

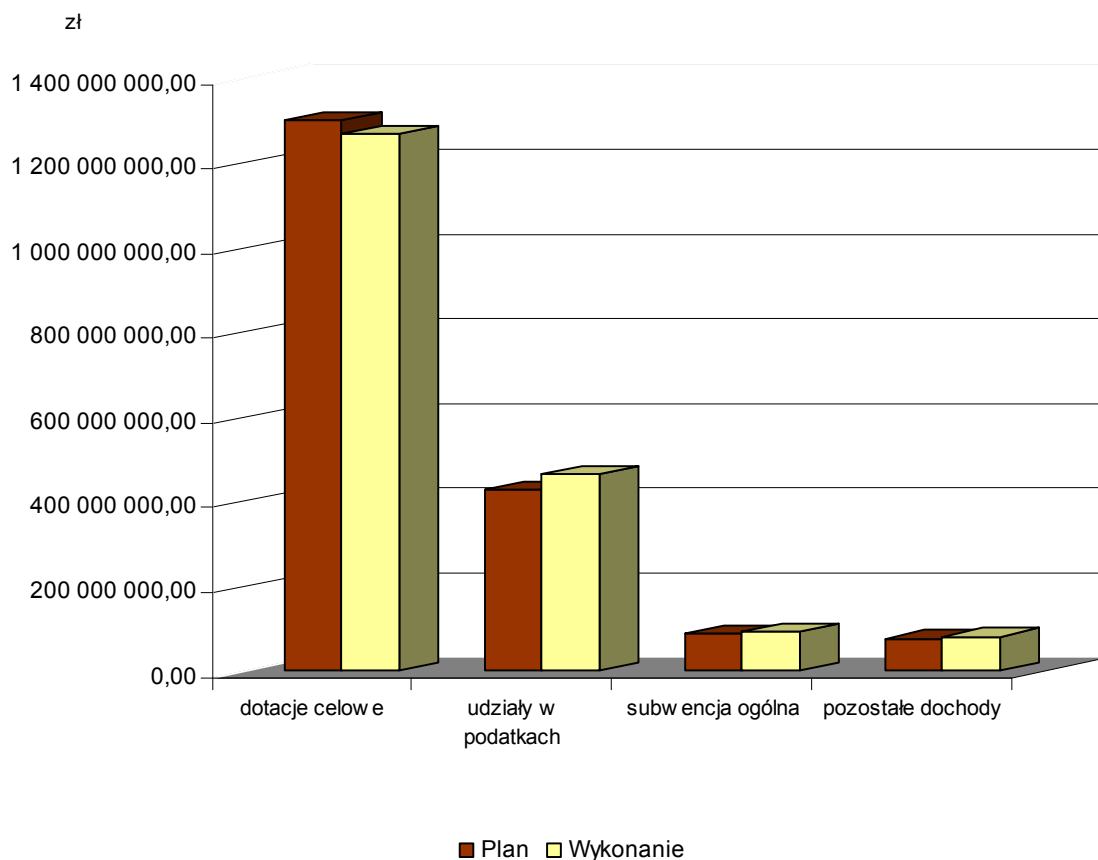
1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku stanowiły następujące źródła: dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, subwencje oraz pozostałe dochody.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości zaplanowanych dochodów i ich wykonanie w 2009 roku:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie za 2009 r. | % (4:3) |
|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| | Razem | 1.899.978.981 | 1.913.289.686,13 | 100,70 |
| 1 | Dotacje celowe | 1.302.089.940 | 1.270.039.950,25 | 97,54 |
| 2 | Udziały w podatkach | 431.000.000 | 467.503.588,52 | 108,47 |
| 3 | Subwencja ogólna | 89.283.323 | 93.504.323,00 | 104,73 |
| 4 | Pozostałe dochody | 77.605.718 | 82.241.824,36 | 105,97 |

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2009 r.**



Jak wynika z powyższej tabeli, w 2009 roku, Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.913.289.686,13 zł, co stanowi 100,70% planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące – plan kwota 885.480.721 zł, wykonanie kwota 911.570.773,36 zł,
- majątkowe – plan kwota 1.014.498.260 zł, wykonanie kwota 1.001.718.912,77 zł.

Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji rozwojowej stanowi 104,91%, natomiast dochodów pochodzących z dotacji rozwojowej stanowi 98,10%.

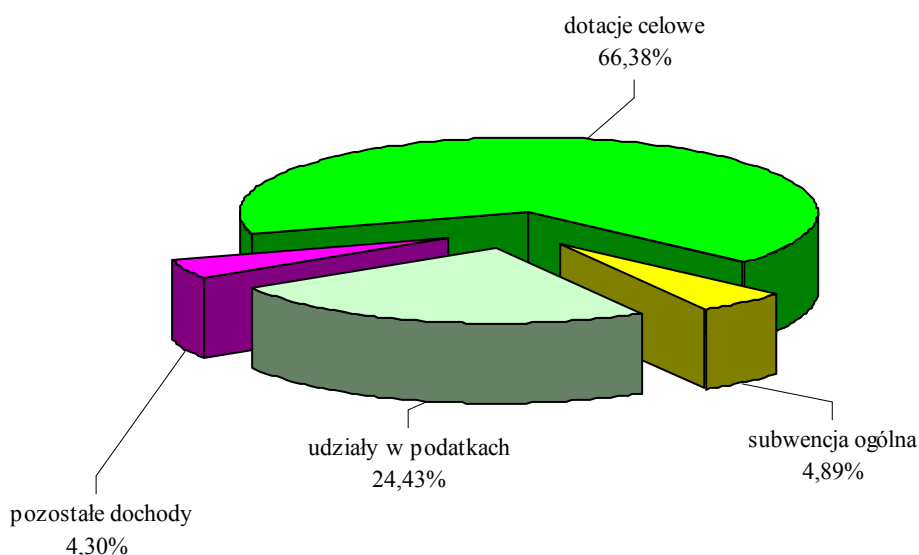
Największy udział w zrealizowanych dochodach Województwa w 2009r., bo aż 66,38 % stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje z funduszy celowych, dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst. oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej.

Wpływy z tytułu udziałów Województwa w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych stanowiły 24,43% ogółu wykonanych dochodów.

Subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa stanowiła tylko 4,89% ogółu wykonanych dochodów w 2009 roku.

Pozostałe dochody wynosiły 4,30% ogółu wykonanych dochodów.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2009r.



