



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 117

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Gogołowicz

Data: 2017-01-05 10:41:40



UCHWAŁA NR 40/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 137/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1163), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 - § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r. w wysokości 2 340 492 693 zł, zgodnie z tabelami Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 2 099 142 541 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały;

2) dochody majątkowe w wysokości 241 350 152 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 104 103 187 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały;

2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 188 333 202 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 575 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały;

4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 4 266 800 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały;

5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 665 zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok w wysokości 2 405 426 474 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 854 887 139 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 550 539 335 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok w wysokości 64 933 781 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z wolnych środków, określone w tabeli nr 3 do uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok w wysokości 482 026 234 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 64 933 781 zł;
- 2) spłatę długu w wysokości 82 092 453 zł;
- 3) na udzielanie pożyczek z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 35 000 000 zł;
- 4) spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000.000 zł.”;

2) W § 20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 214 400 100 zł”;

- 3) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 2b do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2b do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
Ludwik Rakowski

Tabela Nr 1
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 037 882	0	0	43 037 882
	01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	302 000	0	0	302 000
		0830	Wpływy z usług	301 500	0	0	301 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0	500
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	0	0	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	0	100 000
	01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH	365 535	0	0	365 535
		0690	Wpływy z różnych opłat	35	0	0	35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000	0	0	325 000
		0920	Pozostałe odsetki	36 000	0	0	36 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	0	0	4 500
	01008		MELIORACJE WODNE	13 865 365	0	0	13 865 365
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	0	0	120
		0920	Pozostałe odsetki	550	0	0	550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0	0	500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 335 000	0	0	7 335 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 695	0	0	29 695
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000 000	0	0	6 000 000
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	13 102 000	0	0	13 102 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 243 000	0	0	8 243 000

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 711 000	0	0	4 711 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 000	0	0	94 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000	0	0	54 000
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	13 769 000	0	0	13 769 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 519 000	0	0	13 519 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	0	0	250 000
	01078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	295 782	0	0	295 782
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 782	0	0	295 782
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 238 200	0	0	1 238 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13	0	0	13
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 238 187	0	0	1 238 187
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 014 000	0	0	1 014 000
	05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	1 014 000	0	0	1 014 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 000	0	0	764 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	293 000	0	0	293 000
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 000	0	0	293 000
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	135 000	0	0	135 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	158 000	0	0	158 000

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 921 013	0	2 000	88 923 013
	60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	5 454 401	0	2 000	5 456 401
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0	2 000	52 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 033 402	0	0	2 033 402
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 333 334	0	0	3 333 334
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 665	0	0	37 665
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	81 176 600	0	0	81 176 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000	0	0	175 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	81 000 000	0	0	81 000 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	0	0	1 600
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 490 000	0	0	1 490 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	0	0	130 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000	0	0	1 300 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0	0	60 000
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	600 012	0	0	600 012
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 012	0	0	600 012
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	0	0	200 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 365 976	0	0	75 365 976
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75 365 976	0	0	75 365 976
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	273 562	0	0	273 562
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 199 658	0	0	2 199 658

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 166 821	0	0	10 166 821
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 625 935	0	0	62 625 935
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 000	0	0	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	0	0	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0	0	50 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	565 227	0	2 200	567 427
	71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	285 227	0	2 200	287 427
		0920	Pozostałe odsetki	240	0	0	240
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	0	2 200	4 600
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 587	0	0	282 587
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	0	0	12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	0	0	12 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	268 000	0	0	268 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	0	0	22 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	246 000	0	0	246 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 332 452	0	0	9 332 452
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 654 560	0	0	2 654 560
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 641 000	0	0	2 641 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 560	0	0	13 560
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	1 683 500	0	0	1 683 500
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500	0	0	8 500
		0920	Pozostałe odsetki	245 000	0	0	245 000
		0929	Pozostałe odsetki	255 000	0	0	255 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	0	0	1 100 000
		2008	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0	0

		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	75 000	0	0	75 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 994 392	0	0	4 994 392
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	0	0	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0	0	50 000
		2008	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 125 000	0	0	2 125 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 719 392	0	0	2 719 392
752			OBRONA NARODOWA	6 000	0	0	6 000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000	0	0	6 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	0	0	6 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 704 538 048	0	0	1 704 538 048
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 900 000	0	0	6 900 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 900 000	0	0	6 900 000
	75623		UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 697 638 048	0	0	1 697 638 048
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	279 745 533	0	0	279 745 533
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 417 892 515	0	0	1 417 892 515
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	364 750 870	5 264 725	5 958 556	365 444 701
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 131 289	0	0	93 131 289
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 131 289	0	0	93 131 289
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	72 174 748	0	136 433	72 311 181
		0900	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	430	430
		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	80 000	0	0	80 000
		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	40 000	0	0	40 000

		0920	Pozostałe odsetki	3 300 485	0	0	3 300 485
		0929	Pozostałe odsetki	290 000	0	0	290 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 573 136	0	135 606	61 708 742
		2910	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	33 600	0	0	33 600
		2917	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	6 734	0	0	6 734
		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	150 000	0	0	150 000
		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	5 800 793	0	397	5 801 190
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	500 000	0	0	500 000
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	400 000	0	0	400 000
	75861		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	92 285 417	446 309	446 309	92 285 417
		2008	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000	446 309	446 309	500 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 777 866	0	0	3 777 866
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 750 417	0	0	3 750 417

		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 257 134	0	0	84 257 134
	75863		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	29 157 000	0	0	29 157 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 149 000	0	0	1 149 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 008 000	0	0	28 008 000
	75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	78 002 416	4 818 416	5 375 814	78 559 814
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 000 000	0	0	4 000 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 818 416	4 818 416	5 375 814	5 375 814
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 736 000	0	0	34 736 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 460 000	0	0	6 460 000

