



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 czerwca 2006 r.

Nr 134

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2095 – Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 13787

2095

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2006

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c) i d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1		– wydatki	2.980.168 zł
Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwotach:		zgodnie z załącznikiem nr 9.	
Dochody	479.686.811 zł	§ 4	
zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3		Plan przychodów i wydatków funduszy celowych:	
Przychody	200.564.921 zł	– Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
zgodnie z załącznikiem nr 4		przychody	20.600.000 zł
Rozchody	41.169.942 zł	wydatki	22.289.761 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4		zgodnie z załącznikiem nr 10	
Wydatki	639.081.790 zł	– Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6		przychody	3.196.000 zł
§ 2		wydatki	4.857.000 zł
Plany przychodów i wydatków:		zgodnie z załącznikiem nr 11.	
– zakładów budżetowych		§ 5	
przychody	19.734.243 zł	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:	
w tym dotacje z budżetu	5.550.000 zł	Dochody	
wydatki	19.513.898 zł	zgodnie z załącznikiem nr 12	31.122.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7		zgodnie z załącznikiem nr 13	23.158 zł
– gospodarstw pomocniczych		w tym dochody budżetu państwa	22.000 zł
przychody	6.358.186 zł	Wydatki	31.122.000 zł
wydatki	6.358.186 zł	zgodnie z załącznikiem nr 12.	
zgodnie z załącznikiem nr 8.		§ 6	
§ 3		Kwoty dotacji w wysokości:	168.184.881 zł
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego i wydatków nimi sfinansowanych		w tym:	
– dochody	2.980.168 zł	– dotacje na zadania bieżące	164.395.112 zł

z tego dotacje przedmiotowe 500.000 zł
 – dotacje na zadania inwestycyjne 3.789.769 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7

Wydatki na finansowanie inwestycji w kwocie: **198.994.029 zł**
 w tym wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004–2008 realizowany przez Samorząd Województwa

186.067.917 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych **213.860.039 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

Deficyt budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2006 roku w kwocie **159.394.979 zł**
 Pożyczkę w wysokości **121.554.304 zł**
 na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 Spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **41.169.942 zł**

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do zaciągnięcia długu z tytułu:

1. pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **121.554.304 zł**
2. emisji obligacji z przeznaczeniem na restrukturyzację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Sejmik Województwa Dolnośląskiego, w kwocie **79.000.000 zł**

§ 11

Maksymalna wysokość sumy, do której Zarząd Województwa może samodzielnie zaciągnąć krótkoterminowy kredyt na występujący w ciągu roku niedobór nie może przekroczyć kwoty **10.000.000 zł**

§ 12

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do spłaty zobowiązań Województwa Dolnośląskiego w ramach budżetu roku 2006, w tym do spłaty pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **41.169.942 zł**

§ 13

Prognozuje się łączną kwotę długu Województwa Dolnośląskiego na koniec roku budżetowego 2005 i lata następane zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych oraz zmian kwot dotacji.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Województwa Dolnośląskiego do dokonania zmian polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń, wydatków majątkowych oraz zmian kwot dotacji.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w budżecie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu związanych ze zwiększeniami wynagrodzeń i wydatków majątkowych oraz zmianami kwot dotacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zmiany budżetu Województwa Dolnośląskiego dokonywane w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej w zakresie, o którym mowa w ust. 3, nie wymagają opinii Komisji Budżetu i Finansów.

§ 15

Zmiany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w zakresie objętym uchwałą budżetową są zastrzeżone do kompetencji Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

§ 16

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów uzyskanych na podstawie wystawionych faktur.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

STANISŁAW JURCEWICZ

**Objaśnienia do planu
dochodów budżetowych Województwa Dółnośląskiego
na 2006 rok**

Budżet Województwa Dolnośląskiego został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Województwa są:

