

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 524 433	0	458 388	54 982 821
	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	71 194	532 940
		dochody z mienia	457 196	0	6 439	463 635
		pozostałe dochody	4 550	0	64 755	69 305
	01008	MELIORACJE WODNE	28 182 273	0	387 194	28 569 467
		dochody z mienia	50	0	701	751
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	29 003	0	1 493	30 496
		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	385 000	1 017 100
	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	1 443 265	0	0	1 443 265
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 443 253	0	0	1 443 253
		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	184 233	0	3 000	187 233
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	184 233	0	3 000	187 233
		dochody z mienia	5 000	0	3 000	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	82 400 633	0	172 596	82 573 229
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	1 674 633	0	60 000	1 734 633
		dochody z mienia	1 510 393	0	0	1 510 393
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	84 240	0	60 000	144 240
		pozostałe dochody	80 000	0	0	80 000
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	79 006 000	0	0	79 006 000
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0	1 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	78 830 000	0	0	78 830 000
		pozostałe dochody	175 000	0	0	175 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 520 000	0	112 596	1 632 596
		dochody z mienia	320 000	0	0	320 000
		pozostałe dochody	1 200 000	0	112 596	1 312 596
	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	96 846 532	1 645 491 582
	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	96 846 532	1 638 791 582
		podatek dochodowy od osób fizycznych	262 270 468	0	10 536 032	272 806 500
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 279 674 582	0	86 310 500	1 365 985 082
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	284 252 855	17 662 970	32 319 394	298 909 279
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	79 995 100	17 414 372	32 032 552	94 613 280
		dochody z mienia	1 948 251	0	7 230 000	9 178 251
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	140	0	0	140
		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	43 380 645	0	0	43 380 645
		pozostałe dochody	28 196 021	17 414 372	0	10 781 649
		refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	0	0	33 899	33 899
		zwroty dotacji od beneficjentów	5 656 500	0	24 768 653	30 425 153
		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	44 205 959	0	220 074	44 426 033
		dotacja celowa RPO	23 974 249	0	0	23 974 249
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	20 112 820	0	0	20 112 820
		płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	118 890	0	220 074	338 964
	75862	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	45 497 930	248 598	66 768	45 316 100
		dotacja celowa PO KL	26 018 523	37 290	66 768	26 048 001
		płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	19 479 407	211 308	0	19 268 099
	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	3 478 159	1 700	3 200	3 479 659
	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	249 946	1 500	3 000	251 446
		dochody z mienia	19 540	1 500	0	18 040
		inicjatywy wspólnotowe WPF	167 216	0	0	167 216
		Pozostałe	0	0	0	0
		pozostałe dochody	63 190	0	3 000	66 190
	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	101 806	0	0	101 806
		dochody z mienia	5 480	0	0	5 480
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	44 400	0	0	44 400
		pozostałe dochody	51 254	0	0	51 254
		pozostałe dochody WPF	672	0	0	672
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	13 425	100	100	13 425
		dochody z mienia	5 890	100	0	5 790
		pozostałe dochody	7 535	0	100	7 635
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 067 325	0	0	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	30 000	0	0	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	100	100	24 907
		dochody z mienia	9 272	100	0	9 172
		pozostałe dochody	15 635	0	100	15 735
851		OCHRONA ZDROWIA	553 934	0	251 001	804 935

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	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
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM 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	251 001	777 601
		bezwrotne źródła zagraniczne	515 100	0	251 001	766 101
		pozostałe dochody	11 500	0	0	11 500
852		POMOC SPOŁECZNA	9 204 377	0	0	9 204 377
	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
	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	1 133 000	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	27 743	0	0	27 743
		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	500	0	0	500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 890 184	0	0	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	5 946 900	0	0	5 946 900
		dochody z mienia	4 900	0	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	206 000	0	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		pozostałe dochody	229 244	0	0	229 244
	85410	INTERNATY I BURSYP 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	2 294 397	25 100	379 567	2 648 864
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	229 993	0	257	230 250
		dochody z mienia	0	0	29	29
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0	0	70 000
		pozostałe dochody	0	0	10	10
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	159 993	0	218	160 211
	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	2	6
		opłaty celowe	4	0	2	6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 500 000	0	254 058	1 754 058
		opłaty celowe	1 500 000	0	254 058	1 754 058
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100 000	0	85 000	185 000
		opłaty celowe	100 000	0	85 000	185 000
	90024	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	25 100	25 100	40 100	40 100
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	25 000	25 000	0	0
		opłaty produktowe oraz środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory	0	0	40 100	40 100
		pozostałe dochody	100	100	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 300	0	150	379 450
		opłaty celowe	0	0	150	150
		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	714 866	0	12 728	727 594
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	714 866	0	12 728	727 594
		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	44 918	0	0	44 918
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	167 548	0	12 728	180 276
		Razem	2 025 304 864	17 689 770	130 446 406	2 138 061 500