

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2017 r.

## Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok

w zł

| Wyszczególnienie   | Plan roczny<br>na dzień<br>30.09.2016 r. | Plan na<br>2017 rok | Wsk.<br>%<br>(3:2) | Struktura %           |                       |
|--|--|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |                     |                    | plan<br>na<br>2016 r. | plan<br>na<br>2017 r. |
| 1  | 2  | 3                   | 4                  | 5                     | 6                     |
| I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 36 552 629                               | 39 107 244          | 107,0%             | 6,0%                  | 6,3%                  |
| II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 90 000 000                               | 90 000 000          | 100,0%             | 14,8%                 | 14,6%                 |
| III. Dochody z majątku województwa   | 12 565 096                               | 11 441 920          | 91,1%              | 2,1%                  | 1,9%                  |
| 1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości  | 258 000                                  | 212 000             | 82,2%              | 0,0%                  | 0,0%                  |
| 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 78 700                                   | 196 513             | 249,7%             | 0,0%                  | 0,0%                  |
| 3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 11 260 156                               | 10 104 127          | 89,7%              | 1,8%                  | 1,6%                  |
| 4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 968 240                                  | 929 280             | 96,0%              | 0,2%                  | 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) | 12 583 122                               | 10 599 086          | 84,2%              | 2,1%                  | 1,7%                  |
| <b>A. Ogółem dochody własne<br/>(I + II + III + IV)</b>  | <b>151 700 847</b>                       | <b>151 148 250</b>  | <b>99,6%</b>       | <b>24,9%</b>          | <b>24,5%</b>          |
| V. Subwencja ogólna  | 150 957 366                              | 162 344 317         | 107,5%             | 24,8%                 | 26,3%                 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej   | 21 462 883                               | 20 886 917          | 97,3%              | 3,5%                  | 3,4%                  |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 93 342 493                               | 103 786 398         | 111,2%             | 15,3%                 | 16,8%                 |
| 3. Część regionalna subwencji ogólnej  | 32 245 650                               | 37 671 002          | 116,8%             | 5,3%                  | 6,1%                  |
| 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 906 340                                | 0                   | 0,0%               | 0,6%                  | 0,0%                  |
| VI. Ogółem dotacje   | 282 309 303                              | 298 798 167         | 105,8%             | 46,3%                 | 48,4%                 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa  | 78 122 113                               | 57 893 000          | 74,1%              | 12,8%                 | 9,4%                  |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa   | 22 804 924                               | 25 405 152          | 111,4%             | 3,7%                  | 4,1%                  |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 80 236                                   | 0                   | 0,0%               | 0,0%                  | 0,0%                  |
| 3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych  | 3 104 509                                | 5 645 000           | 181,8%             | 0,5%                  | 0,9%                  |
| 4. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)  | 12 211 040                               | 9 934 786           | 81,4%              | 2,0%                  | 1,6%                  |
| 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 165 986 481                              | 199 920 229         | 120,4%             | 27,2%                 | 32,4%                 |
| <b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)</b>  | <b>433 266 669</b>                       | <b>461 142 484</b>  | <b>106,4%</b>      | <b>71,1%</b>          | <b>74,7%</b>          |
| <b>C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jst, zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki)</b>  | <b>24 263 337</b>                        | <b>4 663 016</b>    | <b>19,2%</b>       | <b>4,0%</b>           | <b>0,8%</b>           |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>609 230 853</b>                       | <b>616 953 750</b>  | <b>101,3%</b>      | <b>100,0%</b>         | <b>100,0%</b>         |