

Plan dochodów bieżących budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału Nazwa źródła	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 444 386	726	84 046	58 527 706
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	330 645	0	5 400	336 045
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	27 095	0	0	27 095
		Dochody z mienia	1 700	0	400	2 100
		Pozostałe dochody	301 850	0	5 000	306 850
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	0	0	200 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	200 000	0	0	200 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	511 008	496	48 163	558 675
		Dochody z mienia	447 708	496	36 213	483 425
		Pozostałe dochody	63 300	0	11 950	75 250
	01008	Melioracje wodne	28 394 587	230	29 483	28 423 840
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	27 355 000	0	0	27 355 000
		Dochody z mienia	2 604	230	0	2 374
		Pozostałe dochody	115	0	35	150
		Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	32 863	0	19 392	52 255
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	1 004 005	0	10 056	1 014 061
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 955 000	0	0	10 955 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 955 000	0	0	10 955 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	13 752 000	0	1 000	13 753 000
		Pozostałe dochody	252 000	0	1 000	253 000
		Oplaty za wylączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 003 578	0	0	4 003 578
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 003 578	0	0	4 003 578
	01095	Pozostała działalność	297 568	0	0	297 568
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	297 555	0	0	297 555
		Pozostałe dochody	13	0	0	13
050		Rybołówstwo i rybactwo	802 000	0	0	802 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	802 000	0	0	802 000
		dotacja celowa PO RYBY	802 000	0	0	802 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	688 360	0	70 000	758 360
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	688 360	0	70 000	758 360
		Dochody z mienia	90 000	0	70 000	160 000
		Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	89 754	0	0	89 754
		płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	508 606	0	0	508 606
600		Transport i łączność	80 461 926	0	316 511	80 778 437
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 382 295	0	0	1 382 295
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	140 540	0	0	140 540
		Dochody z mienia	1 161 755	0	0	1 161 755
		Pozostałe dochody	80 000	0	0	80 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	77 028 147	0	0	77 028 147
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	76 852 000	0	0	76 852 000
		Pozostałe dochody	175 000	0	0	175 000
		Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 147	0	0	1 147
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 901 484	0	316 511	2 217 995
		Dochody z mienia	438 050	0	0	438 050
		Pozostałe dochody	1 463 434	0	316 511	1 779 945
	60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	150 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	150 000	0	0	150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 629 706	0	0	12 629 706
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 629 706	0	0	12 629 706
		Dochody z mienia	12 492 373	0	0	12 492 373
		Pozostałe dochody	137 333	0	0	137 333
710		Działalność usługowa	11 631 008	72 700	188 700	11 747 008
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	11 348	0	0	11 348
		Dochody z mienia	166	0	0	166
		Pozostałe dochody	11 182	0	0	11 182
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 349 660	72 700	188 700	1 465 660
		Dochody z mienia	30 000	30 000	120 000	120 000
		Pozostałe dochody	382 027	42 700	68 700	408 027
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	666 238	0	0	666 238

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału Nazwa źródła	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa - środki EFRR	230 686	0	0	230 686
		Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	40 709	0	0	40 709
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	0	0	12 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	0	0	12 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	188 000	0	0	188 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	176 000	0	0	176 000
		Pozostałe dochody	12 000	0	0	12 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	0	0	70 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	70 000	0	0	70 000
	71095	Pozostała działalność	10 000 000	0	0	10 000 000
		Pozostałe dochody	10 000 000	0	0	10 000 000
730		Nauka	173 227	173 227	0	0
	73095	Pozostała działalność	173 227	173 227	0	0
		Inicjatywy wspólnotowe	173 227	173 227	0	0
750		Administracja publiczna	20 405 777	201 368	364 941	20 569 350
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 820 324	0	0	1 820 324
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 807 000	0	0	1 807 000
		Dochody z mienia	1	0	0	1
		Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	13 323	0	0	13 323
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 189 497	31 750	15 104	7 172 851
		dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	0	0	75 000
		dotacja celowa PO KL	5 188 500	12 750	0	5 175 750
		Dochody z mienia	519 993	19 000	15 104	516 097
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	246 000	0	0	246 000
		Pozostałe dochody	1 160 004	0	0	1 160 004
	75095	Pozostała działalność	11 395 956	169 618	349 837	11 576 175