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 000	0	0	45 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 500 000	0	0	27 500 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 000	0	0	304 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 000	0	0	139 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 459 366	950	17 750	2 476 166
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 250	0	0	11 250
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250	0	0	9 250
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	346 486	0	0	346 486
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	0	0	400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0	0	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	0	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 759	0	0	61 759
		2007	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	280 827	0	0	280 827
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	55 650	0	16 800	72 450
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	0	0	350
		0830	Wpływy z usług	40 000	0	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300	0	0	15 300
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	16 800	16 800
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 032 180	0	0	2 032 180
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000	0	0	380 000

		0830	Wpływy z usług	1 500 000	0	0	1 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 180	0	0	127 180
		2001	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000	0	0	20 000
	80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	13 800	950	950	13 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800	950	950	13 800
851			OCHRONA ZDROWIA	26 430 315	0	2 744	26 433 059
	85111		SZPITALA OGÓLNE	845	0	0	845
		0920	Pozostałe odsetki	845	0	0	845
	85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	86	0	31	117
		0920	Pozostałe odsetki	29	0	31	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57	0	0	57
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	233	0	2 713	2 946
		0920	Pozostałe odsetki	18	0	1 300	1 318
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215	0	1 413	1 628
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0	6 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	0	0	6 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 423 151	0	0	26 423 151
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	0	0	11 500
		2007	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	491 475	0	0	491 475
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 920 176	0	0	25 920 176
852			POMOC SPOŁECZNA	9 265 050	0	253 726	9 518 776
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 700 000	0	0	2 700 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000	0	0	2 700 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 457 050	0	0	1 457 050
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	0	50
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 456 000	0	0	1 456 000
	85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	0	0	2 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0	2 000
85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE	5 106 000	0	253 726	5 359 726
	0900	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	3 726	3 726
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	0	3 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 803 000	0	0	3 803 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	0	250 000	1 550 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 221 094	0	0	10 221 094
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320 284	0	0	320 284
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 284	0	0	320 284
85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 462 000	0	0	2 462 000
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	0	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457 000	0	0	2 457 000
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	6 182 810	0	0	6 182 810
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000	0	0	42 000
	0830	Wpływy z usług	130 000	0	0	130 000
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	0	0	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0	10 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 742 000	0	0	2 742 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 162 102	0	0	3 162 102
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 708	0	0	92 708
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 000	0	0	1 256 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	0	0	140 000
	0830	Wpływy z usług	1 109 500	0	0	1 109 500
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	0	0	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	0	4 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 729	0	1 200	258 929
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	256 429	0	0	256 429

		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0	200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 728	0	0	3 728
		0830	Wpływy z usług	229 613	0	0	229 613
		0920	Pozostałe odsetki	14 012	0	0	14 012
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 876	0	0	8 876
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 300	0	0	1 300
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	0	300
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0	0	1 200	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 200	1 200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 561 920	0	0	2 561 920
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 000	0	0	80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	0	0	80 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	265 000	0	0	265 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	0	0	60 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000	0	0	205 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 400 000	0	0	1 400 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	0	0	1 400 000
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100 000	0	0	100 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100 000	0	0	100 000
	90024		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	25 000	0	0	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	0	0	25 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	691 920	0	0	691 920
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 920	0	0	6 920
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	685 000	0	0	685 000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500 250	0	0	500 250
	92502		PARKI KRAJOBRAZOWE	500 250	0	0	500 250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	0	0	250
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	500 000	0	0	500 000
			Razem	2 339 520 192	5 265 675	6 238 176	2 340 492 693

Tabela Nr 1a
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok według źródeł

Zróżła dochodów	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe	108 775 852	0	266 800	109 042 652	102 982 652	6 060 000
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	0	266 800	4 266 800	4 266 800	0
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	104 103 187	0	0	104 103 187	98 103 187	6 000 000
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	575 000	0	0	575 000	575 000	0
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	97 665	0	0	97 665	37 665	60 000
Dotacje celowe na programy operacyjne	188 333 202	446 309	446 309	188 333 202	74 190 360	114 142 842
dotacja celowa - Fundusz Spójności	2 125 000	0	0	2 125 000	2 125 000	0
dotacja celowa - środki EFRR	1 992 734	0	0	1 992 734	1 992 734	0
dotacja celowa PO RYBY	1 014 000	0	0	1 014 000	1 014 000	0
dotacja celowa PO WER	5 996 810	0	0	5 996 810	5 904 102	92 708
dotacja celowa RPO	88 535 000	446 309	446 309	88 535 000	4 277 866	84 257 134
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	29 157 000	0	0	29 157 000	0	29 157 000
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	45 684 000	0	0	45 684 000	45 196 000	488 000
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	726 658	0	0	726 658	726 658	0
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 337 000	0	0	8 337 000	8 243 000	94 000
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 765 000	0	0	4 765 000	4 711 000	54 000
Płatności z UE	36 349 660	4 818 416	5 375 814	36 907 058	5 656 641	31 250 417
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	27 500 000	0	0	27 500 000	0	27 500 000
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	0	5 375 814	5 375 814	5 375 814	0
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	280 827	0	0	280 827	280 827	0
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	4 818 416	4 818 416	0	0	0	0
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	3 750 417	0	0	3 750 417	0	3 750 417
Pozostałe	152 781 563	950	149 253	152 929 866	90 148 931	62 780 935
dochody z mienia	19 951 350	0	5 057	19 956 407	19 956 407	0
dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	600 012	0	430	600 442	600 442	0
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	44 855	0	0	44 855	44 855	0

dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	59 196 567	0	0	59 196 567	59 196 567	0
dochody ze sprzedaży majątku	62 780 935	0	0	62 780 935	0	62 780 935
pozostałe dochody	9 627 844	950	143 766	9 770 660	9 770 660	0
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	500 000	0	0	500 000	500 000	0
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	80 000	0	0	80 000	80 000	0
Pozostałe dochody celowe	24 702 284	0	0	24 702 284	24 702 284	0
opłaty celowe	1 525 000	0	0	1 525 000	1 525 000	0
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 900 000	0	0	6 900 000	6 900 000	0
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000	13 500 000	0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	0	0	320 284	320 284	0
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 457 000	0	0	2 457 000	2 457 000	0
Pozostałe dotacje celowe	37 808 294	0	0	37 808 294	10 692 336	27 115 958
bezzwrotne źródła zagraniczne	26 411 651	0	0	26 411 651	491 475	25 920 176
inicjatywy wspólnotowe	20 000	0	0	20 000	20 000	0
środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334	3 333 334	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 185 782	0	0	1 185 782	890 000	295 782
zwroty dotacji od beneficjentów	6 550 000	0	0	6 550 000	5 650 000	900 000
zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	307 527	0	0	307 527	307 527	0
Subwencja ogólna	93 131 289	0	0	93 131 289	93 131 289	0
subwencja ogólna - część oświatowa	93 131 289	0	0	93 131 289	93 131 289	0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 697 638 048	0	0	1 697 638 048	1 697 638 048	0
podatek dochodowy od osób fizycznych	279 745 533	0	0	279 745 533	279 745 533	0
podatek dochodowy od osób prawnych	1 417 892 515	0	0	1 417 892 515	1 417 892 515	0
RAZEM	2 339 520 192	5 265 675	6 238 176	2 340 492 693	2 099 142 541	241 350 152

Tabela Nr 1b
o uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów bieżących budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 594 100	0	0	36 594 100
	01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	302 000	0	0	302 000
		pozostałe dochody	302 000	0	0	302 000
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	0	0	100 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	0	0	100 000
	01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	365 535	0	0	365 535
		dochody z mienia	361 000	0	0	361 000
		pozostałe dochody	4 535	0	0	4 535
	01008	MELIORACJE WODNE	7 865 365	0	0	7 865 365
		dochody z mienia	550	0	0	550
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	29 695	0	0	29 695
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	7 335 000	0	0	7 335 000
		pozostałe dochody	120	0	0	120
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	500 000	0	0	500 000
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	12 954 000	0	0	12 954 000
		Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 243 000	0	0	8 243 000
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 711 000	0	0	4 711 000
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	13 769 000	0	0	13 769 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000
		pozostałe dochody	269 000	0	0	269 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 238 200	0	0	1 238 200
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 238 187	0	0	1 238 187
		pozostałe dochody	13	0	0	13
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 014 000	0	0	1 014 000
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	1 014 000	0	0	1 014 000
		dotacja celowa PO RYBY	1 014 000	0	0	1 014 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	158 000	0	0	158 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000	0	0	158 000
		dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
		pozostałe dochody	158 000	0	0	158 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 861 013	0	2 000	88 863 013
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy KOLEJOWE	5 454 401	0	2 000	5 456 401
		dochody z mienia	2 033 402	0	0	2 033 402
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	37 665	0	0	37 665
		pozostałe dochody	50 000	0	2 000	52 000
		środk z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy AUTOBUSOWE	81 176 600	0	0	81 176 600
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 600	0	0	1 600

		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	81 000 000	0	0	81 000 000
		pozostałe dochody	175 000	0	0	175 000
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 430 000	0	0	1 430 000
		dochody z mienia	130 000	0	0	130 000
		pozostałe dochody	1 300 000	0	0	1 300 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	600 012	0	0	600 012
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem	600 012	0	0	600 012
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	200 000	0	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 720 041	0	0	12 720 041
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 720 041	0	0	12 720 041
		dochody z mienia	12 670 041	0	0	12 670 041
		pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	565 227	0	2 200	567 427
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	285 227	0	2 200	287 427
		dochody z mienia	240	0	0	240
		pozostałe dochody	284 987	0	2 200	287 187
71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	0	0	12 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	0	0	12 000
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	268 000	0	0	268 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	246 000	0	0	246 000
		pozostałe dochody	22 000	0	0	22 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 332 452	0	0	9 332 452
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 654 560	0	0	2 654 560
		dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	13 560	0	0	13 560
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	2 641 000	0	0	2 641 000
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	1 683 500	0	0	1 683 500
		dochody z mienia	500 000	0	0	500 000
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	0	0	0
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	0	0	0
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	75 000	0	0	75 000
		pozostałe dochody	1 108 500	0	0	1 108 500
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 994 392	0	0	4 994 392
		dochody z mienia	100 000	0	0	100 000
		dotacja celowa - Fundusz Spójności	2 125 000	0	0	2 125 000
		dotacja celowa - środki EFRR	1 992 734	0	0	1 992 734
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	726 658	0	0	726 658
		pozostałe dochody	50 000	0	0	50 000
752		OBRONA NARODOWA	6 000	0	0	6 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000	0	0	6 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	0	0	6 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 704 538 048	0	0	1 704 538 048
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 900 000	0	0	6 900 000
		opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 900 000	0	0	6 900 000
	75623	UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 697 638 048	0	0	1 697 638 048
		podatek dochodowy od osób fizycznych	279 745 533	0	0	279 745 533
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 417 892 515	0	0	1 417 892 515
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218 698 319	5 264 725	5 958 556	219 392 150
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 131 289	0	0	93 131 289
		subwencja ogólna - część oświatowa	93 131 289	0	0	93 131 289
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	71 274 748	0	136 433	71 411 181
		dochody z mienia	3 590 485	0	0	3 590 485
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem	0	0	430	430

		dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	59 196 567	0	0	59 196 567
		pozostałe dochody	2 530 169	0	136 003	2 666 172
		zwroty dotacji od beneficjentów	5 650 000	0	0	5 650 000
		zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	307 527	0	0	307 527
75861		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	4 277 866	446 309	446 309	4 277 866
		dotacja celowa RPO	4 277 866	446 309	446 309	4 277 866
75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	50 014 416	4 818 416	5 375 814	50 571 814
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	45 196 000	0	0	45 196 000
		Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	0	5 375 814	5 375 814
		płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	4 818 416	4 818 416	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 459 366	950	17 750	2 476 166
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 250	0	0	11 250
		dochody z mienia	2 000	0	0	2 000
		dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	0	0	0	0
		pozostałe dochody	9 250	0	0	9 250
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	346 486	0	0	346 486
		dochody z mienia	3 500	0	0	3 500
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	280 827	0	0	280 827
		pozostałe dochody	62 159	0	0	62 159
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	55 650	0	16 800	72 450
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	0	16 800	16 800
		pozostałe dochody	55 650	0	0	55 650
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 032 180	0	0	2 032 180
		dochody z mienia	385 000	0	0	385 000
		inicjatywy wspólnotowe	20 000	0	0	20 000
		pozostałe dochody	1 627 180	0	0	1 627 180
80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	13 800	950	950	13 800
		pozostałe dochody	13 800	950	950	13 800
851		OCHRONA ZDROWIA	510 139	0	2 744	512 883
85111		SZPITALA OGÓLNE	845	0	0	845
		dochody z mienia	845	0	0	845
85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	86	0	31	117
		dochody z mienia	29	0	31	60
		pozostałe dochody	57	0	0	57
85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	233	0	2 713	2 946
		dochody z mienia	18	0	1 300	1 318
		pozostałe dochody	215	0	1 413	1 628
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0	6 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	0	0	6 000
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 975	0	0	502 975
		bezzwrotne źródła zagraniczne	491 475	0	0	491 475
		pozostałe dochody	11 500	0	0	11 500
852		POMOC SPOŁECZNA	9 265 050	0	253 726	9 518 776
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 700 000	0	0	2 700 000
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000	0	0	2 700 000
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 457 050	0	0	1 457 050
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	1 456 000	0	0	1 456 000
		pozostałe dochody	50	0	0	50
85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	0	0	2 000
		pozostałe dochody	2 000	0	0	2 000
85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	3 / 5 106 000	0	253 726	5 359 726

		dochody z mienia	3 000	0	3 726	6 726
		dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	0	250 000	1 550 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	3 803 000	0	0	3 803 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 128 386	0	0	10 128 386
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320 284	0	0	320 284
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	0	0	320 284
	85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 462 000	0	0	2 462 000
		dochody z mienia	5 000	0	0	5 000
		środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 457 000	0	0	2 457 000
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	6 090 102	0	0	6 090 102
		dochody z mienia	4 000	0	0	4 000
		dotacja celowa PO WER	5 904 102	0	0	5 904 102
		pozostałe dochody	182 000	0	0	182 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 000	0	0	1 256 000
		dochody z mienia	142 500	0	0	142 500
		pozostałe dochody	1 113 500	0	0	1 113 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 729	0	1 200	258 929
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	256 429	0	0	256 429
		dochody z mienia	17 740	0	0	17 740
		pozostałe dochody	238 689	0	0	238 689
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 300	0	0	1 300
		dochody z mienia	1 000	0	0	1 000
		pozostałe dochody	300	0	0	300
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0	0	1 200	1 200
		pozostałe dochody	0	0	1 200	1 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 561 920	0	0	2 561 920
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 000	0	0	80 000
		Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	80 000	0	0	80 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	265 000	0	0	265 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0	60 000
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	205 000	0	0	205 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 400 000	0	0	1 400 000
		opłaty celowe	1 400 000	0	0	1 400 000
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100 000	0	0	100 000
		opłaty celowe	100 000	0	0	100 000
	90024	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	25 000	0	0	25 000
		opłaty celowe	25 000	0	0	25 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	691 920	0	0	691 920
		pozostałe dochody	6 920	0	0	6 920
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	685 000	0	0	685 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500 250	0	0	500 250
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	500 250	0	0	500 250
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	500 000	0	0	500 000
		pozostałe dochody	250	0	0	250
		Razem	2 098 170 040	5 265 675	6 238 176	2 099 142 541

Tabela Nr 1c
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów majątkowych budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 443 782	0	0	6 443 782
	01008	MELIORACJE WODNE	6 000 000	0	0	6 000 000
		Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	6 000 000	0	0	6 000 000
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	148 000	0	0	148 000
		Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	94 000	0	0	94 000
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	54 000	0	0	54 000
	01078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	295 782	0	0	295 782
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	295 782	0	0	295 782
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135 000	0	0	135 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 000	0	0	135 000
		dochody ze sprzedaży majątku	135 000	0	0	135 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000	0	0	60 000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	60 000	0	0	60 000
		pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	60 000	0	0	60 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 645 935	0	0	62 645 935
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	62 645 935	0	0	62 645 935
		dochody ze sprzedaży majątku	62 645 935	0	0	62 645 935
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	146 052 551	0	0	146 052 551
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	900 000	0	0	900 000
		zwroty dotacji od beneficjentów	900 000	0	0	900 000
	75861	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	88 007 551	0	0	88 007 551
		dotacja celowa RPO	84 257 134	0	0	84 257 134
		płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	3 750 417	0	0	3 750 417
	75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	29 157 000	0	0	29 157 000
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	29 157 000	0	0	29 157 000
	75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	27 988 000	0	0	27 988 000
		Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	488 000	0	0	488 000
		Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	27 500 000	0	0	27 500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	25 920 176	0	0	25 920 176
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 920 176	0	0	25 920 176
		bezzwrotne źródła zagraniczne	25 920 176	0	0	25 920 176
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 708	0	0	92 708
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	92 708	0	0	92 708
		dotacja celowa PO WER	92 708	0	0	92 708
		Razem	241 350 152	0	0	241 350 152

