

Tabela Nr 1b
do Uchwały Nr 198/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 listopada 2016 roku

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 571 390	13 000	0	63 558 390
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	304 100	0	0	304 100
		dochody z mienia	100	0	0	100
		pozostałe dochody	304 000	0	0	304 000
	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	375 340	0	0	375 340
		dochody z mienia	361 000	0	0	361 000
		pozostałe dochody	14 340	0	0	14 340
	01008	MELIORACJE WODNE	32 686 224	0	0	32 686 224
		dochody z mienia	1 050	0	0	1 050
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	29 890	0	0	29 890
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	31 864 000	0	0	31 864 000
		pozostałe dochody	120	0	0	120
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	791 164	0	0	791 164
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	12 954 000	0	0	12 954 000
		Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 243 000	0	0	8 243 000
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 711 000	0	0	4 711 000
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	13 769 000	13 000	0	13 756 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
		pozostałe dochody	269 000	13 000	0	256 000
	01078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	1 570 000	0	0	1 570 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 570 000	0	0	1 570 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 812 726	0	0	1 812 726
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 812 695	0	0	1 812 695
		pozostałe dochody	31	0	0	31
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 014 000	0	0	1 014 000

	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	1 014 000	0	0	1 014 000
		dotacja celowa PO RYBY	1 014 000	0	0	1 014 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	10	10
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	10	10
		dochody z mienia	0	0	10	10
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	158 025	0	0	158 025
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 025	0	0	158 025
		dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
		pozostałe dochody	158 025	0	0	158 025
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 376 536	0	516 278	90 892 814
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	6 584 291	0	0	6 584 291
		dochody z mienia	2 081 739	0	0	2 081 739
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	118 690	0	0	118 690
		pozostałe dochody	1 050 528	0	0	1 050 528
		środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	81 154 953	0	707	81 155 660
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	2 266	0	457	2 723
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	80 977 687	0	0	80 977 687
		pozostałe dochody	175 000	0	250	175 250
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 822 280	0	515 571	2 337 851
		dochody z mienia	133 752	0	82 272	216 024
		pozostałe dochody	1 688 528	0	433 299	2 121 827
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	600 012	0	0	600 012
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	600 012	0	0	600 012
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	215 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	0	0	215 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 814 807	70 000	104 786	15 849 593
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 814 807	70 000	104 786	15 849 593
		dochody z mienia	15 761 927	70 000	1 280	15 693 207
		pozostałe dochody	52 880	0	103 506	156 386
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	581 660	0	0	581 660
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	301 660	0	0	301 660

		dochody z mienia	1 350	0	0	1 350
		pozostałe dochody	300 310	0	0	300 310
	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	268 000	0	0	268 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	246 000	0	0	246 000
		pozostałe dochody	22 000	0	0	22 000
730		NAUKA	13 909	0	0	13 909
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 909	0	0	13 909
		inicjatywy wspólnotowe	13 909	0	0	13 909
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 161 591	0	200 000	9 361 591
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 594 560	0	0	2 594 560
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	13 560	0	0	13 560
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 581 000	0	0	2 581 000
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	1 971 631	0	200 000	2 171 631
		dochody z mienia	500 000	0	0	500 000
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	0	0	0
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	0	0	0
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	75 000	0	0	75 000
		pozostałe dochody	1 108 500	0	200 000	1 308 500
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	288 131	0	0	288 131
	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	4 560 400	0	0	4 560 400
		dochody z mienia	100 000	0	0	100 000
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	3 748 928	0	0	3 748 928
		dotacja celowa - środki EFRR	0	0	0	0
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	661 472	0	0	661 472
		pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000
752		OBRONA NARODOWA	6 000	0	0	6 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000	0	0	6 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	0	0	6 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000	0	0	50 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0	50 000

		dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	50 000	0	0	50 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 774 957 216	10 670 543	0	1 764 286 673
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 000 000	0	0	7 000 000
		opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 000 000	0	0	7 000 000
	75623	UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 767 957 216	10 670 543	0	1 757 286 673
		podatek dochodowy od osób fizycznych	289 573 068	0	0	289 573 068
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 478 384 148	10 670 543	0	1 467 713 605
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	223 675 786	1 194 309	2 657 217	225 138 694
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 219 967	0	0	88 219 967
		subwencja ogólna - część oświatowa	88 219 967	0	0	88 219 967
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75 561 507	91 340	191 132	75 661 299
		dochody z mienia	3 790 488	110	1 526	3 791 904
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	430	430	0	0
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	59 196 567	0	0	59 196 567
		pozostałe dochody	6 795 572	800	172 906	6 967 678
		zwroty dotacji od beneficjentów	5 470 923	0	0	5 470 923
		zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	307 527	90 000	16 700	234 227
	75861	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	5 815 138	0	0	5 815 138
		dotacja celowa RPO	4 188 556	0	0	4 188 556
		płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	1 626 582	0	0	1 626 582
	75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	1 838 755	0	20 000	1 858 755
		Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	1 838 755	0	20 000	1 858 755
	75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	52 240 419	1 102 969	2 446 085	53 583 535
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	45 502 692	1 054 590	1 125 122	45 573 224
		Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	5 368 722	48 379	1 320 963	6 641 306
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	1 369 005	0	0	1 369 005
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 216 053	70 000	737 024	3 883 077
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	51 299	0	0	51 299

