

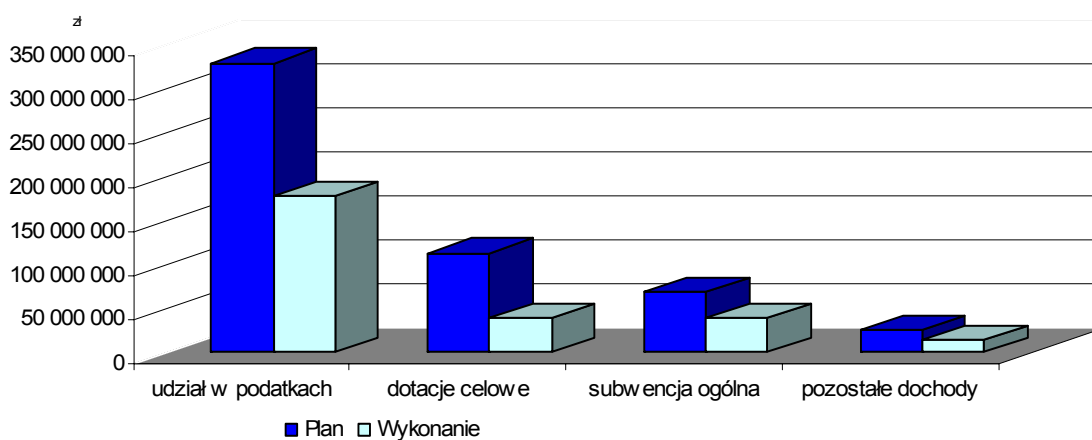
## 1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

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

Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości zaplanowanych dochodów i ich wykonanie w I półroczu 2006 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Subwencja ogólna	69.169.267	39.547.061	57,17	14,59
2	Dotacje celowe	113.517.077	38.521.507	33,93	14,21
3	Udział w podatkach	330.000.000	178.848.858	54,20	65,98
4	Pozostałe dochody własne	25.075.331	14.144.893	56,41	5,22
<b>Razem</b>		<b>537.761.675</b>	<b>271.062.319</b>	<b>50,41</b>	<b>100,00</b>

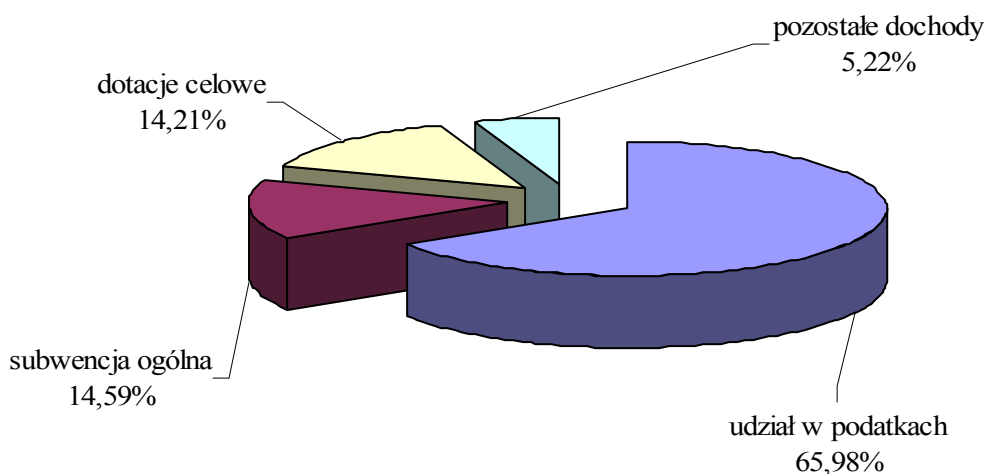
**Plan i wykonanie dochodów budżetu  
Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2006 r.**



Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2006 roku, Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 271.062.319 zł, co stanowi 50,41% planowanej wielkości dochodów.

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem, z wyjątkiem dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zgodnie z harmonogramem są przewidziane do realizacji w II półroczu 2006r.

**Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego  
zrealizowanych w I półroczu 2006r.**



**1.1 Subwencja ogólna**

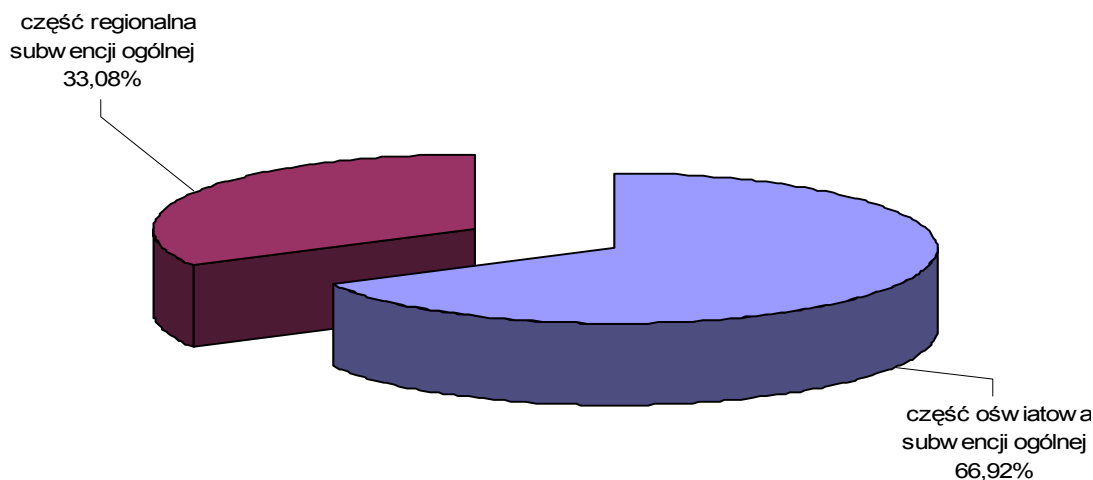
Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2006r. kształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	cz. oświatowa	43.007.716	26.466.287	61,54	66,92
2	cz. regionalna	26.161.551	13.080.774	50,00	33,08
<b>Razem</b>		<b>69.169.267</b>	<b>39.547.061</b>	<b>57,17</b>	<b>100,00</b>

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2006 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4-4820-691/2005 z dnia 11 października 2005r. i pismem Nr ST-4-4820-164/2006 z dnia 14 marca 2006r.

Wykonanie subwencji oświatowej w 61,54% planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i dodatkowo w lutym 2006r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu, z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Struktura wykonania subwencji ogólnej w I półroczu 2006 r.



#### 1.2 Dotacje celowe

- Dotacje celowe znajdujące się w tabeli na stronie 117 zawierają również:
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz odsetki od dotacji,
 opisane poniżej.

⇒ Dotacje w I półroczu 2006 roku zostały wykonane na poziomie 34,31% planu na rok 2006 - w kwocie 38.033.181 zł.

Dotacje otrzymywane przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2006r. pochodziły z trzech źródeł: z budżetu państwa, z funduszy celowych, z jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji przeważającą grupę środków stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa, których wykonanie wynosi 37.780.081 zł.

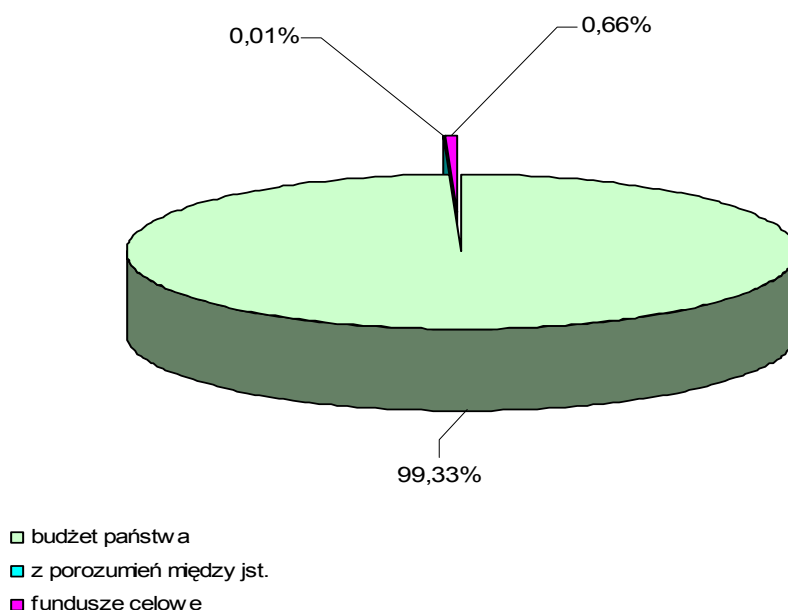
Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ich wykonanie wg ww. grup z wyszczególnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>RAZEM</b>		<b>110.853.753</b>	<b>38.033.181</b>	<b>34,31</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa z tego:</b>	<b>85.156.359</b>	<b>37.780.081</b>	<b>44,37</b>	<b>99,33</b>
	§ 2210-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23.561.048	11.484.773	48,74	30,20

