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</i> <i>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.668.136 11.100 158.254 1.200.000 45.000 253.782	828.134,42 16.936,74 94.250,40 578.132,60 15.210,34 123.604,34	49,64 152,58 59,56 48,18 33,80 48,70
3	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: <i>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3.000.000 3.000.000	1.034.038,16 1.034.038,16	34,47 34,47
4	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego: <i>dz. 010 – r. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych</i> <i>dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> <i>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</i>	160.000 0 10.000 150.000	63.889,13 720,00 1.500,70 61.668,43	39,93 - 15,01 41,11

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

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 196.343,03 zł w rozdziale 70005 stanowi 98,17% planu. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu, użytkowania 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.

Inne dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Inne dochody		27.532.137	33.729.708,12	122,51
1	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0 0	13.193,62 13.193,62	- -
2	§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	7.090.000 7.090.000	7.640.200,00 7.640.200,00	107,76 107,76
3	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	0 0	336.181,44 336.181,44	- -
4	§ 0540 – przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową	0	6,17	-
5	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego: dz.600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	0 0 0 0	414.217,00 185.588,04 19.181,56	- - -
6	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> dz. 900 – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900.150 900.000 0 0	902.738,63 874.270,31 6.600,00 18.513,37	100,29 97,14 -
7	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 010 – r. 01004 – <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i> dz. 750 – r. 75017 – <i>Samorządowe sejmiki województw</i>	1.560.300 1.560.000 0	717.780,45 698.078,56 19.672,14	46,00 44,75 -
8	§ 0890 – odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	21,00	-
9	§ 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.441	6.797,47	471,72
10	§ 0908 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.734	4.572,63	263,70

1	2	3	4	5
11	§ 0909 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.961	5.961,73	100,01
12	§ 0920 – pozostałe odsetki, w tym: dz. 010 – r. 01004 – <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i> dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 801 – r. 80130 – <i>Szkoły zawodowe</i> dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	8.088.096 9.500 1.750 50.000 0 0 0 8.000.000 7.000 2.000 14.000	3.772.836,57 12.514,91 4.092,92 15.920,02 56.198,94 22.476,04 208.716,34 3.429.046,46 4.106,41 3.295,28 8.622,19	46,65 131,74 233,88 31,84 - - - 42,86 58,66 164,76 61,59
13	§ 0927 – pozostałe odsetki	0	1.546,00	-
14	§ 0928 – pozostałe odsetki	0	0,28	-
15	§ 0929 – pozostałe odsetki, w tym: dz. 150 – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 758 – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 900 – r. 90011 – <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	994.683,12 269,21 42.404,77 18.491,94 495.003,81 363.765,16 2.439,48 70.818,21 648,38	- - - - - - - - - -
16	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 010 – r. 01004 – <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i> dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 150 – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dz. 921 – r. 92120 – <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1.212.754 81.500 0 0 0 30.000 0 0 900.000 4.500 195.952 0	4.447.072,34 36.094,07 48.628,66 27.854,91 3.031.600,00 9.945,35 28.466,94 25.928,19 981.879,44 6.803,91 139.776,00 40.000,00	366,69 44,29 - - - 33,15 - - 109,10 151,20 71,33 -

1	2	3	4	5
	dz.926-rozdz.92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	14.228,56	-
17	§ 0978 – wpływy z różnych dochodów	0	837,76	-
18	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów	0	1.217,13	-
19	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.500	8.770,17	92,32
20	§ 2380 – wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2.000	8.512,90	425,65
21	§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51.490	125.648,40	244,02
22	§ 2918 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	213.282	213.283,37	100,00
23	§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	46.856	46.854,64	100,00
24	§ 2702 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	0	322.217,30	-
	dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie	0	322.217,30	-
25	§ 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	23.146	23.145,50	100,00
	dz. 750 – r. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.146	23.145,50	100,00
26	§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	93.437	71.742,88	76,78
	dz. 801 – r. 80141– Zakłady kształcenia nauczycieli	46.199	47.128,09	102,01
	dz. 801 – r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47.238	24.614,79	52,11
27	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	6.364.394	11.564.220,01	181,70
	dz. 150 – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	1.334.549	2.413.856,95	180,87
	dz. 730 – r. 73095 – Pozostała działalność	404.371	2.065.438,51	510,78
	dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie	0	321.723,14	-
	dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	4.625.474	6.763.201,41	146,22

