

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 95/18
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.

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

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 881 122	0	0	37 881 122
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	4 058 957	0	0	4 058 957
		pozostałe dochody	4 058 957	0	0	4 058 957
	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	500	0	0	500
		dochody z mienia	500	0	0	500
	01008	MELIORACJE WODNE	12 000	0	0	12 000
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	12 000	0	0	12 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	0	0	0	0
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	14 490 506	0	0	14 490 506
		Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 204 000	0	0	9 204 000
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 261 000	0	0	5 261 000
		pozostałe dochody	25 506	0	0	25 506
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	12 725 000	0	0	12 725 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 500 000	0	0	12 500 000
		pozostałe dochody	225 000	0	0	225 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 494 159	0	0	6 494 159
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 494 159	0	0	6 494 159
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	722 000	0	0	722 000
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	722 000	0	0	722 000
		dotacja celowa PO RYBY (PWK)	181 000	0	0	181 000
		dotacja celowa PO RYBY (UE)	541 000	0	0	541 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 148 578	0	1 347 824	93 496 402
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	5 504 067	0	25 654	5 529 721
		dochody z mienia	2 033 402	0	59	2 033 461
		pozostałe dochody	71 435	0	25 595	97 030
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	65 896	0	0	65 896
		środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	75 646 233	0	0	75 646 233
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 600	0	0	1 600
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	75 594 633	0	0	75 594 633

		pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 424 042	0	1 322 170	4 746 212
		dochody z mienia	128 500	0	14 000	142 500
		pozostałe dochody	3 295 542	0	1 308 170	4 603 712
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 359 236	0	0	7 359 236
		dochody z mienia	7 359 236	0	0	7 359 236
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	215 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	0	0	215 000
630		TURYSTYKA	501 760	0	0	501 760
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	501 760	0	0	501 760
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 760	0	0	1 760
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	500 000	0	0	500 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 999 076	0	1 470 000	15 469 076
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 999 076	0	1 470 000	15 469 076
		dochody z mienia	13 974 076	0	1 470 000	15 444 076
		pozostałe dochody	25 000	0	0	25 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	939 766	0	0	939 766
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	605 964	0	0	605 964
		dochody z mienia	6 000	0	0	6 000
		pozostałe dochody	5 000	0	0	5 000
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	594 964	0	0	594 964
	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	313 000	0	0	313 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	293 000	0	0	293 000
		pozostałe dochody	20 000	0	0	20 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 802	0	0	8 802
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	8 802	0	0	8 802
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 153 137	0	30 000	8 183 137
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 095 002	0	0	2 095 002
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	12 002	0	0	12 002
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 083 000	0	0	2 083 000
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 163 000	0	0	2 163 000
		dochody z mienia	165 000	0	0	165 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	75 000	0	0	75 000
		pozostałe dochody	1 873 000	0	0	1 873 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	50 000	0	0	50 000
	75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	0	0	200 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	200 000	0	0	200 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 695 135	0	30 000	3 725 135
		dochody z mienia	100 000	0	0	100 000
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	2 868 714	0	0	2 868 714

		dotacja celowa PO WER	6 153	0	0	6 153
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	506 244	0	0	506 244
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	166 024	0	0	166 024
		pozostałe dochody	48 000	0	30 000	78 000
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	0	0	0	0
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	2 357 153 530	0	0	2 357 153 530
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 700 000	0	0	8 700 000
		opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 700 000	0	0	8 700 000
	75623	UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 348 453 530	0	0	2 348 453 530
		podatek dochodowy od osób fizycznych	332 625 030	0	0	332 625 030
		podatek dochodowy od osób prawnych	2 015 828 500	0	0	2 015 828 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	223 764 916	1 934 279	433 681	222 264 318
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 461 789	0	0	85 461 789
		subwencja ogólna - część oświatowa	85 461 789	0	0	85 461 789
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	17 179 598	1 764 270	2 672	15 418 000
		dochody z mienia	3 701 822	0	2 283	3 704 105
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	6 384 496	1 764 072	0	4 620 424
		pozostałe dochody	395 394	198	389	395 585
		zwroty dotacji od beneficjentów	6 697 886	0	0	6 697 886
	75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	21 194 445	0	0	21 194 445
		Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	21 194 445	0	0	21 194 445
	75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	99 929 084	170 009	431 009	100 190 084
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	80 581 114	170 009	431 009	80 842 114
		Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	19 347 970	0	0	19 347 970
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 295 057	900	0	3 294 157
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 550	0	0	11 550
		pozostałe dochody	11 550	0	0	11 550
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 110	0	0	4 110
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 110	0	0	4 110
	80115	TECHNIKA	12 300	0	0	12 300
		pozostałe dochody	12 300	0	0	12 300
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	41 582	0	0	41 582
		dochody z mienia	1 500	0	0	1 500
		pozostałe dochody	40 082	0	0	40 082
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	153 487	900	0	152 587

