

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 171/20
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 1b
do Uchwały Nr 226/19
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Plan dochodów bieżących budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 170 932	0	4 250 000	36 420 932
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	1 803 160	0	0	1 803 160
		pozostałe dochody	1 803 160	0	0	1 803 160
	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
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	12 391 000	0	0	12 391 000
		Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 884 000	0	0	7 884 000
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 507 000	0	0	4 507 000
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	0	0	0	0
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	13 826 000	0	4 250 000	18 076 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	4 250 000	17 750 000
		pozostałe dochody	326 000	0	0	326 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 050 772	0	0	4 050 772
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	4 050 772	0	0	4 050 772
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	124 000	0	0	124 000
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	124 000	0	0	124 000
		dotacja celowa PO RYBY (PWK)	31 000	0	0	31 000
		dotacja celowa PO RYBY (UE)	93 000	0	0	93 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 346 261	3 039	470 379	118 813 601
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	5 812 538	0	0	5 812 538
		dochody z mienia	2 033 402	0	0	2 033 402
		pozostałe dochody	368 976	0	0	368 976
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	76 826	0	0	76 826
		środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	72 051 840	0	0	72 051 840
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0	1 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	72 000 000	0	0	72 000 000
		pozostałe dochody	50 840	0	0	50 840
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 798 944	3 039	470 379	2 266 284
		dochody z mienia	128 000	3 039	40 000	164 961
		pozostałe dochody	1 670 944	0	430 379	2 101 323
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	38 467 939	0	0	38 467 939
		dochody z mienia	38 467 939	0	0	38 467 939
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	215 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	0	0	215 000
630		TURYSTYKA	582 760	0	0	582 760
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 760	0	0	582 760
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 760	0	0	1 760
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	581 000	0	0	581 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 714 758	115 603	0	15 599 155
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 714 758	115 603	0	15 599 155
		dochody z mienia	14 982 978	115 603	0	14 867 375
		pozostałe dochody	731 780	0	0	731 780
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 097 824	0	6 470	1 104 294
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	418 079	0	0	418 079
		dochody z mienia	100	0	0	100
		pozostałe dochody	26 000	0	0	26 000
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	391 979	0	0	391 979
	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	310 000	0	0	310 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	300 000	0	0	300 000
		pozostałe dochody	10 000	0	0	10 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	357 745	0	6 470	364 215

		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	316 838	0	0	316 838
		Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	40 907	0	6 470	47 377
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 175 163	300 000	280 000	6 155 163
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 495 749	0	0	2 495 749
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	11 749	0	0	11 749
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 484 000	0	0	2 484 000
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	440 000	220 000	280 000	500 000
		dochody z mienia	340 000	195 000	0	145 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	75 000	0	0	75 000
		pozostałe dochody	25 000	25 000	280 000	280 000
	75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	0	0	200 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	200 000	0	0	200 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 039 414	80 000	0	2 959 414
		dochody z mienia	179 000	0	0	179 000
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	2 213 746	68 000	0	2 145 746
		dotacja celowa PO WER	1 149	0	0	1 149
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	390 661	12 000	0	378 661
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	42 558	0	0	42 558
		pozostałe dochody	212 300	0	0	212 300
752		OBRONA NARODOWA	10 000	0	0	10 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10 000	0	0	10 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	10 000	0	0	10 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 716 624 000	15 000 000	0	2 701 624 000
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	15 000 000	0	0	15 000 000
		opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000 000	0	0	15 000 000
	75623	UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 701 624 000	15 000 000	0	2 686 624 000
		podatek dochodowy od osób fizycznych	360 258 000	0	0	360 258 000
		podatek dochodowy od osób prawnych	2 341 366 000	15 000 000	0	2 326 366 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	372 667 225	23 636 067	5 943 064	354 974 222
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 658 403	0	517 500	98 175 903
		subwencja ogólna - część oświatowa	97 658 403	0	517 500	98 175 903
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	33 609 054	13 992 034	1 238 022	20 855 042
		dochody z mienia	4 785 620	4 127 000	10 096	668 716
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	7 505 759	0	0	7 505 759
		pozostałe dochody	15 926 848	9 865 034	1 227 926	7 289 740
		zwroty dotacji od beneficjentów	5 390 827	0	0	5 390 827
	75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	103 305 338	272 448	567 028	103 599 918
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	9 998 982	0	567 028	10 566 010
		Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	93 297 082	272 448	0	93 024 634
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	9 274	0	0	9 274
	75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	138 094 430	9 371 585	3 620 514	132 343 359
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	76 433 110	1 088 014	3 620 514	78 965 610
		inicjatywy wspólnotowe	0	0	0	0
		Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	61 661 320	8 283 571	0	53 377 749
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 081 786	17 829	229 673	5 293 630
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	607 046	0	0	607 046
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	590 176	0	0	590 176
		pozostałe dochody	16 870	0	0	16 870
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 302	0	0	4 302
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 302	0	0	4 302
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	51 645	0	0	51 645
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	51 645	0	0	51 645
	80115	TECHNIKA	517 293	0	0	517 293
		inicjatywy wspólnotowe	510 993	0	0	510 993
		pozostałe dochody	6 300	0	0	6 300
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	48 628	0	0	48 628
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem	0	0	0	0
		pozostałe dochody	47 628	0	0	47 628
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	138 823	0	0	138 823
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	131 050	0	0	131 050
		pozostałe dochody	7 773	0	0	7 773

