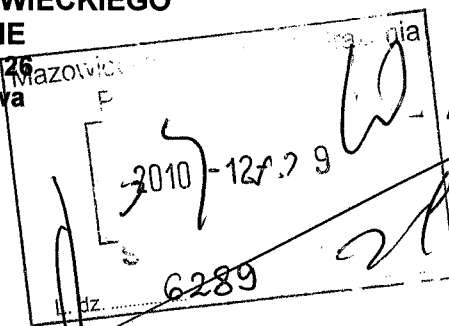


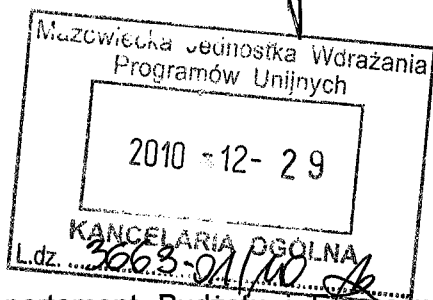
**SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa**

BF.I.WP./AM/3012- 1 /10

Nr kanc.: 206856.....



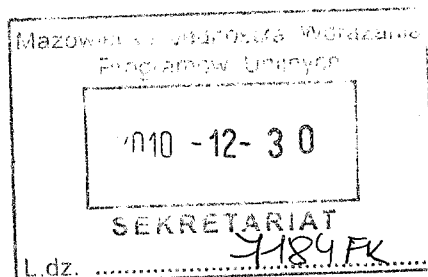
Warszawa 2010-12-28



**Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych**

Departament Budżetu i Finansów uprzejmie informuje, iż Uchwałą Nr 154/8/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ustalił plan dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2010 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do Uchwały Nr 9/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy aktualny plan wydatków na 2010 r.



wz. Skarbnika
Województwa Mazowieckiego

Małgorzata Więckowska
Zastępca Dyrektora Departamentu
Budżetu i Finansów

Otrzymują do wiadomości:

1. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Sprawę prowadzi:
Agata Matusiak
tel. 59-07-857



Wykaz pism zadekretowanych**Kryteria selekcji:****Pismo:**

Nr karnc. 206856 do 206856

Rodzaj:

Typ:

Dekrety:

Typ:

Status:

Data dekretacji 2010-12-27 do 2010-12-28

Data odebrania dekretacji od: do:

Nadawca:

Dep.:

Wydz.:

Osoba:

Odbiorca:

MUWPU

Dep.:

Wydz.:

Osoba:

| L.p. | Numer pisma | Nadawca | Odbiorca | Data, godzina dekretacji | Data odbioru | Podpis | Uwagi |
|------|-------------|---------|----------|--------------------------|--------------|--------|-------|
| 1 | 2008 56 | | | | | | |