Tabela Nr 1d
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 673 187	0	0	14 673 187
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	0	0	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	0	100 000
	01008		MELIORACJE WODNE	13 335 000	0	0	13 335 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 335 000	0	0	7 335 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000 000	0	0	6 000 000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 238 187	0	0	1 238 187
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 238 187	0	0	1 238 187
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 200 000	0	0	81 200 000
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	81 000 000	0	0	81 000 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	81 000 000	0	0	81 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	0	0	200 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 000	0	0	258 000
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	0	0	12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	0	0	12 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	246 000	0	0	246 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	246 000	0	0	246 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 641 000	0	0	2 641 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 641 000	0	0	2 641 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 641 000	0	0	2 641 000
752			OBRONA NARODOWA	6 000	0	0	6 000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000	0	0	6 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	0	0	6 000

851			OCHRONA ZDROWIA	6 000	0	0	6 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0	6 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	0	0	6 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 259 000	0	0	5 259 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 456 000	0	0	1 456 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 456 000	0	0	1 456 000
	85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE	3 803 000	0	0	3 803 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 803 000	0	0	3 803 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	0	0	60 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	60 000	0	0	60 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	0	0	60 000
			Razem	104 103 187	0	0	104 103 187

Tabela Nr 1e
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 102 000	0	0	13 102 000
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	13 102 000	0	0	13 102 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 243 000	0	0	8 243 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 711 000	0	0	4 711 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 000	0	0	94 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000	0	0	54 000
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 014 000	0	0	1 014 000
	05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	1 014 000	0	0	1 014 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 000	0	0	764 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 844 392	0	0	4 844 392
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	0	0	0	0

		2008	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 844 392	0	0	4 844 392
		2008	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 125 000	0	0	2 125 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 719 392	0	0	2 719 392
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	163 376 000	446 309	446 309	163 376 000
	75861		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	88 535 000	446 309	446 309	88 535 000
		2008	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000	446 309	446 309	500 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 777 866	0	0	3 777 866
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 257 134	0	0	84 257 134
	75863		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	29 157 000	0	0	29 157 000

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 149 000	0	0	1 149 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 008 000	0	0	28 008 000
	75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	45 684 000	0	0	45 684 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 000 000	0	0	4 000 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 736 000	0	0	34 736 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 460 000	0	0	6 460 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 000	0	0	45 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 000	0	0	304 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 000	0	0	139 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 996 810	0	0	5 996 810
	85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	5 996 810	0	0	5 996 810

		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 742 000	0	0	2 742 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 162 102	0	0	3 162 102
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 708	0	0	92 708
			Razem	188 333 202	446 309	446 309	188 333 202

Tabela Nr 11
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000	0	0	75 000
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	75 000	0	0	75 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	75 000	0	0	75 000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500 000	0	0	500 000
	92502		PARKI KRAJOBRAZOWE	500 000	0	0	500 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	500 000	0	0	500 000
			Razem	575 000	0	0	575 000

Tabela Nr 1g
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dotacji celowych na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	16 800	16 800
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0	16 800	16 800
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	16 800	16 800
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000 000	0	250 000	4 250 000
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 700 000	0	0	2 700 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000	0	0	2 700 000
	85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	1 300 000	0	250 000	1 550 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	0	250 000	1 550 000
			Razem	4 000 000	0	266 800	4 266 800

Tabela Nr 1 h
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 665	0	0	97 665
	60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	37 665	0	0	37 665
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 665	0	0	37 665
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	60 000	0	0	60 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0	0	60 000
			Razem	97 665	0	0	97 665

Tabela Nr 2
do uchwały nr 40/16
Sejniku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe - inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
					Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki Związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
010		Plan	70 541 335	50 293 053	100 000	13 009 000	0	8 866 678	28 229 263	0	88 112	20 248 282	20 100 282	148 000	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	7 273 618	388 098	0	0	0	388 098	0	0	0	6 885 520	6 885 520	0	0
		Plan po zmianach	77 814 953	50 681 151	100 000	13 009 000	0	9 254 776	28 229 263	0	88 112	27 133 802	26 985 802	148 000	0
	01004	Plan	2 692 929	2 692 929	0	0	0	470 905	2 203 024	0	19 000	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	2 692 929	2 692 929	0	0	0	470 905	2 203 024	0	19 000	0	0	0	0
	01005	Plan	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	01006	Plan	24 870 916	24 816 416	0	0	0	3 236 309	21 536 195	0	43 912	54 500	54 500	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	24 870 916	24 816 416	0	0	0	3 236 309	21 536 195	0	43 912	54 500	54 500	0	0
	01008	Plan	13 835 000	7 835 000	0	0	0	3 474 465	4 335 535	0	25 000	6 000 000	6 000 000	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	388 098	388 098	0	0	0	388 098	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	14 223 098	8 223 098	0	0	0	3 862 563	4 335 535	0	25 000	6 000 000	6 000 000	0	0
	01015	Plan	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	01018	Plan	1 155	1 155	0	0	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 155	1 155	0	0	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	
01041	Plan	13 157 000	13 009 000	0	13 009 000	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000	0	
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	13 157 000	13 009 000	0	13 009 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000	0
01042	Plan	13 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 750 000	13 750 000	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	6 885 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 885 520	6 885 520	0	0
	Plan po zmianach	20 635 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 635 520	20 635 520	0	0
01078	Plan	295 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 782	295 782	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	295 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 782	295 782	0	0
01095	Plan	1 738 553	1 738 553	100 000	0	0	1 583 844	54 509	0	200	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 738 553	1 738 553	100 000	0	0	1 583 844	54 509	0	200	0	0	0	0	0
050	Plan	1 029 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 029 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05011	Plan	1 029 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 029 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Plan	7 823 522	1 684 125	300 000	990 225	0	393 900	0	0	0	0	6 239 397	0	6 239 397	0
	Zmniejszenie	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	7 823 522	1 684 125	300 000	990 225	0	393 900	0	0	0	0	6 239 397	0	6 239 397	0
15011	Plan	7 823 522	1 684 125	0	990 225	0	393 900	0	0	0	0	6 239 397	0	6 239 397	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	7 823 522	1 684 125	0	990 225	0	393 900	0	0	0	0	6 239 397	0	6 239 397	0
15095	Plan	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Plan	235 000	235 000	0	0	0	96 673	138 000	0	327	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	235 000	235 000	0	0	0	96 673	138 000	0	327	0	0	0	0	0
40095	Plan	235 000	235 000	0	0	0	96 673	138 000	0	327	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	235 000	235 000	0	0	0	96 673	138 000	0	327	0	0	0	0	0
550	Plan	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000	0
55095	Plan	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000	0
600	Plan	789 614 500	547 805 412	400 218 009	0	0	119 008 392	28 195 057	0	383 954	241 809 088	191 658 201	42 671 887	7 479 000	0
	Zmniejszenie	-6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 400 000	-6 400 000	0	0	0
	Zwiększenie	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	0

