

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 317 877	0	0	57 317 877
	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	479 231	0	0	479 231
		dochody z mienia	409 871	0	0	409 871
		pozostałe dochody	69 360	0	0	69 360
	01008	MELIORACJE WODNE	28 598 427	0	0	28 598 427
		dochody z mienia	1 551	0	0	1 551
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	33 662	0	0	33 662
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	27 521 000	0	0	27 521 000
		pozostałe dochody	120	0	0	120
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	1 042 094	0	0	1 042 094
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	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	13 785 000	0	0	13 785 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
		Pozostałe	0	0	0	0
		pozostałe dochody	285 000	0	0	285 000
	01078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	2 286 468	0	0	2 286 468
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 286 468	0	0	2 286 468
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 511 602	0	0	1 511 602
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 511 589	0	0	1 511 589
		pozostałe dochody	13	0	0	13
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	828 880	0	0	828 880
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	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	187 233	0	0	187 233
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	187 233	0	0	187 233
		dochody z mienia	8 000	0	0	8 000
		dotacja celowa w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	26 885	0	0	26 885
		płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	152 348	0	0	152 348
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 529 155	0	0	82 529 155
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	1 734 633	0	0	1 734 633
		dochody z mienia	1 510 393	0	0	1 510 393
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	144 240	0	0	144 240
		pozostałe dochody	80 000	0	0	80 000
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	78 907 385	0	0	78 907 385
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 335	0	0	1 335
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	78 731 000	0	0	78 731 000
		pozostałe dochody	175 050	0	0	175 050
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 687 137	0	0	1 687 137
		dochody z mienia	160 000	0	0	160 000
		pozostałe dochody	1 527 137	0	0	1 527 137
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	200 000	0	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 157 059	0	0	12 157 059
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 157 059	0	0	12 157 059
		dochody z mienia	12 097 080	0	0	12 097 080
		pozostałe dochody	59 979	0	0	59 979
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 019 406	0	0	1 019 406
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	746 406	0	0	746 406
		dochody z mienia	10 303	0	0	10 303
		dotacja celowa - środki EFRR	31 659	0	0	31 659
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	5 589	0	0	5 589
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	155 125	0	0	155 125
		pozostałe dochody	543 730	0	0	543 730
	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		70 000	0	0	70 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	70 000	0	0	70 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 849 304	302	302	31 849 304
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 149 897	0	0	2 149 897
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	12 819	0	0	12 819
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 137 078	0	0	2 137 078
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	5 661 836	0	0	5 661 836
		dochody z mienia	500 000	0	0	500 000

		dotacja celowa PO KL	3 728 336	0	0	3 728 336
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	75 000	0	0	75 000
		pozostałe dochody	1 108 500	0	0	1 108 500
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	250 000	0	0	250 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 037 571	302	302	24 037 571
		dochody z mienia	290 000	0	0	290 000
		dotacja celowa - środki EFRR	2 022 904	0	0	2 022 904
		dotacja celowa PO KL	21 164 681	302	302	21 164 681
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	359 986	0	0	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	1 645 491 582	0	0	1 645 491 582
75618		WPLYWY 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	1 638 791 582	0	0	1 638 791 582
		podatek dochodowy od osób fizycznych	272 806 500	0	0	272 806 500
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 365 985 082	0	0	1 365 985 082
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	283 090 993	43 486 245	49 521	239 654 269
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	95 222 656	43 380 645	0	51 842 011
		dochody z mienia	9 178 252	0	0	9 178 252
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	482	0	0	482
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	43 380 645	43 380 645	0	0
		pozostałe dochody	11 401 693	0	0	11 401 693
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	33 899	0	0	33 899
		zwroty dotacji od beneficjentów	30 414 142	0	0	30 414 142
		zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	813 293	0	0	813 293
		zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	250	0	0	250
75861		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	48 061 628	0	49 521	48 111 149
		dotacja celowa RPO	29 889 229	0	49 521	29 938 750
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	17 833 435	0	0	17 833 435
		płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	338 964	0	0	338 964
75862		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	45 312 243	0	0	45 312 243
		dotacja celowa PO KL	26 048 001	0	0	26 048 001

