

Tabela Nr 1a
do uchwały nr 137/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2016 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok według źródeł

Źródła dochodów	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe	143 838 310	100 000	100 000	143 838 310	129 723 698	14 114 612
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	3 553 175	100 000	100 000	3 553 175	3 548 175	5 000
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	134 076 333	0	0	134 076 333	124 976 333	9 100 000
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 455 000	0	0	5 455 000	705 000	4 750 000
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	753 802	0	0	753 802	494 190	259 612
Dotacje celowe na programy operacyjne	208 057 295	256 692	256 692	208 057 295	74 118 937	133 938 358
Dotacja celowa - Europejski Fundusz Społeczny	145 187	0	0	145 187	145 187	0
dotacja celowa - Fundusz Spójności	3 759 128	0	0	3 759 128	3 748 928	10 200
dotacja celowa - środki EFRR	0	0	0	0	0	0
dotacja celowa PO RYBY	1 014 000	0	0	1 014 000	1 014 000	0
dotacja celowa PO WER	5 996 810	0	0	5 996 810	5 904 102	92 708
dotacja celowa RPO	108 535 898	0	0	108 535 898	4 188 556	104 347 342
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	28 776 381	256 692	0	28 519 689	0	28 519 689
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	46 064 619	0	256 692	46 321 311	45 502 692	818 619
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	663 272	0	0	663 272	661 472	1 800
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 337 000	0	0	8 337 000	8 243 000	94 000
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 765 000	0	0	4 765 000	4 711 000	54 000
Płatności z UE	43 684 160	0	1 369 005	45 053 165	10 483 891	34 569 274
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	30 806 111	0	0	30 806 111	1 838 755	28 967 356
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	5 368 722	0	0	5 368 722	5 368 722	0
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	280 827	0	0	280 827	280 827	0
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0	0	1 369 005	1 369 005	1 369 005	0
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	7 228 500	0	0	7 228 500	1 626 582	5 601 918
Pozostałe	151 919 255	0	1 589 586	153 508 841	99 627 689	53 881 152
dochody z mienia	22 290 537	0	1 041 677	23 332 214	23 332 214	0
dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	600 442	0	0	600 442	600 442	0
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	45 716	0	0	45 716	45 716	0
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	59 196 567	0	0	59 196 567	59 196 567	0
dochody ze sprzedaży majątku	53 880 552	0	600	53 881 152	0	53 881 152
pozostałe dochody	14 985 423	0	547 309	15 532 732	15 532 732	0
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	791 164	0	0	791 164	791 164	0
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	128 854	0	0	128 854	128 854	0
Pozostałe dochody celowe	24 826 755	0	332 102	25 158 857	25 158 857	0
opłaty celowe	1 554 250	0	321 102	1 875 352	1 875 352	0
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	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	315 505	0	0	315 505	315 505	0
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 457 000	0	11 000	2 468 000	2 468 000	0
Pozostałe dotacje celowe	39 105 896	470 000	157 531	38 793 427	10 774 738	28 018 689
bezzwrotne źródła zagraniczne	26 411 651	0	0	26 411 651	491 475	25 920 176
inicjatywy wspólnotowe	53 897	0	0	53 897	53 897	0
środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334	3 333 334	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 198 320	280 000	50 000	1 968 320	1 117 582	850 738
zwroty dotacji od beneficjentów	6 801 167	190 000	107 531	6 718 698	5 470 923	1 247 775
zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	307 527	0	0	307 527	307 527	0
Subwencja ogólna	93 102 892	0	0	93 102 892	88 219 967	4 882 925
subwencja ogólna	4 882 925	0	0	4 882 925	0	4 882 925
subwencja ogólna - część oświatowa	88 219 967	0	0	88 219 967	88 219 967	0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 767 957 216	0	0	1 767 957 216	1 767 957 216	0
podatek dochodowy od osób fizycznych	289 573 068	0	0	289 573 068	289 573 068	0
podatek dochodowy od osób prawnych	1 478 384 148	0	0	1 478 384 148	1 478 384 148	0
RAZEM	2 472 491 779	826 692	3 804 916	2 475 470 003	2 206 064 993	269 405 010