

PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dochody, w tym:

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 100	0	33 100	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 100	0	9 100	-
		0920	Pozostałe odsetki	9 100	0	9 100	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	24 000	0	24 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	24 000	0	24 000	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
730			Nauka	3 000	0	3 000	-
	73095		Pozostała działalność	3 000	0	3 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000	-
750			Administracja publiczna	172 000	0	172 000	-
	75095		Pozostała działalność	172 000	0	172 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	150 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	0	22 000	-
758			Różne rozliczenia	695 600	0	695 600	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 600	0	695 600	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494 610	0	494 610	-
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 990	0	200 990	-
801			Oświata i wychowanie	18 000	0	18 000	-
	80104		Przedszkola	5 000	0	5 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000	0	2 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	0	2 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000	-
	80195		Pozostała działalność	9 000	0	9 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	0	9 000	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
852			Pomoc społeczna	5 000	0	5 000	-
	85295		Pozostała działalność	5 000	0	5 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 900	0	16 900	-
	85395		Pozostała działalność	16 900	0	16 900	-
		0920	Pozostałe odsetki	16 900	0	16 900	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
			RAZEM DOCHODY	943 600	0	943 600	-

Wydatki, w tym:

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
150			Przetwórstwo przemysłowe	79 513 275	0	79 513 275	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	55 656 846	0	55 656 846	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 999 999	0	9 999 999	dotacja celowa PO KL
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	471 100	0	471 100	dotacja celowa RPO
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	342 747	0	342 747	dotacja celowa PO KL
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 843 000	0	44 843 000	dotacja celowa RPO
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 856 429	0	23 856 429	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 852 934	0	23 852 934	dotacja celowa PO KL
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 495	0	3 495	dotacja celowa PO KL
550			Hotele i restauracje	3 465 000	0	3 465 000	
	55095		Pozostała działalność	3 465 000	0	3 465 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346 500	0	346 500	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 118 500	0	3 118 500	dotacja celowa RPO
600			Transport i łączność	21 121 756	0	21 121 756	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 073 756	0	13 073 756	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 073 756	0	13 073 756	dotacja celowa RPO
	60002		Infrastruktura kolejowa	750 000	0	750 000	

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 000	0	75 000	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675 000	0	675 000	dotacja celowa RPO
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 950 000	0	1 950 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 000	0	195 000	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 755 000	0	1 755 000	dotacja celowa RPO
60095			Pozostała działalność	5 348 000	0	5 348 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 000	0	320 000	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 028 000	0	5 028 000	dotacja celowa RPO
630			Turystyka	2 402 425	0	2 402 425	
63001			Ośrodki informacji turystycznej	99 898	0	99 898	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 990	0	9 990	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 908	0	89 908	dotacja celowa RPO
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 150 000	0	2 150 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 000	0	215 000	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 935 000	0	1 935 000	dotacja celowa RPO
63095			Pozostała działalność	152 527	0	152 527	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 253	0	15 253	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 274	0	137 274	dotacja celowa RPO
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 165 000	0	4 165 000	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	425 000	0	425 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500	0	42 500	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382 500	0	382 500	dotacja celowa RPO
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	424 000	0	424 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 400	0	42 400	dotacja celowa RPO

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 600	0	381 600	dotacja celowa RPO
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 560 000	0	1 560 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 000	0	156 000	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 404 000	0	1 404 000	dotacja celowa RPO
	70095		Pozostała działalność	1 756 000	0	1 756 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 600	0	175 600	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 580 400	0	1 580 400	dotacja celowa RPO
710			Działalność usługowa	6 472 900	0	6 472 900	
	71095		Pozostała działalność	6 472 900	0	6 472 900	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 500	0	217 500	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 255 400	0	6 255 400	dotacja celowa RPO
730			Nauka	4 767 025	0	4 767 025	
	73095		Pozostała działalność	4 767 025	0	4 767 025	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	788 025	0	788 025	dotacja celowa PO KL
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 000	0	157 000	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 822 000	0	3 822 000	dotacja celowa RPO
750			Administracja publiczna	75 816 370	0	75 816 370	
	75095		Pozostała działalność	75 816 370	0	75 816 370	
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	0	40 000	środki własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 003 384	0	14 003 384	środki własne
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 341	0	3 304 341	dotacja celowa PO KL
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 872 832	0	14 872 832	dotacja celowa RPO
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 738	0	3 207 738	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 100	0	666 100	środki własne
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 124	0	567 124	dotacja celowa PO KL
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 257 151	0	1 257 151	dotacja celowa RPO
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 931	0	321 931	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 812	0	2 386 812	środki własne
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 879	0	630 879	dotacja celowa PO KL
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579 008	0	2 579 008	dotacja celowa RPO
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 451	0	566 451	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384 972	0	384 972	środki własne
		4128	Składki na Fundusz Pracy	101 754	0	101 754	dotacja celowa PO KL
		4128	Składki na Fundusz Pracy	415 970	0	415 970	dotacja celowa RPO
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91 361	0	91 361	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 000	0	500 000	środki własne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 043 557	0	1 043 557	środki własne
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	281 792	0	281 792	dotacja celowa PO KL
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	848 348	0	848 348	dotacja celowa RPO
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	199 436	0	199 436	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439 600	0	1 439 600	środki własne
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	200 430	0	200 430	dotacja celowa PO KL
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	305 915	0	305 915	dotacja celowa RPO
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89 355	0	89 355	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4260	Zakup energii	328 360	0	328 360	środki własne
		4268	Zakup energii	217 770	0	217 770	dotacja celowa RPO
		4269	Zakup energii	38 430	0	38 430	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 500	środki własne
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	0	20 000	środki własne
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 101	0	1 508 101	środki własne
		4308	Zakup usług pozostałych	928 110	0	928 110	dotacja celowa PO KL
		4308	Zakup usług pozostałych	9 110 864	0	9 110 864	dotacja celowa RPO
		4309	Zakup usług pozostałych	1 771 585	0	1 771 585	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120 000	0	120 000	środki własne
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 114	0	12 114	dotacja celowa RPO
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 138	0	2 138	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 400	0	38 400	środki własne
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 834	0	6 834	dotacja celowa RPO
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 206	0	1 206	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	241 900	0	241 900	środki własne
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 685	0	47 685	dotacja celowa PO KL
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	226 440	0	226 440	dotacja celowa RPO
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 375	0	48 375	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217 500	0	217 500	środki własne
		4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 625	0	61 625	dotacja celowa PO KL
		4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425 000	0	425 000	dotacja celowa RPO
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 875	0	85 875	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 770 810	0	2 770 810	środki własne
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	477 785	0	477 785	dotacja celowa PO KL
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 357 730	0	2 357 730	dotacja celowa RPO
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 385	0	500 385	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4410	Podróże służbowe krajowe	83 895	0	83 895	środki własne
		4418	Podróże służbowe krajowe	82 875	0	82 875	dotacja celowa PO KL
		4418	Podróże służbowe krajowe	86 105	0	86 105	dotacja celowa RPO
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 820	0	29 820	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	0	40 000	środki własne
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	dotacja celowa PO KL
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	0	35 000	środki własne
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000	0	750 000	środki własne
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	0	1 500	środki własne