	<b>§ 2218</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	591.750	14.731	2,49	0,04
	<b>§ 2219</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8.250	4.911	59,53	0,01
	<b>§ 2220</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	8.000	100,00	0,02
	<b>§ 2239</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20.782.424	10.825.157	52,09	28,46
	<b>§ 6510</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.864.000	191.600	3,94	0,50
	<b>§ 6518</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15.398.625	2.090.264	13,57	5,49
	<b>§ 6519</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.224.119	10.645	0,48	0,03
	<b>§ 6530</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	13.150.000	13.150.000	100,00	34,58
	<b>§ 6539</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	4.568.143	0	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych:</b> <b>§ 6260</b> -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>25.694.294</b>	<b>250.000</b>	<b>0,97</b>	<b>0,66</b>

<b>3</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst:</b> <i>§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.</i>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
----------	---	--------------	--------------	---------------	-------------

**Struktura wykonania dotacji celowych w I półroczu 2006 r.**



⇒ Od 2006 roku w dotacjach ujęto wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, co obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>R A Z E M</b>		<b>2.555.000</b>	<b>380.000</b>	<b>14,87</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej z tego:</b>	<b>2.555.000</b>	<b>380.000</b>	<b>14,87</b>	<b>100,00</b>
	<i>§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	163.000	30.000	18,40	7,89
	<i>§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</i>	2.392.000	50.000	2,09	13,16

	<i>inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>				
	<b>§ 6309</b> –wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300.000	-	78,95

⇒ Ponadto od 2006 roku w dotacjach ujęto wpływy ze zwrotów dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przekazane z budżetu państwa, co obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>R A Z E M</b>		<b>108.324</b>	<b>108.326</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tego:</b>	<b>105.839</b>	<b>105.840</b>	<b>100,00</b>	<b>97,71</b>
	§ 2910	22.736	22.737	100,00	20,99
	§ 2918	23.784	23.783	100,00	21,96
	§ 2919	59.319	59.320	100,00	54,76
<b>2</b>	<b>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tego:</b>	<b>2.485</b>	<b>2.486</b>	<b>100,04</b>	<b>2,29</b>
	§ 0908	1.806	1.806	100,00	1,66
	§ 0909	679	680	100,00	0,63

### 1.2.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 2006r. w wysokości 37.780.081 zł, co stanowi **44,37%** wykonania planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>R A Z E M</b>		<b>85.156.359</b>	<b>37.780.081</b>	<b>44,37</b>	<b>100,00</b>
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ( <b>§ 2210</b> )	<b>23.561.048</b>	<b>11.484.773</b>	<b>48,74</b>	<b>30,40</b>

	<b>dz. 010</b> – r. 01005- <i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	150.000	0	0,00	0,00
	<b>dz. 010</b> – r. 01008- <i>Melioracje wodne</i>	6.144.000	1.770.500	28,82	4,69
	<b>dz. 100</b> – r. 10095- <i>Pozostała działalność</i>	31.000	0	0,00	0,00
	<b>dz. 710</b> – r. 71005- <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	90.000	1.500	1,67	0,00
	<b>dz. 710</b> – r. 71013- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	488.000	252.000	51,64	0,67
	<b>dz.750</b> – r. 75011- <i>Urzędy wojewódzkie</i>	999.000	490.979	49,15	1,30
	<b>dz.851</b> – r. 85147- <i>Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej</i>	18.563	9.294	50,07	0,02
	<b>dz. 851</b> – r. 85156- <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5.000	2.800	56,00	0,01
	<b>dz. 851</b> – r. 85157- <i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	7.816.485	4.880.000	62,43	12,92
	<b>dz. 852</b> – r. 85212- <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	79.000	46.700	59,11	0,12
	<b>dz. 853</b> – r. 85332- <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	7.740.000	4.031.000	52,08	10,67
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ( <b>§ 2218</b> )	<b>591.750</b>	<b>14.731</b>	<b>2,49</b>	<b>0,04</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01036- <i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	591.750	14.731	2,49	0,04
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ( <b>§ 2219</b> )	<b>8.250</b>	<b>4.911</b>	<b>59,53</b>	<b>0,01</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01036- <i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	8.250	4.911	59,53	0,01
4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( <b>§ 2220</b> )	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>dz. 801</b> – r.80195- <i>Pozostała</i>	8.000	8.000	100,00	0,02