		dotacja celowa PO KL	9 311 500	0	12 750	9 324 250
		Dochody z mienia	290 000	0	60 000	350 000
		Pozostałe dochody	200 000	0	107 469	307 469
		Dotacja celowa - środki EFRR	1 355 285	0	0	1 355 285
		Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	239 171	169 618	169 618	239 171
		Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spoz-ach	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 007 887	0	0	4 007 887
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 007 887	0	0	4 007 887
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 007 887	0	0	4 007 887
752		Obrona narodowa	6 000	0	0	6 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	0	0	6 000
		dotacja celowa 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	1 424 703 701	0	0	1 424 703 701
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 900 000	0	0	6 900 000
		Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 900 000	0	0	6 900 000
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 417 803 701	0	0	1 417 803 701
		podatek dochodowy od osób fizycznych	243 336 173	0	0	243 336 173
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 174 467 528	0	0	1 174 467 528
757		Obsługa długu publicznego	2 542 508	2 528 508	2 528 508	2 542 508
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 542 508	2 528 508	2 528 508	2 542 508
		Dochody z mienia	2 528 508	2 528 508	0	0
		Pozostałe dochody	14 000	0	2 528 508	2 542 508
758		Różne rozliczenia	373 659 911	1 627 033	1 618 354	373 651 232
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 573 245	0	274 626	98 847 871
		subwencja ogólna - część oświatowa	98 573 245	0	274 626	98 847 871
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 978 595	559 365	1 342 578	52 761 808
		Dochody z mienia	1 927 335	0	2	1 927 337
		Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	120 205	0	0	120 205
		Pozostałe dochody	13 537 847	290 225	1 342 576	14 590 198
		Zwroty dotacji od beneficjentów	5 650 000	0	0	5 650 000
		Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	820 275	269 140	0	551 135

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału Nazwa źródła	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe	29 922 933	0	0	29 922 933
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	22 336 766	0	0	22 336 766
		subwencja ogólna - część regionalna	22 336 766	0	0	22 336 766
	75861	Regionalne programy operacyjne 2007-2013	70 807 297	1 020 000	0	69 787 297
		dotacja celowa RPO	46 350 587	0	0	46 350 587
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	22 745 616	1 020 000	0	21 725 616
		płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	1 711 094	0	0	1 711 094
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	129 964 008	47 668	1 150	129 917 490
		dotacja celowa PO KL	73 127 952	7 150	1 150	73 121 952
		dotacja celowa PO KL - komponent centralny	0	0	0	0
		dotacja celowa PO KL - lider	0	0	0	0
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	56 836 056	40 518	0	56 795 538
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	0	0	0	0
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 152 954	112 600	296 660	5 337 014
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 407	0	0	21 407
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 450	0	0	1 450
		Dochody z mienia	8 437	0	0	8 437
		Pozostałe dochody	11 520	0	0	11 520
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 500	1 500
		Pozostałe dochody	0	0	1 500	1 500
	80130	Szkoły zawodowe	499 470	1 000	214 995	713 465
		Dochody z mienia	19 626	0	1 000	20 626
		Inicjatywy wspólnotowe	0	0	211 995	211 995
		Inicjatywy wspólnotowe - WPF	379 472	0	0	379 472
		Pozostałe dochody	100 372	1 000	2 000	101 372
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	4 439	0	0	4 439
		Dochody z mienia	530	0	0	530
		Pozostałe dochody	3 909	0	0	3 909
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	301 358	0	27 150	328 508
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	36 800	0	0	36 800
		Dochody z mienia	2 200	0	1 000	3 200
		Pozostałe dochody	262 358	0	26 150	288 508
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	203 534	10 760	18 980	211 754
		dotacja celowa PO KL - komponent centralny	8 025	1 614	0	6 411
		Dochody z mienia	7 786	0	680	8 466
		Pozostałe dochody	142 248	0	18 300	160 548
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	45 475	9 146	0	36 329
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 011 685	100 100	30 100	3 941 685
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	238 175	0	0	238 175
		dotacja celowa PO KL - komponent centralny	60 087	0	0	60 087
		dotacja celowa PO KL - lider	43 380	0	0	43 380
		Dochody z mienia	488 500	30 100	30 100	488 500
		Inicjatywy wspólnotowe	4 000	0	0	4 000
		Pozostałe dochody	2 572 760	70 000	0	2 502 760
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	358 963	0	0	358 963
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	245 820	0	0	245 820
	80147	Biblioteki pedagogiczne	111 061	740	3 935	114 256
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000
		Dochody z mienia	7 097	0	3 480	10 577
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	13 622	0	0	13 622
		Pozostałe dochody	60 342	740	455	60 057
851		Ochrona zdrowia	9 881 824	0	9 736	9 891 560
	85111	Szpitala ogólne	660 801	0	7 351	668 152
		Dochody z mienia	18 173	0	3 751	21 924
		Pozostałe dochody	642 628	0	3 600	646 228
