

Tabela Nr 1b
do Uchwały Nr 127/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 196 737	23 985	89 824	62 262 576
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	2 093 000	0	0	2 093 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
		pozostałe dochody	2 093 000	0	0	2 093 000
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	0	0	100 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	0	0	100 000
	01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	358 194	23 985	32 440	366 649
		dochody z mienia	324 704	0	26 995	351 699
		pozostałe dochody	33 490	23 985	5 445	14 950
	01008	MELIORACJE WODNE	30 478 574	0	42 384	30 520 958
		dochody z mienia	0	0	0	0
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	14 705	0	946	15 651
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	29 506 000	0	0	29 506 000
		pozostałe dochody	102 001	0	800	102 801
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	855 868	0	40 638	896 506
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	13 350 000	0	0	13 350 000
		Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 495 000	0	0	8 495 000
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 855 000	0	0	4 855 000
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	13 760 000	0	15 000	13 775 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
		pozostałe dochody	260 000	0	15 000	275 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 056 969	0	0	2 056 969
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 056 956	0	0	2 056 956
		pozostałe dochody	13	0	0	13
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	957 000	0	0	957 000
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	957 000	0	0	957 000
		dotacja celowa PO RYBY (PWK)	239 000	0	0	239 000
		dotacja celowa PO RYBY (UE)	718 000	0	0	718 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80 181	0	0	80 181
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 181	0	0	80 181
		pozostałe dochody	80 181	0	0	80 181
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 262 781	0	17 610	92 280 391
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	5 519 073	0	0	5 519 073
		dochody z mienia	2 033 402	0	0	2 033 402
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	91 500	0	0	91 500
		pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000

		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	10 837	0	0	10 837
		środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334
60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	75 006 015	0	0	75 006 015
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 600	0	0	1 600
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	74 954 415	0	0	74 954 415
		pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	4 419 974	0	0	4 419 974
		dochody z mienia	155 000	0	0	155 000
		pozostałe dochody	4 264 974	0	0	4 264 974
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 102 719	0	17 610	7 120 329
		dochody z mienia	7 086 608	0	0	7 086 608
		pozostałe dochody	16 111	0	17 610	33 721
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	215 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	0	0	215 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 809 002	0	0	13 809 002
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 809 002	0	0	13 809 002
		dochody z mienia	13 784 002	0	0	13 784 002
		pozostałe dochody	25 000	0	0	25 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	804 999	250 124	0	554 875
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	249 046	25 502	0	223 544
		dochody z mienia	4 000	0	0	4 000
		dotacja celowa - środki EFRR	0	0	0	0
		pozostałe dochody	18 800	0	0	18 800
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań WPF	226 246	25 502	0	200 744
71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	0	0	12 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	0	0	12 000
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	313 651	0	0	313 651
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	651	0	0	651
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	293 000	0	0	293 000
		pozostałe dochody	20 000	0	0	20 000
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 302	224 622	0	5 680
		dotacja celowa - środki EFRR	0	0	0	0
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań WPF	230 302	224 622	0	5 680
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 756 061	131 439	385	14 625 007
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 595 860	0	385	2 596 245
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	12 860	0	385	13 245
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 583 000	0	0	2 583 000
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 868 000	17 100	0	2 850 900
		dochody z mienia	525 000	0	0	525 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	75 000	0	0	75 000
		pozostałe dochody	1 828 000	0	0	1 828 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	440 000	17 100	0	422 900
75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	35 000	0	0	35 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	35 000	0	0	35 000

75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 257 201	114 339	0	9 142 862
	dochody z mienia	100 000	0	0	100 000
	Dotacja celowa - Europejski Fundusz Społeczny	170 247	0	0	170 247
	dotacja celowa - Fundusz Spójności	7 269 759	97 188	0	7 172 571
	dotacja celowa PO WER	5 482	0	0	5 482
	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 282 899	17 151	0	1 265 748
	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	165 714	0	0	165 714
	pozostałe dochody	263 100	0	0	263 100
752	OBRONA NARODOWA	10 000	0	0	10 000
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10 000	0	0	10 000
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	10 000	0	0	10 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 098 660 254	0	0	2 098 660 254
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 225 000	0	0	7 225 000
	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 225 000	0	0	7 225 000
75623	UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 091 435 254	0	0	2 091 435 254
	podatek dochodowy od osób fizycznych	303 435 254	0	0	303 435 254
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 788 000 000	0	0	1 788 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	189 441 453	947 212	2 468 256	190 962 497
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 997 273	0	0	84 997 273
	subwencja ogólna - część oświatowa	84 997 273	0	0	84 997 273
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 650 229	683 493	829	9 967 565
	dochody z mienia	3 590 032	0	89	3 590 121
	dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	732	62	0	670
	dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	4 917 915	683 431	0	4 234 484
	pozostałe dochody	304 550	0	740	305 290
	zwroty dotacji od beneficjentów	1 837 000	0	0	1 837 000
	zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	0	0	0
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	13 457 571	0	0	13 457 571
	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	600 000	0	0	600 000
	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	12 857 571	0	0	12 857 571
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	80 336 380	263 719	2 467 427	82 540 088
	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	76 228 621	263 719	1 060 942	77 025 844
	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	4 107 759	0	1 406 485	5 514 244
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 616 553	2 900	173 828	2 787 481
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 156	0	0	40 156
	dochody z mienia	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	27 579	0	0	27 579
	pozostałe dochody	12 577	0	0	12 577
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	24 750	0	0	24 750
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	24 750	0	0	24 750
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	137 127	1 000	5 200	141 327
	dochody z mienia	500	0	1 000	1 500