	<i>działalność</i>				
5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239)	<b>20.782.424</b>	<b>10.825.157</b>	<b>52,09</b>	<b>28,65</b>
	<b>dz. 150</b> – r. 15011-Rozwój przedsiębiorczości	3.151.834	1.284.465	40,75	3,40
	<b>dz. 730</b> – r. 73095-Pozostała działalność	658.681	504.384	76,57	1,33
	<b>dz. 750</b> – r. 75018-Urzędy marszałkowskie	4.110	4.110	100,00	0,01
	<b>dz. 803</b> – r. 80309-Pomoc materialna dla studentów	618.418	577.227	93,34	1,53
	<b>dz. 853</b> – r. 85332-Wojewódzkie urzędy pracy	11.177.160	3.387.057	30,30	8,97
	<b>dz. 854</b> – r. 85415-Pomoc materialna dla uczniów	5.172.221	5.067.914	97,98	13,41
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 (§ 6510)	<b>4.864.000</b>	<b>191.600</b>	<b>3,94</b>	<b>0,51</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01008-Melioracje wodne	4.864.000	191.600	3,94	0,51
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 (§ 6518)	<b>15.398.625</b>	<b>2.090.264</b>	<b>13,57</b>	<b>5,53</b>
	<b>dz. 010</b> – r.01008- Melioracje wodne	15.200.000	2.058.331	13,54	5,45
	<b>dz. 010</b> – r.01036- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	198 625	31 933	16,08	0,08
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 (§ 6519)	<b>2.224.119</b>	<b>10.645</b>	<b>0,48</b>	<b>0,03</b>
	<b>dz. 010</b> – r.01008- Melioracje wodne	2.205.244	0	0,00	0,00
	<b>dz. 010</b> – r.01036- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	18.875	10.645	56,40	0,03
9	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)	<b>13.150.000</b>	<b>13.150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>34,81</b>
	<b>dz. 600</b> – r.60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.500.000	12.500 000	100,00	33,09



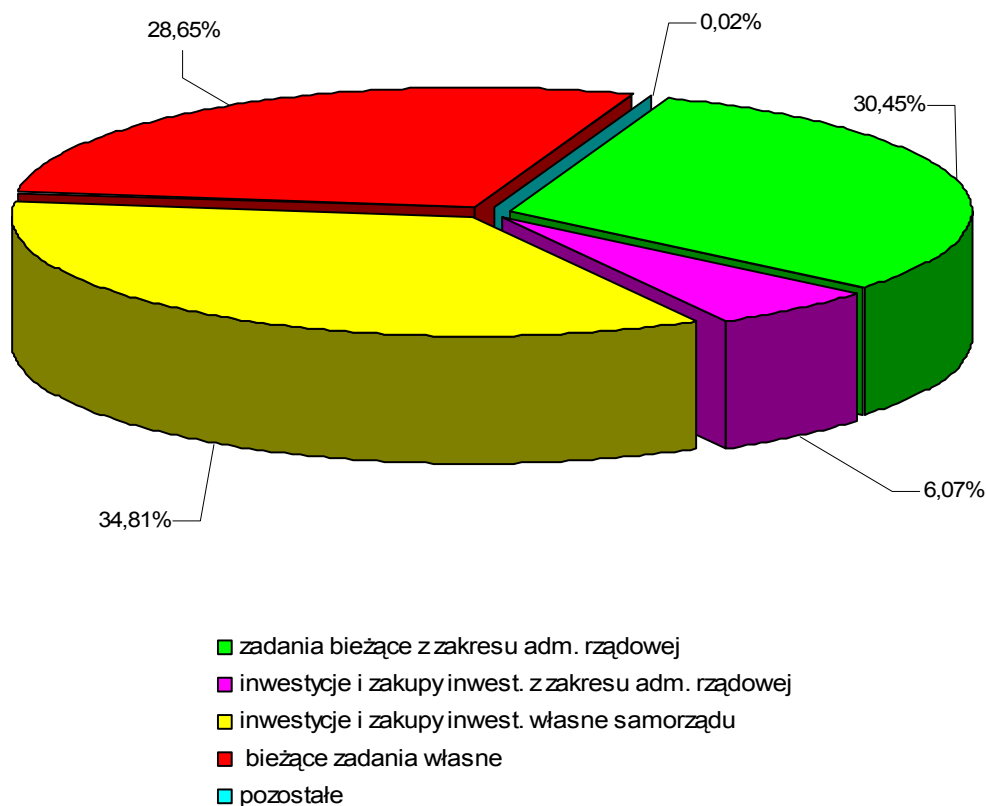
	<b>dz. 851</b> – r.85111- <i>Szpitala ogólne</i>	650.000	650.000	100,00	1,72
10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ( <b>§ 6539</b> )	<b>4.568.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dz. 150</b> – r.15011- <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	4.568.143	0	0,00	0,00

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2006r.

