

Tabela Nr 1b
do uchwały nr 160/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2017 r.

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 534 636	0	0	62 534 636
	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	366 649	0	0	366 649
		dochody z mienia	351 699	0	0	351 699
		pozostałe dochody	14 950	0	0	14 950
	01008	MELIORACJE WODNE	30 520 958	0	0	30 520 958
		dochody z mienia	0	0	0	0
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	15 651	0	0	15 651
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	29 506 000	0	0	29 506 000
		pozostałe dochody	102 801	0	0	102 801
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	896 506	0	0	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	13 775 000	0	0	13 775 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
		pozostałe dochody	275 000	0	0	275 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 329 029	0	0	2 329 029
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 329 016	0	0	2 329 016
		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
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 379	0	0	26 379
	10006	POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 379	0	0	26 379
		pozostałe dochody	26 379	0	0	26 379
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	92 257 516	0	433 755	92 691 271

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	74 983 140	0	0	74 983 140
	dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 600	0	0	1 600
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	74 931 540	0	0	74 931 540
	pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	4 419 974	0	433 755	4 853 729
	dochody z mienia	155 000	0	10 000	165 000
	pozostałe dochody	4 264 974	0	423 755	4 688 729
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 120 329	0	0	7 120 329
	dochody z mienia	7 086 608	0	0	7 086 608
	pozostałe dochody	33 721	0	0	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	14 054 002	0	0	14 054 002
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 054 002	0	0	14 054 002
	dochody z mienia	13 784 002	0	0	13 784 002
	pozostałe dochody	270 000	0	0	270 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	554 875	0	0	554 875
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	223 544	0	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	200 744	0	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	5 680	0	0	5 680
	dotacja celowa - środki EFRR	0	0	0	0
	refundacja przez UE kosztów realizacji zadań WPF	5 680	0	0	5 680
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 610 360	5 500	5 500	14 610 360
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 596 245	0	0	2 596 245
	dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	13 245	0	0	13 245
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 583 000	0	0	2 583 000

	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 850 900	0	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	422 900	0	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	9 128 215	5 500	5 500	9 128 215
		dochody z mienia	100 000	0	0	100 000
		Dotacja celowa - Europejski Fundusz Społeczny	155 600	0	0	155 600
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	7 172 571	0	0	7 172 571
		dotacja celowa PO WER	5 482	0	0	5 482
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 265 748	0	0	1 265 748
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	165 714	0	0	165 714
		pozostałe dochody	263 100	5 500	5 500	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	190 937 585	642 470	2 542 023	192 837 138
	75801	CZEŚĆ 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	9 937 971	372 470	2 272 023	11 837 524
		dochody z mienia	3 591 270	120 000	2 200 202	5 671 472
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	0	0	0	0
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	4 198 536	252 470	0	3 946 066
		pozostałe dochody	311 165	0	71 821	382 986
		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	13 462 253	0	0	13 462 253
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	600 000	0	0	600 000
		Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	12 862 253	0	0	12 862 253
	75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	82 540 088	270 000	270 000	82 540 088

		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	77 025 844	270 000	270 000	77 025 844
		Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	5 514 244	0	0	5 514 244
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 799 881	13 078	50	2 786 853
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 156	30	50	40 176
		dochody z mienia	0	0	0	0
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	27 579	0	0	27 579
		pozostałe dochody	12 577	30	50	12 597
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	24 750	0	0	24 750
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	24 750	0	0	24 750
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	141 327	0	0	141 327
		dochody z mienia	1 500	0	0	1 500
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	0	0	0	0
		pozostałe dochody	69 800	0	0	69 800
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	70 027	0	0	70 027
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	180 141	0	0	180 141
		dochody z mienia	820	0	0	820
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	42 400	0	0	42 400
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	47 750	0	0	47 750
		pozostałe dochody	89 171	0	0	89 171
	80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	460 000	0	0	460 000
		pozostałe dochody	460 000	0	0	460 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 910 263	13 048	0	1 897 215
		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	13 048	0	1 672
		pozostałe dochody	1 202 368	0	0	1 202 368
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	43 244	0	0	43 244
		dochody z mienia	2	0	0	2
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		pozostałe dochody	18 242	0	0	18 242
851		OCHRONA ZDROWIA	187 811	0	588	188 399
	85111	SZPITALE OGÓLNE	46 073	0	229	46 302
		dochody z mienia	6 549	0	0	6 549
		pozostałe dochody	39 524	0	229	39 753
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	876	0	261	1 137
		dochody z mienia	94	0	24	118
		pozostałe dochody	782	0	237	1 019
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	321	0	98	419
		pozostałe dochody	321	0	98	419
	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
		bezwrotne źródła zagraniczne	123 041	0	0	123 041
		pozostałe dochody	11 500	0	0	11 500
852		POMOC SPOŁECZNA	33 200	0	1 800	35 000
	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	1 800	3 800
		pozostałe dochody	2 000	0	1 800	3 800
	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	10 478 705	0	0	10 478 705
	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	6 406 697	0	0	6 406 697
		dochody z mienia	21 000	0	0	21 000
		dotacja celowa PO WER	6 087 547	0	0	6 087 547
		pozostałe dochody	298 150	0	0	298 150
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 550	0	0	1 256 550
		dochody z mienia	93 650	0	0	93 650
		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 BURSYP 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	6 422 584	0	0	6 422 584
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	557 640	0	0	557 640
		dochody z mienia	600	0	0	600
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	557 040	0	0	557 040
	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	3 854 273	0	0	3 854 273
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	555 448	0	0	555 448
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	0	300 000
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000
		pozostałe dochody	196	0	0	196
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	205 252	0	0	205 252
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	140 165	0	0	140 165
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0	60 000
		pozostałe dochody	165	0	0	165
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	80 000	0	0	80 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 443 000	0	0	1 443 000
		opłaty celowe	1 443 000	0	0	1 443 000
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	135 500	0	0	135 500
		opłaty celowe	135 500	0	0	135 500
90024		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	57 500	0	0	57 500
		opłaty celowe	57 500	0	0	57 500
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 522 660	0	0	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	7 660	0	0	7 660
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 480 000	0	0	1 480 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 911 946	0	36 656	1 948 602
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	311 812	0	0	311 812
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000
		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	36 656	286 790
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000
		pozostałe dochody	134	0	36 656	36 790
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	605 099	0	662	605 761

	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	605 099	0	662	605 761
		dochody z mienia	6 741	0	0	6 741
		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	662	28 544
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	70 476	0	0	70 476
		Razem	2 501 217 464	661 048	3 021 034	2 503 577 450