1.1 Dotacje celowe.

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

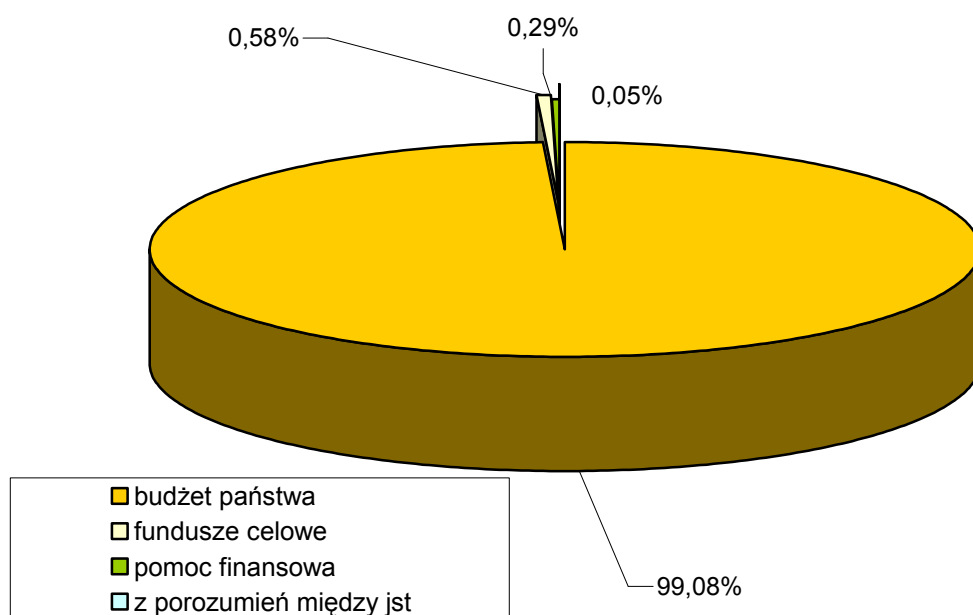
- z budżetu państwa,
- z funduszy celowych,
- z jednostek samorządu terytorialnego.

W dotacjach celowych 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:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie za 2009 r. | % (4:3) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem | | 1.302.089.940 | 1.270.039.950,25 | 97,54 |
| 1 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa | 1.281.508.315 | 1.258.317.832,25 | 98,19 |
| 2 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych | 16.053.863 | 7.383.577,29 | 45,99 |
| 3 | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. | 737.964 | 612.754,30 | 83,03 |
| 4 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej | 3.789.798 | 3.725.786,41 | 98,31 |

Struktura wykonania dotacji celowych w 2009 r.



Dotacje otrzymane z budżetu państwa.

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 2009r. w wysokości 1.258.317.832,25 zł, co stanowi 98,19% wykonania planu.

Wykonanie dotacji rozwojowych stanowi 98,10%, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął działania i uzyskał dodatkowo z budżetu państwa środki w wysokości 198,1 mln zł na instrumenty inżynierii finansowej. Wykonanie dotacji z budżetu państwa z wyłączeniem dotacji rozwojowej stanowi 99,19%.

Poniższa tabela przedstawia realizację **dotacji otrzymanych z budżetu państwa** z podziałem na dotacje celowe i dotacje rozwojowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie za 2009 r. | % (4:3) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem | 1.281.508.315 | 1.258.317.832,25 | 98,19 |
| I | Dotacje celowe | 107.509.349 | 106.634.849,30 | 99,19 |
| 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) | 65.336.445 | 65.208.972,81 | 99,80 |
| | dz. 010 - r. 01005 - <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| | dz. 010 - r. 01008 - <i>Melioracje wodne</i> | 13.266.000 | 13.266.000,00 | 100,00 |
| | dz. 010 - r. 01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> | 50.311 | 29.623,75 | 58,88 |
| | dz. 010 - r. 01095 - <i>Pozostała działalność</i> | 6.371 | 6.371,00 | 100,00 |
| | dz. 600 - r. 60003 - <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> | 46.612.587 | 46.612.586,80 | 100,00 |
| | dz. 710 - r. 71013 - <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | 556.000 | 556.000,00 | 100,00 |
| | dz. 750 - r. 75011- <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 1.412.976 | 1.412.975,95 | 100,00 |
| | dz. 851 - r. 85147- <i>Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej</i> | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| | dz. 851 - r. 85156 - <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 26.000 | 16.208,11 | 62,34 |
| | dz. 852 - r. 85212 - <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1.565.000 | 1.565.000,00 | 100,00 |
| | dz. 853 - r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 1.667.000 | 1.570.007,20 | 94,18 |
| | dz. 900 - r. 90005 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 54.200 | 54.200,00 | 100,00 |
| 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) | 2.801.579 | 2.552.283,06 | 91,10 |
| | dz. 010 - r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> | 2.801.579 | 2.552.283,06 | 91,10 |
| 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) | 933.860 | 850.797,89 | 91,11 |
| | dz. 010 - r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> | 933.860 | 850.797,89 | 91,11 |
| I.4 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| | dz. 921 - r. 92106 - <i>Teatry</i> | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| I.5 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 750 - r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 801 - r. 80195 - <i>Pozostała działalność</i> dz. 852 - r. 85295 - <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 - r. 92502 - <i>Parki krajobrazowe</i> | 763.731 70.524 7.316 25.000 660.891 | 468.247,50 70.522,53 7.316,00 25.000,00 365.408,97 | 61,31 100,00 100,00 100,00 55,29 |
| I.6 | 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 | 316.928,75 228.928,75 88.000,00 | 90,29 87,05 100,00 |
| I.7 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) dz. 730 - r. 73095 - <i>Pozostała działalność</i> dz. 854 - r. 85415 - <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 4.107.395 328.053 3.779.342 | 4.089.072,15 328.050,32 3.761.021,83 | 99,55 100,00 99,52 |
| 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 (§ 6510) dz. 010 - r. 01008 - <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 - r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> dz. 852 - r. 85212 - <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 12.068.463 12.036.090 24.373 8.000 | 12.068.451,02 12.036.078,46 24.372,56 8.000,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| 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 (§ 6518) dz. 010 - r. 01008 - <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 - r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> | 11.456.073 11.372.984 83.089 | 11.456.072,27 11.372.984,00 83.088,27 | 100,00 100,00 100,00 |
| I.10 | 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 - r. 01008 - <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 - r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> | 3.818.707 3.791.010 27.697 | 3.818.705,17 3.791.009,08 27.696,09 | 100,00 100,00 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I.11 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) dz. 921 - r. 92106 - <i>Teatry</i> dz. 921 - r. 92108 - <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> dz. 921 - r. 92113 - <i>Centra kultury i sztuki</i> dz. 921 - r. 92116 - <i>Biblioteki</i> dz. 921 - r. 92118 - <i>Muzea</i> | 805.300 134.900 255.000 195.400 100.000 120.000 | 738.524,00 110.573,00 255.000,00 160.164,00 100.000,00 112.787,00 | 91,71 81,97 100,00 81,97 100,00 93,99 |
| I.12 | 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 - r. 60013 - <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 35.524 35.524 | 35.524,00 35.524,00 | 100,00 100,00 |
| I.13 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 851 - r. 85111- <i>Szpitala ogólne</i> | 4.991.272 4.991.272 | 4.991.270,68 4.991.270,68 | 100,00 100,00 |
| II | Dotacje rozwojowe | 1.173.998.966 | 1.151.682.982,95 | * 98,10 |
| II.1 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) dz. 050 - r. 05011 - <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</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.801 - r. 80195 - <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 - r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 190.969.723 123.458 649.161 21.017.886 156.924.218 255.000 12.000.000 | 173.613.319,00 47.275,55 410.023,69 18.218.470,96 144.226.406,87 203.252,49 10.507.889,44 | 90,91 38,29 63,16 86,68 91,91 79,71 87,57 |
| II.2 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) dz. 050 - r. 05011 - <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</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. 801 - r. 80195 - <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 - r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 22.365.239 41.158 114.558 63.023 21.678.500 45.000 423.000 | 19.822.377,08 15.763,80 72.357,07 63.022,50 19.278.129,06 35.868,03 357.236,62 | 88,63 38,30 63,16 100,00 88,93 79,71 84,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| II.3 | dotacje rozwojowe (§ 6208) | 748.565.041 | 747.472.598,37 | 99,85 |
| | dz. 050 - r. 05011 - <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> | 17.213 | 17.210,94 | 99,99 |
| | dz. 750 - r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 17.000 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 758 - r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> | 746.683.032 | 746.678.869,81 | 100,00 |
| | dz. 758 - r. 75862 - <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> | 1.822.296 | 759.666,37 | 41,69 |
| | dz. 853 - r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 25.500 | 16.851,25 | 66,08 |
| II.4 | dotacje rozwojowe (§ 6209) | 212.098.963 | 210.774.688,50 | 99,38 |
| | dz. 050 - r. 05011 - <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> | 5.738 | 5.736,99 | 99,98 |
| | dz. 750 - r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | dz. 758 - r. 75861- <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> | 211.906.749 | 210.731.309,95 | 99,45 |
| | dz. 758 - r. 75862 - <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> | 183.476 | 37.641,56 | 20,52 |