Sporządził: Natalia Krupinska

| Rozdział | dysponent symbol | Nazwa projektu | symbol projektu | Paragraf | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | źródło finansowania |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | | | 80 618 003 | - 30 711 090 | 49 906 913 | |
| 15011 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 1.5 RPO | MJWPU/2010/1.5 RPO | | 75 432 072 | - 31 019 349 | 44 412 723 | |
| 15011 | | | MJWPU/2010/1.5 RPO | 2009 | 3 578 884 | - 2 767 349 | 811 535 | D19_DR_RPO |
| 15011 | | | MJWPU/2010/1.5 RPO | 6209 | 71 853 188 | - 28 252 000 | 43 601 188 | D19_DR_RPO |
| 15011 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 6.2 PO KL | MJWPU/2010/POKL/6.2 | | 5 185 931 | 308 259 | 5 494 190 | |
| 15011 | | | MJWPU/2010/POKL/6.2 | 2009 | 4 045 546 | 353 507 | 4 399 053 | D18_DR_POKL |
| 15011 | | | MJWPU/2010/POKL/6.2 | 2009 | 1 137 238 | - 45 248 | 1 091 990 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 15011 | | | MJWPU/2010/POKL/6.2 | 6209 | 3 147 | 0 | 3 147 | D18_DR_POKL |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | | 16 114 598 | - 7 425 | 16 107 173 | |
| 15013 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 8.1.1 PO KL | MJWPU/2010/POKL/8.1.1 | | 12 516 022 | 0 | 12 516 022 | |
| 15013 | | | MJWPU/2010/POKL/8.1.1 | 2009 | 11 198 800 | 51 910 | 11 250 710 | D18_DR_POKL |
| 15013 | | | MJWPU/2010/POKL/8.1.1 | 2009 | 1 272 267 | - 51 910 | 1 220 357 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 15013 | | | MJWPU/2010/POKL/8.1.1 | 6209 | 44 955 | 0 | 44 955 | D18_DR_POKL |
| 15013 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 8.1.2 PO KL | MJWPU/2010/POKL/8.1.2 | | 3 497 937 | - 7 425 | 3 490 512 | |
| 15013 | | | MJWPU/2010/POKL/8.1.2 | 2009 | 3 030 334 | - 7 425 | 3 022 909 | D18_DR_POKL |
| 15013 | | | MJWPU/2010/POKL/8.1.2 | 2009 | 467 603 | 0 | 467 603 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 15013 | | | MJWPU/2010/POKL/8.1.2 | 6209 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL |
| 15013 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 8.1.3 PO KL | MJWPU/2010/POKL/8.1.3 | | 100 639 | 0 | 100 639 | |
| 15013 | | | MJWPU/2010/POKL/8.1.3 | 2009 | 99 439 | 0 | 99 439 | D18_DR_POKL |
| 15013 | | | MJWPU/2010/POKL/8.1.3 | 6209 | 1 200 | 0 | 1 200 | D18_DR_POKL |
| 55095 | | Pozostała działalność | | | 3 502 208 | 1 210 | 3 503 418 | |
| 55095 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 6.2 RPO | MJWPU/2010/RPO/6.2 | | 3 502 208 | 1 210 | 3 503 418 | |
| 55095 | | | MJWPU/2010/RPO/6.2 | 2009 | 0 | 1 210 | 1 210 | D19_DR_RPO |
| 55095 | | | MJWPU/2010/RPO/6.2 | 6209 | 3 502 208 | 0 | 3 502 208 | D19_DR_RPO |
| 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | 12 197 727 | 0 | 12 197 727 | |
| 60001 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 3.2 RPO | MJWPU/2010/RPO/3.2 | | 12 197 727 | 0 | 12 197 727 | |
| 60001 | | | MJWPU/2010/RPO/3.2 | 6209 | 12 197 727 | 0 | 12 197 727 | D19_DR_RPO |
| 60095 | | Pozostała działalność | | | 2 991 030 | 0 | 2 991 030 | |
| 60095 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 2.3 RPO | MJWPU/2010/RPO/2.3 | | 2 991 030 | 0 | 2 991 030 | |
| 60095 | | | MJWPU/2010/RPO/2.3 | 2009 | 20 000 | 0 | 20 000 | D19_DR_RPO |
| 60095 | | | MJWPU/2010/RPO/2.3 | 6209 | 2 971 030 | 0 | 2 971 030 | D19_DR_RPO |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 0 | 5 139 | 5 139 | |
| 63003 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 6.2 RPO | MJWPU/2010/RPO/6.2 | | 0 | 5 139 | 5 139 | |
| 63003 | | | MJWPU/2010/RPO/6.2 | 2009 | 0 | 5 139 | 5 139 | D19_DR_RPO |
| 73095 | | Pozostała działalność | | | 1 198 795 | - 11 080 | 1 187 715 | |
| 73095 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 8.2.1 PO KL | MJWPU/2010/POKL/8.2.1 | | 1 198 795 | - 11 080 | 1 187 715 | |
| 73095 | | | MJWPU/2010/POKL/8.2.1 | 2009 | 999 786 | - 11 080 | 988 706 | D18_DR_POKL |
| 73095 | | | MJWPU/2010/POKL/8.2.1 | 2009 | 199 009 | 0 | 199 009 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 75095 | | Pozostała działalność | | | 63 475 791 | - 4 335 556 | 59 140 235 | |
| 75095 | MJWPU | Główne Punkty Informacyjne | MJWPU/2010/GPI | | 330 000 | 0 | 330 000 | |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4018 | 151 734 | 0 | 151 734 | D59_DR_EFRR |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4019 | 26 777 | 0 | 26 777 | D60_DR_WSP |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4118 | 23 048 | 0 | 23 048 | D59_DR_EFRR |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4119 | 4 068 | 0 | 4 068 | D60_DR_WSP |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4128 | 3 717 | 0 | 3 717 | D59_DR_EFRR |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4129 | 656 | 0 | 656 | D60_DR_WSP |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4268 | 1 479 | 0 | 1 479 | D59_DR_EFRR |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4269 | 261 | 0 | 261 | D60_DR_WSP |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4308 | 21 250 | 0 | 21 250 | D59_DR_EFRR |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4309 | 3 750 | 0 | 3 750 | D60_DR_WSP |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4378 | 34 000 | 0 | 34 000 | D59_DR_EFRR |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4379 | 6 000 | 0 | 6 000 | D60_DR_WSP |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4408 | 23 171 | 0 | 23 171 | D59_DR_EFRR |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4409 | 4 089 | 0 | 4 089 | D60_DR_WSP |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4418 | 5 100 | 0 | 5 100 | D59_DR_EFRR |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4419 | 900 | 0 | 900 | D60_DR_WSP |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4708 | 17 000 | 0 | 17 000 | D59_DR_EFRR |
| 75095 | | | MJWPU/2010/GPI | 4709 | 3 000 | 0 | 3 000 | D60_DR_WSP |
| 75095 | MJWPU | Pomoc Techniczna PO KL - MJWPU | MJWPU/2010/WPT PO KL | | 14 814 177 | 1 155 965 | 15 970 142 | |
| 75095 | | | MJWPU/2010/WPT PO KL | 4018 | 9 565 880 | 490 157 | 10 056 037 | D18_DR_POKL |
| 75095 | | | MJWPU/2010/WPT PO KL | 4019 | 1 688 097 | 86 498 | 1 774 595 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/WPT PO KL | 4118 | 1 453 056 | 26 463 | 1 479 519 | D18_DR_POKL |
| 75095 | | | MJWPU/2010/WPT PO KL | 4119 | 256 421 | 4 671 | 261 092 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/WPT PO KL | 4128 | 234 364 | 0 | 234 364 | D18_DR_POKL |
| 75095 | | | MJWPU/2010/WPT PO KL | 4129 | 41 358 | 0 | 41 358 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/WPT PO KL | 4308 | 893 400 | 0 | 893 400 | D18_DR_POKL |