Dotacje celowe, których realizacja odbiega od planu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 2218, zaplanowane zostały w rozdziale 01036 w kwocie 591.750 zł, wykonanie za I półrocze 2006r. wynosi 14.731 zł, co stanowi 2,49% planu. Z uwagi na późne przygotowanie i podpisanie (19 czerwca 2006r.) przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie umów na projekty przewidziane do realizacji w 2006r. w ramach Priorytetu III Pomoc Techniczna SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” termin realizacji projektów oraz termin przekazania środków został przesunięty na II półrocze 2006r.,
- 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, zaplanowane zostały w rozdziale 01008 w kwocie 4.864.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006r. wynosi 191.600 zł, co stanowi 3,94% planu. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji melioracyjnych, dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu 2006r.,
- 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, zaplanowane zostały w rozdziale 01008 oraz 01036 w łącznej kwocie 15.398.625 zł, wykonanie za I półrocze 2006r. wynosi 2.090.264 zł, co stanowi 13,57% planu. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji melioracyjnych, dotacje w rozdziale 01008 zostaną zrealizowane w II półroczu 2006r., natomiast w rozdziale 01036 z przyczyn podanych wyżej dla dotacji § 2218 termin realizacji został również przesunięty na II półrocze 2006r.,
- 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, zaplanowane zostały w rozdziale 01008 oraz 01036 w łącznej kwocie 2.224.119 zł, wykonanie za I półrocze 2006r. wynosi 10.645 zł, co stanowi 0,48% planu. Kwota 2.205.244 zł została wprowadzona do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego 8 czerwca 2006r. (rozdz. 01008).

**Struktura wykonania dotacji celowych otrzymanych  
z budżetu państwa w I półroczu 2006 r.**



**1.2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych.**

W I półroczu 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z następujących funduszy:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.:
  - Wieloletni Program Likwidacji Mogilników zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego (etap II – likwidacja 13 szt. mogilników) – plan - kwota 11.566.000 zł,
  - Budowa zbiornika Stare Miasto na rzece Powie – plan - kwota 562.294 zł, wykonanie 250.000 zł-wpływ środków w dniu 20 czerwca br.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.:
  - „Zbiornik wodny Pakosław” gmina Pakosław, powiat rawicki, Województwo Wielkopolskie – plan - kwota 2.000.000 zł,
- Wieloletni Program Likwidacji Mogilników zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego (etap II – likwidacja 13 szt. mogilników) – plan - kwota 10.891.000 zł

- Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w: Międzychodzie, Chodzieży, Szamotułach, Złotowie, Czarnkowie, Ostrowie Wielkopolskim, Jarocinie, Lesznie, Kościanie, Wolsztynie, Nowym Tomyślu i Grodzisku na realizację przedsięwzięcia pn. Wieloletni Program Likwidacji Mogilników zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego (etap II – likwidacja 13 szt. mogilników) – w łącznej kwocie planu 675.000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych w I półroczu 2006r. zostały wykonane w wysokości 250.000 zł, co stanowi 0,97% planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</li> </ul> <p><b>(§ 6260) z tego:</b>  <b>dz. 010</b> – r.01008-Melioracje wodne  <b>dz. 900</b>– r.90006-Ochrona gleby i wód podziemnych</p>	<b>25.694.294</b>	<b>250.000</b>	<b>0,97</b>	<b>100,00</b>
		2.562.294	250.000	9,76	100,00
		23.132.000	0	0,00	0,00

Niskie wykonanie realizacji dotacji związane jest z tym, że:

- zaliczka w wysokości 250.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika Stare Miasto na rzece Powie” zgodnie z umową dotacji Nr 355/2005/Wn15/GW-MR/D z dnia 20 lipca 2005 roku, wpłynęła w I połowie 2006r. (dnia 20 czerwca br.) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- w I półroczu nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap II ze względu na przedłużające się procedury przetargowe (rozdział 90006).

### **1.2.3 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w I półroczu br. pozyskał od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego środki w wysokości 3.100 zł na realizację Porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2006r. Powyższe środki przeznaczone są dla Zespołu Szkół Leśnych w Goraju na:

- organizację XI Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich Goraj Zamek 2006 – kwota 2.000 zł,

- organizację II Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Wielkopolski i VI Mistrzostw Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację – kwota 1.100 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 100%.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2006r. zostały wykonane w wysokości 380.000 zł, co stanowi tylko 14,87% planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półroczu 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>R A Z E M</b>		<b>2.555.000</b>	<b>380.000</b>	<b>14,87</b>	<b>100,00</b>
1	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	<b>163.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18,40</b>	<b>7,90</b>
	<b>dz.801</b> – r.80147-Biblioteki pedagogiczne	19.000	15.000	78,95	3,95
	<b>dz. 921</b> – r.92106-Teatry	40.000	0	0,00	0,00
	<b>dz. 921</b> – r.92113-Centra kultury i sztuki	59.000	0	0,00	0,00
	<b>dz. 921</b> – r.92118-Muzea	45.000	15 000	33,33	3,95
2	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	<b>2.392.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2,09</b>	<b>13,16</b>
	<b>dz.600</b> – r.60013-Drogi publiczne wojewódzkie	1.967.000	50.000	2,54	13,16
	<b>dz.851</b> – r.85111-Szpitala ogólne	425.000	0	0,00	0,00
3	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>78,94</b>
	<b>dz.600</b> – r.60013-Drogi publiczne wojewódzkie	0	300.000	-	78,94