* W kwocie 1.151.682.982,95 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.

⇒ System przekazywania dotacji rozwojowej i rozliczania kolejnych jej transz spowodował, że różnica pomiędzy planem a wykonaniem dotacji wynikająca z ww. tabeli nie jest równa kwocie zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Kwoty **dotacji zwróconych do budżetu państwa w 2009 r. oraz dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa** przedstawia poniższa tabela, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2009 r. | Kwota dotacji nieotrzymanej z budżetu państwa w 2009 r. |
|--------------|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem | | | | | 111.026.946,11 | 92.290,35 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 353.057,27 | 2,57 |
| | | 01008 | | Melioracje wodne | 12,46 | 0,00 |
| | | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11,54 | 0,00 |
| | | | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,92 | 0,00 |
| | | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 353.044,81 | 2,57 |
| | | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20.687,25 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | 2218 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 249.295,81 | 0,13 |
| | | | 2219 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 83.061,75 | 0,36 |
| | | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 0,44 |
| | | | 6518 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 0,73 |
| | | | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 0,91 |
| 2 | 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 27.613,43 | 73.966,29 |
| | | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 27.613,43 | 73.966,29 |
| | | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 20.710,21 | 55.472,24 |
| | | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 6.900,15 | 18.494,05 |
| | | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 2,06 | 0,00 |
| | | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 1,01 | 0,00 |
| 3 | 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 34.071,25 | 0,00 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 34.071,25 | 0,00 |
| | | | 2237 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 34.071,25 | 0,00 |
| 4 | 600 | | | Transport i łączność | 0,20 | 0,00 |
| | | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,20 | 0,00 |
| | | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,20 | 0,00 |
| 5 | 730 | | | Nauka | 2,68 | 0,00 |
| | | 73095 | | Pozostała działalność | 2,68 | 0,00 |
| | | | 2239 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2,68 | 0,00 |
| 6 | 750 | | | Administracja publiczna | 1.017.620,76 | 0,00 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,05 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,05 | 0,00 |
| | | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 1.017.620,71 | 0,00 |
| | | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 801.226,31 | 0,00 |
| | | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 141.392,93 | 0,00 |
| | | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 1,47 | 0,00 |
| | | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 63.750,00 | 0,00 |
| | | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 11.250,00 | 0,00 |
| 7 | 758 | | | Różne rozliczenia | 106.015.151,59 | 0,00 |
| | | 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 62.286.477,09 | 0,00 |
| | | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 11.437.838,55 | 0,00 |
| | | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 225.028,00 | 0,00 |
| | | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 36.130.003,43 | 0,00 |
| | | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 14.493.607,11 | 0,00 |
| | | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 43.728.674,50 | 0,00 |
| | | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 31.285.076,60 | 0,00 |
| | | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 10.694.861,09 | 0,00 |
| | | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 1.551.041,83 | 0,00 |
| | | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 197.694,98 | 0,00 |
| 8 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 60.879,48 | 0,00 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 60.879,48 | 0,00 |
| | | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 51.747,51 | 0,00 |
| | | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 9.131,97 | 0,00 |
| 9 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 9.791,89 | 1,32 |
| | | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 1,32 |
| | | | 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 0,00 | 1,32 |
| | | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9.791,89 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 9.791,89 | 0,00 |
| 10 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.146.499,53 | 0,00 |
| | | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3.146.499,53 | 0,00 |
| | | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2.860.020,68 | 0,00 |
| | | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 172.188,55 | 0,00 |
| | | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 96.992,80 | 0,00 |
| | | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 17.297,50 | 0,00 |
| 11 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 18.320,17 |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 18.320,17 |
| | | | 2239 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 18.320,17 |
| 12 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66.776,00 | 0,00 |
| | | 92106 | | Teatry | 24.327,00 | 0,00 |
| | | | 6520 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24.327,00 | 0,00 |
| | | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 35.236,00 | 0,00 |
| | | | 6520 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35.236,00 | 0,00 |
| | | 92118 | | Muzea | 7.213,00 | 0,00 |
| | | | 6520 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7.213,00 | 0,00 |
| 13 | 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 295.482,03 | 0,00 |
| | | 92502 | | Parki Krajobrazowe | 295.482,03 | 0,00 |
| | | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 295.482,03 | 0,00 |

- Kwota dokonanych zwrotów otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa wyniosła łącznie 111.026.946,11 zł, w tym:
 - W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* – kwota 353.057,27 zł, z tego w:
 - › rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 12,46 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych

