



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

Mazowiecka Jednostka Wdrażania  
Programów Unijnych  
2012 -05- 29  
SEKRETARIAT  
3108FK

BF-I-WP.3021.14.2012.AM

Nr kanc.: 95675

*LPA  
Mazowiecka*

Mazowiecka Jednostka Wdrażania  
Programów Unijnych  
2012 -05- 28  
SEKRETARIAT  
L.dz. 3662

Warszawa 2012-05-25

Mazowiecka Jednostka Wdrażania  
Programów Unijnych  
28 -05- 2012  
KANCELARIA OGÓLNA  
1295/01/125

**Mazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych**

Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uprzejmie informuje, iż Uchwałą Nr 980/162/12 z dnia 22 maja 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ustalił plan dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2012 rok w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej do Uchwały Nr 114/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 maja 2012 roku.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy aktualny plan wydatków na 2012 r.

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

Otrzymują do wiadomości:

1. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Sprawę prowadzi:  
Agata Matusiak  
tel. (22) 59-07-857

*J. Dr. W. Nowyński*  
*2803M*



PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK (zmiany)

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dochody, w tym:

Wydział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>	-
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>	-
	0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	150 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	0	22 000	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 407 100</b>	<b>0</b>	<b>1 407 100</b>	-
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 407 100</b>	<b>0</b>	<b>1 407 100</b>	-
	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	85 000	0	85 000	-
	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	70 000	0	70 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	102 100	0	102 100	-
	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	300 000	0	300 000	-
	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	600 000	0	600 000	-
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	0	100 000	-
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	150 000	0	150 000	-
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 579 100</b>	<b>0</b>	<b>1 579 100</b>	-

Wydatki, w tym:

Wydział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>78 424 991</b>	<b>0</b>	<b>78 424 991</b>	
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>43 590 567</b>	<b>0</b>	<b>43 590 567</b>	
	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	10 382 378	0	10 382 378	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	452 834	0	452 834	dotacja celowa RPO
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 660	0	18 660	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	1 202	0	1 202	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	32 735 493	0	32 735 493	dotacja celowa RPO
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>33 288 498</b>	<b>0</b>	<b>33 288 498</b>	
	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	33 216 777	0	33 216 777	dotacja celowa PO KL
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	61 907	0	61 907	środki własne
	4567	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	64	0	64	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	9 750	0	9 750	dotacja celowa PO KL
	15095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 545 926</b>	<b>0</b>	<b>1 545 926</b>	
	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	1 235 926	0	1 235 926	dotacja celowa RPO

Dział	Rodział	§	Opis	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	310 000	0	310 000	dotacja celowa RPO
550			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>1 869 604</b>	<b>0</b>	<b>1 869 604</b>	
	55095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 869 604</b>	<b>0</b>	<b>1 869 604</b>	
		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	10 166	0	10 166	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	1 859 438	0	1 859 438	dotacja celowa RPO
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 022 245</b>	<b>- 1 435 000</b>	<b>60 587 245</b>	
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>18 630 407</b>	<b>0</b>	<b>18 630 407</b>	
		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	18 630 407	0	18 630 407	dotacja celowa RPO
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 218 746</b>	<b>0</b>	<b>2 218 746</b>	
		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	2 218 746	0	2 218 746	dotacja celowa RPO
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>516 886</b>	<b>0</b>	<b>516 886</b>	
		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	516 886	0	516 886	dotacja celowa RPO
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 656 206</b>	<b>- 1 435 000</b>	<b>39 221 206</b>	
		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	160 000	0	160 000	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	40 496 206	- 1 435 000	39 061 206	dotacja celowa RPO
630			<b>Turystyka</b>	<b>11 875 845</b>	<b>0</b>	<b>11 875 845</b>	
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 075 845</b>	<b>0</b>	<b>1 075 845</b>	
		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	1 075 845	0	1 075 845	dotacja celowa RPO
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>	
		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	10 800 000	0	10 800 000	dotacja celowa RPO
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 687 004</b>	<b>1 435 000</b>	<b>12 122 004</b>	
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 687 004</b>	<b>1 435 000</b>	<b>12 122 004</b>	
		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	203 754	0	203 754	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	10 483 250	1 435 000	11 918 250	dotacja celowa RPO
730			<b>Nauka</b>	<b>7 135 636</b>	<b>0</b>	<b>7 135 636</b>	
	73095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 135 636</b>	<b>0</b>	<b>7 135 636</b>	
		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	5 487 933	0	5 487 933	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	324 000	0	324 000	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	28 703	0	28 703	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	1 295 000	0	1 295 000	dotacja celowa RPO
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 257 414</b>	<b>0</b>	<b>67 257 414</b>	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 257 414</b>	<b>0</b>	<b>67 257 414</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	0	25 000	środki własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 198	0	8 105 198	środki własne
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 630	0	580 630	dotacja celowa - środki EFRR
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 098 523	0	9 098 523	dotacja celowa PO KL
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 597 605	0	14 597 605	dotacja celowa RPO