Wykonanie w I półroczu wpływów z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących stanowiło 14,87% planu rocznego, co wynika z terminów przekazywania środków, określonych w stosownych porozumieniach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Planuje się również pozyskać dodatkowo środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.967.000 zł, z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie. Do dnia 30 czerwca br. wpłynęła kwota 40.000 zł z Gminy Kobyła Góra oraz kwota 10.000 zł z Miasta i Gminy Wielichowo, co stanowi 2,54% wykonania w stosunku do planu (§ 6300), ponadto na dofinansowanie obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo etap I z Gminy Śrem wpłynęła kwota 300.000 zł (§ 6309).

Realizacja wszystkich zadań nastąpi w II półroczu 2006r. po zakończeniu procedur przetargowych.

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

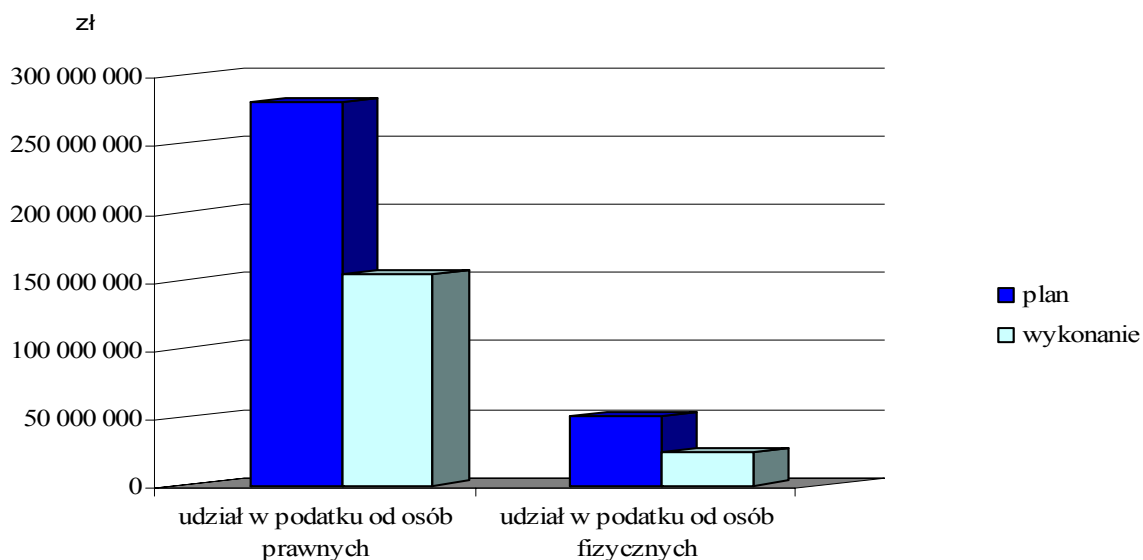
Wpływy jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziału w podatkach dochodowych za I półrocze 2006r. w kwocie 178.848.858 zł stanowiły 54,20% planu.

L.p.	Udział w podatku dochodowym:	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.		Struktura wykonania w %
			w zł	w %	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	- od osób prawnych	280.000.000	154.406.274	55,15	86,33
2	- od osób fizycznych	50.000.000	24.442.584	48,89	13,67
	<b>Razem</b>	<b>330.000.000</b>	<b>178.848.858</b>	<b>54,20</b>	<b>100,00</b>

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

- 24.442.584 zł – to kwota stanowiąca 1,60% udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Województwa,
- 154.406.274 zł – to kwota stanowiąca 15,90% 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.

### Udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych w I półroczu 2006r.



#### 1.4 Pozostałe dochody własne.

Plan pozostałych dochodów własnych w I półroczu 2006r. został zrealizowany w 56,41% planu rocznego w kwocie 14.144.893 zł.