- w ramach PROW, z uwagi na konieczność dostosowania nakładów finansowych na wszystkich zadaniach do układu procentowego 75% i 25%,
- rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 353.044,81 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z uwagi m.in. na:
 - sukcesywne zatrudnianie w 2009r. pracowników zajmujących się obsługą ww. Programu oraz mniejszą ich liczbę w stosunku do planowanej (o 2 osoby),
 - wystąpienie oszczędności poprzetargowych.
 - W dziale 050 – *Rybolówstwo i rybactwo* – kwota 27.613,43 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej PO Ryby z uwagi na późny termin uruchomienia dotacji rozwojowej przez Ministerstwo Finansów i brak możliwości wykorzystania środków na zaplanowane zadania.
 - W dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe* – kwota 34.071,25 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wydatki związane z rozliczeniem ZPORR przez ARR w Koninie, z uwagi na mniejsze poniesione koszty na ww. zadanie.
 - W dziale 730 – *Nauka* – kwota 2,68 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.
 - W dziale 750 – *Administracja publiczna* – kwota 1.017.619,24 zł stanowiła zwrot dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację projektu „System informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W 2009 r. obowiązywał system przekazywania dotacji rozwojowej, w którym dwie pierwsze transze były przekazywane automatycznie, natomiast pozostałe pod warunkiem rozliczenia się z przedostatniej udzielonej transzy (np. aby otrzymać transzę III, należało rozliczyć I, aby otrzymać IV, należało rozliczyć II, itd.). Rozliczenie transzy następowało poprzez wydatkowanie (zapłaty za faktury, rachunki i inne dowody księgowe) oraz zwrot niewykorzystanej części transzy dotacji rozwojowej. W trakcie roku zmniejszono również kwotę na rok 2009 w Harmonogramie transz dotacji rozwojowej z kwoty 1.500.000 zł do 783.719 zł.
 - W dziale 758 – *Różne rozliczenia* – kwota 106.015.151,59 zł, z tego w:
 - rozdziale 75861 – *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* – kwota 62.286.477,09 zł (z tego: § 2008 – 11.437.838,55 zł, § 2009 – 225.028,00 zł, § 6208 – 36.130.003,43 zł, § 6209 – 14.493.607,11 zł) stanowiła zwrot dotacji rozwojowej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W 2009r. obowiązywał system przekazywania dotacji rozwojowej, w którym dwie pierwsze transze były przekazywane automatycznie, natomiast pozostałe pod warunkiem rozliczenia się z przedostatniej udzielonej transzy (np. aby otrzymać transzę III, należało rozliczyć I, aby otrzymać IV, należało rozliczyć II, itd.). Rozliczenie transzy następowało poprzez wydatkowanie (przekazanie refundacji lub zaliczki beneficjentom) oraz kasowy zwrot niewykorzystanej części transzy dotacji rozwojowej na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zwrócone środki były ponownie przekazywane w następnej transzy przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zgodnie z rocznym planem udzielania dotacji na rok 2009. W związku

z powyższym z ww. kwoty zwrot rzeczywiście niewykorzystanej dotacji rozwojowej za rok 2009 wyniósł 3.979.016,78 zł (po eliminacji wzajemnych przepływów gotówki między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Instytucją Zarządzającą przy rozliczaniu każdej transzy).

- *rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki* – kwota 43.728.674,50 zł (z tego: § 2008 – 31.285.076,60 zł, § 2009 – 10.694.861,09 zł, § 6208 – 1.551.041,83 zł, § 6209 – 197.694,98 zł) stanowiła zwrot dotacji rozwojowej. Zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej kwoty z dotacji rozwojowej z 2009r. w znacznej części stanowi zwrot niewykorzystanej I transzy dotacji 2009r. w kwocie 21.809.843,42 zł. Niskie wydatkowanie I transzy dotacji rozwojowej 2009r. spowodowane było przede wszystkim wydatkowaniem w równoległym terminie również środków niewygasających z dotacji 2008r. Środki niewygasające wypłacane były beneficjentom w pierwszej kolejności. Na wysokość kwoty zwrotu dotacji rozwojowej z 2009r. wpłynęły również zwroty dokonane przez Beneficjentów środków niewydatkowanych na koniec 2009 roku.
- W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – kwota 60.879,48 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań przez ODN w Poznaniu w ramach projektu: Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, PO KL na 2010 rok.
- W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* – kwota 9.791,89 zł, stanowiła zwrot dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na nie zgłoszenie wniosków od słuchaczy kwalifikujących się do ubezpieczenia zdrowotnego.
- W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – kwota 3.146.499,53 zł, z tego:
 - w *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy*:
 - kwota 3.049.506,73 zł (z tego: § 2008 – kwota 2.860.020,68 zł, § 2009 – kwota 172.188,55 zł, § 6208 – kwota 17.297,50 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji rozwojowej. Łączna kwota zwrotów dokonanych w ciągu 2009 roku wynika z tego, iż środki zwrócone w związku z niewykorzystaniem I i II transzy zwiększały odpowiednio III i IV transzę dotacji rozwojowej w ramach zadań Pomocy Technicznej PO KL.
W związku z powyższym z ww. kwoty zwrot rzeczywiście niewykorzystanej dotacji rozwojowej za rok 2009 wyniósł 1.566.522,69 zł.
Zwrot niewykorzystanych środków wiązał się w największym stopniu z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami w ramach działań informacyjno – promocyjnych (w tym również zwrotami dokonanyymi przez ROEFS). Nie zrealizowano również dwóch badań ewaluacyjnych założonych w planie na 2009r. Ponadto znacznie mniejsze niż przewidziano były wydatki poniesione w związku ze szkoleniami pracowników WUP.
 - kwota 96.992,80 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na służbę zastępczą. Spowodowane jest to faktem, iż zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej do 1 stycznia 2009r. WUP nie kieruje poborowych do odbywania służby zastępczej, co w konsekwencji spowodowało m.in. redukcję zatrudnienia w Wydziale Służby Zastępczej, obniżenie kosztów administracyjnych oraz wstrzymanie

posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Ponadto nie wszystkie podmioty z województwa wielkopolskiego, które zatrudniają poborowych wystąpiły z wnioskami o zwrot świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym.

- W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – kwota 66.776,00 zł stanowiła środki przekazane na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytułem zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za usługi i dostawy, które były opłacane z dotacji celowej na podstawie podpisanych porozumień.
- W dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* – kwota 295.482,03 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków w związku z niewykonaniem planów ochrony 3 parków krajobrazowych przez wykonawcę wyłonionego w trybie zamówienia publicznego.
- Kwota nieotrzymanej dotacji z budżetu państwa w 2009 roku wyniosła łącznie 92.290,35 zł, w tym:
 - W dziale 050 – *Rybołówstwo i rybactwo* – kwota 73.966,29 zł. Wyjaśnienie znajduje się na stronie 279.
 - W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – kwota 18.320,17 zł. Wyjaśnienie znajduje się na stronie 401.

1.1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych.