Identyfikator	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 464	0	102 464	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 671	0	4 181 671	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314 889	0	1 314 889	środki własne
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	0	51 000	Dotacja celowa - środki EFRR
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055 031	0	1 055 031	dotacja celowa RPO
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	0	9 000	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 181	0	186 181	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 186	0	1 376 186	środki własne
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 945	0	95 945	Dotacja celowa - środki EFRR
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 064	0	1 382 064	dotacja celowa PO KL
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442 773	0	2 442 773	dotacja celowa RPO
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 933	0	16 933	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 972	0	674 972	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 547	0	250 547	środki własne
4128	Składki na Fundusz Pracy	15 475	0	15 475	Dotacja celowa - środki EFRR
4128	Składki na Fundusz Pracy	222 913	0	222 913	dotacja celowa PO KL
4128	Składki na Fundusz Pracy	393 994	0	393 994	dotacja celowa RPO
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 730	0	2 730	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
4129	Składki na Fundusz Pracy	108 865	0	108 865	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520 000	0	520 000	środki własne
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576 650	0	576 650	środki własne
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	dotacja celowa PO KL
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	438 180	0	438 180	dotacja celowa RPO
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 326	0	77 326	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 574	0	366 574	środki własne
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	Dotacja celowa - środki EFRR
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	409 635	0	409 635	dotacja celowa RPO
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 289	0	72 289	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
4260	Zakup energii	545 434	0	545 434	środki własne
4268	Zakup energii	33 257	0	33 257	dotacja celowa RPO
4269	Zakup energii	5 869	0	5 869	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 500	środki własne
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000	0	33 000	środki własne
4300	Zakup usług pozostałych	1 778 539	0	1 778 539	środki własne
4308	Zakup usług pozostałych	152 398	0	152 398	Dotacja celowa - środki EFRR
4308	Zakup usług pozostałych	1 349 500	0	1 349 500	dotacja celowa PO KL
4308	Zakup usług pozostałych	3 949 100	0	3 949 100	dotacja celowa RPO
4309	Zakup usług pozostałych	26 894	0	26 894	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
4309	Zakup usług pozostałych	935 047	0	935 047	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	183 136	0	183 136	środki własne
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 340	0	34 340	dotacja celowa RPO
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 060	0	6 060	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000	0	46 000	środki własne
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 260	0	13 260	dotacja celowa RPO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 340	0	2 340	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	605 000	0	605 000	środki własne
		4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 250	0	38 250	Dotacja celowa - środki EFRR
		4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112 200	0	112 200	dotacja celowa RPO
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750	0	6 750	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 800	0	19 800	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	100 000	środki własne
		4398 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	288 150	0	288 150	dotacja celowa RPO
		4399 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 850	0	50 850	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 897 197	0	2 897 197	środki własne
		4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 880	0	78 880	Dotacja celowa - środki EFRR
		4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 436 525	0	2 436 525	dotacja celowa RPO
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 920	0	13 920	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429 975	0	429 975	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4410 Podróże służbowe krajowe	100 000	0	100 000	środki własne
		4418 Podróże służbowe krajowe	8 500	0	8 500	Dotacja celowa - środki EFRR
		4418 Podróże służbowe krajowe	171 700	0	171 700	dotacja celowa RPO
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
		4419 Podróże służbowe krajowe	30 300	0	30 300	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	20 000	środki własne
		4428 Podróże służbowe zagraniczne	17 000	0	17 000	dotacja celowa RPO
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000	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	600 000	0	600 000	środki własne
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500	0	1 500	środki własne
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0	30 000	środki własne
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000	0	150 000	środki własne
		4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000	0	51 000	Dotacja celowa - środki EFRR
		4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 850	0	170 850	dotacja celowa RPO
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	9 000	Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 150	0	30 150	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	170 000	dotacja celowa RPO
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 500	0	703 500	środki własne
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 305 000</b>	<b>0</b>	<b>1 305 000</b>	
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 305 000</b>	<b>0</b>	<b>1 305 000</b>	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	Zwroty dotacji od beneficjentów
		2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000	0	300 000	Zwroty dotacji od beneficjentów
		2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000	0	600 000	Zwroty dotacji od beneficjentów

