

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 335 213	0	0	45 335 213
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	1 502 500	0	0	1 502 500
		pozostałe dochody	1 502 500	0	0	1 502 500
	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	16 808 000	0	0	16 808 000
		Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 695 000	0	0	10 695 000
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 113 000	0	0	6 113 000
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	21 045 000	0	0	21 045 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	21 000 000	0	0	21 000 000
		pozostałe dochody	45 000	0	0	45 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 879 713	0	0	5 879 713
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	5 879 713	0	0	5 879 713
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	57 000	0	0	57 000
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	57 000	0	0	57 000
		dotacja celowa PO RYBY (PWK)	17 000	0	0	17 000
		dotacja celowa PO RYBY (UE)	40 000	0	0	40 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	1	1
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	1	1
		dochody z mienia	0	0	1	1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 282 150	585 956	351 761	115 047 955
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	9 208 402	0	0	9 208 402
		dochody z mienia	2 033 402	0	0	2 033 402
		pozostałe dochody	300 000	0	0	300 000
		środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	0	0	6 875 000
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	84 239 500	0	0	84 239 500
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	500	0	0	500
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	84 214 000	0	0	84 214 000
		pozostałe dochody	25 000	0	0	25 000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 969 377	585 956	297 248	3 680 669
		dochody z mienia	200 000	0	25 000	225 000
		pozostałe dochody	3 183 421	0	272 248	3 455 669
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	585 956	585 956	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	17 649 871	0	54 513	17 704 384
		pozostałe dochody	9 544 384	0	0	9 544 384
		pozostałe dochody WPF	8 105 487	0	54 513	8 160 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	215 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	0	0	215 000
630		TURYSTYKA	1 104 500	0	0	1 104 500
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 104 500	0	0	1 104 500
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 500	0	0	1 500
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 103 000	0	0	1 103 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 611 286	0	0	22 611 286
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 611 286	0	0	22 611 286
		dochody z mienia	22 001 286	0	0	22 001 286
		pozostałe dochody	610 000	0	0	610 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 046 222	0	0	1 046 222
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 000	0	0	10 000
		dochody z mienia	2 000	0	0	2 000
		pozostałe dochody	8 000	0	0	8 000

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	308 000	0	0	308 000
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	300 000	0	0	300 000
	pozostałe dochody	8 000	0	0	8 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	716 222	0	0	716 222
	Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	330 719	0	0	330 719
	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	385 503	0	0	385 503
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 370 273	0	102 000	7 472 273
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 216 400	0	0	3 216 400
	dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	14 400	0	0	14 400
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	3 202 000	0	0	3 202 000
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	1 151 000	0	0	1 151 000
	dochody z mienia	375 000	0	0	375 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	75 000	0	0	75 000
	pozostałe dochody	701 000	0	0	701 000
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	2 802 873	0	102 000	2 904 873
	dochody z mienia	250 000	0	0	250 000
	dotacja celowa - Fundusz Spójności	1 904 969	0	81 304	1 986 273
	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	484 904	0	20 696	505 600
	pozostałe dochody	163 000	0	0	163 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 255 744	0	0	5 255 744
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 255 744	0	0	5 255 744
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	5 255 744	0	0	5 255 744
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	5 000
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000	0	0	5 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 000	0	0	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 699 733 484	0	0	5 699 733 484
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	21 000 000	0	0	21 000 000
	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 000 000	0	0	21 000 000
75623	UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 678 733 484	0	0	5 678 733 484
	podatek dochodowy od osób fizycznych	524 381 139	0	0	524 381 139
	podatek dochodowy od osób prawnych	5 154 352 345	0	0	5 154 352 345
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	435 112 065	3 114 156	5 045 067	437 042 976
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 745 919	0	0	183 745 919
	subwencja ogólna - część oświatowa	183 745 919	0	0	183 745 919
75806	CZEŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 112 982	0	0	15 112 982
	część rozwojowa subwencji ogólnej	15 112 982	0	0	15 112 982
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50 937 176	698 199	1 961 832	52 200 809
	dochody z mienia	10 023 191	0	0	10 023 191
	dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	21 807 582	698 199	0	21 109 383
	pozostałe dochody	15 354 389	0	1 961 832	17 316 221
	środki z Funduszu Pomocy	1 499 001	0	0	1 499 001
	zwroty dotacji od beneficjentów	2 253 013	0	0	2 253 013
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	2 415 957	2 415 957	667 278	667 278
	Platności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	0	0	0	0
	Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	2 415 957	2 415 957	667 278	667 278
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	200 000	0	0	200 000
	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	200 000	0	0	200 000
75865	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	115 130 694	0	2 415 957	117 546 651
	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	102 911 000	0	0	102 911 000
	Platności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) 2 / 5	12 219 694	0	0	12 219 694
	Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	0	0	2 415 957	2 415 957

75866	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS	67 569 337	0	0	67 569 337
	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	46 074 000	0	0	46 074 000
	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	21 495 337	0	0	21 495 337
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 792 936	0	13 000	6 805 936
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	50 400	0	0	50 400
	dochody z mienia	14 600	0	0	14 600
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 000	0	0	3 000
	pozostałe dochody	32 800	0	0	32 800
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	91 283	0	0	91 283
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	91 283	0	0	91 283
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	25 313	0	0	25 313
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	25 313	0	0	25 313
80115	TECHNIKA	20 200	0	0	20 200
	dochody z mienia	2 000	0	0	2 000
	pozostałe dochody	18 200	0	0	18 200
80116	SZKOŁY POLICEALNE	93 480	0	0	93 480
	dochody z mienia	8 300	0	0	8 300
	pozostałe dochody	85 180	0	0	85 180
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	3 000	0	0	3 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 000	0	0	3 000
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	287 050	0	0	287 050
	dochody z mienia	7 200	0	0	7 200
	pozostałe dochody	279 850	0	0	279 850
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	122 500	0	0	122 500
	pozostałe dochody	122 500	0	0	122 500
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 814 764	0	13 000	5 827 764
	dochody z mienia	802 000	0	0	802 000
	dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	4 327 100	0	0	4 327 100
	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
	inicjatywy wspólnotowe	0	0	0	0
	pozostałe dochody	660 664	0	13 000	673 664
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	81 110	0	0	81 110
	dochody z mienia	6 000	0	0	6 000
	pozostałe dochody	75 110	0	0	75 110
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	51 594	0	0	51 594
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	51 594	0	0	51 594
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 242	0	0	152 242
	inicjatywy wspólnotowe	150 742	0	0	150 742
	pozostałe dochody	1 500	0	0	1 500
851	OCHRONA ZDROWIA	107 273 337	0	0	107 273 337
85111	SZPITALA OGÓLNE	127 337	0	0	127 337
	dochody z mienia	472	0	0	472
	pozostałe dochody	126 865	0	0	126 865
85157	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	107 146 000	0	0	107 146 000
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	107 146 000	0	0	107 146 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 195 942	0	0	9 195 942
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	10 000	0	0	10 000
	pozostałe dochody	10 000	0	0	10 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 085 942	0	0	9 085 942
	dotacja celowa FERS 2021-2027	1 588 223	0	0	1 588 223
	płatności FERS 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 497 719	0	0	7 497 719
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 259 868	0	525 311	8 785 179

	85322	FUNDUSZ PRACY	1 010 251	0	367 811	1 378 062
		środki z Funduszu Pracy	1 010 251	0	367 811	1 378 062
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	456 314	0	0	456 314
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456 314	0	0	456 314
	85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	4 296 203	0	98 600	4 394 803
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 295 203	0	98 600	4 393 803
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	557 100	0	58 900	616 000
		dochody z mienia	23 200	0	29 400	52 600
		pozostałe dochody	533 900	0	29 500	563 400
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 940 000	0	0	1 940 000
		dochody z mienia	85 000	0	0	85 000
		pozostałe dochody	1 855 000	0	0	1 855 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	741 119	0	0	741 119
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	499 619	0	0	499 619
		dochody z mienia	42 800	0	0	42 800
		pozostałe dochody	456 819	0	0	456 819
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	227 000	0	0	227 000
		dochody z mienia	9 000	0	0	9 000
		pozostałe dochody	218 000	0	0	218 000
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	14 500	0	0	14 500
		pozostałe dochody	14 500	0	0	14 500
855		RODZINA	13 036 000	0	0	13 036 000
	85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	13 036 000	0	0	13 036 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 338 000	0	0	6 338 000
		Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego	6 698 000	0	0	6 698 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 916 910	0	152 874	4 069 784
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	207 000	0	0	207 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	207 000	0	0	207 000
	90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 177 000	0	0	2 177 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 177 000	0	0	2 177 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	503 500	0	0	503 500
		opłaty celowe	503 500	0	0	503 500
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100 000	0	0	100 000
		opłaty celowe	100 000	0	0	100 000
	90024	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	25 000	0	0	25 000
		opłaty celowe	25 000	0	0	25 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	0	152 874	152 874
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	0	0	0	0
		inicjatywy wspólnotowe	0	0	39 004	39 004
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	0	0	113 870	113 870
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	904 410	0	0	904 410
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	232 000	0	0	232 000
		opłaty celowe	534 000	0	0	534 000
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	24 000	0	0	24 000
		pozostałe dochody	3 710	0	0	3 710
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	110 700	0	0	110 700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 020 000	0	0	2 020 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	120 000	0	0	120 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	120 000	0	0	120 000
	92116	BIBLIOTEKI	1 900 000	0	0	1 900 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000	0	0	1 900 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	545 622	0	0	545 622
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	545 622	0	0	545 622
		dochody z mienia	2 800	0	0	2 800
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 / 5 510 000	0	0	510 000
		pozostałe dochody	32 822	0	0	32 822

		Razem	6 484 694 671	3 700 112	6 190 014	6 487 184 573
--	--	-------	---------------	-----------	-----------	---------------