W 2009r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z następujących funduszy:

- **Narodowego** Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogiłników na terenie Województwa Wielkopolskiego – etap III Niedźwiady, gmina Jaraczewo, powiat jarociński” - kwota 1.207.869,00 zł.
- **Wojewódzkiego** Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwotę 1.976.658,95 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.:
 - „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich Województwa Wielkopolskiego w ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” – kwota 129.400,00 zł,
 - „Opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza:
 - A. Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim;
 - B. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim– kwota 58.072,00 zł,
 - „Opracowanie opinii, recenzji i ekspertyz dotyczących środowiska i geologii, w tym uzupełnienie wniosków derogacyjnych w celu ubiegania się o czasowe wyłączenie stref z Województwa Wielkopolskiego z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10” – kwota 9.364,00 zł,

- „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie Województwa Wielkopolskiego – etap III” – kwota 874,00 zł,
 - „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie Województwa Wielkopolskiego – etap III Niedźwiady, gmina Jaraczewo, powiat jarociński” - kwota 1.087.082,55 zł,
 - „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019” – kwota 40.504,40 zł,
 - „Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 30.000,00 zł,
 - „Międzynarodowe warsztaty Skutki zmian klimatycznych, ochrona klimatu” – kwota 18.500,00 zł,
 - „Wydanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2010 z perspektywą na lata 2012-2019” – kwota 20.000,00 zł,
 - „Konserwacja comiesięczna systemu opłatowo – księgowego służącego do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 9.394,00 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2008 roku, zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW,
 - „Przedłużenie licencji na programy opłatowo - księgowe służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 256.480,00 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2008 roku, zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW,
 - „Dofinansowanie działalności ośrodków edukacji przyrodniczej w Chalinie i Łądzie, edukacji ekologicznej oraz realizacji programu Zielonej Szkoły prowadzonej przez zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 301.988,00 zł,
 - „Usuwanie zanieczyszczeń oraz rewaloryzacja różnorodności biologicznej w zespole pałacowo-parkowym w Rokosowie” – kwota 15.000,00 zł.
- **Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** (łącznie kwota 199.049,34 zł) w:
 - Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn:
 - „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik)” – kwota 10.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie realizacji pasów zadrzewień śródpolnych w Rogalińskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym Promno” – kwota 14.900,00 zł,
 - Ostrowie Wielkopolskim, Lesznie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie Województwa Wielkopolskiego – etap III” – kwota 53.361,89 zł,
 - Jarocinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie Województwa Wielkopolskiego – etap III Niedźwiady, gmina Jaraczewo, powiat jarociński” – kwota 120.787,45 zł.
 - **Funduszu Kolejowego** na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – kwota 4.000.000,00 zł.

Następujące przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2009r. w wysokości 8.643.536 zł będą realizowane w 2010r.:

- „Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – kwota 8.500.000,00 zł. Środki te będą

przekazane z Funduszu Kolejowego w 2010 roku, (szczegółowe wyjaśnienie znajduje się na stronie 286),

- „Dofinansowanie działalności ośrodków edukacji przyrodniczej w Chalinie i Łądzie, edukacji ekologicznej oraz realizacji programu Zielonej Szkoły prowadzonej przez zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 127.900,00 zł. Środki te zostaną przekazane w 2010 roku zgodnie z zapisami umowy dotacji,
- „Opracowanie opinii, recenzji i ekspertyz dotyczących środowiska i geologii, w tym uzupełnienie wniosków derogacyjnych w celu ubiegania się o czasowe wyłączenie stref z Województwa Wielkopolskiego z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10” – kwota 15.636,00 zł. W związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w zakresie uznania uzupełnień wniosków derogacyjnych złożono wniosek o aneksowanie zapisów umowy i przeniesienie II raty dotacji na 2010 rok.

Niewykonanie dotacji celowych w 2009r. w wysokości 26.750,11 zł związane jest z przedsięwzięciem pn. „Likwidacja 13 sztuk mogiłników na terenie Województwa Wielkopolskiego etap III Niedźwiady, gmina Jaraczewo, powiat jarociński” i wynika z oszczędności poprzetargowych.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie za 2009 r. | % (4:3) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem | 16.053.863 | 7.383.577,29 | 45,99 |
| 1 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) | 3.282.383 | 3.112.097,29 | 94,81 |
| | dz. 010 - r. 01095 - <i>Pozostała działalność</i> | 129.400 | 129.400,00 | 100,00 |
| | dz. 710 - r. 71005 - <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i> | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| | dz. 900 - r. 90005 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 83.072 | 67.436,00 | 81,18 |
| | dz. 900 - r. 90006 - <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> | 2.496.725 | 2.469.974,89 | 98,93 |
| | dz. 900 - r. 90095 - <i>Pozostała działalność</i> | 118.398 | 118.398,40 | 100,00 |
| | dz. 925 - r. 92502 - <i>Parki krajobrazowe</i> | 444.788 | 316.888,00 | 71,24 |
| 2 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | 12.771.480 | 4.271.480,00 | 33,45 |
| | dz. 600 - r. 60001 - <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> | 12.500.000 | 4.000.000,00 | 32,00 |
| | dz. 750 - r. 75095 - <i>Pozostała działalność</i> | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| | dz. 900 - r. 90095 - <i>Pozostała działalność</i> | 256.480 | 256.480,00 | 100,00 |

1.1.2 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki z:

1. Miasta Leszno na realizację porozumienia zawartego 4 listopada 2009r. pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Leszno – Osieczna na długości 730 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 432 w mieście Leszno” - kwota 227.754,30 zł.
 2. Miasta Poznań na realizację porozumienia zawartego 7 kwietnia 2009r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania zadań z zakresu kultury dla:
 - Teatru Wielkiego w Poznaniu na organizację gościnnych występów zespołu Compania Antonio Gades ze spektaklami „Carmen”, „Krwawe gody”, „Suita flamenco” – kwota 50.000,00 zł,
 - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na organizację spotkania dyrektorów oraz przedstawicieli Europei 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 im. Tadeusza Szeligowskiego na zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Maltą – Gwiazdne Wojny” z okazji święta miasta – Dnia Patronów św. Piotra i Pawła - kwota 200.000,00 zł,
 - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury na przygotowanie do druku książki z serii „Wielkopolska Biblioteka Poezji” - kwota 20.000,00 zł.
- Łącznie w 2009 roku otrzymano kwotę 385.000,00 zł.

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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa z tytułu pomocy finansowej w 2009r. Zostały one wykonane w wysokości 3.725.786,41 zł, co stanowi 98,31% planu.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie za 2009 r. | % (4:3) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem | 3.789.798 | 3.725.786,41 | 98,31 |
| 1 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 1.282.921 | 1.282.921,00 | 100,00 |
| | <i>dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 894.421 | 894.421,00 | 100,00 |
| | <i>dz. 801- r. 80147- Biblioteki pedagogiczne</i> | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| | <i>dz. 921- r. 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| | <i>dz. 921- r. 92106 - Teatry</i> | 235.000 | 235.000,00 | 100,00 |
| | <i>dz. 921- r. 92113 - Centra kultury i sztuki</i> | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| | <i>dz. 921- r. 92118 - Muzea</i> | 55.500 | 55.500,00 | 100,00 |
| 2 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 2.506.877 | 2.442.865,41 | 97,45 |
| | <i>dz. 010 - r. 01008 – Melioracje wodne</i> | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| | <i>dz. 600 - r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 2.476.877 | 2.412.865,41 | 97,42 |

Niższe wykonanie planu w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 64.011,59 zł związane jest z powstaniem oszczędności poprzetargowych na zadaniu budowa ścieżki pieszo-rowerowej Owińska-Bolechowo Osiedle – etap II - kwota 34.011,59 zł oraz odstąpieniem od realizacji zadania budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 – kwota 30.000,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego znajduje się w części 5 na stronach 472 - 477.