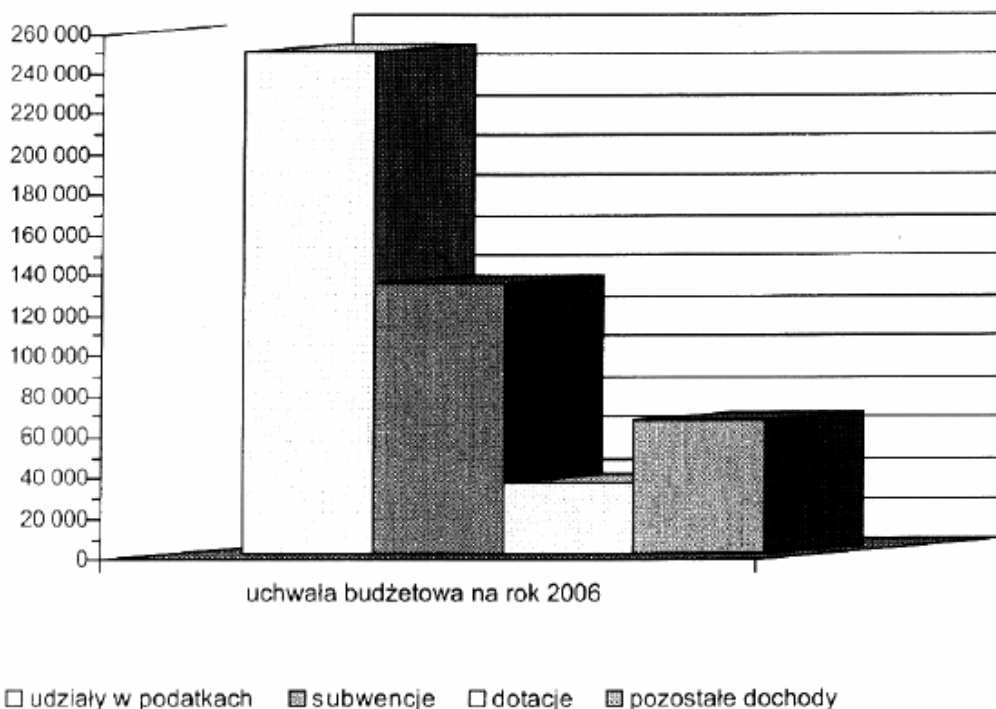
1. udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
 - a) 15,90 % z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b) 1,60 % z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. subwencja ogólna, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej,
 - b) część regionalna subwencji ogólnej, z tego :
 - 20 % z ogólnej kwoty dla województw, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,
 - 40 % z ogólnej kwoty dla województw, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
 - 10 % z ogólnej kwoty dla województw, w których PKB w województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, jest niższy od 75 % PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, -
 - 30 % z ogólnej kwoty dla województw, podzielone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2006 (Dz. U. Nr 194, poz. 1623),
 - c) część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z:
 - kwoty podstawowej dla województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw,
 - kwoty uzupełniającej uzależnionej od liczby mieszkańców w województwie, tylko dla województw, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.
3. dotacje celowe, otrzymywane z :
 - a) budżetu państwa,
 - b) funduszy celowych,
 - c) innych jednostek samorządu terytorialnego.
4. dochody z majątku województwa,

5. dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wojewódzkich jednostek budżetowych,
6. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
7. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
8. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa oraz od pożyczek udzielanych przez Województwo, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej,
9. 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
10. spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa oraz inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody Województwa Dolnośląskiego według źródeł na rok 2006 prezentuje diagram:

Plan dochodów Województwa Dolnośląskiego w 2006 roku

w tys. zł



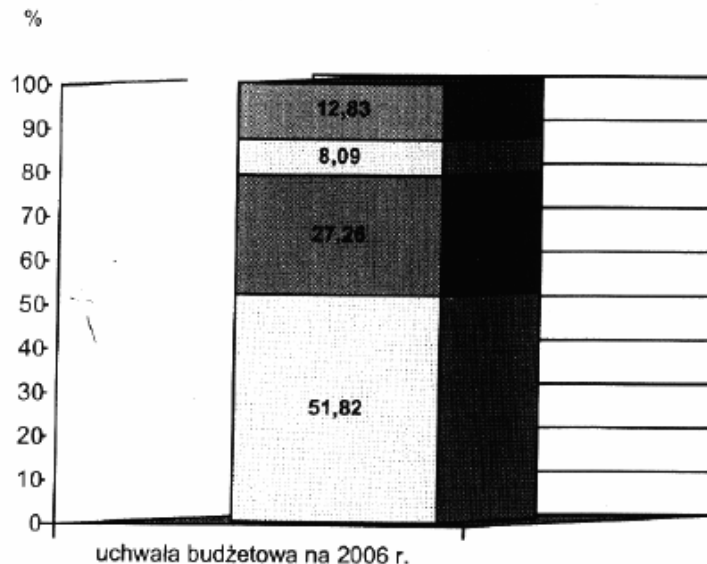
W trakcie roku budżetowego plan dochodów Województwa Dolnośląskiego zwiększony zostanie o środki finansowe przyznawane z budżetu państwa po rozwiązaniu rezerw celowych ujętych w ustawie budżetowej na 2006 r.