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	847	0	204	1 051

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału Nazwa źródła	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Dochody z mienia	488	0	113	601
		Pozostałe dochody	359	0	91	450
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	11 527	0	2 181	13 708
		Dochody z mienia	2 957	0	878	3 835
		Pozostałe dochody	8 570	0	1 303	9 873
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 321	0	0	57 321
		Dochody z mienia	230	0	0	230
		Grant Komisji Europejskiej	57 091	0	0	57 091
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	0	0	4 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 000	0	0	4 000
	85195	Pozostała działalność	9 147 328	0	0	9 147 328
		dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	9 112 298	0	0	9 112 298
		Bezwrotne źródła zagraniczne - WPF	21 250	0	0	21 250
		Pozostałe dochody	13 780	0	0	13 780
852		Pomoc społeczna	7 624 980	0	16 957	7 641 937
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 501 700	0	10 557	1 512 257
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	0	0	1 500 000
		Dochody z mienia	1 700	0	10 557	12 257
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	15 000
		dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	15 000	0	0	15 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 290	0	0	1 314 290
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 313 000	0	0	1 313 000
		Dochody z mienia	870	0	0	870
		Pozostałe dochody	20	0	0	20
		Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	400	0	0	400
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	54 537	0	6 400	60 937
		Dochody z mienia	24 000	0	0	24 000
		Pozostałe dochody	30 537	0	6 400	36 937
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 999 250	0	0	3 999 250
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 996 250	0	0	3 996 250
		Dochody z mienia	3 000	0	0	3 000
	85295	Pozostała działalność	740 203	0	0	740 203
		dotacja celowa PO KL - komponent centralny	110 853	0	0	110 853
		Dochody z mienia	1 200	0	0	1 200
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	628 150	0	0	628 150
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 243 284	0	68 567	6 311 851
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	0	0	320 284
		Pozostałe dochody	320 284	0	0	320 284
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 260 500	0	0	2 260 500
		Dochody z mienia	1 500	0	0	1 500
		Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 259 000	0	0	2 259 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 338 000	0	600	2 338 600
		dotacja celowa PO KL	2 125 000	0	0	2 125 000
		Dochody z mienia	17 000	0	600	17 600
		Pozostałe dochody	196 000	0	0	196 000
	85395	Pozostała działalność	1 324 500	0	67 967	1 392 467
		Dochody z mienia	218 506	0	15 000	233 506
		Pozostałe dochody	1 105 994	0	52 967	1 158 961
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 441	3 703	4 703	283 441
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	277 929	3 703	3 703	277 929
		Dochody z mienia	22 212	0	3 703	25 915
		Pozostałe dochody	255 717	3 703	0	252 014
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 302	0	1 000	2 302
		Dochody z mienia	1 000	0	1 000	2 000
		Pozostałe dochody	302	0	0	302
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 210	0	0	3 210
		Dochody z mienia	1 600	0	0	1 600
		Pozostałe dochody	1 610	0	0	1 610
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 637	2 904	24 155	4 041 888
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 263	0	420	278 683
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału Nazwa źródła	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Dochody z mienia	81	0	0	81
		Pozostałe dochody	20	0	3	23
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	228 162	0	417	228 579
90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0
		Pozostałe dochody	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6	2	0	4
		Opłaty celowe	6	2	0	4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 351 000	945	11 900	3 361 955
		Opłaty celowe	3 351 000	945	11 900	3 361 955
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 100	1 957	0	54 143
		Opłaty celowe	56 100	1 957	0	54 143
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	74 982	0	10 311	85 293
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	47 880	0	0	47 880
		Dochody z mienia	102	0	737	839
		Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	27 000	0	9 574	36 574
90095		Pozostała działalność	260 286	0	1 524	261 810
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	225 386	0	0	225 386
		Pozostałe dochody	9 900	0	1 524	11 424
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 000	0	0	1 590 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	0	0	200 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0	0	200 000
92116		Biblioteki	1 100 000	0	0	1 100 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	0	0	1 100 000
92118		Muzea	290 000	0	0	290 000
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	290 000	0	0	290 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	792 914	0	1 900	794 814
92502		Parki krajobrazowe	792 914	0	1 900	794 814
		dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	419 000	0	0	419 000
		Dochody z mienia	856	0	600	1 456
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	372 628	0	0	372 628
		Pozostałe dochody	430	0	1 300	1 730
SUMA			2 025 745 431	4 722 769	5 593 738	2 026 616 400