

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 499 140	0	0	54 499 140
	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	28 182 273	0	0	28 182 273
		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	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	632 100	0	0	632 100
	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	13 780 000	0	0	13 780 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
		Pozostałe	0	0	0	0
		pozostałe dochody	280 000	0	0	280 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 417 972	0	0	1 417 972
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 417 960	0	0	1 417 960
		pozostałe dochody	12	0	0	12
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	828 880	0	0	828 880
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA 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	184 232	0	1	184 233
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	184 232	0	1	184 233
		dochody z mienia	5 000	0	0	5 000
		dotacja celowa w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	26 885	0	0	26 885
		płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	152 347	0	1	152 348
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 455 893	0	39 740	82 495 633
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	1 634 893	0	39 740	1 674 633
		dochody z mienia	1 510 393	0	0	1 510 393
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	44 500	0	39 740	84 240
		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	11 927 985	0	0	11 927 985
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 927 985	0	0	11 927 985
		dochody z mienia	11 872 946	0	0	11 872 946
		pozostałe dochody	55 039	0	0	55 039
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 196 644	0	0	1 196 644
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	923 644	0	0	923 644
		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	273 986	0	0	273 986
		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	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	13 623 209	0	0	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	6 861 390	0	0	6 861 390
		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	3 988 500	0	0	3 988 500
		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	1 548 645 050	0	0	1 548 645 050
	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	1 541 945 050	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	283 092 115	413 400	1 574 115	284 252 830
	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	80 016 175	34 400	13 300	79 995 075
		dochody z mienia	1 934 951	0	13 300	1 948 251

		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	28 230 421	34 400	0	28 196 021
		zwroty dotacji od beneficjentów	5 656 500	0	0	5 656 500
		zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	813 108	0	0	813 108
		zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	250	0	0	250
	75861	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	43 177 444	0	1 028 515	44 205 959
		dotacja celowa RPO	23 974 249	0	0	23 974 249
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	19 084 305	0	1 028 515	20 112 820
		płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	118 890	0	0	118 890
	75862	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	45 344 630	379 000	532 300	45 497 930
		dotacja celowa PO KL	25 865 223	379 000	532 300	26 018 523
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	19 479 407	0	0	19 479 407
	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	3 411 759	0	43 200	3 454 959
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 400	0	0	20 400
		dochody z mienia	10 700	0	0	10 700
		Pozostałe	0	0	0	0
		pozostałe dochody	9 700	0	0	9 700
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	245 946	0	4 000	249 946
		dochody z mienia	15 540	0	4 000	19 540
		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	69 406	0	9 200	78 606
		dochody z mienia	4 280	0	1 200	5 480
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	21 200	0	0	21 200
		pozostałe dochody	43 254	0	8 000	51 254
		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	3 037 325	0	30 000	3 067 325
		dochody z mienia	436 000	0	0	436 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	238 175	0	0	238 175
		dotacja celowa PO KL - lider	6 127	0	0	6 127
		inicjatywy wspólnotowe	0	0	30 000	30 000
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	34 723	0	0	34 723
		pozostałe dochody	2 322 300	0	0	2 322 300
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	24 907	0	0	24 907
		dochody z mienia	9 272	0	0	9 272
		pozostałe dochody	15 635	0	0	15 635
851		OCHRONA ZDROWIA	595 434	41 500	0	553 934
	85111	SZPITALA OGÓLNE	19 583	0	0	19 583
		dochody z mienia	2 305	0	0	2 305
		pozostałe dochody	17 278	0	0	17 278
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	422	0	0	422
		dochody z mienia	221	0	0	221
		pozostałe dochody	201	0	0	201
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	1 329	0	0	1 329

		dochody z mienia	342	0	0	342
		pozostałe dochody	987	0	0	987
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	41 500	41 500	0	0
		Grant Komisji Europejskiej	41 500	41 500	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	526 600	0	0	526 600
		bezzwrotne źródła zagraniczne	515 100	0	0	515 100
		pozostałe dochody	11 500	0	0	11 500
852		POMOC SPOŁECZNA	9 194 134	4 757	0	9 189 377
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	47 134	0	0	47 134
		dochody z mienia	8 000	0	0	8 000
		pozostałe dochody	39 134	0	0	39 134
85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	4 280 000	0	0	4 280 000
		dochody z mienia	3 000	0	0	3 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	4 277 000	0	0	4 277 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 500	4 757	0	27 743
		dotacja celowa PO KL - komponent centralny	4 800	713	0	4 087
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	27 200	4 044	0	23 156
		pozostałe dochody	500	0	0	500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 882 284	12 100	20 000	9 890 184
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	2 352 000	0	0	2 352 000
		dochody z mienia	5 000	0	0	5 000
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 347 000	0	0	2 347 000
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	5 939 000	12 100	20 000	5 946 900
		dochody z mienia	17 000	12 100	0	4 900
		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	20 000	206 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 271 000	0	0	1 271 000
		dochody z mienia	167 000	0	0	167 000
		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 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	2 224 397	0	0	2 224 397

90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	159 993	0	0	159 993
	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	159 993	0	0	159 993
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	379 300	0	0	379 300
	pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
	pozostałe dochody	6 300	0	0	6 300
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	348 000	0	0	348 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 320 000	0	0	1 320 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	70 000	0	0	70 000
	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0	0	70 000
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	514 648	0	200 218	714 866
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	514 648	0	200 218	714 866
	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	44 670	44 918
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	12 000	0	155 548	167 548
	Razem	2 023 860 829	471 757	1 877 274	2 025 266 346