I. Plan dochodów budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2006 rok.

Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 zaplanowane w kwocie **479 686 811 zł** prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Źródła dochodów	Uchwała budżetowa na rok 2006	Struktura %
1	2	3	4
	Dochody ogółem	479 686 811	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	248 595 272	51,82
-	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	198 400 012	41,36
-	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 195 260	10,46
2.	Subwencja ogólna w tym:	130 713 893	27,26
-	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 148 293	10,25
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	40 575 364	8,46
-	część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 990 236	8,55
3.	Dotacje celowe w tym:	38 820 623	8,09
-	dotacje celowe z budżetu państwa	38 801 800	8,09
-	dotacje pozostałe	18 823	0
4.	Pozostałe dochody własne w tym:	61 557 023	12,83
-	dochody z majątku	1 155 288	0,24
-	środki finansowe ze źródeł zagranicznych	18 222 750	3,80
-	refundacja z Unii Europejskiej	41 169 942	8,58
-	pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe	1 009 043	0,21

Struktura dochodów Województwa Dolnośląskiego



□ udziały w podatkach ■ subwencje □ dotacje ■ pozostałe dochody

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zaplanowane zostały w kwocie

248.595.272 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) zaplanowano zgodnie z art. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokościach odpowiednio 1,60 % i 15,90 %, w tym:

♦ udział w podatku dochodowym od osób prawnych

zaplanowany został w kwocie

198.400.012 zł

co stanowi **41,36 %** planu dochodów ogółem na 2006 rok.

Do ustalenia prognozy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacowany dla całego kraju przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2006 roku w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 o **16,34 %**.

Powyższy wzrost uwzględnia wielkości makroekonomiczne przyjęte w założeniach Ministerstwa Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006, tj.: średnioroczną dynamikę cen produkcji przemysłowej, średnioroczną dynamikę cen inwestycyjnych, dynamikę produktu krajowego brutto, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przewidywany wzrost eksportu.

Uwzględniając informację uzyskaną z urzędów skarbowych o dokonanych jednorazowych wpłatach w roku 2005 z tytułu korekt zeznań podatkowych za lata ubiegłe urealniono przewidywane wykonanie 2005 roku i przyjęto je do szacunków udziałów w CIT w kwocie 170.534.650 zł.

Wobec powyższego dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane zostały dla Województwa Dolnośląskiego na 2006 r. w kwocie **198.400.012 zł.**

♦ **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

zaplanowany został w kwocie **50.195.260 zł**

zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4820/691/2005 z dnia 11 października 2005 r. i stanowi **10,46 %** planu dochodów ogółem na 2006 rok.

Kwota udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ($U_{p\text{fiz}}$) ustalona została przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako iloczyn ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (A1), wskaźnika 0,016 i wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. (A2), będącego ilorazem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju .

$$U_{p\text{fiz}} = A1 \cdot 0,016 \cdot A2$$

2.608.863.637,46

$$U_{p\text{fiz}} = 658.029.952 \cdot \frac{\text{-----}}{\text{-----}}$$

34.200.648.039,19

$$U_{p\text{fiz}} = \underline{\underline{50.195.260 \text{ zł}}}$$

2. Subwencja ogólna

zaplanowana została w kwocie

130.713.893 zł

zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4820/691/2005 z dnia 11 października 2005 r.

♦ **część oświatowa subwencji ogólnej**

zaplanowana została zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie **49.148.293 zł**

co stanowi **10,25 %** planu dochodów ogółem na 2006 rok.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 0,6 % .

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (meldunek EN-8) według stanu na dzień 10 września 2005 r. - w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji (SOA) i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB);
- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2004/2005) – w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC);
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 roku (rok szkolny 2004/2005).

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2006 r. kwot części subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września br. (druki EN-8) nie są danymi ostatecznymi i po przyjęciu ustawy budżetowej na 2006 r. ostateczna kwota przyznanej subwencji będzie przekazana w trybie i na zasadach określonych w art. 100 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006.

część wyrównawcza subwencji ogólnej

zaplanowana została w kwocie

40.575.364 zł

co stanowi **8,46 %** planu dochodów ogółem na 2006 rok.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie.

Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana została w wysokości 839.016 tys. zł.

Zgodnie z art. 24 wyżej wymienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.

$$SW = SW_p + SW_u$$

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie, zwany dalej wskaźnikiem W , jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, zwany dalej wskaźnikiem W_w .

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 70 % różnicy między wskaźnikiem W_w a wskaźnikiem W

$$SW_p = 70 \% \cdot (W_w - W) \cdot L$$

gdzie:

L - liczba mieszkańców województwa dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2004 r.,

W - iloraz dochodów podatkowych województwa, uzyskanych w roku 2004 i liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia 2004 r.

$$W = \frac{275.984.080}{2.893.055} = 95,40$$

W_w - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2004 i liczby mieszkańców w kraju na dzień 31 grudnia 2004 r.

$$W_w = \frac{3.896.366.170}{38.173.835} = 102,07$$

$$SW_p = 70 \% \cdot (102,07 - 95,40) \cdot 2.893.055$$

$$SW_p = 13.507.674 \text{ zł}$$

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu obliczono, mnożąc liczbę stanowiącą 9 % wskaźnika W_w przez przeliczeniową liczbę mieszkańców województwa, ustaloną dla województwa dolnośląskiego jako suma 2,75 miliona mieszkańców i 50 % liczby mieszkańców ponad 2,5 miliona.

$$SW_u = 9 \% \cdot W_w \cdot L_p$$

W_w - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2004 i liczby mieszkańców kraju na dzień 31 grudnia 2004 r.

L_p - przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa, która wynosi:

$$L_p = 2,75 \text{ mln} + 50\% \cdot (L - 2,5 \text{ mln}), \text{ gdy } 2,5 \text{ mln} < L \leq 3,0 \text{ mln}$$

L - liczba mieszkańców województwa dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2004 r.,

$$L_p = 2.750.000 + 50\% \cdot (2.893.055 - 2.500.000) = 2.946.528$$

$$SW_u = 9 \% \cdot 102,07 \cdot 2.946.528$$

$$SW_u = 27.067.690 \text{ zł}$$

$$SW = SW_p + SW_u$$

$$SW = 13.507.674 \text{ zł} + 27.067.690 \text{ zł}$$

$$SW = 40.575.364 \text{ zł}$$

♦ **część regionalna subwencji ogólnej**

zaplanowana została w kwocie

40.990.236 zł

co stanowi **8,55 %** planu dochodów ogółem na 2006 rok.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2006 r. część regionalna subwencji ogólnej wynosi 637.746.239 zł.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw została rozdzielona z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia i produkt krajowy brutto. Innym istotnym elementem, od którego zależy wysokość tej subwencji jest powierzchnia dróg przypadająca na mieszkańca w danym województwie.

W 2006 r. łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw została podzielona w następujący sposób:

- 20% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,

Do wyliczenia dochodów Województwa Dolnośląskiego z tego tytułu Ministerstwo Finansów przyjęło następujące dane:

- stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim	22,3 %
- średnia stopa bezrobocia w kraju	19,1 %
- przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie	98.043
- łączna przeliczeniowa liczba bezrobotnych	864.747

Kwota subwencji ustalonej w zależności od stopy bezrobocia wyliczona została zgodnie z algorytmem:

$$SR_B = 20 \% \cdot SR \cdot W_{LB}$$

gdzie:

SR - łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006

W_{LB} - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby bezrobotnych województwa w łącznej przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju

$$SR_B = 20 \% \cdot 637.746.239 \cdot \frac{98.043}{864.747}$$

$$SR_B = 14.461.236 \text{ zł}$$

- 40% - między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Do wyliczenia dochodów Województwa Dolnośląskiego z tego tytułu Ministerstwo Finansów przyjęło następujące dane:

- ogólna powierzchnia dróg wojewódzkich w kraju	167.732,3 tys. m ²
- powierzchnia dróg wojewódzkich w województwie	14.056,0 tys. m ²

Kwota subwencji ustalonej w zależności od powierzchni dróg wyliczona została zgodnie z algorytmem:

$$SR_D = 40 \% \cdot SR \cdot W_{uw}$$

gdzie :