1	2	3	4	5
28	§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie	1.867.596	1.880.680,01	100,70
		1.867.596	1.880.680,01	100,70

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

- § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 7.640.200,00 zł, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* stanowi 107,76% planu. Wysokość planowanych corocznie środków jest jedynie szacunkowa z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający, wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości uzależniona jest wysokość opłaty oraz trudna do oceny precyzyjna liczba przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach.
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 336.181,44 zł dotyczą wpływu z tytułu opłat za wydane przewoźnikom zezwolenia w krajowym autobusowym przewozie pasażerskim. Wydawanie zezwoleń i wypisów oraz dokonywanie analiz odbywa się na bieżąco w miarę wpływania wniosków, ich opracowywania i wydawania stosownych decyzji administracyjnych a w związku z tym oszacowanie planowanych dochodów z tego tytułu jest niemożliwe.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 618.986,60 zł, w tym:
 - w rozdziale 60001– *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 414.217,00 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych od przewoźnika realizującego umowę o wykonywanie w ramach służby publicznej regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich,
 - w rozdziale 60013 –*Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 185.588,04 zł stanowi naliczone i wyegzekwowane kary umowne naliczone z tytułu nie dotrzymania warunków umowy.
- § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 902.738,63 zł, w tym: w rozdziale 60013 kwota 874.270,31 zł. Wykonanie dochodów w I półroczu 2009r., stanowi 97,14% planu, co wynika głównie z wpłat za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogach, wpłacanych na podstawie decyzji wystawionych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.
- § 0929 pozostałe odsetki – kwota 994.683,120 zł, w tym kwota 985.733,59 zł dotyczy przechowywania środków na oprocentowanym rachunku bankowym WRPO i PO KL i wynika ze stopniowego wydatkowania środków w trakcie okresu rozliczeniowego.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 4.447.072,34 zł, w tym:
 - w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 3.031.600,00 zł stanowi wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zakupione autobusy szynowe w 2008 roku,
 - w rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* kwota 981.879,44 zł pochodząca z niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2008 roku.

Największym źródłem innych dochodów są środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 13.862.005,70 zł, w tym:

- § 2702, 2707, 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – łączna kwota 11.958.180,19 zł, w tym:
 - **Europejski Fundusz Społeczny** – łączna kwota 10.993.086,73 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:
 - Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości – kwota 2.413.856,95 zł,
 - Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – kwota 2.065.438,51 zł,
 - Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - kwota 4.763.877,68 zł,
 - Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – kwota 1.044.552,35 zł,
 - Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – kwota 705.361,24 zł.
 - **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – łączna kwota 893.350,58 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:
 - projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C - kwota 322.217,30 zł, z tego: EUROPLANE – kwota 261.049,46 zł, TEICO – kwota 61.167,84 zł,
 - Działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane – kwota 297.029,29 zł, z tego: kwota 96.368,25 zł (rozdział 75018), kwota 200.661,04 zł (rozdział 85332),
 - Działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane – kwota 104.422,79 zł (rozdział 75018),
 - Działania 4.3 Działania informacyjne i promocyjne – kwota 169.681,20 zł, z tego: kwota 120.932,10 zł (rozdział 75018), kwota 48.749,10 zł (rozdział 85332).
- § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 1.880.680,01 zł, z tego:
 - **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – łączna kwota 1.880.680,01 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:
 - Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.867.595,51 zł,
 - Działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane Projekt Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego - kwota 13.084,50 zł.