

Tabela Nr 1b
do uchwały nr 47/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2017 r.

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 147 881	0	0	39 147 881
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	2 093 000	0	0	2 093 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 791 000	0	0	1 791 000
		pozostałe dochody	302 000	0	0	302 000
	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	351 335	0	0	351 335
		dochody z mienia	322 700	0	0	322 700
		pozostałe dochody	28 635	0	0	28 635
	01008	MELIORACJE WODNE	7 850 297	0	0	7 850 297
		dochody z mienia	50	0	0	50
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	14 627	0	0	14 627
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	7 335 000	0	0	7 335 000
		pozostałe dochody	620	0	0	620
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	500 000	0	0	500 000
	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	0	13 760 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
		pozostałe dochody	260 000	0	0	260 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 643 249	0	0	1 643 249
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 643 236	0	0	1 643 236
		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 WODE	152 025	0	0	152 025
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 025	0	0	152 025
		pozostałe dochody	152 025	0	0	152 025
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 286 572	4 784	0	90 281 788
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	5 432 357	4 784	0	5 427 573
		dochody z mienia	2 033 402	0	0	2 033 402
		pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	15 621	4 784	0	10 837
		środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	75 902 607	0	0	75 902 607
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 600	0	0	1 600
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	75 851 007	0	0	75 851 007
		pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 650 000	0	0	1 650 000
		dochody z mienia	150 000	0	0	150 000
		pozostałe dochody	1 500 000	0	0	1 500 000
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 086 608	0	0	7 086 608
		dochody z mienia	7 086 608	0	0	7 086 608
	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	790 199	0	0	790 199
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	234 246	0	0	234 246
		dochody z mienia	4 000	0	0	4 000
		dotacja celowa - środki EFRR	0	0	0	0
		pozostałe dochody	4 000	0	0	4 000
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań WPF	226 246	0	0	226 246
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 302	0	0	230 302
		dotacja celowa - środki EFRR	0	0	0	0
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań WPF	230 302	0	0	230 302
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 155 371	0	25 457	14 180 828
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 595 860	0	0	2 595 860
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	12 860	0	0	12 860
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 583 000	0	0	2 583 000
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 622 606	0	0	2 622 606
		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	1 582 606	0	0	1 582 606
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	440 000	0	0	440 000
	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	8 901 905	0	25 457	8 927 362
		dochody z mienia	100 000	0	0	100 000
		Dotacja celowa - Europejski Fundusz Społeczny	123 840	0	0	123 840
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	7 209 977	0	0	7 209 977
		dotacja celowa PO WER	4 057	0	1 425	5 482
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 272 349	0	0	1 272 349
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	141 682	0	24 032	165 714
		pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000
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	1 791 335 254	0	275 000	1 791 610 254
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 900 000	0	275 000	7 175 000
		opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 900 000	0	275 000	7 175 000
	75623	UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 784 435 254	0	0	1 784 435 254
		podatek dochodowy od osób fizycznych	303 435 254	0	0	303 435 254
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 481 000 000	0	0	1 481 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	191 126 476	1 004 581	3	190 121 898
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 870 396	0	0	84 870 396
		subwencja ogólna - część oświatowa	84 870 396	0	0	84 870 396
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	13 749 466	1 004 581	3	12 744 888
		dochody z mienia	3 590 000	0	3	3 590 003
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędę Skarbowe	8 368 083	1 004 581	0	7 363 502
		pozostałe dochody	194 383	0	0	194 383
		zwroty dotacji od beneficjentów	1 597 000	0	0	1 597 000
		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	79 049 043	0	0	79 049 043
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	76 228 621	0	0	76 228 621
		Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	2 820 422	0	0	2 820 422
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 147 735	14 720	84 747	2 217 762
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 160	0	0	12 160
		dochody z mienia	0	0	0	0
		pozostałe dochody	12 160	0	0	12 160
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	48 830	0	70 027	118 857
		dochody z mienia	700	0	0	700
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	1 000	0	0	1 000
		pozostałe dochody	47 130	0	0	47 130
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	0	0	70 027	70 027
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	118 425	0	0	118 425
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	11 600	0	0	11 600
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	47 750	0	0	47 750
		pozostałe dochody	59 075	0	0	59 075
	80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	300 000	0	0	300 000
		pozostałe dochody	300 000	0	0	300 000
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 655 320	14 720	14 720	1 655 320
		dochody z mienia	455 000	0	0	455 000
		inicjatywy wspólnotowe	14 720	14 720	14 720	14 720
		pozostałe dochody	1 185 600	0	0	1 185 600
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	13 000	0	0	13 000
		dochody z mienia	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		pozostałe dochody	13 000	0	0	13 000
851		OCHRONA ZDROWIA	93 624	0	242	93 866
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	0	0	242	242
		dochody z mienia	0	0	25	25
		pozostałe dochody	0	0	217	217
	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	87 624	0	0	87 624
		bezwrotne źródła zagraniczne	76 124	0	0	76 124
		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	12 430 458	0	2 000	12 432 458
	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	8 359 000	0	0	8 359 000
		dochody z mienia	8 000	0	0	8 000
		dotacja celowa PO WER	8 169 000	0	0	8 169 000
		pozostałe dochody	182 000	0	0	182 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 000	0	2 000	1 258 000
		dochody z mienia	93 100	0	2 000	95 100
		pozostałe dochody	1 162 900	0	0	1 162 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 950	0	0	255 950
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	235 880	0	0	235 880
		dochody z mienia	7 060	0	0	7 060
		pozostałe dochody	228 820	0	0	228 820
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	450	0	0	450
		dochody z mienia	100	0	0	100
		pozostałe dochody	350	0	0	350
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	19 620	0	0	19 620
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	18 600	0	0	18 600
		pozostałe dochody	1 020	0	0	1 020
855		RODZINA	6 533 044	157 500	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	5 407 394	157 500	0	5 249 894
		dochody z mienia	4 394	0	0	4 394
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	157 500	0	1 442 500
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	3 803 000	0	0	3 803 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 269 960	0	149 604	3 419 564
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 020	0	149 604	194 624
		pozostałe dochody	20	0	0	20
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	45 000	0	149 604	194 604
	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 OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 408 000	0	0	1 408 000
		opłaty celowe	1 408 000	0	0	1 408 000
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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	30 000	0	0	30 000
		opłaty celowe	30 000	0	0	30 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 546 940	0	0	1 546 940
		inicjatywy wspólnotowe	0	0	0	0
		pozostałe dochody	6 940	0	0	6 940
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 540 000	0	0	1 540 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	700 000	0	0	700 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	700 000	0	0	700 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	700 000	0	0	700 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500 300	0	0	500 300
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	500 300	0	0	500 300
		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	300	0	0	300
		Razem	2 167 734 051	1 181 585	537 053	2 167 089 519