

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 000 269	0	0	34 000 269
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	303 000	0	0	303 000
		dochody z mienia	1 500	0	0	1 500
		pozostałe dochody	301 500	0	0	301 500
	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
	01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	461 746	0	0	461 746
		dochody z mienia	457 196	0	0	457 196
		pozostałe dochody	4 550	0	0	4 550
	01008	MELIORACJE WODNE	7 864 173	0	0	7 864 173
		dochody z mienia	50	0	0	50
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	29 003	0	0	29 003
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	7 335 000	0	0	7 335 000
		pozostałe dochody	120	0	0	120
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	500 000	0	0	500 000
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	10 254 149	0	0	10 254 149
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	9 016 000	0	0	9 016 000
		płatności z Unii Europejskiej - PROW - refundacja	0	0	0	0
		pozostałe dochody	1 238 149	0	0	1 238 149
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	13 751 000	0	0	13 751 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
		Pozostałe	0	0	0	0
		pozostałe dochody	251 000	0	0	251 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 266 201	0	0	1 266 201
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 266 189	0	0	1 266 189
		pozostałe dochody	12	0	0	12
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	828 880	0	0	828 880
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	828 880	0	0	828 880
		dotacja celowa PO RYBY	714 000	0	0	714 000
		pozostałe dochody	114 880	0	0	114 880
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	179 232	0	5 000	184 232
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	179 232	0	5 000	184 232
		dochody z mienia	0	0	5 000	5 000
		dotacja celowa w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	26 885	0	0	26 885

		płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	152 347	0	0	152 347
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 411 393	0	44 500	82 455 893
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	1 590 393	0	44 500	1 634 893
		dochody z mienia	1 510 393	0	0	1 510 393
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	0	44 500	44 500
		pozostałe dochody	80 000	0	0	80 000
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	79 101 000	0	0	79 101 000
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0	1 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	78 925 000	0	0	78 925 000
		pozostałe dochody	175 000	0	0	175 000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 520 000	0	0	1 520 000
		dochody z mienia	320 000	0	0	320 000
		pozostałe dochody	1 200 000	0	0	1 200 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	200 000	0	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 922 946	0	5 039	11 927 985
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 922 946	0	5 039	11 927 985
		dochody z mienia	11 872 946	0	0	11 872 946
		pozostałe dochody	50 000	0	5 039	55 039
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 205 043	30 399	0	1 174 644
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	932 043	30 399	0	901 644
		dochody z mienia	10 303	0	0	10 303
		dotacja celowa - środki EFRR	81 281	0	0	81 281
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	14 344	0	0	14 344
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	304 385	30 399	0	273 986
		pozostałe dochody	521 730	0	0	521 730
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	0	0	12 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	0	0	12 000
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	191 000	0	0	191 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	176 000	0	0	176 000
		pozostałe dochody	15 000	0	0	15 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 000	0	0	70 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	70 000	0	0	70 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 606 544	0	16 665	13 623 209
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 819 819	0	0	1 819 819
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	12 819	0	0	12 819
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 807 000	0	0	1 807 000
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	4 942 000	0	0	4 942 000
		dochody z mienia	520 000	0	0	520 000
		dotacja celowa PO KL	3 238 500	0	0	3 238 500
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	75 000	0	0	75 000
		pozostałe dochody	1 108 500	0	0	1 108 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 844 725	0	16 665	6 861 390

		dochody z mienia	290 000	0	0	290 000
		dotacja celowa - środki EFRR	2 008 739	0	14 165	2 022 904
		dotacja celowa PO KL	3 988 500	0	0	3 988 500
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	357 486	0	2 500	359 986
		pozostałe dochody	200 000	0	0	200 000
752		OBRONA NARODOWA	6 000	0	0	6 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000	0	0	6 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	0	0	6 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 548 645 050	0	0	1 548 645 050
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 700 000	0	0	6 700 000
		opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 700 000	0	0	6 700 000
	75623	UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 541 945 050	0	0	1 541 945 050
		podatek dochodowy od osób fizycznych	262 270 468	0	0	262 270 468
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 279 674 582	0	0	1 279 674 582
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	281 767 219	4 285 469	5 268 438	282 750 188
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 089 866	0	0	92 089 866
		subwencja ogólna - część oświatowa	92 089 866	0	0	92 089 866
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	80 227 330	2 041 890	1 886 032	80 071 472
		dochody z mienia	1 920 002	40 000	54 949	1 934 951
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	300	0	0	300
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	43 380 645	0	0	43 380 645
		pozostałe dochody	28 462 633	2 001 890	1 831 083	28 291 826
		zwroty dotacji od beneficjentów	5 651 500	0	0	5 651 500
		zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	812 000	0	0	812 000
		zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	250	0	0	250
	75861	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	42 322 501	0	446 714	42 769 215
		dotacja celowa RPO	24 048 499	0	0	24 048 499
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	18 274 002	0	327 824	18 601 826
		płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	0	0	118 890	118 890
	75862	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	44 663 522	2 243 579	2 935 692	45 355 635
		dotacja celowa PO KL	25 183 721	234 836	916 338	25 865 223
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	19 479 801	2 008 743	2 019 354	19 490 412
	75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	22 464 000	0	0	22 464 000
		dotacja celowa RPO	22 464 000	0	0	22 464 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 136 784	0	15 600	3 152 384