| Rozdział | dysponent symbol | Nazwa projektu | symbol projektu | Paragraf | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | źródło finansowania |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT PO KL | 4309 | 157 659 | 0 | 157 659 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT PO KL | 4408 | 383 370 | 466 630 | 850 000 | D18_DR_POKL |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT PO KL | 4409 | 68 454 | 81 546 | 150 000 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT PO KL | 4428 | 32 300 | 0 | 32 300 | D18_DR_POKL |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT PO KL | 4429 | 5 700 | 0 | 5 700 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT PO KL | 6068 | 29 000 | 0 | 29 000 | D18_DR_POKL |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT PO KL | 6069 | 5 118 | 0 | 5 118 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | MJWPU | Pomoc Techniczna RPO - MJWPU | MJWPU/2010/W/PT RPO | | 48 115 720 | - 5 275 627 | 42 840 093 | |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4018 | 14 784 298 | - 1 636 381 | 13 147 917 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4019 | 2 608 994 | - 288 774 | 2 320 220 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4048 | 1 134 393 | - 260 777 | 873 616 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4049 | 200 187 | - 46 019 | 154 168 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4118 | 2 705 060 | - 427 954 | 2 277 106 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4119 | 477 362 | - 75 521 | 401 841 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4128 | 436 303 | - 69 708 | 366 595 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4129 | 76 993 | - 12 300 | 64 693 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4178 | 1 889 468 | - 920 182 | 969 286 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4179 | 333 435 | - 162 384 | 171 051 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4218 | 384 625 | - 2 550 | 382 075 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4219 | 67 875 | - 450 | 67 425 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4268 | 235 450 | 0 | 235 450 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4269 | 41 550 | 0 | 41 550 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4308 | 13 640 407 | 0 | 13 640 407 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4309 | 2 407 133 | 0 | 2 407 133 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4358 | 2 805 | 0 | 2 805 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4359 | 495 | 0 | 495 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4368 | 42 160 | - 25 500 | 16 660 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4369 | 7 440 | - 4 500 | 2 940 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4378 | 160 344 | - 2 805 | 157 539 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4379 | 28 296 | - 495 | 27 801 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4398 | 836 018 | - 521 305 | 314 713 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4399 | 147 532 | - 91 995 | 55 537 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4408 | 2 257 600 | 0 | 2 257 600 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4409 | 398 400 | 0 | 398 400 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4418 | 280 267 | - 223 317 | 56 950 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4419 | 49 460 | - 39 410 | 10 050 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4708 | 1 271 770 | 0 | 1 271 770 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4709 | 224 430 | 0 | 224 430 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4748 | 42 500 | 0 | 42 500 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4749 | 7 500 | 0 | 7 500 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4758 | 369 894 | - 272 000 | 97 894 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 4759 | 65 276 | - 48 000 | 17 276 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 6058 | 425 000 | - 121 805 | 303 195 | D19_DR_RPO |
| 75095 | | | MJWPU/2010/W/PT RPO | 6059 | 75 000 | - 21 495 | 53 505 | ŚW_PWKIWN |
| 75095 | MJWPU | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -PT RPO | MJWPU/2010/ZWROTY/PT_RPO | | 215 894 | - 215 894 | 0 | |
| 75095 | | | MJWPU/2010/ZWROTY/PT_RR | 2918 | 215 894 | - 215 894 | 0 | D19_DR_RPO |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 11 754 744 | - 11 754 744 | 0 | |
| 75818 | MJWPU | Rezerwa celowa na Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | REZERWA_RPO_PT | | 11 754 744 | - 11 754 744 | 0 | |