SR - łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006

W_{uw} - współczynnik udziału województwa wyliczony jako iloraz wskaźnika stanowiącego iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w województwie i liczby mieszkańców województwa oraz sumy wskaźników zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dla Województwa Dolnośląskiego kwota ustalona w zależności od powierzchni dróg wynosi:

$$SR_D = 40 \% \cdot 637.746.239 \cdot \frac{14.056,0}{2.893.055} = 0,0708240828$$

$$SR_D = 17.499.730 \text{ zł}$$

- 10% - między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. W związku z faktem, iż produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w województwie dolnośląskim wynosi 21.193 zł, przy produkcie krajowym brutto w kraju na jednego mieszkańca wynoszącym 20.169 zł Województwo Dolnośląskie nie otrzyma w 2006 r. dochodów z tego tytułu.

$$75 \% \cdot 20.169 \text{ zł} = 15.127 \text{ zł}$$

$$21.193 \text{ zł} > 15.127 \text{ zł}$$

- 30% - podział dokonany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2006, (Dz. U. Nr 194, poz.1623), z tego:
 - 50 % między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących, poniesionych w 2004 r. na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe,

- 50 % między województwa, w których dochody szacowane są niższe od dochodów bazowych.

Wysokości należnej województwu kwoty w zależności od wysokości wydatków bieżących poniesionych w 2004 r. na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe ustalono jako iloczyn kwoty części regionalnej subwencji ogólnej i współczynnika udziału wydatków bieżących województwa na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe. Współczynnik udziału wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, obliczony z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, ustalony został w następujący sposób:

- 1) na podstawie sprawozdań za 2004 r., sporządzonych przez województwa na mocy odrębnych przepisów, ustala się sumę wydatków bieżących, poniesionych na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie,
- 2) oblicza się sumę wydatków, poniesionych na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, wszystkich województw,
- 3) dla danego województwa oblicza się współczynnik udziału jako iloraz wydatków bieżących na regionalne pasażerskie województwa i sumy wydatków, poniesionych we wszystkich województwach

Kwota subwencji ustalona w zależności od wydatków na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe wynosi:

$$SR_k = 9.029.270 \text{ zł}$$

Do wyliczenia dochodów bazowych przyjęto łączne dochody na 2005 r., o których województwo zostało poinformowane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu:

- 1) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1 w/w ustawy,
 - 2) części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, - pomniejszone o ustaloną na 2005 r. wpłatę, o której mowa w art. 31 w/w ustawy.
- Wyliczone przez Ministerstwo Finansów **dochody bazowe** Województwa Dolnośląskiego wynoszą **69.009.079 zł**.

Do wyliczenia dochodów szacowanych przyjęto łączne dochody na 2006 r., z tytułu:

- 1) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1 w/w ustawy,
- 2) kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o których mowa w art. 25 ust. 2, 4 i 6 w/w ustawy, - pomniejszone o ustaloną na 2006 r. wpłatę, o której mowa w art. 31 ustawy.

Wyliczone przez Ministerstwo Finansów **dochody szacowane** Województwa Dolnośląskiego wynoszą **81.565.600 zł**.

Ponieważ dochody szacowane Województwa Dolnośląskiego są większe niż dochody bazowe w roku 2005 Województwo nie otrzyma środków finansowych z tego tytułu.

$$SR_s = 0 \text{ zł}$$

3. Dotacje celowe

zaplanowane zostały w kwocie **38.820.623 zł**

co stanowi **8,09 %** planu dochodów ogółem na 2006 rok.

Przeznaczenie i wysokość dotacji zaplanowanych na rok 2006 kształtuje się następująco:

a) dotacje celowe z budżetu państwa 38.801.800 zł

- ◆ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 11.504.000 zł
 - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach Działania 2.2 realizowane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie 3.750.000 zł
 - na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w kwocie 2.694.000 zł
 - na zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet 3 Pomoc techniczna w kwocie 438.000 zł
 - na finansowanie zadań przejętych przez Marszałka Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) w kwocie 2.106.000 zł
 - na prace geodezyjno-kartograficzne nieinwestycyjne związane z realizacją Bazy Danych Topograficznych oraz Wojewódzkich Baz Danych w kwocie 400.000 zł
 - na zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją pozostałych wód publicznych nieistotnych dla rolnictwa (takich jak: komunalne, przemysłowe, leśne itp.) stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których Marszałek sprawuje funkcje właścicielskie, wynikające z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, ze zmianami), realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w kwocie 87.000 zł
 - na zadanie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 43.000 zł
 - na zadanie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych wynikających z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zmianami) realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w kwocie 91.000 zł
 - na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217) w kwocie 1.895.000 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2006
		Ogółem	11.504.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.882.000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3.750.000
	01008	Melioracje wodne	2.694.000
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	438.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
710		Działalność usługowa	489.000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000
	71095	Pozostała działalność	87.000
750		Administracja publiczna	2.054.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.054.000
851		Ochrona zdrowia	43.000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	43.000
852		Pomoc społeczna	91.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.895.000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.895.000

