

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 464 500	0	0	43 464 500
	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	4 009 000	0	0	4 009 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	4 009 000	0	0	4 009 000
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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 814 887	0	12 714 042	114 528 929
	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	2 595 956	0	620 200	3 216 156
		dochody z mienia	100 000	0	20 000	120 000
		pozostałe dochody	1 910 000	0	600 200	2 510 200
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	585 956	0	0	585 956
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 556 029	0	12 093 842	17 649 871
		pozostałe dochody	3 711 500	0	5 832 884	9 544 384
		pozostałe dochody WPF	1 844 529	0	6 260 958	8 105 487
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	215 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	0	0	215 000
630		TURYSTYKA	1 039 500	0	0	1 039 500
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 039 500	0	0	1 039 500
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 500	0	0	1 500
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 038 000	0	0	1 038 000
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	863 553	170 029	352 698	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	533 553	170 029	352 698	716 222
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	500 748	170 029	0	330 719
		Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	32 805	0	352 698	385 503
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 042 400	0	47 000	7 089 400
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 045 400	0	0	3 045 400
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	14 400	0	0	14 400
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	3 031 000	0	0	3 031 000
	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	2 646 000	0	47 000	2 693 000
		dochody z mienia	250 000	0	0	250 000
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	1 833 331	0	0	1 833 331
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	466 669	0	0	466 669
		pozostałe dochody	96 000	0	47 000	143 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 234 644	0	0	5 234 644
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 234 644	0	0	5 234 644
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	5 234 644	0	0	5 234 644
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	0	0	5 699 733 484

	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT 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	425 456 167	27 533 375	38 843 720	436 766 512
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 038 023	0	23 707 896	183 745 919
		subwencja ogólna - część oświatowa	160 038 023	0	23 707 896	183 745 919
	75806	CZEŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	15 112 982	15 112 982
		część rozwojowa subwencji ogólnej	0	0	15 112 982	15 112 982
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	77 886 156	27 317 375	22 842	50 591 623
		dochody z mienia	10 001 235	0	21 956	10 023 191
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urząd Skarbowe	49 968 178	27 317 375	0	22 650 803
		pozostałe dochody	15 353 503	0	886	15 354 389
		środki z Funduszu Pomocy	310 240	0	0	310 240
		zwroty dotacji od beneficjentów	2 253 000	0	0	2 253 000
	75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	2 415 957	0	0	2 415 957
		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)	2 415 957	0	0	2 415 957
	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	117 346 694	216 000	0	117 130 694
		dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	105 127 000	216 000	0	104 911 000
		Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	12 219 694	0	0	12 219 694
	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	2 178 526	45 164	133 284	2 266 646
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	47 400	0	0	47 400
		dochody z mienia	14 600	0	0	14 600
		pozostałe dochody	32 800	0	0	32 800
	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
	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	1 375 714	45 164	132 114	1 462 664
		dochody z mienia	819 950	17 950	0	802 000
		inicjatywy wspólnotowe	27 214	27 214	0	0
		pozostałe dochody	528 550	0	132 114	660 664
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	79 940	0	1 170	81 110
		dochody z mienia	6 000	0	0	6 000
		pozostałe dochody	73 940	0	1 170	75 110
	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	107 146 000	0	127 337	107 273 337
	85111	SZPITALA OGÓLNE	0	0	127 337	127 337
		dochody z mienia	0	0	472	472
		pozostałe dochody	0	0	126 865	126 865
	85157	STAZE 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	8 250 465	0	9 403	8 259 868
	85322	FUNDUSZ PRACY	1 010 251	0	0	1 010 251
		środki z Funduszu Pracy	1 010 251	0	0	1 010 251
	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 ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH	4 296 000	0	203	4 296 203
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 295 000	0	203	4 295 203
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	547 900	0	9 200	557 100
		dochody z mienia	14 000	0	9 200	23 200
		pozostałe dochody	533 900	0	0	533 900
	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	724 119	0	17 000	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	210 000	0	17 000	227 000
		dochody z mienia	8 000	0	1 000	9 000

		pozostałe dochody	202 000	0	16 000	218 000
	85421	MŁODZIEŻOWE OSRODKI SOCJOTERAPII	14 500	0	0	14 500
		pozostałe dochody	14 500	0	0	14 500
855		RODZINA	12 779 000	0	0	12 779 000
	85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	12 779 000	0	0	12 779 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 081 000	0	0	6 081 000
		Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego	6 698 000	0	0	6 698 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 768 210	0	110 700	3 878 910
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	193 000	0	0	193 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	193 000	0	0	193 000
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WBRACJI	2 177 000	0	0	2 177 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 177 000	0	0	2 177 000
	90019	WPLYWY 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	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100 000	0	0	100 000
		opłaty celowe	100 000	0	0	100 000
	90024	WPLYWY 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	68 000	0	0	68 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	68 000	0	0	68 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	701 710	0	110 700	812 410
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	164 000	0	0	164 000
		opłaty celowe	534 000	0	0	534 000
		pozostałe dochody	3 710	0	0	3 710
		Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	0	0	110 700	110 700
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	510 000	0	0	510 000
		pozostałe dochody	32 822	0	0	32 822
		Razem	6 451 905 305	27 748 568	52 355 184	6 476 511 921