1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy z tytułu ww. podatków są dochodem budżetu województwa pobieranym przez urzędy skarbowe.

Dochody powyższe przekazywane są na rachunek budżetu województwa:

- podatek dochodowy od osób prawnych przekazuje urząd skarbowy nie później niż 14 dni po dniu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest z centralnego rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu województwa - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Wpływy jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziałów w podatkach dochodowych w 2009r. w kwocie 467.503.588,52 zł stanowiły 108,47% planu.

| L.p. | Udziały w podatku dochodowym: | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie za 2009 r. | % (4:3) |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem | | 431.000.000 | 467.503.588,52 | 108,47 |
| 1 | od osób prawnych | 355.000.000 | 389.152.442,52 | 109,62 |
| 2 | od osób fizycznych | 76.000.000 | 78.351.146,00 | 103,09 |

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

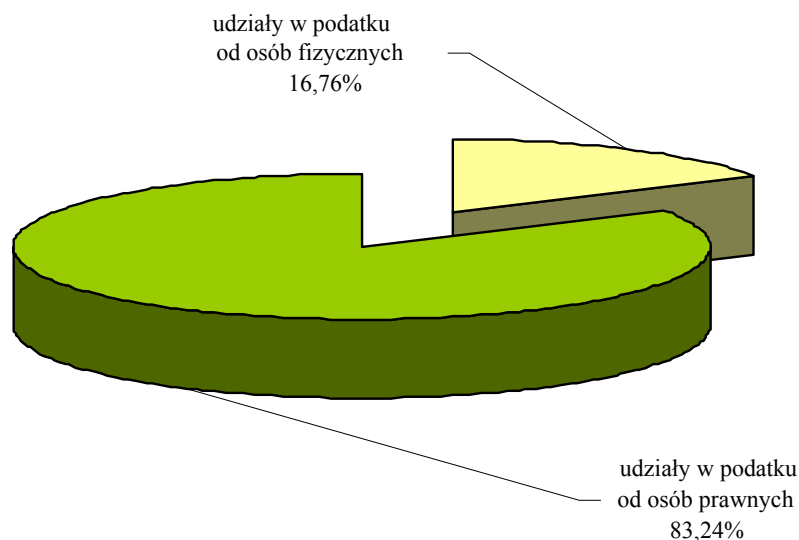
- 389.152.442,52 zł – to kwota stanowiąca 14,00% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa a w przypadku posiadania zakładów lub oddziałów na terenie innych województw, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.
- 78.351.146,00 zł – to kwota stanowiąca 1,60% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Województwa.

Po analizie wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIX/537/09 z dnia 28 września 2009r. zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 57.765.847 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 46.765.847 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 11.000.000 zł.

Plan dla budżetu Województwa Wielkopolskiego został zrealizowany w 108,47%.

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



1.3 Subwencja ogólna.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2009r. przedstawia się następująco:

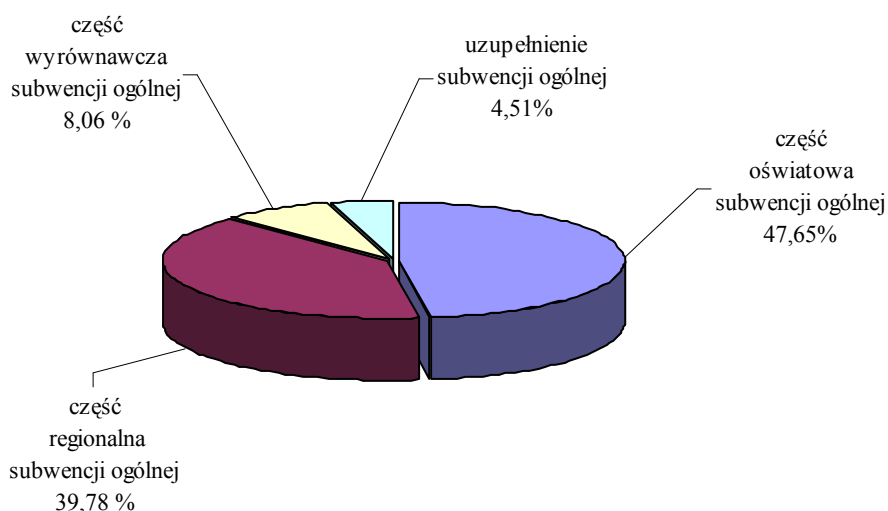
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie za 2009 r. | % (4:3) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem | | 89.283.323 | 93.504.323,00 | 104,73 |
| 1 | cz. oświatowa | 44.549.254 | 44.549.254,00 | 100,00 |
| 2 | cz. regionalna | 37.198.934 | 37.198.934,00 | 100,00 |
| 3 | cz. wyrównawcza | 7.535.135 | 7.535.135,00 | 100,00 |
| 4 | uzupełnienie subwencji ogólnej | 0 | 4.221.000,00 | - |

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.

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, Minister Finansów pismem Nr ST5/4822/37w/BKU/09 z 25 listopada 2009 roku zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego o kwotę 80.132 zł.

Pismem znak ST4-4822/951/RUH/2009 z 11 grudnia 2009r. przyznano dla Województwa Wielkopolskiego kwotę 4.221.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Województwa.

Struktura wykonania subwencji ogólnej w 2009 roku



1.4 Pozostałe dochody.

Plan pozostałych dochodów w 2009r. został zrealizowany w 105,97 % planu rocznego w kwocie 82.241.824,36 zł.

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 2009r. | % (4:3) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem | 5.028.136 | 3.345.356,69 | 66,53 |
| 1 | § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: dz. 700 - r. 70005 - <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 200.000 200.000 | 207.945,76 207.945,76 | 103,97 103,97 |
| 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 - r. 01004 - <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i> dz. 010 - r. 01006 - <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</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> | 1.668.136 11.100 158.254 1.200.000 45.000 253.782 | 1.597.111,89 33.181,40 194.759,22 1.112.815,64 31.877,14 224.478,49 | 95,74 298,93 123,07 92,73 70,84 88,45 |
| 3 | § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 - r. 70005 - <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 3.000.000 3.000.000 | 1.334.168,85 1.334.168,85 | 44,47 44,47 |
| 4 | § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 010 - r. 01006 - <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 600 - r. 60013 - <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 160.000 10.000 150.000 | 206.130,19 2.082,40 198.427,79 | 128,83 20,82 132,29 |

Na dochody z majątku jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2009 roku w kwocie 3.345.356,69 zł składają się przede wszystkim:

