

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 452 621	500 000	500 000	41 452 621
	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	12 925 408	0	0	12 925 408
		Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 224 508	0	0	8 224 508
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 700 900	0	0	4 700 900
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	21 045 000	500 000	500 000	21 045 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	21 000 000	500 000	500 000	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		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	57 000	0	0	57 000
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA 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	1	0	0	1
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1	0	0	1
		dochody z mienia	1	0	0	1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 047 955	0	634 523	115 682 478
	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	3 680 669	0	0	3 680 669
		dochody z mienia	225 000	0	0	225 000
		pozostałe dochody	3 455 669	0	0	3 455 669
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	17 704 384	0	634 523	18 338 907
		pozostałe dochody	9 544 384	0	634 523	10 178 907
		pozostałe dochody WPF	8 160 000	0	0	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	1 157 639	0	0	1 157 639
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 157 639	0	0	1 157 639
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 500	0	0	1 500
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 156 139	0	0	1 156 139
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	7 623 408	0	420 000	8 043 408
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 367 535	0	0	3 367 535
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	14 400	0	0	14 400
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	3 353 135	0	0	3 353 135
	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	2 904 873	0	420 000	3 324 873
		dochody z mienia	250 000	0	0	250 000
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	1 986 273	0	0	1 986 273
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	505 600	0	0	505 600
		pozostałe dochody	163 000	0	420 000	583 000
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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 699 733 484	700 000	0	5 699 033 484
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	21 000 000	700 000	0	20 300 000
		opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 000 000	700 000	0	20 300 000
	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	437 827 393	7 717	17 985 084	455 804 760
	75801	CZĘŚĆ 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	CZĘŚĆ 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	52 985 316	0	308 753	53 294 069
		dochody z mienia	10 023 263	0	90	10 023 353
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	21 109 383	0	0	21 109 383
		pozostałe dochody	17 321 819	0	307 179	17 628 998
		środki z Funduszu Pomocy	2 277 838	0	0	2 277 838
		zwroty dotacji od beneficjentów	2 253 013	0	1 484	2 254 497
	75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	667 188	0	0	667 188
		Płatności 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).	667 188	0	0	667 188

75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	200 000	0	17 600 000	17 800 000
	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	200 000	0	0	200 000
	Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	0	0	17 600 000	17 600 000
75865	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	117 546 651	0	0	117 546 651
	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	102 911 000	0	0	102 911 000
	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	12 219 694	0	0	12 219 694
	Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	2 415 957	0	0	2 415 957
75866	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS	67 569 337	7 717	76 331	67 637 951
	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	46 074 000	7 717	7 717	46 074 000
	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	21 495 337	0	68 614	21 563 951
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 936 936	6 900	2 041	6 932 077
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	50 400	0	590	50 990
	dochody z mienia	14 600	0	590	15 190
	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
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	551	551
	pozostałe dochody	0	0	551	551
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	364 050	0	0	364 050
	dochody z mienia	7 200	0	0	7 200
	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	77 000	0	0	77 000
	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	5 827 764	0	0	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	673 664	0	0	673 664
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	81 110	6 900	900	75 110
	dochody z mienia	6 000	0	900	6 900
	pozostałe dochody	75 110	6 900	0	68 210
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
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 000	0	0	54 000
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	54 000	0	0	54 000
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	140 322 181	0	6 000	140 328 181
	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	140 194 844	0	0	140 194 844
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	140 194 844	0	0	140 194 844
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	6 000	6 000
		pozostałe dochody	0	0	6 000	6 000
852		POMOC SPOŁECZNA	9 295 942	0	0	9 295 942
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	200 000	0	0	200 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	200 000	0	0	200 000
	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 202122027	7 497 719	0	0	7 497 719
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 785 179	0	469 982	9 255 161
	85322	FUNDUSZ PRACY	1 378 062	0	0	1 378 062
		środki z Funduszu Pracy	1 378 062	0	0	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	4 394 803	0	197 982	4 592 785
		dochody z mienia	1 000	0	6 000	7 000
		pozostałe dochody	0	0	6 982	6 982
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 393 803	0	185 000	4 578 803
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	616 000	0	272 000	888 000
		dochody z mienia	52 600	0	75 000	127 600
		pozostałe dochody	563 400	0	197 000	760 400
	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 BURS Y 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	13 268 437	0	0	13 268 437
	85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	13 268 437	0	0	13 268 437
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 570 437	0	0	6 570 437
		Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego	6 698 000	0	0	6 698 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 069 784	0	0	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 OPLAT 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 OPLAT 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	152 874	0	0	152 874
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	0	0	0	0
		inicjatywy wspólnotowe	39 004	0	0	39 004
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	113 870	0	0	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	2 350 000	0	0	2 350 000
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	1 900 000	0	0	1 900 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000	0	0	1 900 000
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	556 622	0	0	556 622
92502		PARKI KRAJOBRAZOWE	556 622	0	0	556 622
		dochody z mienia	2 800	0	0	2 800
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	510 000	0	0	510 000
		pozostałe dochody	43 822	0	0	43 822
		Razem	6 518 143 953	1 214 617	20 017 630	6 536 946 966