| Rozdział | dysponent symbol | Nazwa projektu | symbol projektu | Paragraf | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | źródło finansowania |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 75818 | | | REZERWA_RPO_PT | 4818 | 11 754 744 | - 11 754 744 | 0 | D19_DR_RPO |
| 75818 | MJWPU | Rezerwa celowa na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | REZERWA_POKL_WSPOLFINANSOWANIE | | 0 | 0 | 0 | |
| 75818 | | | REZERWA_POKL_WSPOLFIN | 4819 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL |
| 75818 | | | REZERWA_POKL_WSPOLFIN | 6809 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL |
| 75818 | MJWPU | Rezerwa celowa na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | REZERWA_RPO_WSPOLFINANSOWANIE | | 0 | 0 | 0 | |
| 75818 | | | REZERWA_RPO_WSPOLFINA | 4819 | 0 | 0 | 0 | D19_DR_RPO |
| 75818 | | | REZERWA_RPO_WSPOLFINA | 6809 | 0 | 0 | 0 | D19_DR_RPO |
| 80104 | | Przedszkola | | | 2 623 780 | - 40 000 | 2 583 780 | |
| 80104 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 9.1.1 PO KL | MJWPU/2010/POKL/9.1.1 | | 2 623 780 | - 40 000 | 2 583 780 | |
| 80104 | | | MJWPU/2010/POKL/9.1.1 | 2009 | 1 179 842 | - 40 000 | 1 139 842 | D18_DR_POKL |
| 80104 | | | MJWPU/2010/POKL/9.1.1 | 2009 | 1 367 478 | 0 | 1 367 478 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 80104 | | | MJWPU/2010/POKL/9.1.1 | 6209 | 76 460 | 0 | 76 460 | D18_DR_POKL |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | 1 284 657 | - 40 000 | 1 244 657 | |
| 80140 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 9.3 PO KL | MJWPU/2010/POKL/9.3 | | 1 284 657 | - 40 000 | 1 244 657 | |
| 80140 | | | MJWPU/2010/POKL/9.3 | 2009 | 888 529 | - 20 000 | 868 529 | D18_DR_POKL |
| 80140 | | | MJWPU/2010/POKL/9.3 | 2009 | 388 278 | - 20 000 | 368 278 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 80140 | | | MJWPU/2010/POKL/9.3 | 6209 | 7 850 | 0 | 7 850 | D18_DR_POKL |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 237 037 | - 35 000 | 202 037 | |
| 80146 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 9.4 PO KL | MJWPU/2010/POKL/9.4 | | 237 037 | - 35 000 | 202 037 | |
| 80146 | | | MJWPU/2010/POKL/9.4 | 2009 | 112 037 | 40 000 | 152 037 | D18_DR_POKL |
| 80146 | | | MJWPU/2010/POKL/9.4 | 2009 | 118 000 | - 75 000 | 43 000 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 80146 | | | MJWPU/2010/POKL/9.4 | 6209 | 7 000 | 0 | 7 000 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | 6 311 148 | - 58 262 | 6 252 886 | |
| 80195 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 9.1.2 PO KL | MJWPU/2010/POKL/9.1.2 | | 3 640 900 | - 50 000 | 3 590 900 | |
| 80195 | | | MJWPU/2010/POKL/9.1.2 | 2009 | 277 756 | - 52 000 | 225 756 | D18_DR_POKL |
| 80195 | | | MJWPU/2010/POKL/9.1.2 | 2009 | 3 230 555 | 2 000 | 3 232 555 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 80195 | | | MJWPU/2010/POKL/9.1.2 | 6209 | 132 589 | 0 | 132 589 | D18_DR_POKL |
| 80195 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 9.2 PO KL | MJWPU/2010/POKL/9.2 | | 591 390 | - 14 262 | 577 128 | |
| 80195 | | | MJWPU/2010/POKL/9.2 | 2009 | 114 911 | 0 | 114 911 | D18_DR_POKL |
| 80195 | | | MJWPU/2010/POKL/9.2 | 2009 | 443 404 | - 14 262 | 429 142 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 80195 | | | MJWPU/2010/POKL/9.2 | 6209 | 33 075 | 0 | 33 075 | D18_DR_POKL |
| 80195 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 9.5 PO KL | MJWPU/2010/POKL/9.5 | | 2 078 858 | 6 000 | 2 084 858 | |
| 80195 | | | MJWPU/2010/POKL/9.5 | 2009 | 1 031 601 | 0 | 1 031 601 | D18_DR_POKL |
| 80195 | | | MJWPU/2010/POKL/9.5 | 2009 | 1 046 026 | 6 000 | 1 052 026 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 80195 | | | MJWPU/2010/POKL/9.5 | 6209 | 1 231 | 0 | 1 231 | D18_DR_POKL |
| 85111 | | Szpitałe ogólne | | | 92 807 | 0 | 92 807 | |
| 85111 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 7.1 RPO | MJWPU/2010/RPO/7.1 | | 92 807 | 0 | 92 807 | |
| 85111 | | | MJWPU/2010/RPO/7.1 | 2009 | 1 666 | 0 | 1 666 | D19_DR_RPO |
| 85111 | | | MJWPU/2010/RPO/7.1 | 6209 | 91 141 | 0 | 91 141 | D19_DR_RPO |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | | | 42 936 | 0 | 42 936 | |
| 85121 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 7.1 RPO | MJWPU/2010/RPO/7.1 | | 42 936 | 0 | 42 936 | |
| 85121 | | | MJWPU/2010/RPO/7.1 | 2009 | 450 | 0 | 450 | D19_DR_RPO |
| 85121 | | | MJWPU/2010/RPO/7.1 | 6209 | 42 486 | 0 | 42 486 | D19_DR_RPO |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | 0 | 0 | 0 | |
| 85218 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 7.1.2 PO KL | MJWPU/2010/POKL/7.1.2 | | 0 | 0 | 0 | |
| 85218 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.2 | 2009 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL |
| 85218 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.2 | 6209 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 0 | 0 | 0 | |
| 85219 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 7.1.1 PO KL | MJWPU/2010/POKL/7.1.1 | | 0 | 0 | 0 | |
| 85219 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.1 | 2009 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL |
| 85219 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.1 | 6209 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL |
| 85295 | | Pozostała działalność | | | 7 392 137 | - 115 429 | 7 276 708 | |
| 85295 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 7.2.1 PO KL | MJWPU/2010/POKL/7.2.1 | | 5 587 822 | - 55 513 | 5 532 309 | |
| 85295 | | | MJWPU/2010/POKL/7.2.1 | 2009 | 4 272 341 | 149 831 | 4 422 172 | D18_DR_POKL |
| 85295 | | | MJWPU/2010/POKL/7.2.1 | 2009 | 1 192 945 | - 205 344 | 987 601 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 85295 | | | MJWPU/2010/POKL/7.2.1 | 6209 | 122 536 | 0 | 122 536 | D18_DR_POKL |
| 85295 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 7.2.2 PO KL | MJWPU/2010/POKL/7.2.2 | | 972 215 | - 16 312 | 955 903 | |
| 85295 | | | MJWPU/2010/POKL/7.2.2 | 2009 | 953 095 | - 16 312 | 936 783 | D18_DR_POKL |
| 85295 | | | MJWPU/2010/POKL/7.2.2 | 2009 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 85295 | | | MJWPU/2010/POKL/7.2.2 | 6209 | 19 120 | 0 | 19 120 | D18_DR_POKL |
| 85295 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 7.3 PO KL | MJWPU/2010/POKL/7.3 | | 832 100 | - 43 604 | 788 496 | |
| 85295 | | | MJWPU/2010/POKL/7.3 | 2009 | 558 958 | - 18 194 | 540 764 | D18_DR_POKL |
| 85295 | | | MJWPU/2010/POKL/7.3 | 2009 | 266 951 | - 25 410 | 241 541 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 85295 | | | MJWPU/2010/POKL/7.3 | 6209 | 6 191 | 0 | 6 191 | D18_DR_POKL |
| 85395 | | Pozostała działalność | | | 3 607 112 | 1 675 | 3 608 787 | |
| 85395 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 6.3 PO KL | MJWPU/2010/POKL/6.3 | | 425 139 | 6 500 | 431 639 | |