- ♦ na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11.000 zł
- z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Muzeum Narodowego we Wrocławiu,

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2006
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	11.000

- ◆ na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 19.618.000 zł w tym:
 - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach Działania 2.5 w kwocie 17.800.000 zł
 - na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 1.709.000 zł
 - na zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”- Priorytet 3 Pomoc techniczna w kwocie 109.000 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2006
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.618.000
	01008	Melioracje wodne	19.509.000
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	109.000

- ◆ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie 7.668.800 zł
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji z zakresu regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2006
600		Transport i łączność	7.668.800
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7.668.800

- b) dotacje otrzymane z funduszy celowych 18.823 zł**
- z przeznaczeniem na zadania związane z usprawnieniem komputerowego systemu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.823 zł
 - z przeznaczeniem na zadanie „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska” w kwocie 9.000 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2006
		Ogółem	18.823
750		Administracja publiczna	9.823
	75018	Urzędy marszałkowskie	9.823
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000
	90095	Pozostała działalność	9.000

4. Pozostałe dochody własne Województwa Dolnośląskiego

zaplanowane zostały w kwocie

61.557.023 zł

co stanowi **12,83 %** planu dochodów ogółem na 2006 r.

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały przez następujące jednostki budżetowe:

a) Urząd Marszałkowski	38.943.271 zł
b) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	18.063.871 zł
c) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	4.412.611 zł
d) jednostki oświatowe	84.447 zł
e) Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu	32.500 zł
f) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	19.723 zł
g) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu	600 zł

Na powyższe dochody składają się:

- ◆ **wpłaty z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej** wcześniej poniesionych wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **41.169.942 zł**
co stanowi **66,88 %** pozostałych dochodów ogółem.
- ◆ **środki finansowe ze źródeł zagranicznych** niepodlegających zwrotowi, pozyskane w związku z podpisaną umową między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczpospolitej Polskiej, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec w kwocie **18.222.750 zł**
co stanowi **29,60 %** pozostałych dochodów ogółem.
- ◆ **dochody z mienia** ustalone w kwocie **1.155.288 zł**
stanowiące **1,88 %** pozostałych dochodów ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przez następujące jednostki :

a) Urząd Marszałkowski	1.090.903 zł
w tym z tytułu:	
• planowanej sprzedaży:	768.000 zł
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Sprzymierzonych 4 w Jeleniej Górze,	
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Bankowej 1 w Jeleniej Górze,	
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 30 w Jeleniej Górze,	

- nieruchomości zabudowanej przy ul. Kasprowicza 20 w Jeleniej Górze,	
- nieruchomości zabudowanej oraz trzech nieruchomości niezabudowanych przy ul. Fabrycznej w Polanicy,	
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce,	
- nieruchomości niezabudowanej przy ul. Głównej w Sokołowsku,	
- nieruchomości niezabudowanej przy ul. Parkowej w Sokołowsku,	
• planowanych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd w tym uiszczanych przez :	275.878 zł
- instytucje kultury oraz instytucje filmowe	180.276 zł
- podległe jednostki budżetowe	43.716 zł
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	29.919 zł
- zakład budżetowy	20.323 zł
- inne (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej oraz osoby fizyczne)	1.644 zł
• najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Województwa Dolnośląskiego	47.025 zł
b) jednostki oświatowe	36.172 zł
z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych w obiektach oświatowych,	
c) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	19.213 zł
z tytułu najmu pomieszczeń oraz garaży,	
d) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	9.000 zł
z tytułu najmu lokali mieszkalnych.	
♦ pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe Województwa w kwocie	1.009.043 zł
stanowią 1,64% pozostałych dochodów ogółem i zostały zaplanowane przez:	
a) Urząd Marszałkowski	886.158 zł
w tym:	
• z tytułu przewidywanych wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231, ze zmianami)	650.000 zł
• z tytułu przewidywanych wpływów opłat za czynności administracyjne związane z wydawaniem zezwoleń oraz zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, a także opłat za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 204, poz. 2088, ze zmianami)	200.000 zł
• z tytułu przewidywanych wpływów środków w wysokości 10 % z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami)	30.000 zł

