

Tabela 1a
do Uchwały Nr 111 /15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 listopada 2015 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok według źródeł

Źródła dochodów	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe	218 250 749	54 706	0	218 196 043	133 917 177	84 278 866
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	5 094 175	0	0	5 094 175	5 094 175	0
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	186 158 194	54 706	0	186 103 488	127 718 762	58 384 726
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	12 688 446	0	0	12 688 446	0	12 688 446
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	13 219 250	0	0	13 219 250	590 000	12 629 250
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 090 684	0	0	1 090 684	514 240	576 444
Dotacje celowe na programy operacyjne	173 219 716	50 292	49 823	173 219 247	90 917 775	82 301 472
dotacja celowa - środki EFRR	2 054 563	0	0	2 054 563	2 054 563	0
dotacja celowa PO KL	52 667 445	302	302	52 667 445	52 060 223	607 222
dotacja celowa PO KL - komponent centralny	4 087	0	0	4 087	4 087	0
dotacja celowa PO KL - lider	6 127	469	0	5 658	5 658	0
dotacja celowa PO RYBY	714 000	0	0	714 000	714 000	0
dotacja celowa PO WER	3 561 034	0	0	3 561 034	3 449 034	112 000
dotacja celowa RPO	113 820 000	49 521	49 521	113 820 000	32 237 750	81 582 250
dotacja celowa w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	26 885	0	0	26 885	26 885	0
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	365 575	0	0	365 575	365 575	0
Płatności z UE	511 311 170	108 273	0	511 202 897	37 799 320	473 403 577
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	152 348	0	0	152 348	152 348	0
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	19 577 892	0	0	19 577 892	19 264 242	313 650
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	250 621	0	0	250 621	178 281	72 340
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	34 723	2 673	0	32 050	32 050	0
płatności z Unii Europejskiej - PROW - refundacja	0	0	0	0	0	0
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	463 335 365	105 600	0	463 229 765	17 833 435	445 396 330
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	27 960 221	0	0	27 960 221	338 964	27 621 257
Pozostałe	111 137 773	43 530 845	156 938	67 763 866	47 636 937	20 126 929
dochody z mienia	24 848 997	800	6 000	24 854 197	24 854 197	0
dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	482	0	0	482	482	0
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	47 816	0	0	47 816	47 816	0
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	43 380 645	43 380 645	0	0	0	0
dochody ze sprzedaży majątku	20 126 929	0	0	20 126 929	0	20 126 929
opłaty produktowe oraz środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory	53 000	0	0	53 000	53 000	0
Pozostałe	0	0	0	0	0	0
pozostałe dochody	21 476 927	149 400	150 938	21 478 465	21 478 465	0
pozostałe dochody WPF	672	0	0	672	672	0
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	1 042 094	0	0	1 042 094	1 042 094	0
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	160 211	0	0	160 211	160 211	0
Pozostałe dochody celowe	24 854 290	0	29 400	24 883 690	24 883 690	0
opłaty celowe	1 987 006	0	0	1 987 006	1 987 006	0
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 700 000	0	0	6 700 000	6 700 000	0
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000	13 500 000	0

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	0	0	320 284	320 284	0
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 347 000	0	29 400	2 376 400	2 376 400	0
Pozostałe dotacje celowe	44 197 706	63 685	690 157	44 824 178	32 654 606	12 169 572
bezzwrotne źródła zagraniczne	642 610	63 685	0	578 925	274 014	304 911
Grant Komisji Europejskiej	0	0	0	0	0	0
inicjatywy wspólnotowe	30 000	0	0	30 000	30 000	0
inicjatywy wspólnotowe WPF	167 216	0	0	167 216	167 216	0
refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	33 899	0	0	33 899	33 899	0
środki z Funduszu Kolejowego	7 886 340	0	0	7 886 340	0	7 886 340
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	3 269 956	0	690 157	3 960 113	921 792	3 038 321
zwroty dotacji od beneficjentów	31 314 142	0	0	31 314 142	30 414 142	900 000
zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	853 293	0	0	853 293	813 293	40 000
zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	250	0	0	250	250	0
Subwencja ogólna	111 015 436	0	0	111 015 436	92 089 866	18 925 570
subwencja ogólna	18 925 570	0	0	18 925 570	0	18 925 570
subwencja ogólna - część oświatowa	92 089 866	0	0	92 089 866	92 089 866	0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 638 791 582	0	0	1 638 791 582	1 638 791 582	0
podatek dochodowy od osób fizycznych	272 806 500	0	0	272 806 500	272 806 500	0
podatek dochodowy od osób prawnych	1 365 985 082	0	0	1 365 985 082	1 365 985 082	0
RAZEM	2 832 778 422	43 807 801	926 318	2 789 896 939	2 098 690 953	691 205 986