- **§ 0470** wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 207.945,76 zł w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, stanowiąca dochód z opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości.
- **§ 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 1.597.111,89 zł, z tego:
 - › w rozdziale 01004 – *Biura geodezji i terenów rolnych* – kwota 33.181,40 zł za wynajem pomieszczeń biurowych i budynków garażowych,
 - › w rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 194.759,22 zł, głównie za najem budynków mieszkalnych przy ul. Jeziorkowskiej 44-45 w Lesznie,
 - › w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 1.112.815,64 zł, stanowiąca dochód z tytułu dzierżawy autobusów szynowych,
 - › w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 31.877,14 zł za wynajem pomieszczeń użytkowych, dzierżawę placów i gruntów nieutwardzonych oraz najem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń gospodarczych w rejonach WZDW. Niższe wykonanie niż planowano spowodowane jest rozwiązaniem umów najmu przez dwóch najemców oraz zwolnienie z opłat za czynsz w zamian za dokonane przez wydzierżawiającego remonty pomieszczeń biurowych oraz korytarza,
 - › w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 224.478,49 zł za najem nieruchomości i lokali mieszkalnych.
- **§ 0770** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1.334.168,85 zł, w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi dochód uzyskany przez Województwo w wyniku zbycia w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości położonych we Wschowie i Ostrowie Kaliskim i lokalu mieszkalnego położonego w Kępnie przy ul. Wrocławskiej oraz w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Komorzcu, gm. Żerków, w Świątosławicach, Romanowie Dolnym, Orzechowie przy ul. Topolowej i w Gnieźnie przy ul. Orzeszkowej, na rzecz Enea SA trafostacji zlokalizowanej w Lesznie przy ul. Jeziorkowskiej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych - nieruchomości zabudowanej położonej w Racocie przy ul. Kościańskiej oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w Mechlinie, gm. Śrem, Starej Łubiance i Rogalinku przy ul. Północnej, ponadto na rzecz Gminy Wągrowiec nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej i na rzecz Gminy Obrzycko nieruchomości położonej w Zielonejgórze, gm. Obrzycko.
Niskie wykonanie dochodów w powyższym paragrafie tj. 44,47% spowodowane jest brakiem sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Dworcowej 1 i Dworcowej 9. Z tytułu rzeczonyj sprzedaży zaplanowano kwotę 2.192.100 zł, która została określona na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości został przeprowadzony 16 czerwca 2009r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Wobec powyższego zorganizowano drugi przetarg w dniu 11 września 2009r. obniżając cenę wywoławczą ww. nieruchomości na kwotę 1.753.680 zł. Jednak także w drugim przetargu nie wyłoniono nabywcy nieruchomości. W tym stanie rzeczy Zarząd Województwa zdecydował o przeprowadzeniu trzeciego przetargu, ponownie obniżając cenę

wywoławczą nieruchomości – na kwotę 1.538.000 zł. Termin trzeciego przetargu został wyznaczony na dzień 11 grudnia 2009r. Z uwagi na brak oferentów w trzecim przetargu również nie wyłoniono nabywcy.

- **§ 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 206.130,19 zł, w tym:
 - › w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych – kwota 2.082,40 zł, niższe wykonanie w stosunku do planu tj. 20,82% wynika z tego, iż w 2009r. nie doszło do sprzedaży zużytych środków trwałych, w tym głównie środków transportu,
 - › w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 198.427,79 zł stanowi wpływy z tytułu przeznaczonego do likwidacji sprzętu zimowego, innego majątku niskocennego (wyposażenie) oraz sprzedaży drewna z wycinki drzew.

Inne dochody

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie za 2009 r. | % (4:3) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem | 72.577.582 | 78.896.467,67 | 108,71 |
| 1 | § 0400 - wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 - r. 90020 - <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 15.985 15.985 | 15.985,07 15.985,07 | 100,00 100,00 |
| 2 | § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego: dz. 756 - r. 75618 - <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 7.399.000 7.399.000 | 8.631.550,00 8.631.550,00 | 116,66 116,66 |
| 3 | § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 336.181 | 492.483,51 | 146,49 |
| 4 | § 0540 - przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową | 6 | 6,17 | 102,83 |
| 5 | § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 600 - r. 60001- <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 - r. 60013 - <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 599.805 414.217 185.588 | 1.152.850,95 850.317,00 283.352,39 | 192,20 205,28 152,68 |
| 6 | § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 100,00 | - |
| 7 | § 0690 - wpływy z różnych opłat, w tym: dz. 600 - r. 60013 - <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 900 - r. 90019 - <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 930.981 900.000 30.831 | 1.753.913,82 1.705.357,76 31.231,41 | 188,39 189,48 101,30 |
| 8 | § 0830 - wpływy z usług, w tym: dz. 010 - r. 01004 - <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i> | 1.560.300 1.560.000 | 1.622.551,10 1.577.760,20 | 103,99 101,14 |
| 9 | § 0890 – odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 0 | 21,00 | - |
| 10 | § 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1.588 | 11.373,63 | 716,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 11 | § 0908 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 23.409 | 64.590,10 | 275,92 |
| 12 | § 0909 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 19.373 | 23.641,74 | 122,03 |
| 13 | § 0920 - pozostałe odsetki, w tym: dz. 758 - r. 75814 - <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 5.488.096 5.400.000 | 6.186.617,30 5.555.039,79 | 112,73 102,87 |
| 14 | § 0927 - pozostałe odsetki | 0 | 3.529,74 | - |
| 15 | § 0928 - pozostałe odsetki | 0 | 0,29 | - |
| 16 | § 0929 - pozostałe odsetki, w tym: 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. 85395 - <i>Pozostała działalność</i> | 1.802.369 50.635 11.326 1.260.375 390.851 85.596 | 2.601.731,01 82.869,59 34.519,53 1.812.028,55 535.920,64 125.395,00 | 144,35 163,66 304,78 143,77 137,12 146,50 |
| 17 | § 0970 - wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 010 - r. 01004 - <i>Biura geodezji i terenów rolnych</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. 758 - r. 75814 - <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 853 - r. 85324 - <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 24.240.230 81.500 3.031.600 30.000 369.902 20.508.998 212.928 | 25.807.398,73 62.714,36 3.141.203,34 1.033.443,98 414.295,41 20.641.538,33 214.471,85 | 106,47 76,95 103,62 3.444,81 112,00 100,65 100,73 |
| 18 | § 0978 - wpływy z różnych dochodów | 0 | 2.239,63 | - |
| 19 | § 0979 - wpływy z różnych dochodów | 0 | 2.483,70 | - |
| 20 | § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: dz. 010 - r. 01008 - <i>Melioracje wodne</i> dz. 750 - r. 75011 - <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 9.500 5.500 4.000 | 15.719,98 9.485,26 5.914,85 | 165,47 172,46 147,87 |
| 21 | § 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, z tego: dz. 010 - r. 01006 - <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 801 - r. 80130 - <i>Szkoły zawodowe</i> | 2.000 2.000 0 | 9.328,59 5.819,64 3.508,95 | 466,43 290,98 - |
| 22 | § 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych | 30.088 | 30.087,63 | 100,00 |
| 23 | § 2702 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 750 - r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 379.032 379.032 | 528.177,92 528.177,92 | 139,35 139,35 |
| 24 | § 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | dz. 750 - r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 23.146 | 23.145,50 | 100,00 |
| 25 | § 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 801 - r. 80141 - <i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i> dz. 801 - r. 80146 - <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 94.366 47.128 47.238 | 71.742,88 47.128,09 24.614,79 | 76,03 100,00 52,11 |
| 26 | § 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 010 - r.01041- <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> dz. 150 - r. 15011- <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> dz. 730 - r. 73095 - <i>Pozostała działalność</i> dz. 750 - r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 853 - r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 854 - r. 85415 - <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 26.972.057 0 2.440.675 3.182.898 321.723 13.016.197 8.010.564 | 26.888.530,25 12.840,00 2.440.674,15 3.086.530,60 321.723,14 13.016.197,92 8.010.564,44 | 99,69 - 100,00 96,97 100,00 100,00 100,00 |
| 27 | § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 94.117 | 137.310,74 | 145,89 |
| 28 | § 2918 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 559.685 | 747.426,30 | 133,54 |
| 29 | § 2919 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 128.672 | 191.250,38 | 148,63 |
| 30 | § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 750 - r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 1.867.596 1.867.596 | 1.880.680,01 1.880.680,01 | 100,70 100,70 |