80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 700	0	1 700	20 400
	dochody z mienia	9 000	0	1 700	10 700
	Pozostałe	0	0	0	0
	pozostałe dochody	9 700	0	0	9 700
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	245 946	0	0	245 946
	dochody z mienia	15 540	0	0	15 540
	inicjatywy wspólnotowe WPF	167 216	0	0	167 216
	Pozostałe	0	0	0	0
	pozostałe dochody	63 190	0	0	63 190
80131	KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH	350	0	0	350
	dochody z mienia	300	0	0	300
	pozostałe dochody	50	0	0	50
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	48 206	0	0	48 206
	dochody z mienia	4 280	0	0	4 280
	pozostałe dochody	43 254	0	0	43 254
	pozostałe dochody WPF	672	0	0	672
80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	13 425	0	0	13 425
	dochody z mienia	5 890	0	0	5 890
	pozostałe dochody	7 535	0	0	7 535
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 787 550	0	11 600	2 799 150
	dochody z mienia	436 000	0	0	436 000
	dotacja celowa PO KL - lider	6 127	0	0	6 127
	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	34 723	0	0	34 723
	pozostałe dochody	2 310 700	0	11 600	2 322 300
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	22 607	0	2 300	24 907
	dochody z mienia	8 772	0	500	9 272
	pozostałe dochody	13 835	0	1 800	15 635
851	OCHRONA ZDROWIA	574 100	0	10 929	585 029
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	0	9 890	9 890
	dochody z mienia	0	0	1 070	1 070
	pozostałe dochody	0	0	8 820	8 820
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	0	0	30	30
	dochody z mienia	0	0	30	30
85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0	0	1 009	1 009
	dochody z mienia	0	0	319	319
	pozostałe dochody	0	0	690	690
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	41 500	0	0	41 500
	Grant Komisji Europejskiej	41 500	0	0	41 500
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0	6 000
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	0	0	6 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	526 600	0	0	526 600
	bezwrotne źródła zagraniczne	515 100	0	0	515 100
	pozostałe dochody	11 500	0	0	11 500
852	POMOC SPOŁECZNA	8 629 000	0	0	8 629 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 701 500	0	0	3 701 500
	dochody z mienia	1 500	0	0	1 500

		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000	0	0	3 700 000
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 133 000	0	0	1 133 000
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 132 000	0	0	1 132 000
85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000	0	0	32 000
		dochody z mienia	8 000	0	0	8 000
		pozostałe dochody	24 000	0	0	24 000
85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	3 730 000	0	0	3 730 000
		dochody z mienia	3 000	0	0	3 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	3 727 000	0	0	3 727 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 500	0	0	32 500
		dotacja celowa PO KL - komponent centralny	4 800	0	0	4 800
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	27 200	0	0	27 200
		pozostałe dochody	500	0	0	500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 806 284	0	76 000	9 882 284
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320 284	0	0	320 284
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	0	0	320 284
85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 288 000	0	64 000	2 352 000
		dochody z mienia	5 000	0	0	5 000
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 283 000	0	64 000	2 347 000
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	5 937 000	0	2 000	5 939 000
		dochody z mienia	15 000	0	2 000	17 000
		dotacja celowa PO KL	1 105 000	0	0	1 105 000
		dotacja celowa PO WER	4 631 000	0	0	4 631 000
		pozostałe dochody	186 000	0	0	186 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 261 000	0	10 000	1 271 000
		dochody z mienia	157 000	0	10 000	167 000
		pozostałe dochody	1 104 000	0	0	1 104 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 025	69 892	69 892	259 025
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	255 025	69 892	69 892	255 025
		dochody z mienia	22 212	0	3 569	25 781
		pozostałe dochody	232 813	69 892	66 323	229 244
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 300	0	0	1 300
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		pozostałe dochody	300	0	0	300
85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 700	0	0	2 700
		dochody z mienia	1 600	0	0	1 600
		Pozostałe	0	0	0	0
		pozostałe dochody	1 100	0	0	1 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 844 404	0	0	1 844 404
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	100 000	0	0	100 000
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	100 000	0	0	100 000

90002	GOSPODARKA ODPADAMI	60 000	0	0	60 000
	Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0	60 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4	0	0	4
	opłaty celowe	4	0	0	4
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 500 000	0	0	1 500 000
	opłaty celowe	1 500 000	0	0	1 500 000
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	25 100	0	0	25 100
	dochody z mienia	0	0	0	0
	dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	25 000	0	0	25 000
	pozostałe dochody	100	0	0	100
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 300	0	0	59 300
	pozostałe dochody	6 300	0	0	6 300
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	53 000	0	0	53 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	502 648	0	0	502 648
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	502 648	0	0	502 648
	dochody z mienia	2 400	0	0	2 400
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	500 000	0	0	500 000
	pozostałe dochody	248	0	0	248
	Razem	1 999 324 821	4 385 760	5 512 063	2 000 451 124