Plan	Zmiany	Plan ze zmianami	Źródło finansowania		
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	85 000	0	85 000	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	70 000	0	70 000	środki własne
6668	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	0	100 000	Zwroty dotacji od beneficjentów
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	150 000	0	150 000	Zwroty dotacji od beneficjentów
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 302 519</b>	<b>0</b>	<b>31 302 519</b>	
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 066 133</b>	<b>0</b>	<b>5 066 133</b>	
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	4 967 843	0	4 967 843	dotacja celowa PO KL
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	68 290	0	68 290	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	30 000	0	30 000	dotacja celowa PO KL
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 429 032</b>	<b>0</b>	<b>2 429 032</b>	
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	2 429 032	0	2 429 032	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
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 219 654</b>	<b>0</b>	<b>2 219 654</b>	
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	2 196 409	0	2 196 409	dotacja celowa PO KL
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 245	0	18 245	środki własne
4567	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	5 000	0	5 000	dotacja celowa PO KL
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 587 700</b>	<b>0</b>	<b>21 587 700</b>	
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	20 749 793	0	20 749 793	dotacja celowa PO KL
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	646 484	0	646 484	środki własne
4567	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	6 376	0	6 376	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	185 047	0	185 047	dotacja celowa PO KL
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 625</b>	<b>0</b>	<b>100 625</b>	
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 625</b>	<b>0</b>	<b>100 625</b>	
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	100 625	0	100 625	dotacja celowa RPO
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 430 742</b>	<b>0</b>	<b>9 430 742</b>	
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 430 742</b>	<b>0</b>	<b>9 430 742</b>	
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	9 107 535	0	9 107 535	dotacja celowa PO KL

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Źródło finansowania
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	297 830	0	297 830	środki własne
	4567	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	2 627	0	2 627	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	22 750	0	22 750	dotacja celowa PO KL
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 705 129</b>	<b>0</b>	<b>3 705 129</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 705 129</b>	<b>0</b>	<b>3 705 129</b>	
	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	2 730 119	0	2 730 119	dotacja celowa PO KL
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	968 788	0	968 788	środki własne
	4567	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	222	0	222	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	6 000	0	6 000	dotacja celowa PO KL
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>517 973</b>	<b>0</b>	<b>517 973</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>141 620</b>	<b>0</b>	<b>141 620</b>	
	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	141 620	0	141 620	dotacja celowa RPO
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 353</b>	<b>0</b>	<b>376 353</b>	
	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	376 353	0	376 353	dotacja celowa RPO
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 637 451</b>	<b>0</b>	<b>1 637 451</b>	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 637 451</b>	<b>0</b>	<b>1 637 451</b>	
	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	900	0	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	1 636 551	0	1 636 551	dotacja celowa RPO
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>287 272 178</b>	<b>0</b>	<b>287 272 178</b>	

