

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2016 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok

w zł

Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2015 r.	Plan na 2016 rok	Wsk. % (3:2)	Struktura %	
				plan na 2015 r.	plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 074 558	36 408 919	106,9%	3,6%	6,8%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000 000	90 000 000	112,5%	8,4%	16,9%
III. Dochody z majątku województwa	3 885 997	12 554 096	323,1%	0,4%	2,4%
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	210 152	258 000	122,8%	0,0%	0,0%
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	67 700	270,8%	0,0%	0,0%
3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 645	11 260 156	414,8%	0,3%	2,1%
4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	936 200	968 240	103,4%	0,1%	0,2%
IV. Różne dochody (m.in.: wpływy z usług, odsetki, opłaty za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi, za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	8 868 591	12 992 841	146,5%	0,9%	2,4%
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	126 829 146	151 955 856	119,8%	13,3%	28,6%
V. Subwencja ogólna	139 599 505	147 814 147	105,9%	14,7%	27,8%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	20 339 019	22 226 004	109,3%	2,1%	4,2%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	90 903 786	93 342 493	102,7%	9,6%	17,6%
3. Część regionalna subwencji ogólnej	26 596 182	32 245 650	121,2%	2,8%	6,1%
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 760 518	0	0,0%	0,2%	0,0%
VI. Ogółem dotacje	632 386 584	211 509 039	33,4%	66,5%	39,8%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa	96 578 371	58 319 000	60,4%	10,1%	11,0%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa	37 947 732	22 780 724	60,0%	4,0%	4,3%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 591	0	0,0%	0,0%	0,0%
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	8 783 039	2 354 955	26,8%	0,9%	0,4%
4. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	15 738 430	10 413 942	66,2%	1,7%	2,0%
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	473 245 421	117 640 418	24,9%	49,7%	22,1%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	771 986 089	359 323 186	46,5%	81,1%	67,6%
C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jst, zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki)	52 781 436	20 486 448	38,8%	5,5%	3,9%
OGÓŁEM	951 596 671	531 765 490	55,9%	100,0%	100,0%