- z tytułu przewidywanych wpływów środków w wysokości 2 % opłat produktowych odprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, ze zmianami) 5.000 zł
- z tytułu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczące opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich) 1.158 zł
- b) jednostki oświatowe 48.275 zł
 - z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych oraz z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych, a także odpłatności za pobyt wychowanków w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- c) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu 40.000 zł
 - z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- d) Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu 32.500 zł
 - z tytułu usług polegających na: wykonaniu opracowania planistycznego pn. „Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego”, udostępnianiu materiałów archiwalnych i sporządzeniu opracowań planistycznych w wersji elektronicznej na CD, wypożyczaniu specjalistycznego sprzętu audiowizualnego oraz z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- e) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 1.000 zł
 - z tytułu zaplanowanych odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- f) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu 600 zł
 - z tytułu zaplanowanych odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- g) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 510 zł
 - z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych.

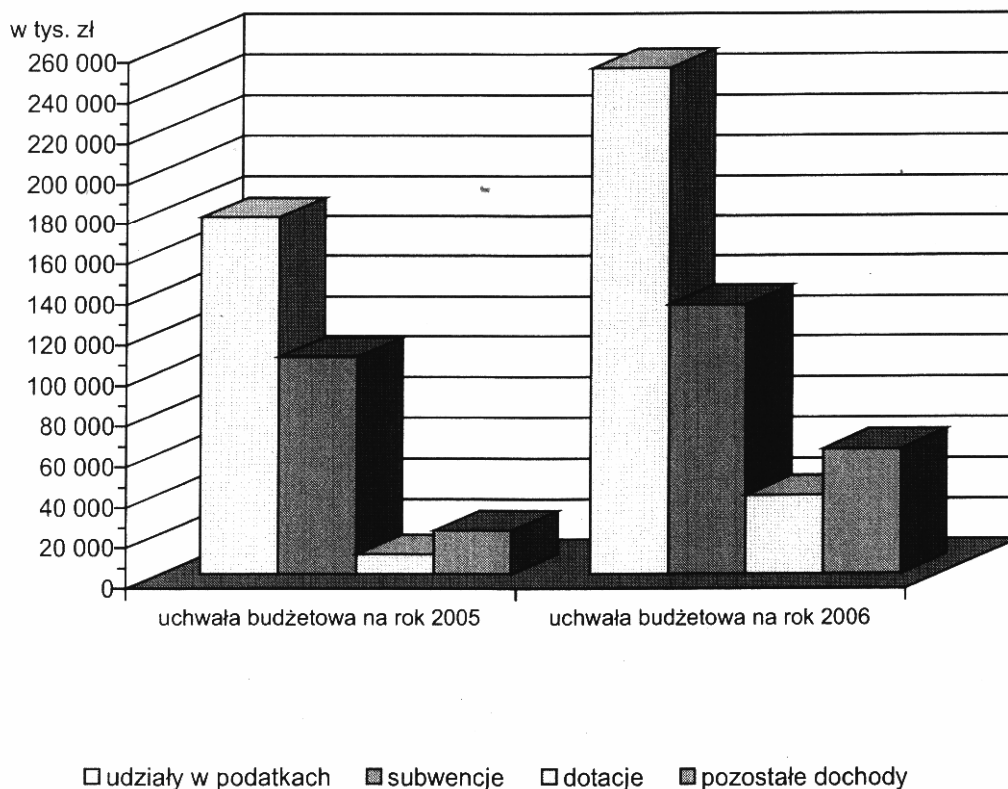
II. Porównanie planu dochodów Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 z planem dochodów na rok 2005.

Dochody zaplanowane na rok 2006 w kwocie **479.686.811 zł** stanowią **153,08 %** dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2005 w kwocie 313.350.039 zł i nominalnie są wyższe o 166.336.772 zł.

