

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	56 439 645	11 005	97 287	56 525 927
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	330 645	0	0	330 645
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	27 095	0	0	27 095
		Dochody z mienia	1 700	0	0	1 700
		Pozostałe dochody	301 850	0	0	301 850
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	486 121	11 000	13 873	488 994
		Dochody z mienia	413 916	0	13 792	427 708
		Pozostałe dochody	72 205	11 000	81	61 286
	01008	Melioracje wodne	28 311 173	0	83 414	28 394 587
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	27 355 000	0	0	27 355 000
		Dochody z mienia	1 604	0	1 000	2 604
		Pozostałe dochody	115	0	0	115
		Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	28 226	0	4 637	32 863
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	926 228	0	77 777	1 004 005
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11 033 000	0	0	11 033 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	11 033 000	0	0	11 033 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 750 650	0	0	13 750 650
		Pozostałe dochody	250 650	0	0	250 650
		Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 216 578	0	0	2 216 578
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 216 578	0	0	2 216 578
	01095	Pozostała działalność	111 478	5	0	111 473
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	111 460	0	0	111 460
		Pozostałe dochody	18	5	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	0	688 360
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	688 360	0	0	688 360
		Dochody z mienia	90 000	0	0	90 000
		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	80 579 926	0	0	80 579 926
	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	77 146 147	0	0	77 146 147
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	76 970 000	0	0	76 970 000
		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	0	1 901 484
		Dochody z mienia	438 050	0	0	438 050
		Pozostałe dochody	1 463 434	0	0	1 463 434
	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	12 105 406	741 825	275 424	11 639 005
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 316	0	4 032	11 348
		Dochody z mienia	166	0	0	166
		Pozostałe dochody	7 150	0	4 032	11 182
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 820 090	741 825	271 392	1 349 657
		Dochody z mienia	30 000	0	0	30 000
		Pozostałe dochody	1 123 852	741 825	0	382 027
		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	0	0	230 683	230 683
		Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	0	40 709	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)	196 000	0	0	196 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	176 000	0	0	176 000
		Pozostałe dochody	20 000	0	0	20 000
	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	0	0	173 227
	73095	Pozostała działalność	173 227	0	0	173 227
		Inicjatywy wspólnotowe	173 227	0	0	173 227
750		Administracja publiczna	20 030 861	755 873	1 130 789	20 405 777
	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	0	0	7 189 497
		dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	0	0	75 000
		dotacja celowa PO KL	5 188 500	0	0	5 188 500
		Dochody z mienia	519 993	0	0	519 993
		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	11 021 040	755 873	1 130 789	11 395 956
		dotacja celowa PO KL	9 311 500	0	0	9 311 500
		Dochody z mienia	290 000	0	0	290 000
		Pozostałe dochody	200 000	0	0	200 000
		Dotacja celowa - środki EFRR	1 036 609	642 495	961 171	1 355 285
		Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	182 931	113 378	169 618	239 171
		Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcaniach spzoz-ach	0	0	0	0
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	1 424 603 701	0	100 000	1 424 703 701
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 800 000	0	100 000	6 900 000
		Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 800 000	0	100 000	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	14 000	0	0	14 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 000	0	0	14 000
		Dochody z mienia	0	0	0	0
		Pozostałe dochody	14 000	0	0	14 000
758		Różne rozliczenia	399 004 530	25 050 599	460 471	374 414 402
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 573 245	0	0	98 573 245
		subwencja ogólna - część oświatowa	98 573 245	0	0	98 573 245
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 581 266	24 769 569	66 987	51 878 684
		Dochody z mienia	1 827 604	0	0	1 827 604
		Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	120 044	0	161	120 205
		Pozostałe dochody	23 121 525	9 650 684	66 826	13 537 667
		Zwroty dotacji od beneficjentów	5 650 000	0	0	5 650 000
		Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	820 275	0	0	820 275
		Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe	45 041 818	15 118 885	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	0	0	70 807 297
		dotacja celowa RPO	46 350 587	0	0	46 350 587