		dochody z mienia	2 006	0	0	2 006
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	0	0	0	0
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	11 640	0	0	11 640
		pozostałe dochody	37 653	0	0	37 653
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	34 500	0	0	34 500
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	34 500	0	0	34 500
80130		SZKOLY ZAWODOWE	349 657	0	667 024	1 016 681
		dochody z mienia	3 500	0	0	3 500
		inicjatywy wspólnotowe	0	0	667 024	667 024
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	280 827	0	0	280 827
		pozostałe dochody	65 330	0	0	65 330
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	108 447	0	0	108 447
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	48 000	0	0	48 000
		pozostałe dochody	60 447	0	0	60 447
80145		KOMISJE EGZAMINACYJNE	150 000	0	0	150 000
		pozostałe dochody	150 000	0	0	150 000
80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 218 163	70 000	70 000	2 218 163
		dochody z mienia	385 000	0	70 000	455 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	238 175	0	0	238 175
		inicjatywy wspólnotowe	39 988	0	0	39 988
		pozostałe dochody	1 555 000	70 000	0	1 485 000
80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	158 800	0	0	158 800
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	115 000	0	0	115 000
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000
		pozostałe dochody	13 800	0	0	13 800
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 187	0	0	145 187
		Dotacja celowa - Europejski Fundusz Społeczny	145 187	0	0	145 187
851		OCHRONA ZDROWIA	534 301	0	457 327	991 628
85111		SZPITALA OGÓLNE	19 202	0	0	19 202
		dochody z mienia	4 382	0	0	4 382
		pozostałe dochody	14 820	0	0	14 820
85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	876	0	128	1 004
		dochody z mienia	258	0	28	286
		pozostałe dochody	618	0	100	718

	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	5 248	0	0	5 248
		dochody z mienia	2 152	0	0	2 152
		pozostałe dochody	3 096	0	0	3 096
	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	502 975	0	457 199	960 174
		bezzwrotne źródła zagraniczne	491 475	0	457 199	948 674
		pozostałe dochody	11 500	0	0	11 500
852		POMOC SPOŁECZNA	7 754 386	0	0	7 754 386
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	0	0	15 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	15 000	0	0	15 000
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	216 360	0	0	216 360
		dochody z mienia	600	0	0	600
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	215 760	0	0	215 760
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 457 050	0	0	1 457 050
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 456 000	0	0	1 456 000
		pozostałe dochody	50	0	0	50
	85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	0	0	2 000
		pozostałe dochody	2 000	0	0	2 000
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	6 062 776	0	0	6 062 776
		dochody z mienia	6 726	0	0	6 726
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	0	0	1 550 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	4 506 050	0	0	4 506 050
	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	10 199 203	1 803 050	6 500	8 402 653
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	315 505	0	0	315 505
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	315 505	0	0	315 505

	85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 473 000	0	0	2 473 000
		dochody z mienia	5 000	0	0	5 000
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 468 000	0	0	2 468 000
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	6 138 102	1 803 050	6 500	4 341 552
		dochody z mienia	14 000	0	6 500	20 500
		dotacja celowa PO WER	5 904 102	1 803 050	0	4 101 052
		pozostałe dochody	220 000	0	0	220 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 272 596	0	0	1 272 596
		dochody z mienia	146 108	0	0	146 108
		pozostałe dochody	1 126 488	0	0	1 126 488
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 992	8 200	47 310	298 102
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	256 429	7 400	7 400	256 429
		dochody z mienia	17 740	7 400	0	10 340
		pozostałe dochody	238 689	0	7 400	246 089
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 300	800	50	550
		dochody z mienia	1 000	800	0	200
		pozostałe dochody	300	0	50	350
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 263	0	39 860	41 123
		pozostałe dochody	1 263	0	39 860	41 123
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 498 302	50 850	27 570	3 475 022
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	869 980	0	0	869 980
		dochody z mienia	44	0	0	44
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	671 072	0	0	671 072
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0	0	70 000
		pozostałe dochody	10	0	0	10
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	128 854	0	0	128 854
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	265 000	0	0	265 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0	60 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	205 000	0	0	205 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2	0	0	2
		opłaty celowe	2	0	0	2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 624 000	0	6 000	1 630 000
		opłaty celowe	1 624 000	0	6 000	1 630 000

	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	190 000	0	0	190 000
		opłaty celowe	190 000	0	0	190 000
	90024	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	61 350	0	0	61 350
		opłaty celowe	61 350	0	0	61 350
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	487 970	50 850	21 570	458 690
		inicjatywy wspólnotowe	0	0	21 570	21 570
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 500	0	0	25 500
		pozostałe dochody	7 470	0	0	7 470
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	455 000	50 850	0	404 150
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 133 827	0	2	2 133 829
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	682 000	0	0	682 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	682 000	0	0	682 000
	92116	BIBLIOTEKI	1 200 000	0	0	1 200 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	0	0	1 200 000
	92118	MUZEA	251 827	0	2	251 829
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000
		pozostałe dochody	1 827	0	2	1 829
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	713 080	0	0	713 080
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	713 080	0	0	713 080
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	500 000	0	0	500 000
		pozostałe dochody	43 629	0	0	43 629
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	169 451	0	0	169 451
		Razem	2 207 689 064	13 879 952	4 754 024	2 198 563 136