80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	152 986	4 064	97 200	246 122
	dochody z mienia	486	0	0	486
	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	63 900	0	0	63 900
	pozostałe dochody	88 600	4 064	97 200	181 736
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	390 000	0	0	390 000
	pozostałe dochody	390 000	0	0	390 000
80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 838 242	13 765	0	2 824 477
	dochody z mienia	498 500	0	0	498 500
	dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	25 886	0	0	25 886
	dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	673 656	0	0	673 656
	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	21 000	0	0	21 000
	dotacja celowa PO WER	18 932	0	0	18 932
	inicjatywy wspólnotowe	163 759	13 765	0	149 994
	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	267 410	0	0	267 410
	pozostałe dochody	982 523	0	0	982 523
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	186 576	0	0	186 576
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	35 940	0	0	35 940
	dochody z mienia	0	0	0	0
	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	pozostałe dochody	25 940	0	0	25 940
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46 881	0	0	46 881
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	46 881	0	0	46 881
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	0	132 473	382 473
	dotacja celowa PO WER	8 890	0	8 892	17 782
	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	241 110	0	114 798	355 908
	pozostałe dochody	0	0	8 783	8 783
851	OCHRONA ZDROWIA	2 698 864	0	893 413	3 592 277
85111	SZPITALA OGÓLNE	2 110 388	0	889 413	2 999 801
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 066 388	0	0	2 066 388
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	41 000	0	0	41 000
	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	pozostałe dochody	0	0	889 413	889 413
85112	SZPITALA KLINICZNE	375 297	0	0	375 297
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	375 297	0	0	375 297
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	3 179	0	0	3 179
	pozostałe dochody	3 179	0	0	3 179
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	204 000	0	4 000	208 000
	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0	0	200 000
	pozostałe dochody	4 000	0	4 000	8 000
852	POMOC SPOŁECZNA	25 990 597	1	0	25 990 596
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100 000	0	0	100 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	100 000	0	0	100 000
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 840	0	0	33 840
	dochody z mienia	30 000	0	0	30 000
	pozostałe dochody	3 840	0	0	3 840
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 856 757	1	0	25 856 756
	dochody z mienia	3 000	0	0	3 000
	dotacja celowa PO WER	4 063 877	0	0	4 063 877
	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	21 787 880	1	0	21 787 879
	pozostałe dochody	2 000	0	0	2 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 358 933	15 000	904 800	13 248 733
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	323 000	0	0	323 000
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323 000	0	0	323 000
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	5 018 700	0	903 500	5 922 200
	dochody z mienia	2 000	0	0	2 000
	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 016 700	0	903 500	5 920 200
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	6 083 713	15 000	1 300	6 070 013
	dochody z mienia	11 096	0	0	11 096
	dotacja celowa PO WER	5 678 948	0	0	5 678 948
	pozostałe dochody	393 669	15 000	1 300	379 969
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	933 520	0	0	933 520
	dochody z mienia	120 200	0	0	120 200
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0
	pozostałe dochody	813 320	0	0	813 320
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 380	0	0	381 380
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	294 596	0	0	294 596
	dochody z mienia	12 671	0	0	12 671

		pozostałe dochody	281 925	0	0	281 925
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	80 650	0	0	80 650
		dochody z mienia	300	0	0	300
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	0	0	0	0
		pozostałe dochody	80 350	0	0	80 350
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	6 134	0	0	6 134
		pozostałe dochody	6 134	0	0	6 134
855		RODZINA	6 898 541	0	0	6 898 541
	85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	6 898 541	0	0	6 898 541
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 789 400	0	0	1 789 400
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	5 109 141	0	0	5 109 141
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 889 547	40 467	1 066 515	4 915 595
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	60 000	40 467	0	19 533
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	40 467	0	19 533
	90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 752 336	0	58 481	1 810 817
		opłaty celowe	1 752 336	0	58 481	1 810 817
	90020	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	599 895	0	278 900	878 795
		opłaty celowe	599 895	0	278 900	878 795
	90024	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	35 000	0	22 302	57 302
		opłaty celowe	35 000	0	22 302	57 302
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 442 316	0	706 832	2 149 148
		dochody z mienia	302	0	0	302
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	0	0	40 467	40 467
		opłaty celowe	1 412 174	0	68 553	1 480 727
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	18 500	0	0	18 500
		pozostałe dochody	11 340	0	524	11 864
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	0	597 288	597 288
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 995 000	0	0	1 995 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	195 000	0	0	195 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	195 000	0	0	195 000
	92116	BIBLIOTEKI	1 550 000	0	0	1 550 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	0	0	1 550 000
	92118	MUZEA	250 000	0	0	250 000
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	548 376	0	0	548 376
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	548 376	0	0	548 376
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	510 000	0	0	510 000
		pozostałe dochody	38 376	0	0	38 376
		Razem	3 323 355 947	39 128 006	14 044 314	3 298 272 255