

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 122 674	0	0	53 122 674
	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	13 667 174	0	0	13 667 174
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	13 667 174	0	0	13 667 174
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	138 149 355	0	745 442	138 894 797
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	9 208 402	0	62 908	9 271 310
		dochody z mienia	2 033 402	0	0	2 033 402
		pozostałe dochody	300 000	0	62 908	362 908
		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	102 539 500	0	44 132	102 583 632
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	500	0	0	500
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	102 514 000	0	0	102 514 000
		pozostałe dochody	25 000	0	44 132	69 132
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	7 303 546	0	638 402	7 941 948
		dochody z mienia	505 000	0	148 400	653 400
		pozostałe dochody	6 798 546	0	490 002	7 288 548
		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	429 739	1 518 143	23 952 700
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 864 296	429 739	1 518 143	23 952 700
		dochody z mienia	22 027 886	429 739	1 122 470	22 720 617
		pozostałe dochody	836 410	0	395 673	1 232 083
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 094 809	390 803	11 555	715 561
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 000	5 300	11 555	16 255
		dochody z mienia	2 000	0	5 000	7 000
		pozostałe dochody	8 000	5 300	6 555	9 255
	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	385 503	0	379 306
		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	385 503	385 503	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 344 408	170 000	2 895 670	11 070 078
	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	170 000	2 798 670	3 791 670
		dochody z mienia	387 000	130 000	90 000	347 000
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem	0	0	1 400	1 400
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	75 000	0	0	75 000
		pozostałe dochody	701 000	40 000	2 707 270	3 368 270
	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	97 000	3 421 873
		dochody z mienia	250 000	0	10 000	260 000
		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	87 000	670 000
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 SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBÓRY 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	5 699 033 484	0	59 519 275	5 758 552 759
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY 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	59 519 275	5 738 252 759
		podatek dochodowy od osób fizycznych	524 381 139	0	59 519 275	583 900 414
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 154 352 345	0	0	5 154 352 345
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	431 575 843	5 626 240	17 600 346	443 549 949
	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	39 113 685	3 134 000	17 248 346	53 228 031
		dochody z mienia	10 608 486	0	9 281 431	19 889 917
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	3 978 669	3 000 000	0	978 669
		pozostałe dochody	18 419 951	37 000	7 966 915	26 349 866
		środki z Funduszu Pomocy	3 852 080	0	0	3 852 080
		zwroty dotacji od beneficjentów	2 254 499	97 000	0	2 157 499
	75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	667 188	0	0	667 188
		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.)	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
		Platności 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	2 492 240	352 000	65 986 615
		dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	46 084 405	896 415	352 000	45 539 990
		Platności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	21 613 919	1 167 294	0	20 446 625
		Platności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	428 531	428 531	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 096 074	42 257	350 300	7 404 117
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	50 990	0	3 400	54 390
		dochody z mienia	15 190	0	3 400	18 590
		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	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	1 500	373 782
		dochody z mienia	7 200	0	1 500	8 700
		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	38 850	334 000	6 124 914
		dochody z mienia	802 000	32 000	250 000	1 020 000
		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	6 850	84 000	752 814
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	78 940	0	11 400	90 340
		dochody z mienia	6 900	0	0	6 900
		pozostałe dochody	72 040	0	11 400	83 440
	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	3 407	0	148 835
		inicjatywy wspólnotowe	150 742	3 407	0	147 335
		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	9 580 328	0	0	9 580 328
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	158 400	0	0	158 400
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	158 400	0	0	158 400
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	9 636 497	0	171 040	9 807 537
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	4 610 285	0	8 513	4 618 798
		dochody z mienia	7 000	0	0	7 000
		pozostałe dochody	6 982	0	0	6 982
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 596 303	0	8 513	4 604 816
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	908 150	0	162 527	1 070 677
		dochody z mienia	147 750	0	66 100	213 850
		pozostałe dochody	760 400	0	96 427	856 827
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	14 047 904	0	0	14 047 904
85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	14 047 904	0	0	14 047 904
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	9 014 369	0	0	9 014 369
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	342 695	0	0	342 695
		Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego	4 690 840	0	0	4 690 840
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 702 481	46 037	273 826	6 930 270
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		ZMNIĘJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 137 037	46 037	0	2 091 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 137 037	46 037	0	2 091 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	900 379	0	8 211	908 590
		opłaty celowe	900 379	0	8 211	908 590
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 318 271	0	178 961	1 497 232
		opłaty celowe	1 318 271	0	178 961	1 497 232
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	1 917 991	0	86 654	2 004 645
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	271 963	0	0	271 963
		opłaty celowe	1 498 580	0	83 945	1 582 525
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	24 000	0	0	24 000
		pozostałe dochody	12 748	0	2 709	15 457
		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	6 554 266 425	6 705 076	83 085 597	6 630 646 946