Pozostałe dochody własne obejmują:

- dochody z majątku Województwa,
- inne dochody.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	<b><i>Dochody z majątku Województwa</i></b>	<b>2.165.531</b>	<b>820.273</b>	<b>37,88</b>	<b>5,80</b>
1	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: <i>dz. 700-r.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130.000	157.565	121,20	1,12
		130.000	157.565	121,20	1,12
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, w tym:	458.531	209.901	45,78	1,48

	<b>dz. 010</b> -r.01006- <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych,</i>	181.000	91.019	50,29	0,64
	<b>dz.600</b> - r.60013- <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	55.000	30.189	54,89	0,21
	<b>dz.700</b> -r.70005- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	125.000	54.901	43,92	0,39
	<b>dz.801</b> -r.80130- <i>Szkoły zawodowe</i>	5.820	15.484	266,05	0,11
	<b>dz.801</b> -r.80141- <i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	0	1.480	-	0,01
	<b>dz.801</b> -r.80146- <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25.000	0	0,00	0,00
	<b>dz.801</b> -r.80147- <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	8.000	3.161	39,51	0,02
	<b>dz.854</b> -r.85410- <i>Internaty i bursy szkolne</i>	48.711	8.335	17,11	0,06
	<b>dz.854</b> -r.85420 <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	10.000	5.332	53,32	0,04
3	<b>§ 0770</b> – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:	1.545.000	443.821	28,73	3,14
	<b>dz.700</b> -r.70005- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.545.000	443.821	28,73	3,14
4	<b>§ 0870</b> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego:	32.000	8.986	28,08	0,06
	<b>dz.010</b> -r.01006- <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych,</i>	2.000	827	41,35	0,00
	<b>dz.600</b> -r.60013- <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	30.000	8.057	26,86	0,06
	<b>dz.801</b> -r.80130- <i>Szkoły zawodowe</i>	0	102	-	0,00

Niższe niż planowano zrealizowano dochody w:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 443.821 zł w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższa kwota stanowi dochód uzyskany przez Województwo w wyniku zbycia w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości położonych w Koninie, Lesznie, Kowanówku i Wronkach oraz w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych w budynkach położonych we Wrzeszczynie oraz na rzecz Powiatu Krotoszyńskiego nieruchomości położone w Krotoszynie przy ul. Transportowej i Konstytucji 3 Maja. Niskie wykonanie w I półroczu 2006r. (28,73%) wynika z faktu, że w ramach przewidywanych dochodów uwzględniono sprzedaż 138 mieszkań znajdujących się w budynkach posadowionych na nieruchomościach położonych w Lesznie przy ul. Niepodległości, Kiepury i Sygietyńskiego oraz w Romanowie Dolnym. Z uwagi na planowaną zmianę zasad określających sprzedaż lokali mieszkalnych przez Województwo na rzecz ich najemców procedura zbycia ww. mieszkań uległa wydłużeniu. Przewiduje się jednak, że część z ww. mieszkań zostanie zbyta jeszcze w roku bieżącym. Ponadto przewiduje się osiągnięcie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej, a położonych m.in. w Śremie, Chodzieży, Mosinie, Jarocinie, Strzyżewie Witkowskim. Przetargi na sprzedaż planowane są na III i IV kwartał br. Planuje się również w 2006 roku doprowadzić do finalizacji zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości położonych w Lesznie, Ostrowie Wlkp., Kuźnicy Bobrowskiej. Przedmiotowe procedury znajdują się na etapie wyceny bądź podpisania protokołów uzgodnień i przekazania dokumentów do notariusza.

