

Tabela Nr 1b
do Uchwały Nr 137/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2016 r.

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 540 423	0	1 018	63 541 441
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	303 100	0	1 000	304 100
		dochody z mienia	100	0	0	100
		pozostałe dochody	303 000	0	1 000	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	0	0	13 769 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
		pozostałe dochody	269 000	0	0	269 000
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		1 782 759	0	18	1 782 777
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 782 746	0	0	1 782 746
		pozostałe dochody	13	0	18	31
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		1 014 000	0	0	1 014 000
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA 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
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	0	90 376 536
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	0	81 154 953
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	2 266	0	0	2 266
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	80 977 687	0	0	80 977 687
		pozostałe dochody	175 000	0	0	175 000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 822 280	0	0	1 822 280
		dochody z mienia	133 752	0	0	133 752
		pozostałe dochody	1 688 528	0	0	1 688 528
	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	14 974 521	0	840 286	15 814 807
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 974 521	0	840 286	15 814 807
		dochody z mienia	14 921 641	0	840 286	15 761 927
		pozostałe dochody	52 880	0	0	52 880
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 850	0	1 810	581 660
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	299 850	0	1 810	301 660
		dochody z mienia	20	0	1 330	1 350
		pozostałe dochody	299 830	0	480	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	0	9 161 591
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	0	1 971 631
	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	0	1 108 500
	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
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	0	0	1 774 957 216
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT 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	0	0	1 767 957 216
		podatek dochodowy od osób fizycznych	289 573 068	0	0	289 573 068
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 478 384 148	0	0	1 478 384 148
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	221 658 959	190 000	2 206 827	223 675 786
	75801	CZEŚĆ 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	75 170 377	190 000	581 130	75 561 507

		dochody z mienia	3 590 468	0	200 020	3 790 488
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	430	0	0	430
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	59 196 567	0	0	59 196 567
		pozostałe dochody	6 414 462	0	381 110	6 795 572
		zwroty dotacji od beneficjentów	5 660 923	190 000	0	5 470 923
		zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	307 527	0	0	307 527
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	0	1 838 755
		Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	1 838 755	0	0	1 838 755
75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	50 614 722	0	1 625 697	52 240 419
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	45 246 000	0	256 692	45 502 692
		Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	5 368 722	0	0	5 368 722
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0	0	1 369 005	1 369 005
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 056 830	0	159 223	3 216 053
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	47 439	0	3 860	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	33 793	0	3 860	37 653
80111	GIMNAZJA SPECJALNE		34 500	0	0	34 500
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	34 500	0	0	34 500
80130	SZKOŁY ZAWODOWE		346 486	0	3 171	349 657
		dochody z mienia	3 500	0	0	3 500
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	280 827	0	0	280 827
		pozostałe dochody	62 159	0	3 171	65 330
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		106 255	0	2 192	108 447
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	48 000	0	0	48 000
		pozostałe dochody	58 255	0	2 192	60 447
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE		0	0	150 000	150 000
		pozostałe dochody	0	0	150 000	150 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		2 218 163	0	0	2 218 163
		dochody z mienia	385 000	0	0	385 000
		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	0	0	1 555 000
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	529 332	0	4 969	534 301
	85111	SZPITALA OGÓLNE	14 474	0	4 728	19 202
		dochody z mienia	14 474	0	0	14 474
		pozostałe dochody	0	0	4 728	4 728
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	635	0	241	876
		dochody z mienia	217	0	41	258
		pozostałe dochody	418	0	200	618
	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	0	502 975
		bezzwrotne źródła zagraniczne	491 475	0	0	491 475
		pozostałe dochody	11 500	0	0	11 500
852		POMOC SPOŁECZNA	7 051 336	0	0	7 051 336

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	5 359 726	0	0	5 359 726
	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	3 803 000	0	0	3 803 000
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	10 188 203	0	11 000	10 199 203
	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	2 462 000	0	11 000	2 473 000
		dochody z mienia	5 000	0	0	5 000
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 457 000	0	11 000	2 468 000
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	6 138 102	0	0	6 138 102
		dochody z mienia	14 000	0	0	14 000
		dotacja celowa PO WER	5 904 102	0	0	5 904 102
		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	0	0	258 992
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	256 429	0	0	256 429
		dochody z mienia	17 740	0	0	17 740
		pozostałe dochody	238 689	0	0	238 689
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 300	0	0	1 300
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		pozostałe dochody	300	0	0	300
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 263	0	0	1 263

		pozostałe dochody	1 263	0	0	1 263
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 735 578	280 000	371 652	2 827 230
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	198 908	0	0	198 908
		dochody z mienia	44	0	0	44
		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 OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 400 000	0	224 000	1 624 000
		opłaty celowe	1 400 000	0	224 000	1 624 000
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100 000	0	90 000	190 000
		opłaty celowe	100 000	0	90 000	190 000
	90024	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	54 248	0	7 102	61 350
		opłaty celowe	54 248	0	7 102	61 350
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	717 420	280 000	50 550	487 970

		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 500	0	0	25 500
		pozostałe dochody	6 920	0	550	7 470
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	685 000	280 000	50 000	455 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 963 827	100 000	100 000	1 963 827
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	512 000	100 000	100 000	512 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	512 000	100 000	100 000	512 000
	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	0	251 827
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000
		pozostałe dochody	1 827	0	0	1 827
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	2 202 938 208	570 000	3 696 785	2 206 064 993