| Rozdział | dysponent symbol | Nazwa projektu | symbol projektu | Paragraf | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | źródło finansowania |
|----------|------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85395 | | | MJWPU/2010/POKL/6.3 | 2009 | 259 575 | 6 826 | 266 401 | D18_DR_POKL |
| 85395 | | | MJWPU/2010/POKL/6.3 | 2009 | 165 039 | - 326 | 164 713 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 85395 | | | MJWPU/2010/POKL/6.3 | 6209 | 525 | 0 | 525 | D18_DR_POKL |
| 85395 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 7.1.1 POKL | MJWPU/2010/POKL/7.1.1 | | 1 913 871 | - 3 646 | 1 910 225 | |
| 85395 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.1 | 2009 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL |
| 85395 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.1 | 2009 | 1 901 692 | - 3 646 | 1 898 046 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 85395 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.1 | 6209 | 12 179 | 0 | 12 179 | D18_DR_POKL |
| 85395 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 7.1.2 POKL | MJWPU/2010/POKL/7.1.2 | | 1 268 102 | - 1 179 | 1 266 923 | |
| 85395 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.2 | 2009 | 0 | 0 | 0 | D18_DR_POKL |
| 85395 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.2 | 2009 | 1 248 439 | - 1 179 | 1 247 260 | D18_DR_POKL_ZAL |
| 85395 | | | MJWPU/2010/POKL/7.1.2 | 6209 | 19 663 | 0 | 19 663 | D18_DR_POKL |
| 90095 | | Pozostała działalność | | | 0 | 0 | 0 | |
| 90095 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 4.4 RPO | MJWPU/2010/RPO/4.4 | | 0 | 0 | 0 | |
| 90095 | | | MJWPU/2010/RPO/4.4 | 2009 | 0 | 0 | 0 | D19_DR_RPO |
| 90095 | | | MJWPU/2010/RPO/4.4 | 2009 | 0 | 0 | 0 | D19_DR_RPO_ZAL |
| 92695 | | Pozostała działalność | | | 23 220 | 0 | 23 220 | |
| 92695 | MJWPU | Projekty konkursowe Działanie 6.2 RPO | MJWPU/2010/RPO/6.2 | | 23 220 | 0 | 23 220 | |
| 92695 | | | MJWPU/2010/RPO/6.2 | 6209 | 23 220 | 0 | 23 220 | D19_DR_RPO |
| | | SUMA | | | 213 467 730 | - 47 100 562 | 166 367 168 | |

wz. Skarbnika
 Województwa Mazowieckiego
Małgorzata Więckowska
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Budżetu i Finansów

PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK (zmiany)

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dochody, w tym:

| 150 | | | 203 565 | 39 250 | 242 815 | - |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| | 15011 | Przetwórstwo przemysłowe | 203 565 | 39 250 | 242 815 | - |
| | | Rozwój przedsiębiorczości | 130 865 | 37 650 | 168 515 | - |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | 0908 | wysokości | 9 395 | 0 | 9 395 | - |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | 0909 | wysokości | 4 305 | 5 520 | 9 825 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 165 | 2 500 | 11 665 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 2918 | wysokości | 82 000 | 28 897 | 110 897 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 2919 | wysokości | 26 000 | 733 | 26 733 | - |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 72 700 | 1 600 | 74 300 | - |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | 0908 | wysokości | 6 800 | 0 | 6 800 | - |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | 0909 | wysokości | 1 200 | 1 150 | 2 350 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 21 700 | 2 700 | 24 400 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 2918 | wysokości | 36 550 | - 1 912 | 34 638 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 2919 | wysokości | 6 450 | - 338 | 6 112 | - |
| 550 | | Hotele i restauracje | 20 | 0 | 20 | - |
| | 55095 | Pozostała działalność | 20 | 0 | 20 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 | 0 | 20 | - |
| 600 | | Transport i łączność | 771 305 | 1 200 | 772 505 | - |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 430 | 0 | 430 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 430 | 0 | 430 | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 0 | 0 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 732 820 | 0 | 732 820 | - |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | 0908 | wysokości | 49 525 | 0 | 49 525 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 720 | 0 | 720 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 2918 | wysokości | 682 575 | 0 | 682 575 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 38 055 | 1 150 | 39 205 | - |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | 0908 | wysokości | 3 000 | 0 | 3 000 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 55 | 150 | 205 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 2918 | wysokości | 35 000 | 1 000 | 36 000 | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 50 | 50 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 50 | 50 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 110 | 0 | 5 110 | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 5 110 | 0 | 5 110 | - |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | 0908 | wysokości | 2 125 | - 119 | 2 006 | - |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | 0909 | wysokości | 0 | 0 | 0 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 | 140 | 150 | - |

| Wydział | Kod | Nazwa | Plan | Zmiany | Saldo zmiana | Saldo wykonania |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 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 | 2 975 | - 21 | 2 954 | - |
| | 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 | 13 208 | 0 | 13 208 | - |
| | 73095 | Pozostała działalność | 13 208 | 0 | 13 208 | - |
| | 0908 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 635 | 0 | 2 635 | - |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 465 | 0 | 465 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 801 | 200 | 2 001 | - |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 307 | 0 | 307 | - |
| | 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 | 6 600 | - 170 | 6 430 | - |
| | 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 | 1 400 | - 30 | 1 370 | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 231 000 | 38 500 | 269 500 | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 231 000 | 38 500 | 269 500 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 146 000 | 34 500 | 180 500 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000 | 4 000 | 89 000 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 291 875 | 27 070 | 318 945 | - |
| | 80104 | Przedszkola | 65 650 | 320 | 65 970 | - |
| | 0908 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 975 | - 680 | 2 295 | - |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 525 | 200 | 725 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000 | 800 | 4 800 | - |
| | 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 | 50 575 | 0 | 50 575 | - |
| | 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 | 7 575 | 0 | 7 575 | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 0 | 0 | - |
| | 0908 | Odsetki od dotacji oraz płatności: 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 | - |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: 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 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 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 | - |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 10 150 | 0 | 10 150 | - |
| | 0908 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 975 | 0 | 2 975 | - |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 525 | 0 | 525 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 650 | 350 | 1 000 | - |