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału Nazwa źródła	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	22 745 616	0	0	22 745 616
		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	130 705 956	281 030	393 484	130 818 410
		dotacja celowa PO KL	73 119 196	50 442	59 198	73 127 952
		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)	57 586 760	230 588	334 286	57 690 458
		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	4 887 258	2 920	61 098	4 945 436
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 517	700	4 380	20 197
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 350	0	0	1 350
		Dochody z mienia	3 647	700	4 380	7 327
		Pozostałe dochody	11 520	0	0	11 520
	80130	Szkoły zawodowe	495 280	2 000	2 000	495 280
		Dochody z mienia	16 636	1 000	2 000	17 636
		Inicjatywy wspólnotowe - WPF	379 472	0	0	379 472
		Pozostałe dochody	99 172	1 000	0	98 172
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	3 909	0	530	4 439
		Dochody z mienia	0	0	530	530
		Pozostałe dochody	3 909	0	0	3 909
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	85 522	0	29 090	114 612
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	28 800	0	0	28 800
		Dochody z mienia	2 110	0	90	2 200
		Pozostałe dochody	54 612	0	29 000	83 612
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	170 884	220	1 920	172 584
		dotacja celowa PO KL - komponent centralny	8 025	0	0	8 025
		Dochody z mienia	4 906	0	1 920	6 826
		Pozostałe dochody	112 478	220	0	112 258
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	45 475	0	0	45 475
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 040 885	0	0	4 040 885
		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	33 630	0	0	33 630
		Dochody z mienia	488 500	0	0	488 500
		Inicjatywy wspólnotowe	4 000	0	0	4 000
		Pozostałe dochody	2 666 960	0	0	2 666 960
		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	190 570	0	0	190 570
	80147	Biblioteki pedagogiczne	74 261	0	23 178	97 439
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000
		Dochody z mienia	6 047	0	1 050	7 097
		Pozostałe dochody	38 214	0	22 128	60 342
851		Ochrona zdrowia	10 199 955	0	4 019	10 203 974
	85111	Szpitala ogólne	657 939	0	2 862	660 801
		Dochody z mienia	16 109	0	2 064	18 173
		Pozostałe dochody	641 830	0	798	642 628
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	674	0	173	847
		Dochody z mienia	398	0	90	488
		Pozostałe dochody	276	0	83	359
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	10 543	0	984	11 527
		Dochody z mienia	2 929	0	28	2 957
		Pozostałe dochody	7 614	0	956	8 570
	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

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału Nazwa źródła	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 000	0	0	4 000
	85195	Pozostała działalność	9 469 478	0	0	9 469 478
		dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	9 112 298	0	0	9 112 298
		Bezwrotne źródła zagraniczne - WPF	343 400	0	0	343 400
		Pozostałe dochody	13 780	0	0	13 780
852		Pomoc społeczna	7 357 025	0	0	7 357 025
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 501 700	0	0	1 501 700
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	0	0	1 500 000
		Dochody z mienia	1 700	0	0	1 700
	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	1 134 290	0	0	1 134 290
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 133 000	0	0	1 133 000
		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	0	54 537
		Dochody z mienia	24 000	0	0	24 000
		Pozostałe dochody	30 537	0	0	30 537
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 880 000	0	0	3 880 000
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 877 000	0	0	3 877 000
		Dochody z mienia	3 000	0	0	3 000
	85295	Pozostała działalność	771 498	0	0	771 498
		dotacja celowa PO KL - komponent centralny	115 544	0	0	115 544
		Dochody z mienia	1 200	0	0	1 200
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	654 754	0	0	654 754
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 221 784	0	4 000	6 225 784
	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	2 334 000	0	4 000	2 338 000
		dotacja celowa PO KL	2 125 000	0	0	2 125 000
		Dochody z mienia	13 000	0	4 000	17 000
		Pozostałe dochody	196 000	0	0	196 000
	85395	Pozostała działalność	1 307 000	0	0	1 307 000
		Dochody z mienia	211 400	0	0	211 400
		Pozostałe dochody	1 095 600	0	0	1 095 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 941	0	500	282 441
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	277 929	0	0	277 929
		Dochody z mienia	22 212	0	0	22 212
		Pozostałe dochody	255 717	0	0	255 717
	85410	Internaty i bursy szkolne	802	0	500	1 302
		Dochody z mienia	500	0	500	1 000
		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	3 981 562	0	30 120	4 011 682
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 140	0	120	278 260
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000
		Dochody z mienia	78	0	0	78
		Pozostałe dochody	10	0	10	20
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych	228 052	0	110	228 162
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0
		Pozostałe dochody	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6	0	0	6
		Opłaty celowe	6	0	0	6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 351 000	0	0	3 351 000
		Opłaty celowe	3 351 000	0	0	3 351 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału Nazwa źródła	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	0	0	50 000
		Oplaty celowe	50 000	0	0	50 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	75 080	0	0	75 080
		dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	47 880	0	0	47 880
		Dochody z mienia	200	0	0	200
		Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	27 000	0	0	27 000
	90095	Pozostała działalność	227 336	0	30 000	257 336
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	195 386	0	30 000	225 386
		Pozostałe dochody	6 950	0	0	6 950
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	673 991	0	0	673 991
	92502	Parki krajobrazowe	673 991	0	0	673 991
		dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	409 000	0	0	409 000
		Dochody z mienia	856	0	0	856
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	263 705	0	0	263 705
		Pozostałe dochody	430	0	0	430
SUMA			2 042 270 878	26 562 222	2 163 708	2 017 872 364