	Plan po zmianach	789 614 500	547 805 412	400 218 009	0	0	119 008 392	28 195 057	0	383 954	241 809 088	191 658 201	42 671 887	7 479 000
60001	Plan	320 361 009	320 018 009	319 218 009	0	0	800 000	0	0	0	343 000	0	343 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	320 361 009	320 018 009	319 218 009	0	0	800 000	0	0	0	343 000	0	343 000	0
60003	Plan	81 000 000	81 000 000	81 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	81 000 000	81 000 000	81 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004	Plan	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0
60013	Plan	365 472 762	140 551 186	0	0	0	111 972 175	28 195 057	0	383 954	224 921 576	187 421 576	37 500 000	0
	Zmniejszenie	-6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 400 000	-6 400 000	0	0
	Zwiększenie	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
	Plan po zmianach	365 472 762	140 551 186	0	0	0	111 972 175	28 195 057	0	383 954	224 921 576	187 421 576	37 500 000	0
60016	Plan	8 066 512	0	0	0	0	0	0	0	0	8 066 512	3 536 625	4 529 887	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	8 066 512	0	0	0	0	0	0	0	0	8 066 512	3 536 625	4 529 887	0
60052	Plan	4 121 205	4 121 205	0	0	0	4 121 205	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	4 121 205	4 121 205	0	0	0	4 121 205	0	0	0	0	0	0	0
60053	Plan	1 830 012	1 830 012	0	0	0	1 830 012	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 830 012	1 830 012	0	0	0	1 830 012	0	0	0	0	0	0	0
60095	Plan	8 633 000	285 000	0	0	0	285 000	0	0	0	8 348 000	700 000	169 000	7 479 000
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	8 633 000	285 000	0	0	0	285 000	0	0	0	8 348 000	700 000	169 000	7 479 000
630	Plan	3 140 500	2 662 500	600 000	0	0	2 015 250	47 250	0	0	478 000	0	478 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	3 140 500	2 662 500	600 000	0	0	2 015 250	47 250	0	0	478 000	0	478 000	0
63003	Plan	2 666 500	2 662 500	600 000	0	0	2 015 250	47 250	0	0	4 000	0	4 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	2 666 500	2 662 500	600 000	0	0	2 015 250	47 250	0	0	4 000	0	4 000	0
63095	Plan	474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	474 000	0	474 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	474 000	0	474 000	0
700	Plan	25 222 037	21 722 037	252 510	0	0	18 565 780	2 901 867	0	1 880	3 500 000	3 500 000	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	25 222 037	21 722 037	252 510	0	0	18 565 780	2 901 867	0	1 880	3 500 000	3 500 000	0	0
70005	Plan	25 222 037	21 722 037	252 510	0	0	18 565 780	2 901 867	0	1 880	3 500 000	3 500 000	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	25 222 037	21 722 037	252 510	0	0	18 565 780	2 901 867	0	1 880	3 500 000	3 500 000	0	0