| 80146 | 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 | 5 100 | - 297 | 4 803 | - |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| | 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 | 900 | - 53 | 847 | - |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 975 | 0 | 45 975 | - |
| | 0908 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 975 | - 100 | 2 875 | - |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: 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 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 100 | 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 | 42 500 | 0 | 42 500 | - |
| | 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 | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | 170 100 | 26 750 | 196 850 | - |
| | 0908 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 925 | 0 | 8 925 | - |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 575 | 300 | 1 875 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 100 | 675 | 8 775 | - |
| | 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 | 129 000 | 21 950 | 150 950 | - |
| | 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 | 22 500 | 3 825 | 26 325 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 22 | 15 | 37 | - |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 22 | 15 | 37 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 22 | 15 | 37 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 119 970 | - 15 | 119 955 | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 119 970 | - 15 | 119 955 | - |
| | 0908 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 460 | - 394 | 6 066 | - |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 860 | - 71 | 1 789 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 650 | 450 | 4 100 | - |
| | 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 | 91 800 | 0 | 91 800 | - |
| | 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 | 16 200 | 0 | 16 200 | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 536 182 | - 420 | 535 762 | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 536 182 | - 420 | 535 762 | - |
| | 0908 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 57 505 | - 357 | 57 148 | - |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 795 | - 63 | 17 732 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 731 | 1 300 | 12 031 | - |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 301 | 0 | 11 301 | - |
| | 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 | 338 845 | - 600 | 338 245 | - |

| Dotyczy | 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 | 100 005 | - 700 | 99 305 | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 435 563 | - 38 500 | 1 397 063 | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 435 563 | - 38 500 | 1 397 063 | - |
| | 0908 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000 | - 32 935 | 7 065 | - |
| | 0909 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 000 | - 70 | 31 930 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 120 | 280 | 400 | - |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 198 443 | 0 | 1 198 443 | - |
| | 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 | 95 000 | - 5 775 | 89 225 | - |
| | 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 | 70 000 | 0 | 70 000 | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 | 0 | 20 | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 0 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 20 | 0 | 20 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 | 0 | 20 | - |
| | | RAZEM DOCHODY | 3 607 840 | 67 100 | 3 674 940 | - |

Wydatki, w tym:

| Dotyczy | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Źródło finansowania |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 96 905 301 | - 30 684 465 | 66 220 836 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 80 739 703 | - 30 675 940 | 50 063 763 | |
| | 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 | 5 182 784 | 308 259 | 5 491 043 | 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 | 3 578 884 | - 2 767 349 | 811 535 | dotacja celowa RPO |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 82 000 | 28 897 | 110 897 | środki własne |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 26 000 | 733 | 26 733 | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 395 | 0 | 9 395 | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 305 | 5 520 | 9 825 | 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 | 3 147 | 0 | 3 147 | 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 | 71 853 188 | - 28 252 000 | 43 601 188 | dotacja celowa RPO |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 16 165 598 | - 8 525 | 16 157 073 | |
| | 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 | 16 068 443 | - 7 425 | 16 061 018 | dotacja celowa PO KL |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 36 550 | - 1 912 | 34 638 | środki własne |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6 450 | - 338 | 6 112 | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 800 | 0 | 6 800 | środki własne |

| Wydział | Kod | Opis | Plan | Zmiana | Plan | Zmiana | Źródło finansowania |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200 | 1 150 | 2 350 | | 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 | 46 155 | 0 | 46 155 | | dotacja celowa PO KL |
| 550 | | Hotele i restauracje | 3 502 208 | 1 210 | 3 503 418 | | |
| | 55095 | Pozostała działalność | 3 502 208 | 1 210 | 3 503 418 | | |
| | 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 | 0 | 1 210 | 1 210 | | 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 | 3 502 208 | 0 | 3 502 208 | | dotacja celowa RPO |
| 600 | | Transport i łączność | 15 958 857 | 1 000 | 15 959 857 | | |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 12 197 727 | 0 | 12 197 727 | | |
| | 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 | 12 197 727 | 0 | 12 197 727 | | dotacja celowa RPO |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 732 100 | 0 | 732 100 | | |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 682 575 | 0 | 682 575 | | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 49 525 | 0 | 49 525 | | środki własne |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 38 000 | 1 000 | 39 000 | | |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 35 000 | 1 000 | 36 000 | | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000 | 0 | 3 000 | | środki własne |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 991 030 | 0 | 2 991 030 | | |
| | 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 | 20 000 | 0 | 20 000 | | 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 | 2 971 030 | 0 | 2 971 030 | | dotacja celowa RPO |
| 630 | | Turystyka | 0 | 5 139 | 5 139 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0 | 5 139 | 5 139 | | |
| | 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 | 0 | 5 139 | 5 139 | | dotacja celowa RPO |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 100 | - 140 | 4 960 | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 5 100 | - 140 | 4 960 | | |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 975 | - 21 | 2 954 | | środki własne |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 125 | - 119 | 2 006 | | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | | środki własne |
| 730 | | Nauka | 1 209 895 | - 11 280 | 1 198 615 | | |
| | 73095 | Pozostała działalność | 1 209 895 | - 11 280 | 1 198 615 | | |
| | 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 | 1 198 795 | - 11 080 | 1 187 715 | | dotacja celowa PO KL |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6 600 | - 170 | 6 430 | | środki własne |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 400 | - 30 | 1 370 | | środki własne |