Lp.	Źródła dochodów	Uchwała budżetowa na 2005 rok	Uchwała budżetowa na 2006 rok	Różnica (4-3)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	313 350 039	479 686 811	166 336 772	153,08
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 281 551	248 595 272	73 313 721	141,83
2.	Subwencja ogólna	106 873 980	130 713 893	23 839 913	122,31
3.	Dotacje celowe	9 718 620	38 820 623	29 102 003	399,45
4.	Pozostałe dochody własne	21 475 888	61 557 023	40 081 135	286,63

Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 i ich porównanie do dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na 2005 rok prezentuje poniższy diagram.

Plan dochodów Województwa Dolnośląskiego w latach 2005 i 2006



III. Porównanie planu dochodów Województwa Dolnośląskiego na 2006 rok do przewidywanego wykonania 2005 roku.

Celem urealnienia porównania planu dochodów na rok 2006 do przewidywanego wykonania roku 2005:

- ◆ przewidywane wykonanie pomniejszone zostało o dochody uzyskane w trakcie roku budżetowego 2005, tj.:
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o kwotę 87.889.169 zł związaną z korzystnym dla sektora finansów publicznych saldem rozliczenia podatku CIT za 2004. rok, w tym jednorazowymi wpłatami z tytułu korekt zeznań podatkowych z lat ubiegłych,
 - środki finansowe uzyskane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.400.000 zł
 - środki finansowe uzyskane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 528.503 zł
 - dotacje celowe przyznane w trakcie roku budżetowego 2005 po rozwiązaniu rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 57.274.290 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 30.991.710 zł
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.111.065 zł
 - dotacje otrzymane ze źródła specjalnego Ministra Gospodarki i Pracy w kwocie 833.200 zł
 - środki przekazane na rachunek dochodów po upływie terminu wydatkowania określonego w planie finansowym wydatków niewygasających Województwa Dolnośląskiego w kwocie 23.785.784 zł
 - odsetki zrealizowane w trakcie roku 2005 od środków zgromadzonych na rachunkach Województwa w związku z korzystną realizacją planu dochodów budżetowych, w tym z tytułu lokat negocjowalnych w innych bankach niż bank obsługujący budżet w kwocie 6.144.375 zł
 - środki z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.921.237 zł
 - dochody zrealizowane w związku z likwidacją rachunków środków specjalnych w jednostkach budżetowych w kwocie 1.670.519 zł
 - zwroty dotacji wraz z odsetkami w kwocie 424.776 zł
 - dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych w kwocie 159.111 zł
- ◆ plan dochodów na 2006 rok pomniejszony został o nowe środki finansowe, tj.:
 - dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejętych przez Marszałka Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) w kwocie 2.106.000 zł

Powyższe prezentuje tabela

(w złotych)

Treść	Przewidywane porównywalne wykonanie 2005 roku	Porównywalny plan budżetu na 2006 rok
1	2	3
Dochody ogółem	391 162 917	477 580 811
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w kolumnie 2 ujęto kwotę 43 084 851 zł przewidywanego wykonania udziałów od osób fizycznych oraz kwotę 170 534 650 zł przewidywanego wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z wyliczeniem na str. 5 objaśnień</i>	213 619 501	248 595 272
Subwencja ogólna <i>w kolumnie 2 ujęto kwotę pomniejszoną o środki uzyskane z rezerwy subwencji ogólnej oraz z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej tj. 1 928 503 zł</i>	114 494 665	130 713 893
Dotacje <i>w kolumnie 2 ujęto kwotę pomniejszoną o:</i> - dotacje z budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 - 30 991 710 zł, - dotacje z rezerw celowych budżetu państwa - 57 274 290 zł, - dotacji ze środka specjalnego Ministra Gospodarki i Pracy - 833 200 zł, - dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego - 2 111 065 zł, <i>w kolumnie 3 ujęto kwotę pomniejszoną o dotacje na finansowanie zadań przejętych przez marszałka województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 2 106 000 zł</i>	19 492 757	36 714 623
Pozostałe dochody <i>w kolumnie 2 ujęto kwotę pomniejszoną o:</i> - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach Województwa, w tym lokat negocjowalnych w innych bankach niż bank obsługujący budżet - 6 144 375 zł, - wpływy z tytułu pomocy finansowej - 2 921 237 zł, - wpływy związane z likwidacją rachunków środków specjalnych w jednostkach budżetowych - 1 670 519 zł, - wpływy środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004 - 23 785 784 zł, - dochody ze źródeł zagranicznych - 159 111 zł, - wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami - 424 776 zł	43 555 994	61 557 023