710	Plan	21 333 387	13 565 887	0	176 400	0	3 189 290	10 107 697	0	92 500	7 767 500	0	7 767 500	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	21 333 387	13 565 887	0	176 400	0	3 189 290	10 107 697	0	92 500	7 767 500	0	7 767 500	0
71003	Plan	12 963 507	12 963 507	0	176 400	0	2 781 410	10 000 697	0	5 000	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	12 963 507	12 963 507	0	176 400	0	2 781 410	10 000 697	0	5 000	0	0	0	0
71005	Plan	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
71012	Plan	247 880	247 880	0	0	0	177 880	70 000	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	247 880	247 880	0	0	0	177 880	70 000	0	0	0	0	0	0
71095	Plan	8 110 000	342 500	0	0	0	230 000	25 000	0	87 500	7 767 500	0	7 767 500	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	8 110 000	342 500	0	0	0	230 000	25 000	0	87 500	7 767 500	0	7 767 500	0
730	Plan	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	0
73095	Plan	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	0
750	Plan	216 043 714	207 965 698	360 000	44 975 466	0	48 100 057	112 503 064	0	2 027 111	8 078 016	7 878 016	200 000	0
	Zmniejszenie	-46 018	-46 018	0	0	0	0	-46 018	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	215 997 696	207 919 680	360 000	44 975 466	0	48 100 057	112 457 046	0	2 027 111	8 078 016	7 878 016	200 000	0
75011	Plan	2 641 000	2 641 000	0	0	0	134 500	2 506 500	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	2 641 000	2 641 000	0	0	0	134 500	2 506 500	0	0	0	0	0	0
75017	Plan	1 727 095	1 727 095	0	0	0	93 095	4 000	0	1 630 000	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 727 095	1 727 095	0	0	0	93 095	4 000	0	1 630 000	0	0	0	0
75018	Plan	132 257 512	131 592 022	300 000	14 409 000	0	31 488 349	85 299 673	0	95 000	665 490	465 490	200 000	0
	Zmniejszenie	-46 018	-46 018	0	0	0	0	-46 018	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	132 211 494	131 546 004	300 000	14 409 000	0	31 488 349	85 253 655	0	95 000	665 490	465 490	200 000	0
75058	Plan	259 130	259 130	0	0	0	65 130	34 000	0	160 000	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	259 130	259 130	0	0	0	65 130	34 000	0	160 000	0	0	0	0
75075	Plan	376 261	376 261	0	0	0	238 450	26 700	0	111 111	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	376 261	376 261	0	0	0	238 450	26 700	0	111 111	0	0	0	0
75095	Plan	78 782 716	71 370 190	60 000	30 566 466	0	16 080 533	24 632 191	0	31 000	7 412 526	7 412 526	0	0