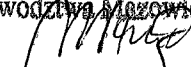
| CPJN | Rozdział | Nazwa | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 635 | 0 | 2 635 | | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 465 | 0 | 465 | | środki własne |
| 750 | | Administracja publiczna | 79 547 711 | - 4 335 556 | 75 212 155 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 79 547 711 | - 4 335 556 | 75 212 155 | | |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 215 894 | - 215 894 | 0 | | dotacja celowa RPO |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 266 245 | 0 | 266 245 | | środki własne |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000 | 0 | 21 000 | | środki własne |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 699 878 | 0 | 3 699 878 | | środki własne |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 734 | 0 | 151 734 | | Dotacja celowa - środki EFRR |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 565 880 | 490 157 | 10 056 037 | | dotacja celowa PO KL |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 784 298 | - 1 636 381 | 13 147 917 | | dotacja celowa RPO |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 777 | 0 | 26 777 | | Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 297 091 | - 202 276 | 4 094 815 | | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 008 908 | 0 | 1 008 908 | | środki własne |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 134 393 | - 260 777 | 873 616 | | dotacja celowa RPO |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 187 | - 46 019 | 154 168 | | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 945 781 | 0 | 945 781 | | środki własne |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 048 | 0 | 23 048 | | Dotacja celowa - środki EFRR |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 453 056 | 26 463 | 1 479 519 | | dotacja celowa PO KL |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 705 060 | - 427 954 | 2 277 106 | | dotacja celowa RPO |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 068 | 0 | 4 068 | | Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 733 783 | - 70 850 | 662 933 | | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152 546 | 0 | 152 546 | | środki własne |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 3 717 | 0 | 3 717 | | Dotacja celowa - środki EFRR |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 234 364 | 0 | 234 364 | | dotacja celowa PO KL |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 436 303 | - 69 708 | 366 595 | | dotacja celowa RPO |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 656 | 0 | 656 | | Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 118 351 | - 12 300 | 106 051 | | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 450 000 | 0 | 450 000 | | środki własne |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 532 441 | 0 | 1 532 441 | | środki własne |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 889 468 | - 920 182 | 969 286 | | dotacja celowa RPO |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 333 435 | - 162 384 | 171 051 | | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380 725 | 0 | 380 725 | | środki własne |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384 625 | - 2 550 | 382 075 | | dotacja celowa RPO |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 875 | - 450 | 67 425 | | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| | 4260 | Zakup energii | 405 000 | 0 | 405 000 | | środki własne |
| | 4268 | Zakup energii | 1 479 | 0 | 1 479 | | Dotacja celowa - środki EFRR |
| | 4268 | Zakup energii | 235 450 | 0 | 235 450 | | dotacja celowa RPO |
| | 4269 | Zakup energii | 261 | 0 | 261 | | Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie |
| | 4269 | Zakup energii | 41 550 | 0 | 41 550 | | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600 | 0 | 1 600 | | środki własne |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000 | 0 | 17 000 | | środki własne |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 029 667 | 0 | 1 029 667 | | środki własne |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 21 250 | 0 | 21 250 | | Dotacja celowa - środki EFRR |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 893 400 | 0 | 893 400 | | dotacja celowa PO KL |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 13 640 407 | 0 | 13 640 407 | | dotacja celowa RPO |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 750 | 0 | 3 750 | | Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 564 792 | 0 | 2 564 792 | | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 157 000 | 0 | 157 000 | | środki własne |
| | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 805 | 0 | 2 805 | | dotacja celowa RPO |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 495 | 0 | 495 | | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |

| Dotyczy | Opis | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Źródło finansowania |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 41 000 | 0 | 41 000 | środki własne |
| 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 42 160 | - 25 500 | 16 660 | dotacja celowa RPO |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 440 | - 4 500 | 2 940 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400 000 | 0 | 400 000 | środki własne |
| 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 34 000 | 0 | 34 000 | Dotacja celowa - środki EFRR |
| 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 160 344 | - 2 805 | 157 539 | dotacja celowa RPO |
| 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000 | 0 | 6 000 | Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie |
| 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 28 296 | - 495 | 27 801 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 936 | 0 | 21 936 | środki własne |
| 4398 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 836 018 | - 521 305 | 314 713 | dotacja celowa RPO |
| 4399 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 147 532 | - 91 995 | 55 537 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 216 078 | 0 | 4 216 078 | środki własne |
| 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 171 | 0 | 23 171 | Dotacja celowa - środki EFRR |
| 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 383 370 | 466 630 | 850 000 | dotacja celowa PO KL |
| 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 257 600 | 0 | 2 257 600 | dotacja celowa RPO |
| 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 089 | 0 | 4 089 | Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie |
| 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 466 854 | 81 546 | 548 400 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 62 700 | 0 | 62 700 | środki własne |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 5 100 | 0 | 5 100 | Dotacja celowa - środki EFRR |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 280 267 | - 223 317 | 56 950 | dotacja celowa RPO |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 0 | 900 | Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 49 460 | - 39 410 | 10 050 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 32 300 | 0 | 32 300 | dotacja celowa PO KL |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 700 | 0 | 5 700 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 0 | 30 000 | środki własne |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 610 400 | 0 | 610 400 | środki własne |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 600 | 0 | 1 600 | środki własne |
| 4568 | Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000 | 0 | 50 000 | środki własne |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 668 | 0 | 48 668 | środki własne |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 153 594 | 0 | 153 594 | środki własne |
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000 | 0 | 17 000 | Dotacja celowa - środki EFRR |
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 271 770 | 0 | 1 271 770 | dotacja celowa RPO |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 0 | 3 000 | Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 224 430 | 0 | 224 430 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50 000 | 0 | 50 000 | środki własne |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 42 500 | 0 | 42 500 | dotacja celowa RPO |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 500 | 0 | 7 500 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 97 000 | 0 | 97 000 | środki własne |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 369 894 | - 272 000 | 97 894 | dotacja celowa RPO |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 65 276 | - 48 000 | 17 276 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000 | 0 | 99 000 | środki własne - WPI |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000 | - 121 805 | 303 195 | dotacja celowa RPO |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000 | - 21 495 | 53 505 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |

| czł. | rozdział | nazwa | pln | złotych | pln | złotych |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 173 | 0 | 122 173 | środki własne |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000 | 0 | 29 000 | dotacja celowa PO KL |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 118 | 0 | 5 118 | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 754 744 | - 11 754 744 | 0 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 11 754 744 | - 11 754 744 | 0 | |
| | 4818 | Rezerwy | 11 754 744 | - 11 754 744 | 0 | dotacja celowa RPO |
| | 4819 | Rezerwy | 0 | 0 | 0 | dotacja celowa PO KL |
| | 4819 | Rezerwy | 0 | 0 | 0 | dotacja celowa RPO |
| | 6809 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | dotacja celowa PO KL |
| | 6809 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | dotacja celowa RPO |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 735 247 | - 148 117 | 10 587 130 | |
| 80104 | | Przedszkola | 2 685 430 | - 40 480 | 2 644 950 | |
| | 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 | 2 547 320 | - 40 000 | 2 507 320 | dotacja celowa PO KL |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 50 575 | 0 | 50 575 | środki własne |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 7 575 | 0 | 7 575 | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 975 | - 680 | 2 295 | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 525 | 200 | 725 | 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 | 76 460 | 0 | 76 460 | dotacja celowa PO KL |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 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 |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | środki własne |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 1 294 157 | - 40 350 | 1 253 807 | |
| | 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 | 1 276 807 | - 40 000 | 1 236 807 | dotacja celowa PO KL |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 100 | - 297 | 4 803 | środki własne |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 900 | - 53 | 847 | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 975 | 0 | 2 975 | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 525 | 0 | 525 | 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 | 7 850 | 0 | 7 850 | dotacja celowa PO KL |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 282 512 | - 35 100 | 247 412 | |
| | 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 | 230 037 | - 35 000 | 195 037 | dotacja celowa PO KL |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 42 500 | 0 | 42 500 | środki własne |

| Dotyczy | Kod | Opis | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Źródło finansowania |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 975 | - 100 | 2 875 | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub 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 | 7 000 | 0 | 7 000 | dotacja celowa PO KL |
| 80195 | | Pozostała działalność | 6 473 148 | - 32 187 | 6 440 961 | |
| | 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 | 6 144 253 | - 58 262 | 6 085 991 | dotacja celowa PO KL |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 129 000 | 21 950 | 150 950 | środki własne |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 22 500 | 3 825 | 26 325 | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 925 | 0 | 8 925 | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 575 | 300 | 1 875 | 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 | 166 895 | 0 | 166 895 | dotacja celowa PO KL |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 135 743 | 0 | 135 743 | |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 92 807 | 0 | 92 807 | |
| | 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 | 1 666 | 0 | 1 666 | 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 | 91 141 | 0 | 91 141 | dotacja celowa RPO |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 42 936 | 0 | 42 936 | |
| | 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 | 450 | 0 | 450 | 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 | 42 486 | 0 | 42 486 | dotacja celowa RPO |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 508 457 | - 115 894 | 7 392 563 | |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | dotacja celowa PO KL |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | dotacja celowa PO KL |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 508 457 | - 115 894 | 7 392 563 | |
| | 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 | 7 244 290 | - 115 429 | 7 128 861 | dotacja celowa PO KL |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 91 800 | 0 | 91 800 | środki własne |

| dział | rozdział | nazwa | plan | zmiany | plan po zmianach | zasadnicze dane |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 16 200 | 0 | 16 200 | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 460 | - 394 | 6 066 | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 860 | - 71 | 1 789 | 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 | 147 847 | 0 | 147 847 | dotacja celowa PO KL |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 121 262 | - 45 | 4 121 217 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 4 121 262 | - 45 | 4 121 217 | |
| | 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 | 3 574 745 | 1 675 | 3 576 420 | dotacja celowa PO KL |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 338 845 | - 600 | 338 245 | środki własne |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100 005 | - 700 | 99 305 | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 57 505 | - 357 | 57 148 | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 795 | - 63 | 17 732 | 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 | 32 367 | 0 | 32 367 | dotacja celowa PO KL |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 237 000 | - 38 780 | 198 220 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 237 000 | - 38 780 | 198 220 | |
| | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 95 000 | - 5 775 | 89 225 | środki własne |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 70 000 | 0 | 70 000 | środki własne |
| | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000 | - 32 935 | 7 065 | środki własne |
| | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 000 | - 70 | 31 930 | środki własne |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | dotacja celowa RPO |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 23 220 | 0 | 23 220 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 23 220 | 0 | 23 220 | |
| | 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 | 23 220 | 0 | 23 220 | dotacja celowa RPO |
| | | RAZEM WYDATKI | 231 644 745 | - 47 081 672 | 184 563 073 | |

wz. Skarbnika
Województwa Mazowieckiego

Małgorzata Włockowska
Zastępca Dyrektora Departamentu
Budżetu i Finansów