		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	19 264 242	0	0	19 264 242
75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	2 404 600	105 600	0	2 299 000
		dotacja celowa RPO	2 299 000	0	0	2 299 000
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	105 600	105 600	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 670 240	153 342	150 938	3 667 836
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	33 112	0	0	33 112
		dochody z mienia	10 700	0	0	10 700
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	12 712	0	0	12 712
		Pozostałe	0	0	0	0
		pozostałe dochody	9 700	0	0	9 700
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	8 417	0	0	8 417
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	8 417	0	0	8 417
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	253 264	0	1 438	254 702
		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	70 508	0	1 438	71 946
	80131	KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH	10 113	0	0	10 113
		dochody z mienia	300	0	0	300
		pozostałe dochody	9 813	0	0	9 813
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	111 758	0	0	111 758
		dochody z mienia	4 970	0	0	4 970
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000
		pozostałe dochody	56 116	0	0	56 116
		pozostałe dochody WPF	672	0	0	672
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	13 425	0	0	13 425
		dochody z mienia	4 693	0	0	4 693
		pozostałe dochody	8 732	0	0	8 732
	80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	0	149 400	149 400
		pozostałe dochody	0	0	149 400	149 400
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 186 574	152 542	0	3 034 032
		dochody z mienia	405 849	0	0	405 849
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	238 175	0	0	238 175
		dotacja celowa PO KL - lider	6 127	469	0	5 658
		inicjatywy wspólnotowe	30 000	0	0	30 000
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	34 723	2 673	0	32 050
		pozostałe dochody	2 471 700	149 400	0	2 322 300
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	53 577	800	100	52 877
		dochody z mienia	6 842	800	0	6 042
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	0	6 000
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		pozostałe dochody	15 735	0	100	15 835

851		OCHRONA ZDROWIA	374 871	23 975	0	350 896
	85111	SZPITALE OGÓLNE	53 465	0	0	53 465
		dochody z mienia	10 202	0	0	10 202
		pozostałe dochody	43 263	0	0	43 263
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	879	0	0	879
		dochody z mienia	401	0	0	401
		pozostałe dochody	478	0	0	478
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	5 038	0	0	5 038
		dochody z mienia	1 467	0	0	1 467
		pozostałe dochody	3 571	0	0	3 571
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	0	0
		Grant Komisji Europejskiej	0	0	0	0
	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	309 489	23 975	0	285 514
		bezwrotne źródła zagraniczne	297 989	23 975	0	274 014
		pozostałe dochody	11 500	0	0	11 500
852		POMOC SPOŁECZNA	9 660 254	0	0	9 660 254
	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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	0	0	15 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	15 000	0	0	15 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 556 571	0	0	1 556 571
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 555 571	0	0	1 555 571
	85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 513	0	0	47 513
		dochody z mienia	8 000	0	0	8 000
		pozostałe dochody	39 513	0	0	39 513
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	4 311 927	0	0	4 311 927
		dochody z mienia	3 000	0	0	3 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	4 308 927	0	0	4 308 927
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 743	0	0	27 743
		dochody z mienia	500	0	0	500
		dotacja celowa PO KL - komponent centralny	4 087	0	0	4 087
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	23 156	0	0	23 156
		pozostałe dochody	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 742 683	0	35 400	8 778 083
	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	2 349 000	0	29 400	2 378 400

		dochody z mienia	2 000	0	0	2 000
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 347 000	0	29 400	2 376 400
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	4 798 399	0	0	4 798 399
		dochody z mienia	5 160	0	0	5 160
		dotacja celowa PO KL	1 119 205	0	0	1 119 205
		dotacja celowa PO WER	3 449 034	0	0	3 449 034
		pozostałe dochody	225 000	0	0	225 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 275 000	0	6 000	1 281 000
		dochody z mienia	171 000	0	6 000	177 000
		pozostałe dochody	1 104 000	0	0	1 104 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 025	0	0	259 025
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	255 025	0	0	255 025
		dochody z mienia	25 781	0	0	25 781
		pozostałe dochody	229 244	0	0	229 244
85410		INTERNATY I BURS Y 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	2 810 785	0	0	2 810 785
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	230 255	0	0	230 255
		dochody z mienia	29	0	0	29
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0	0	70 000
		pozostałe dochody	15	0	0	15
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	0	0	0	0
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	160 211	0	0	160 211
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	106 216	0	0	106 216
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0	60 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	46 216	0	0	46 216
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6	0	0	6
		opłaty celowe	6	0	0	6
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 754 058	0	0	1 754 058
		opłaty celowe	1 750 000	0	0	1 750 000
		pozostałe dochody	4 058	0	0	4 058
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	237 000	0	0	237 000
		opłaty celowe	237 000	0	0	237 000
90024		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	53 100	0	0	53 100
		dochody z mienia	0	0	0	0
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0
		opłaty produktowe oraz środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory	53 000	0	0	53 000

		pozostałe dochody	100	0	0	100
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 150	0	0	430 150
		opłaty celowe	0	0	0	0
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		pozostałe dochody	7 150	0	0	7 150
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	398 000	0	0	398 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000	0	0	1 350 000
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000	0	0	100 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0	0	100 000
92116		BIBLIOTEKI	1 000 000	0	0	1 000 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0	1 000 000
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	773 309	0	0	773 309
92502		PARKI KRAJOBRAZOWE	773 309	0	0	773 309
		dochody z mienia	513	0	0	513
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	500 000	0	0	500 000
		pozostałe dochody	45 220	0	0	45 220
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	227 576	0	0	227 576
		Razem	2 142 118 656	43 663 864	236 161	2 098 690 953