Na inne dochody jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2009 roku w kwocie 78.896.467,67 zł składają się przede wszystkim:

- **§ 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 8.631.550,00 zł, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw* stanowi 116,66% planu. Wyższy niż planowano wpływ dochodów wynika z faktu, że 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 ww. zezwoleniach.

- **§ 0490** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 492.483,51 zł w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw* stanowi 146,49% planu. Dotyczy ona wpływów 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 bardzo trudne.
- **§ 0580** grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 1.152.850,95 zł, w tym:
 - › w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 850.317,00 zł 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 283.352,39 zł z tytułu naliczenia i wyegzekwowania od kontrahentów kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych i usług lub za odstąpienie od wykonania umowy.
- **§ 0690** wpływy z różnych opłat – kwota 1.753.913,82 zł, w tym:
w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 1.705.357,76 zł stanowi m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, wykonanie w 189,48% wynika z rocznych opłat za infrastrukturę umieszczoną w pasach drogowych, opłat za reklamy i obiekty umieszczone przy pasach drogowych oraz wpłat z tytułu kar za ponadnormatywne przejazdy po drogach wojewódzkich, opłacane na podstawie wydanych decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
- **§ 0830** wpływy z usług – kwota 1.622.551,10 zł, w tym:
w *rozdziale 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych* – kwota 1.577.760,20 zł stanowi wpływy z tytułu usług wykonywanych w zakresie prac geodezyjnych, wyrysów lub wykonania map sytuacyjnych, pomiarów związanych z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniami i wznowieniem granic, pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych, klasyfikacji gruntu, opracowywania dokumentacji scalania gruntów rolnych.
- **§ 0920** pozostałe odsetki – w kwocie 6.186.617,30 zł wynikają z odpowiedniej polityki zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi, w tym:
w *rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe* – kwota 5.555.039,79 zł stanowiąca 102,87 % planu jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi.
- **§ 0929** pozostałe odsetki – kwota 2.601.731,01 zł, w tym kwota 2.578.085,56 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 – w kwocie 25.807.398,73 zł, w tym:
 - › w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 3.141.203,34 zł stanowi głównie zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zakupów autobusów szynowych w 2008 roku przez Urząd Marszałkowski,
 - › w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 1.033.443,98 zł stanowi głównie wpłatę przez Firmę Uniwersal Transport Poznań Sp. z o.o. odszkodowania za korzystanie z dróg wojewódzkich na przejazdy pojazdów związane z budową wiatraków w gminach Margonin i Gołańcz,
 - › w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 414.295,41 zł stanowi głównie odszkodowanie za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na cele budowy Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania,
 - › w rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 20.641.538,33 zł pochodząca z niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2008 roku (omówienie na stronach 454 – 458),
 - › w rozdziale 85324 – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – kwota 214.471,85 zł stanowi 2,5% środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczy kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd Województwa.

- **§ 2702, 2705, 2707, 2708** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – łączna kwota 27.511.596,55 zł, z tego:
 - **Europejski Fundusz Społeczny** – łączna kwota 26.304.556,97 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:
 - Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości – kwota 2.440.674,15 zł (rozd.15011),
 - Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – kwota 3.086.530,60 zł (rozd.73095),
 - Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – kwota 5.436.564,25 zł (rozd. 85332),
 - Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – kwota 1.606.040,62 zł (rozd.85332),
 - Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – kwota 5.724.182,91 zł (rozd.85332),
 - Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – kwota 8.010.564,44 zł (rozd. 85415),

 - **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – łączna kwota 893.350,58 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację:
 - projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej – kwota 322.217,30 zł, z tego: INTERREG III C: EUROPLANE – kwota 261.049,46 zł, TEICO – kwota 61.167,84 zł (rozd. 75018),
 - projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota 571.133,28 zł (rozd. 75018 – kwota 321.723,14 zł, rozdz. 85332 – kwota 249.410,14 zł),

 - **Urząd Komitetu Integracji Europejskiej** z siedzibą w Warszawie – kwota 25.197,97 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu EUROPE DIRECT (rozd. 75018),

- **7. Program Ramowy** – kwota 180.762,65 zł stanowiąca zaliczkę na wydatki poniesione na realizację Projektu „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy” (rozd. 75018),
- **Fundacja Użyteczności Publicznej Hertie** – kwota 23.145,50 zł stanowiąca darowiznę przeznaczoną na wspieranie działań w ramach międzyregionalnej platformy współpracy „Partnerstwo Odry” (rozd. 75075),
- **Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich** – kwota 12.840,00 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach Pomocy Technicznej PROW (rozd. 01041),
- **dofinansowanie ze strony Wspólnot Europejskich** – łączna kwota 71.742,88 zł stanowiąca wpływ środków na realizację:
 - Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, Leonardo da Vinci – kwota 47.128,09 zł (rozd. 80141),
 - Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Sokrates projekt 128722-CP-1-2006-1-DE-C21 Game Gender awareness In media education Genderaspekte In der Medienbildung – kwota 24.614,79 zł (rozd. 80146).
- **§ 2918** wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 747.426,30 zł - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych dotyczących:
 - zadań realizowanych w ramach ZPORR – środki przeznaczono na spłatę pożyczki w BGK (kwota 363.271,49 zł) oraz zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota 16.118,03 zł),
 - zadań realizowanych w ramach PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (368.036,78 zł).
- **§ 2919** wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 191.250,38 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych dotyczących:
 - zadań realizowanych w ramach ZPORR – środki zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota 126.907,20 zł),
 - zadań realizowanych w ramach PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (kwota 64.343,18 zł).
- **§ 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 (rozd. 75018),
 - projektu w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – kwota 13.084,50 zł (rozd. 75018).