

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 135/18
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 września 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 według źródeł

Źródła dochodów	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe	106 686 347	677 973	800 000	106 808 374	96 306 491	10 501 883
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	4 344 855	15 000	0	4 329 855	3 555 855	774 000
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	91 836 026	0	0	91 836 026	91 836 026	0
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	6 927 674	69 791	800 000	7 657 883	0	7 657 883
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 699 110	0	0	2 699 110	629 110	2 070 000
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	878 682	593 182	0	285 500	285 500	0
Dotacje celowe na programy operacyjne	123 860 746	1 240 828	575 770	123 195 688	103 440 802	19 754 886
dotacja celowa - Fundusz Spójności	2 868 714	0	39 903	2 908 617	2 908 617	0
dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	15 186	0	0	15 186	15 186	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	6 386 602	712 001	0	5 674 601	5 674 601	0
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	18 447 730	0	0	18 447 730	0	18 447 730
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	82 149 270	528 827	528 827	82 149 270	80 842 114	1 307 156
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	506 244	0	7 040	513 284	513 284	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	163 043 776	34 988 541	3 845 935	131 901 170	23 083 477	108 817 693
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	142 461 379	34 988 540	3 845 933	111 318 772	2 501 079	108 817 693
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	19 347 970	1	0	19 347 969	19 347 969	0
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 110 501	0	2	1 110 503	1 110 503	0
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	123 926	0	0	123 926	123 926	0
Pozostałe	72 367 586	19 224 020	8 342 612	61 486 178	46 098 176	15 388 002
dochody z mienia	29 553 083	6 709 236	970 310	23 814 157	23 814 157	0
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	27 362	0	260	27 622	27 622	0
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urząd Skarbowe	4 613 720	865 486	0	3 748 234	3 748 234	0
dochody ze sprzedaży majątku	20 011 569	9 956 436	545 967	10 601 100	0	10 601 100
pozostałe dochody	16 905 641	1 552 528	3 900 265	19 253 378	17 977 235	1 276 143
pozostałe dochody WPF	1 600	0	0	1 600	1 600	0
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	1 254 611	140 334	0	1 114 277	529 328	584 949
zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego	0	0	2 925 810	2 925 810	0	2 925 810
Pozostałe dochody celowe	25 399 958	0	1 087 355	26 487 313	26 487 313	0
opłaty celowe	1 350 000	0	300 955	1 650 955	1 650 955	0
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 700 000	0	770 000	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	2 527 000	0	16 400	2 543 400	2 543 400	0
Pozostałe dotacje celowe	16 238 204	3 538 601	534 737	13 234 340	11 330 470	1 903 870
inicjatywy wspólnotowe	305 354	0	14 737	320 091	320 091	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
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	489 064	0	0	489 064	489 064	0
zwroty dotacji od beneficjentów	11 903 587	3 538 601	520 000	8 884 986	6 995 786	1 889 200
Subwencja ogólna	94 780 489	0	0	94 780 489	85 461 789	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	0	85 461 789	85 461 789	0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 453 530	0	18 529 137	2 366 982 667	2 366 982 667	0
podatek dochodowy od osób fizycznych	332 625 030	0	18 529 137	351 154 167	351 154 167	0
podatek dochodowy od osób prawnych	2 015 828 500	0	0	2 015 828 500	2 015 828 500	0
RAZEM	2 950 830 636	59 669 963	33 715 546	2 924 876 219	2 759 191 185	165 685 034