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



Rozdział	dysponent symbol	Nazwa projektu	symbol projektu	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	źródło finansowania
60095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>40 656 206</b>	<b>- 1 435 000</b>	<b>39 221 206</b>	
60095	MJWPU	<b>Projekty konkursowe RPO 2.3</b>	MJWPU/WPF_S/RPO 2.3		<b>27 446 420</b>	<b>- 1 435 000</b>	<b>26 011 420</b>	
60095			MJWPU/WPF_S/RPO 2.3	2009	160 000	0	160 000	D19_DR_RPO
60095			MJWPU/WPF_S/RPO 2.3	6209	27 286 420	- 1 435 000	25 851 420	D19_DR_RPO
60095	MJWPU	<b>Projekty konkursowe RPO 3.3</b>	MJWPU/WPF_S/RPO 3.3		<b>11 424 000</b>	<b>0</b>	<b>11 424 000</b>	
60095			MJWPU/WPF_S/RPO 3.3	6209	11 424 000	0	11 424 000	D19_DR_RPO
60095	MJWPU	<b>Projekty konkursowe RPO 5.1</b>	MJWPU/WPF_S/RPO 5.1		<b>1 785 786</b>	<b>0</b>	<b>1 785 786</b>	
60095			MJWPU/WPF_S/RPO 5.1	6209	1 785 786	0	1 785 786	D19_DR_RPO
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>1 075 845</b>	<b>0</b>	<b>1 075 845</b>	
63003	MJWPU	<b>Projekty konkursowe RPO 6.2</b>	MJWPU/WPF_S/RPO 6.2		<b>1 075 845</b>	<b>0</b>	<b>1 075 845</b>	
63003			MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	2009	35 760	0	35 760	D19_DR_RPO
63003			MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	2009	1 040 085	0	1 040 085	D19_DR_RPO_ZAL
63095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>	
63095	MJWPU	<b>Projekty konkursowe RPO 6.2</b>	MJWPU/WPF_S/RPO 6.2		<b>10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>	
63095			MJWPU/WPF_S/RPO 6.2	6209	10 800 000	0	10 800 000	D19_DR_RPO
71095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 687 004</b>	<b>1 435 000</b>	<b>12 122 004</b>	
71095	MJWPU	<b>Projekty konkursowe RPO 1.4</b>	MJWPU/WPF_S/RPO 1.4		<b>9 240 300</b>	<b>0</b>	<b>9 240 300</b>	
71095			MJWPU/WPF_S/RPO 1.4	6209	9 240 300	0	9 240 300	D19_DR_RPO
71095	MJWPU	<b>Projekty konkursowe RPO 1.6</b>	MJWPU/WPF_S/RPO 1.6		<b>530 475</b>	<b>0</b>	<b>530 475</b>	
71095			MJWPU/WPF_S/RPO 1.6	2009	48 000	0	48 000	D19_DR_RPO
71095			MJWPU/WPF_S/RPO 1.6	6209	482 475	0	482 475	D19_DR_RPO
71095	MJWPU	<b>Projekty konkursowe RPO 1.7</b>	MJWPU/WPF_S/RPO 1.7		<b>275 539</b>	<b>0</b>	<b>275 539</b>	
71095			MJWPU/WPF_S/RPO 1.7	2009	124 254	0	124 254	D19_DR_RPO
71095			MJWPU/WPF_S/RPO 1.7	2009	31 500	0	31 500	D19_DR_RPO_ZAL
71095			MJWPU/WPF_S/RPO 1.7	6209	119 785	0	119 785	D19_DR_RPO
71095	MJWPU	<b>Projekty konkursowe RPO 1.8</b>	MJWPU/WPF_S/RPO 1.8		<b>640 690</b>	<b>1 435 000</b>	<b>2 075 690</b>	
71095			MJWPU/WPF_S/RPO 1.8	2009	0	0	0	D19_DR_RPO
71095			MJWPU/WPF_S/RPO 1.8	6209	640 690	1 435 000	2 075 690	D19_DR_RPO

wz. Skarbnika  
Województwa Mazowieckiego  
*M. Wlecz*  
Małgorzata Wleczowska  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Inicjatyw i Finansów