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0	30 000	środki własne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002 000	0	1 002 000	środki własne
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 600	0	234 600	dotacja celowa PO KL
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 450	0	1 000 450	dotacja celowa RPO
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 950	0	217 950	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0	255 000	dotacja celowa RPO
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	42 000	dotacja celowa PO KL
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412	0	7 412	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
758			Różne rozliczenia	1 670 600	0	1 670 600	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 670 600	0	1 670 600	
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 469 610	0	1 469 610	środki własne
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200 990	0	200 990	środki własne
801			Oświata i wychowanie	14 021 988	0	14 021 988	
	80104		Przedszkola	3 701 961	0	3 701 961	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 501 961	0	3 501 961	dotacja celowa PO KL
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	0	200 000	dotacja celowa PO KL
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 310 517	0	1 310 517	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000	0	1 300 000	dotacja celowa PO KL
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 517	0	10 517	dotacja celowa PO KL
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 671 174	0	1 671 174	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 659 919	0	1 659 919	dotacja celowa PO KL
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 255	0	11 255	dotacja celowa PO KL
	80195		Pozostała działalność	7 338 336	0	7 338 336	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 864 073	0	6 864 073	dotacja celowa PO KL
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	474 263	0	474 263	dotacja celowa PO KL
851			Ochrona zdrowia	20 647	0	20 647	
	85111		Szpitala ogólne	20 647	0	20 647	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330	0	330	dotacja celowa RPO

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 317	0	20 317	dotacja celowa RPO
852			Pomoc społeczna	7 739 573	0	7 739 573	
	85295		Pozostała działalność	7 739 573	0	7 739 573	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 625 573	0	7 625 573	dotacja celowa PO KL
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 000	0	114 000	dotacja celowa PO KL
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 047 401	0	5 047 401	
	85395		Pozostała działalność	5 047 401	0	5 047 401	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 763 108	0	4 763 108	dotacja celowa PO KL
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 293	0	284 293	dotacja celowa PO KL
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	środki własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 472 595	0	8 472 595	
	90095		Pozostała działalność	8 472 595	0	8 472 595	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 472 595	0	8 472 595	dotacja celowa RPO
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	552 486	0	552 486	
	92501		Parki narodowe	142 000	0	142 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 200	0	14 200	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 800	0	127 800	dotacja celowa RPO
	92502		Parki krajobrazowe	139 000	0	139 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 900	0	13 900	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 100	0	125 100	dotacja celowa RPO
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	111 500	0	111 500	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 150	0	11 150	dotacja celowa RPO

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 350	0	100 350	dotacja celowa RPO
	92595		Pozostała działalność	159 986	0	159 986	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 999	0	15 999	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 987	0	143 987	dotacja celowa RPO
926			Kultura fizyczna i sport	2 181 091	0	2 181 091	
	92601		Obiekty sportowe	112 569	0	112 569	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 257	0	11 257	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 312	0	101 312	dotacja celowa RPO
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 613 256	0	1 613 256	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 326	0	161 326	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 451 930	0	1 451 930	dotacja celowa RPO
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	296 000	0	296 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 600	0	29 600	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 400	0	266 400	dotacja celowa RPO
	92695		Pozostała działalność	159 266	0	159 266	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 927	0	15 927	dotacja celowa RPO
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 339	0	143 339	dotacja celowa RPO
			RAZEM WYDATKI	237 430 132	0	237 430 132	