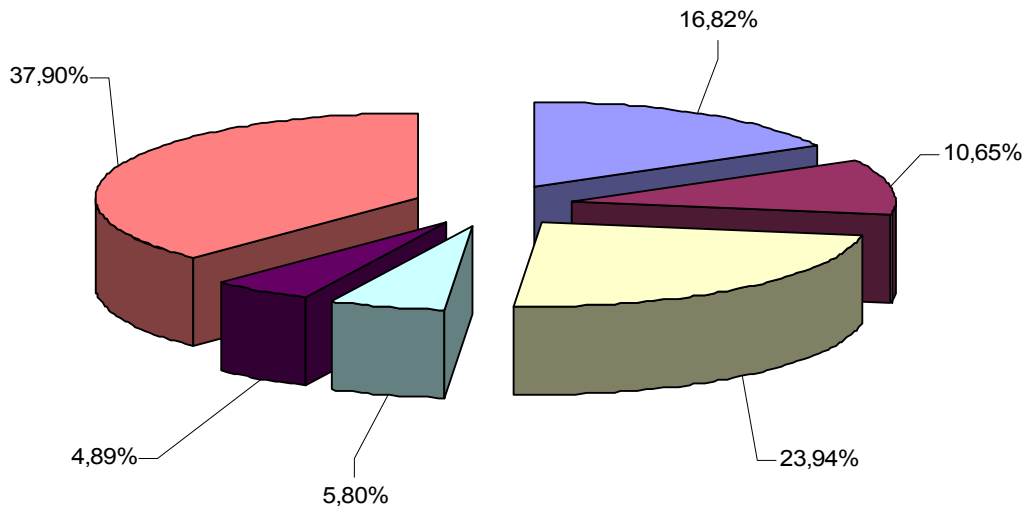
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	<b>Inne dochody</b>	<b>22.909.800</b>	<b>13.324.620</b>	<b>58,16</b>	<b>94,20</b>
1	§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz.900-r.90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 284	4 283	99,98	0,03
		4 284	4 283	99,98	0,03
2	§ 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego: dz.756-r.75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000	1 506 600	65,50	10,65
		2 300 000	1 506 600	65,50	10,65
3	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	175	-	0,00
4	§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje, z tego: dz.750-r.75095-Pozostała działalność	0	45 455	-	0,32
		0	45 455	-	0,32
5	§ 0690 - wpływy z różnych opłat, w tym: dz.600-r.60013-Drogi publiczne wojewódzkie dz.900-r.90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 354 306 1 245 024 108 934	529 387 419 361 109 410	39,09 33,68 100,44	3,74 2,96 0,77
6	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz.010r.01006- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych dz.801-r.80130-Szkoły zawodowe dz.801-r.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dz.854-r.85410-Internaty i bursy szkolne dz.854-r.85420-Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	57 210 16 800 7 110 6 000 24 000 3 000	35 706 3 316 6 223 104 19 078 6 985	62,41 19,74 87,52 1,73 79,49 232,83	0,25 0,02 0,04 0,00 0,13 0,05
7	§ 0890 – odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	0	99	-	0,00
8	§ 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	630	-	0,01
9	§ 0920- pozostałe odsetki, w tym: dz.756-r.75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dz.758-r.75814-Różne rozliczenia finansowe	4 026 835 0 4 000 000	3 364 170 100 922 3 176 103	83,54 - 79,40	23,79 0,71 22,45
10	§ 0928 – pozostałe odsetki	0	7	-	0,00
11	§ 0929 – pozostałe odsetki	0	20 671	-	0,15
12	§ 0970- wpływy z różnych dochodów, w tym: dz.758-r.75814-Różne rozliczenia finansowe dz.853-r.85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 334 201 2 111 816 187 987	2 379 404 2 111 816 86 376	101,94 100,00 45,95	16,82 14,93 0,61
13	§ 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	2 212	22.120,00	0,02
14	§ 2380- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 000	15 669	1.566,90	0,11



15	§ 2702 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: <i>dz.750-r.75018-Urzędy marszałkowskie</i>	28 582	59 671	208,77	0,42
		28 582	59 671	208,77	0,42
16	§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	812 423	1 157 334	142,45	8,18
	<i>dz.150-r.15011-Rozwój przedsiębiorczości</i>	120 000	0	0,00	0,00
	<i>dz.801-r.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	91 705	49 667	54,16	0,35
	<i>dz.803-r.80309-Pomoc materialna dla studentów</i>	429 736	429 736	100,00	3,04
	<i>dz.853-r.85332-Wojewódzkie urzędy pracy</i>	0	506 949	-	3,58
	<i>dz.854-r.85415-Pomoc materialna dla uczniów</i>	170 982	170 982	100,00	1,21
17	§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: <i>dz.801-r.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 568	16 557	54,16	0,12
		30 568	16 557	54,16	0,12
18	§ 2918- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	58 601	58 600	100,00	0,41
19	§ 6298- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:	11 901 780	4 127 990	34,68	29,18
	<i>dz.150-r.15011-Rozwój przedsiębiorczości</i>	8 602 790	0	0,00	0,00
	<i>dz.600-r.60013-Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 298 990	4 127 990	125,13	29,18

W I połowie 2006 roku inne dochody zostały zrealizowane zgodnie z założeniami z wyjątkiem środków zaplanowanych w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 120.000 zł (§ 2708) oraz 8.602.790 zł (§ 6298) wprowadzonych Uchwałą Nr XLIX/816/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2006r. Środki te ujęte w Ramowym Planie Realizacji Działania 3.4 ZPORR na 2006 rok stanowią będą refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Z uwagi na fakt, że dla Działania 3.4 nie zostało przewidziane prefinansowanie, beneficjenci realizację projektów finansują z własnych środków. Dopiero po zakończeniu realizacji projektu składają wniosek o płatność do Instytucji Wdrażającej. Instytucja ta składa zbiorczy wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej, która przekazuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i odpowiadającego mu współfinansowania krajowego na konto samorządu województwa.

### Struktura wykonania pozostałych dochodów własnych w I półroczu 2006 roku



- wpływy z różnych dochodów
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- pozostałe odsetki
- dochody z majątku Województwa
- inne dochody
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji