

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 563 624	0	0	49 563 624
	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	10 108 124	0	0	10 108 124
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	10 108 124	0	0	10 108 124
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	1	0	0	1
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1	0	0	1
		dochody z mienia	1	0	0	1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 849 355	0	0	119 849 355
	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
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	544 000	0	0	544 000
		pozostałe dochody	544 000	0	0	544 000
	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	7 303 546	0	0	7 303 546
		dochody z mienia	505 000	0	0	505 000
		pozostałe dochody	6 798 546	0	0	6 798 546
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	18 338 907	0	0	18 338 907
		pozostałe dochody	10 178 907	0	0	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	22 864 296	0	0	22 864 296
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 864 296	0	0	22 864 296
		dochody z mienia	22 027 886	0	0	22 027 886
		pozostałe dochody	836 410	0	0	836 410
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 094 809	0	0	1 094 809
	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	764 809	0	0	764 809
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	379 306	0	0	379 306
		Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	1 / 4 385 503	0	0	385 503
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 344 408	0	0	8 344 408
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 656 535	0	0	3 656 535

		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	14 400	0	0	14 400
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	3 642 135	0	0	3 642 135
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	1 163 000	0	0	1 163 000
		dochody z mienia	387 000	0	0	387 000
		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	3 324 873	0	0	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	583 000	0	0	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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 699 033 484	0	0	5 699 033 484
	75618	JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	20 300 000	0	0	20 300 000
		opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 300 000	0	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	431 115 178	0	0	431 115 178
	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	38 653 020	0	0	38 653 020
		dochody z mienia	10 608 486	0	0	10 608 486
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	3 978 669	0	0	3 978 669
		pozostałe dochody	18 419 951	0	0	18 419 951
		środki z Funduszu Pomocy	3 391 415	0	0	3 391 415
		zwroty dotacji od beneficjentów	2 254 499	0	0	2 254 499
	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	17 800 000	0	0	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).	17 600 000	0	0	17 600 000
	75865	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	107 009 214	0	0	107 009 214
		dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	102 990 200	0	0	102 990 200
		Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	1 603 057	0	0	1 603 057
		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	68 126 855	0	0	68 126 855
		dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	46 084 405	0	0	46 084 405
		Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	428 531	0	0	428 531
		Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	21 613 919	0	0	21 613 919
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 096 074	0	0	7 096 074
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	50 990	0	0	50 990
		dochody z mienia	15 190	0	0	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

	TECHNIKA				
80115		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	103 480	0	0	103 480
	dochody z mienia	10 800	0	0	10 800
	pozostałe dochody	92 680	0	0	92 680
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	551	0	0	551
	pozostałe dochody	551	0	0	551
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	372 282	0	0	372 282
	dochody z mienia	7 200	0	0	7 200
	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	77 000	0	0	77 000
	pozostałe dochody	288 082	0	0	288 082
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	245 000	0	0	245 000
	pozostałe dochody	245 000	0	0	245 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 829 764	0	0	5 829 764
	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	675 664	0	0	675 664
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	78 940	0	0	78 940
	dochody z mienia	6 900	0	0	6 900
	pozostałe dochody	72 040	0	0	72 040
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	71 435	0	0	71 435
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	71 435	0	0	71 435
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	142 886 811	0	0	142 886 811
85111	SZPITALA OGÓLNE	138 237	0	0	138 237
	dochody z mienia	472	0	0	472
	pozostałe dochody	137 765	0	0	137 765
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 629	0	0	3 629
	pozostałe dochody	3 629	0	0	3 629
85157	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	142 738 945	0	0	142 738 945
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	142 738 945	0	0	142 738 945
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0	0	6 000
	pozostałe dochody	6 000	0	0	6 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 621 928	0	0	9 621 928
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	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	335 986	0	0	335 986
	pozostałe dochody	335 986	0	0	335 986
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	9 618 997	0	0	9 618 997
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	800 000	0	0	800 000
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800 000	0	0	800 000
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	4 592 785	0	0	4 592 785
	dochody z mienia	7 000	0	0	7 000
	pozostałe dochody	6 982	0	0	6 982
	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 578 803	0	0	4 578 803
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	908 150	0	0	908 150
	dochody z mienia	147 750	0	0	147 750
	pozostałe dochody	760 400	0	0	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 BURSY 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	16 224 035	0	0	16 224 035
	85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	16 224 035	0	0	16 224 035
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	9 205 098	0	0	9 205 098
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	320 937	0	0	320 937
		Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego	6 698 000	0	0	6 698 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 702 481	39 963	39 963	6 702 481
	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	39 963	0	2 137 037
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 177 000	39 963	0	2 137 037
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	900 379	0	0	900 379
		opłaty celowe	900 379	0	0	900 379
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 318 271	0	0	1 318 271
		opłaty celowe	1 318 271	0	0	1 318 271
	90024	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	68 929	0	0	68 929
		opłaty celowe	68 929	0	0	68 929
	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	75 975	0	0	75 975
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	76 899	0	0	76 899
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 878 028	0	39 963	1 917 991
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	232 000	0	39 963	271 963
		opłaty celowe	1 498 580	0	0	1 498 580
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	24 000	0	0	24 000
		pozostałe dochody	12 748	0	0	12 748
		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	564 958	0	0	564 958
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	564 958	0	0	564 958
		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	52 158	0	0	52 158
		Razem	6 534 146 941	39 963	39 963	6 534 146 941