

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2013 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2012 ROK ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA LATA 2014 - 2016 - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt dochodów na 2013 rok	Struktura dochodów	Wskaźnik wzrostu (4 : 3)	Lata objęte prognozą		
					2014	2015	2016
1	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM	856 441 898	697 416 597	100,00%	81,4%	627 771 718	505 926 242	433 834 725
I. DOCHODY BIEŻĄCE	511 557 692	508 163 665	72,86%	99,3%	489 257 751	464 135 922	425 401 548
1. DOCHODY WŁASNE	180 772 523	195 762 769	28,07%	108,3%	198 768 674	200 260 169	194 675 235
A. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 666 500	165 486 495	23,73%	103,0%	168 796 225	172 172 149	175 615 592
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 537 200	41 753 316	5,99%	103,0%	42 588 382	43 440 150	44 308 953
- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	123 733 179	17,74%	103,0%	126 207 843	128 731 999	131 306 639
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	14 204 477	24 140 993	3,46%	170,0%	23 140 868	19 456 897	9 743 560
C. Dochody z najmu i dzierżawy	5 901 546	6 135 281	0,88%	104,0%	6 831 581	8 631 123	9 316 083
2. SUBWENCJA OGÓLNA	163 138 228	173 061 488	24,81%	106,1%	174 762 312	176 811 331	180 339 986
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	24 990 942	25 168 691	3,61%	100,7%	23 172 195	21 431 461	21 075 619
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	83 425 481	92 289 267	13,23%	110,6%	94 596 499	96 961 411	99 385 446
C. Część regionalna subwencji ogólnej	54 721 805	55 603 530	7,97%	101,6%	56 993 618	58 418 459	59 878 920
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	404 500	346 000	0,05%	85,5%	346 000	346 000	346 000
4. DOTACJE Z FUNDUSZY	8 886 722	-	0,00%	0,0%	-	-	-
5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	1 648 768	265 510	0,04%	16,1%	-	-	-
6. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	84 087 949	84 436 074	12,11%	100,4%	66 013 105	37 018 252	-
7. WKŁAD WŁASNY KRAJOWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	280 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
8. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z JST	197 002	20 824	0,00%	10,6%	-	-	-
9. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	0,00%	-	-	-	-
10. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	216 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
11. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	71 926 000	54 271 000	7,78%	75,5%	49 367 660	49 700 170	50 040 327
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	344 884 206	189 252 932	27,14%	54,9%	138 513 967	41 790 320	8 433 177
1. DOCHODY WŁASNE	8 158 881	17 646 953	2,53%	216,3%	55 416 916	3 788 000	2 788 000
A. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	6 220 191	8 718 672	1,25%	140,2%	47 218 395	3 788 000	2 788 000
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	1 938 690	8 928 281	1,28%	460,5%	8 198 521	-	-
2. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	10 048 983	4 271 500	0,61%	42,5%	6 555 484	2 063 514	1 823 035
3. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	256 716 335	120 127 615	17,22%	46,8%	47 822 947	21 054 705	-
4. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z JST	46 631	-	0,00%	0,0%	-	-	-
5. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	8 608 794	2 800 000	0,40%	32,5%	2 000 000	-	-
6. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	0,00%	-	-	-	-
7. DOTACJE Z FUNDUSZY	24 389 632	12 213 114	1,75%	50,1%	10 241 502	6 750 041	2 962 505
8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	13 838 750	24 888 750	3,57%	179,8%	9 775 750	7 293 750	-
9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	19 926 000	7 305 000	1,05%	36,7%	6 701 368	840 310	859 637
10. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	3 150 200	-	0,00%	0,0%	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	856 441 898	697 416 597	100,00%	81,4%	627 771 718	505 926 242	433 834 725
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	764 589 898	635 840 597	91,17%	83,2%	571 702 690	455 385 762	382 934 761
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	91 852 000	61 576 000	8,83%	67,0%	56 069 028	50 540 480	50 899 964