		dochody z mienia	0	0	0	0
		inicjatywy wspólnotowe WPF	152 087	0	0	152 087
		pozostałe dochody	1 400	900	0	500
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	75 228	0	0	75 228
		dochody z mienia	400	0	0	400
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	18 490	0	0	18 490
		pozostałe dochody	56 338	0	0	56 338
80145		KOMISJE EGZAMINACYJNE	160 000	0	0	160 000
		pozostałe dochody	160 000	0	0	160 000
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 525 391	0	0	2 525 391
		dochody z mienia	455 847	0	0	455 847
		dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	15 186	0	0	15 186
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	238 175	0	0	238 175
		dotacja celowa PO WER	26 959	0	0	26 959
		inicjatywy wspólnotowe WPF	40 108	0	0	40 108
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	459 248	0	0	459 248
		pozostałe dochody	1 165 942	0	0	1 165 942
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa	123 926	0	0	123 926
80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	6 055	0	0	6 055
		dochody z mienia	0	0	0	0
		pozostałe dochody	6 055	0	0	6 055
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 354	0	0	305 354
		inicjatywy wspólnotowe	305 354	0	0	305 354
851		OCHRONA ZDROWIA	867 778	0	408	868 186
85111		SZPITALA OGÓLNE	851 521	0	375	851 896
		pozostałe dochody	851 521	0	375	851 896
85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	257	0	33	290
		dochody z mienia	17	0	11	28
		pozostałe dochody	240	0	22	262
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	10 000	0	0	10 000
		pozostałe dochody	10 000	0	0	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	629 636	90 507	90 507	629 636
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	50 000	0	0	50 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	50 000	0	0	50 000
85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	0	0	2 000
		pozostałe dochody	2 000	0	0	2 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 636	90 507	90 507	577 636
		dochody z mienia	1 900	0	0	1 900
		dotacja celowa PO WER	0	0	90 507	90 507
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	575 736	90 507	0	485 229

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 683 411	0	0	10 683 411
	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	2 529 500	0	0	2 529 500
		dochody z mienia	2 500	0	0	2 500
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 527 000	0	0	2 527 000
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	6 572 783	0	0	6 572 783
		dochody z mienia	22 000	0	0	22 000
		dotacja celowa PO WER	6 262 983	0	0	6 262 983
		pozostałe dochody	287 800	0	0	287 800
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 258 170	0	0	1 258 170
		dochody z mienia	95 000	0	0	95 000
		pozostałe dochody	1 161 570	0	0	1 161 570
		pozostałe dochody WPF	1 600	0	0	1 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 032	0	0	330 032
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	238 582	0	0	238 582
		dochody z mienia	7 756	0	0	7 756
		pozostałe dochody	230 826	0	0	230 826
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	80 350	0	0	80 350
		dochody z mienia	0	0	0	0
		pozostałe dochody	80 350	0	0	80 350
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	10 000	0	0	10 000
		pozostałe dochody	10 000	0	0	10 000
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 100	0	0	1 100
		pozostałe dochody	1 100	0	0	1 100
855		RODZINA	5 443 688	0	0	5 443 688
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	22 267	0	0	22 267
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	22 267	0	0	22 267
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	65 421	0	0	65 421
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	65 421	0	0	65 421
	85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	5 356 000	0	0	5 356 000
		dochody z mienia	3 000	0	0	3 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	0	0	1 550 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	3 803 000	0	0	3 803 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 404 440	0	0	2 404 440
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	60 000	0	0	60 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0	60 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 206 000	0	0	1 206 000
		opłaty celowe	1 206 000	0	0	1 206 000
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100 000	0	0	100 000
		opłaty celowe	100 000	0	0	100 000

90024	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	35 000	0	0	35 000
	opłaty celowe	35 000	0	0	35 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 003 440	0	0	1 003 440
	opłaty celowe	9 000	0	0	9 000
	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	18 500	0	0	18 500
	pozostałe dochody	5 940	0	0	5 940
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	970 000	0	0	970 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500 870	0	27 993	528 863
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	500 870	0	27 993	528 863
	dochody z mienia	570	0	700	1 270
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	500 000	0	0	500 000
	pozostałe dochody	300	0	27 293	27 593
	Razem	2 759 428 797	2 025 686	3 400 413	2 760 803 524