

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr18 /18
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Tabela Nr 1a
do uchwały nr
258/17
Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego
z dnia 19
grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

Źródła dochodów	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe	104 505 017	2 379 892	1 662 701	103 787 826	93 678 134	10 109 692
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	4 442 105	274 782	0	4 167 323	3 413 105	754 218
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	89 335 419	0	0	89 335 419	89 335 419	0
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	7 657 883	1 906 809	70 722	5 821 796	0	5 821 796
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 709 110	198 301	0	2 510 809	639 110	1 871 699
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	360 500	0	1 591 979	1 952 479	290 500	1 661 979
Dotacje celowe na programy operacyjne	131 263 673	14 526 958	9 738 514	126 475 229	106 432 229	20 043 000
dotacja celowa - Fundusz Spójności	2 630 763	0	0	2 630 763	2 630 763	0
dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	15 186	2 983	0	12 203	12 203	0
dotacja celowa PO RYBY (PWK)	181 000	0	0	181 000	181 000	0
dotacja celowa PO RYBY (UE)	541 000	0	0	541 000	541 000	0
dotacja celowa PO WER	5 681 627	999 323	0	4 682 304	4 682 304	0
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	18 447 730	0	395 270	18 843 000	0	18 843 000
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	90 537 114	13 524 652	9 343 244	86 355 706	85 155 706	1 200 000
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	464 253	0	0	464 253	464 253	0
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 122 290	0	0	8 122 290	8 122 290	0
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 642 710	0	0	4 642 710	4 642 710	0
Płatności z UE	116 951 141	29 597 216	0	87 353 925	15 824 877	71 529 048
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	96 331 072	23 577 605	0	72 753 467	1 224 419	71 529 048
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	19 347 969	5 995 274	0	13 352 695	13 352 695	0
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 148 174	0	0	1 148 174	1 148 174	0
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	123 926	24 337	0	99 589	99 589	0
Pozostałe	61 597 686	6 484 195	7 829 693	62 943 184	49 633 484	13 309 700
dochody z mienia	23 822 187	2 000	541 415	24 361 602	24 361 027	575
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	27 622	12 000	354	15 976	15 976	0
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	3 695 019	0	21 676	3 716 695	3 716 695	0
dochody ze sprzedaży majątku	10 601 100	6 237 922	3 781 233	8 144 411	0	8 144 411
pozostałe dochody	19 410 071	232 273	3 313 915	22 491 713	20 837 758	1 653 955
pozostałe dochody WPF	1 600	0	1 500	3 100	3 100	0
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	1 114 277	0	169 600	1 283 877	698 928	584 949
zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego	2 925 810	0	0	2 925 810	0	2 925 810
Pozostałe dochody celowe	26 523 313	0	217 695	26 741 008	26 741 008	0
opłaty celowe	1 650 955	0	217 295	1 868 250	1 868 250	0
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 470 000	0	0	9 470 000	9 470 000	0
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 500 000	0	0	12 500 000	12 500 000	0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 958	0	0	322 958	322 958	0
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 579 400	0	400	2 579 800	2 579 800	0
Pozostałe dotacje celowe	13 155 369	878 050	160 088	12 437 407	11 411 587	1 025 820
inicjatywy wspólnotowe	320 091	0	81 428	401 519	401 519	0
inicjatywy wspólnotowe WPF	206 865	0	0	206 865	192 195	14 670
środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334	3 333 334	0
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	78 660	78 660	78 660	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	408 004	0	0	408 004	408 004	0
zwroty dotacji od beneficjentów	8 887 075	878 050	0	8 009 025	6 997 875	1 011 150
Subwencja ogólna	94 780 489	0	3 964	94 784 453	85 465 753	9 318 700
subwencja ogólna	9 318 700	0	0	9 318 700	0	9 318 700
subwencja ogólna - część oświatowa	85 461 789	0	3 964	85 465 753	85 465 753	0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 434 982 667	0	0	2 434 982 667	2 434 982 667	0
podatek dochodowy od osób fizycznych	351 154 167	0	0	351 154 167	351 154 167	0
podatek dochodowy od osób prawnych	2 083 828 500	0	0	2 083 828 500	2 083 828 500	0

RAZEM	2 983 759 355	53 866 311	19 612 655	2 949 505 699	2 824 169 739	125 335 960
-------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	-------------