		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	1 000	1 000	0	0
		pozostałe dochody	65 600	0	4 200	69 800
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	70 027	0	0	70 027
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	165 428	1 500	3 813	167 741
		dochody z mienia	20	0	800	820
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	47 750	0	0	47 750
		pozostałe dochody	87 658	1 500	3 013	89 171
80145		KOMISJE EGZAMINACYJNE	300 000	0	160 000	460 000
		pozostałe dochody	300 000	0	160 000	460 000
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 910 263	0	0	1 910 263
		dochody z mienia	455 000	0	0	455 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	238 175	0	0	238 175
		inicjatywy wspólnotowe	14 720	0	0	14 720
		pozostałe dochody	1 202 368	0	0	1 202 368
80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	38 829	400	4 815	43 244
		dochody z mienia	2	0	0	2
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		pozostałe dochody	13 827	400	4 815	18 242
851		OCHRONA ZDROWIA	187 548	0	263	187 811
85111		SZPITALA OGÓLNE	46 073	0	0	46 073
		dochody z mienia	6 549	0	0	6 549
		pozostałe dochody	39 524	0	0	39 524
85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	613	0	263	876
		dochody z mienia	68	0	26	94
		pozostałe dochody	545	0	237	782
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	321	0	0	321
		pozostałe dochody	321	0	0	321
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0	6 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	0	0	6 000
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 541	0	0	134 541
		bezzwrotne źródła zagraniczne	123 041	0	0	123 041
		pozostałe dochody	11 500	0	0	11 500
852		POMOC SPOŁECZNA	33 200	0	0	33 200
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	30 000	0	0	30 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	30 000	0	0	30 000
85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	0	0	2 000
		pozostałe dochody	2 000	0	0	2 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	0	0	1 200
		dochody z mienia	1 200	0	0	1 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 355 458	967 453	90 650	10 478 655
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	322 958	0	0	322 958
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 958	0	0	322 958
85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 492 500	0	0	2 492 500

		dochody z mienia	3 500	0	0	3 500
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 489 000	0	0	2 489 000
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	7 282 000	967 453	90 650	6 405 197
		dochody z mienia	15 000	0	4 500	19 500
		dotacja celowa PO WER	7 055 000	967 453	0	6 087 547
		pozostałe dochody	212 000	0	86 150	298 150
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 258 000	0	0	1 258 000
		dochody z mienia	95 100	0	0	95 100
		pozostałe dochody	1 162 900	0	0	1 162 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 177	0	0	241 177
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	236 010	0	0	236 010
		dochody z mienia	7 060	0	0	7 060
		pozostałe dochody	228 950	0	0	228 950
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	450	0	0	450
		dochody z mienia	100	0	0	100
		pozostałe dochody	350	0	0	350
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	4 717	0	0	4 717
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	0	0	0	0
		pozostałe dochody	4 717	0	0	4 717
855		RODZINA	6 375 544	0	0	6 375 544
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	510 600	0	0	510 600
		dochody z mienia	600	0	0	600
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	510 000	0	0	510 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	615 050	0	0	615 050
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	612 000	0	0	612 000
		pozostałe dochody	2 050	0	0	2 050
	85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	5 249 894	0	0	5 249 894
		dochody z mienia	4 394	0	0	4 394
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 442 500	0	0	1 442 500
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	3 803 000	0	0	3 803 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 515 583	60 000	98 525	3 554 108
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	255 443	0	5	255 448
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000
		pozostałe dochody	191	0	5	196
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	205 252	0	0	205 252
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	140 000	0	0	140 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0	60 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	80 000	0	0	80 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 408 000	0	35 000	1 443 000
		opłaty celowe	1 408 000	0	35 000	1 443 000
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100 000	0	35 500	135 500
		opłaty celowe	100 000	0	35 500	135 500
	90024	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	30 000	0	27 500	57 500

		opłaty celowe	30 000	0	27 500	57 500
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 582 140	60 000	520	1 522 660
		inicjatywy wspólnotowe	0	0	0	0
		opłaty celowe	9 500	0	0	9 500
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 500	0	0	25 500
		pozostałe dochody	7 140	0	520	7 660
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 540 000	60 000	0	1 480 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 861 946	0	0	1 861 946
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		261 812	0	0	261 812
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0	0	200 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	61 812	0	0	61 812
92106	TEATRY		0	0	0	0
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI		1 350 000	0	0	1 350 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000	0	0	1 350 000
92118	MUZEA		250 134	0	0	250 134
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000
		pozostałe dochody	134	0	0	134
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		591 178	0	3 401	594 579
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE		591 178	0	3 401	594 579
		dochody z mienia	340	0	3 401	3 741
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	500 000	0	0	500 000
		Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	0	0	0
		pozostałe dochody	27 882	0	0	27 882
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	62 956	0	0	62 956
		Razem	2 499 756 655	2 383 113	2 942 742	2 500 316 284