		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	78 782 716	71 370 190	60 000	30 566 466	0	16 080 533	24 632 191	0	31 000	7 412 526	7 412 526	0
752		Plan	6 000	6 000	0	0	0	3 600	2 400	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	6 000	6 000	0	0	0	3 600	2 400	0	0	0	0	0
	75212	Plan	6 000	6 000	0	0	0	3 600	2 400	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	6 000	6 000	0	0	0	3 600	2 400	0	0	0	0	0
754		Plan	3 400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
		Zmniejszenie	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0
		Zwiększenie	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
		Plan po zmianach	3 400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
	75412	Plan	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
		Zmniejszenie	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0
		Zwiększenie	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
		Plan po zmianach	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
	75415	Plan	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
	75495	Plan	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Plan	69 547 361	69 547 361	0	0	57 881 087	0	0	11 666 274	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	69 547 361	69 547 361	0	0	57 881 087	0	0	11 666 274	0	0	0	0
	75702	Plan	57 881 087	57 881 087	0	0	57 881 087	0	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	57 881 087	57 881 087	0	0	57 881 087	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Plan	11 666 274	11 666 274	0	0	0	0	11 666 274	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	11 666 274	11 666 274	0	0	0	0	11 666 274	0	0	0	0	0
758		Plan	499 671 006	377 762 947	0	20 212 849	0	357 550 098	0	0	0	121 908 059	57 429 281	64 478 778
		Zmniejszenie	-28 830 138	-24 733 335	0	-583 109	0	-24 150 226	0	0	0	-4 096 803	0	-4 096 803
		Zwiększenie	168 573 668	168 573 668	0	0	0	168 573 668	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	639 414 536	521 603 280	0	19 629 740	0	501 973 540	0	0	0	117 811 256	57 429 281	60 381 975
	75814	Plan	57 781 438	15 330 291	0	6 165 830	0	9 164 461	0	0	0	42 451 147	21 619 369	20 831 778
		Zmniejszenie	-8 773 358	-8 773 358	0	0	0	-8 773 358	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	168 573 668	168 573 668	0	0	0	168 573 668	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	217 581 748	175 130 601	0	6 165 830	0	168 964 771	0	0	0	42 451 147	21 619 369	20 831 778
	75818	Plan	124 047 400	44 590 488	0	14 047 019	0	30 543 469	0	0	0	79 456 912	35 809 912	43 647 000
		Zmniejszenie	-20 056 780	-15 959 977	0	-583 109	0	-15 376 868	0	0	0	-4 096 803	0	-4 096 803
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	103 990 620	28 630 511	0	13 463 910	0	15 166 601	0	0	0	75 360 109	35 809 912	39 550 197
	75833	Plan	317 842 168	317 842 168	0	0	0	317 842 168	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	317 842 168	317 842 168	0	0	0	317 842 168	0	0	0	0	0	0	0
801	Plan	90 674 852	90 617 873	200 000	1 320 846	0	14 896 293	73 696 412	0	504 322	56 979	18 000	38 979	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	90 674 852	90 617 873	200 000	1 320 846	0	14 896 293	73 696 412	0	504 322	56 979	18 000	38 979	0
80102	Plan	8 824 151	8 824 151	0	0	0	1 249 066	7 463 266	0	111 819	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	8 824 151	8 824 151	0	0	0	1 249 066	7 463 266	0	111 819	0	0	0	0
80104	Plan	375 552	346 114	0	346 114	0	0	0	0	29 438	0	29 438	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	375 552	346 114	0	346 114	0	0	0	0	29 438	0	29 438	0	0
80105	Plan	159 822	159 822	0	0	0	5 860	153 962	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	159 822	159 822	0	0	0	5 860	153 962	0	0	0	0	0	0
80111	Plan	9 057 307	9 057 307	0	0	0	1 069 351	7 867 461	0	120 495	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	9 057 307	9 057 307	0	0	0	1 069 351	7 867 461	0	120 495	0	0	0	0
80120	Plan	1 971 013	1 971 013	0	0	0	187 699	1 780 752	0	2 562	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 971 013	1 971 013	0	0	0	187 699	1 780 752	0	2 562	0	0	0	0
80121	Plan	1 900 277	1 900 277	0	0	0	114 623	1 729 839	0	55 815	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 900 277	1 900 277	0	0	0	114 623	1 729 839	0	55 815	0	0	0	0
80130	Plan	15 384 384	15 384 384	0	351 033	0	2 633 700	12 361 773	0	37 878	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	15 384 384	15 384 384	0	351 033	0	2 633 700	12 361 773	0	37 878	0	0	0	0
80134	Plan	1 882 919	1 882 919	0	0	0	125 489	1 721 965	0	35 465	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 882 919	1 882 919	0	0	0	125 489	1 721 965	0	35 465	0	0	0	0
80140	Plan	14 408 197	14 408 197	0	0	0	2 260 855	12 125 559	0	21 783	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	14 408 197	14 408 197	0	0	0	2 260 855	12 125 559	0	21 783	0	0	0	0
80145	Plan	149 400	149 400	0	0	0	6 500	142 900	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	149 400	149 400	0	0	0	6 500	142 900	0	0	0	0	0	0
80146	Plan	18 731 513	18 713 513	0	20 000	0	3 605 470	15 061 016	0	27 027	18 000	18 000	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	18 731 513	18 713 513	0	20 000	0	3 605 470	15 061 016	0	27 027	18 000	18 000	0	0
80147	Plan	16 721 455	16 721 455	0	0	0	3 586 680	13 103 297	0	31 478	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Plan po zmianach	16 721 455	16 721 455	0	0	0	3 586 680	13 103 297	0	31 478	0	0	0	0
85150	Plan	87 180	87 180	0	0	0	40 000	47 180	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	87 180	87 180	0	0	0	40 000	47 180	0	0	0	0	0	0
85195	Plan	1 021 682	1 012 141	200 000	603 699	0	11 000	137 442	0	60 000	9 541	0	9 541	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 021 682	1 012 141	200 000	603 699	0	11 000	137 442	0	60 000	9 541	0	9 541	0
851	Plan	174 682 821	63 342 811	20 953 881	1 025 616	0	41 168 314	195 000	0	0	111 340 010	57 874 753	44 291 532	9 173 725
	Zmniejszenie	-349 316	-349 316	-125 000	-9 316	0	-215 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	4 846 119	749 316	440 000	9 316	0	300 000	0	0	0	4 096 803	0	4 096 803	0
	Plan po zmianach	179 179 624	63 742 811	21 268 881	1 025 616	0	41 253 314	195 000	0	0	115 436 813	57 874 753	48 388 335	9 173 725
85111	Plan	52 884 724	6 229 914	748 000	0	0	5 481 914	0	0	0	46 654 810	42 242 593	4 412 217	0
	Zmniejszenie	-320 000	-320 000	-105 000	0	0	-215 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	52 584 724	5 929 914	663 000	0	0	5 266 914	0	0	0	46 654 810	42 242 593	4 412 217	0
85120	Plan	14 006 856	1 792 131	1 645 815	9 316	0	137 000	0	0	0	12 214 725	3 041 000	0	9 173 725
	Zmniejszenie	-9 316	-9 316	0	-9 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	467 946	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	458 630	0	458 630	0
	Plan po zmianach	14 465 486	1 792 131	1 645 815	9 316	0	137 000	0	0	0	12 673 355	3 041 000	458 630	9 173 725
85141	Plan	2 292 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292 500	2 292 500	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	2 292 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292 500	2 292 500	0	0
85148	Plan	16 393 726	14 095 066	14 095 066	0	0	0	0	0	0	2 298 660	2 298 660	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	16 793 726	14 495 066	14 495 066	0	0	0	0	0	0	2 298 660	2 298 660	0	0
85149	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
85153	Plan	500 000	500 000	245 000	0	0	210 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	500 000	500 000	245 000	0	0	210 000	45 000	0	0	0	0	0	0
85154	Plan	6 400 000	6 400 000	4 220 000	0	0	2 030 000	150 000	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	6 400 000	6 400 000	4 220 000	0	0	2 030 000	150 000	0	0	0	0	0	0
85156	Plan	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
85195	Plan	82 199 015	34 319 700	0	1 016 300	0	33 303 400	0	0	0	47 879 315	8 000 000	39 879 315	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	3 638 173	0	0	0	0	0	0	0	0	3 638 173	0	3 638 173	0
	Plan po zmianach	85 837 188	34 319 700	0	1 016 300	0	33 303 400	0	0	0	51 517 488	8 000 000	43 517 488	0
852	Plan	19 722 663	19 716 642	7 700 000	702 364	0	1 838 748	9 468 430	0	7 100	6 021	0	6 021	0
	Zmniejszenie	-401 742	-401 742	0	0	0	-2	-401 740	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	944 198	944 198	250 000	694 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	20 265 119	20 259 098	7 950 000	1 396 562	0	1 838 746	9 066 690	0	7 100	6 021	0	6 021	0

85201	Plan	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan	1 456 000	1 456 000	0	0	0	402 568	1 051 832	0	1 600	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	1 456 000	1 456 000	0	0	0	402 568	1 051 832	0	1 600	0	0	0	0
	Plan	7 261 278	7 261 278	0	0	0	866 180	6 395 598	0	4 500	0	0	0	0
	Zmniejszenie	-401 742	-401 742	0	0	0	-2	-401 740	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	6 859 536	6 859 536	0	0	0	866 178	5 988 858	0	4 500	0	0	0	0
85226	Plan	5 103 000	5 103 000	2 900 000	0	0	410 000	1 792 000	0	1 000	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	5 353 000	5 353 000	3 150 000	0	0	410 000	1 792 000	0	1 000	0	0	0	0
	Plan	2 702 385	2 696 364	1 600 000	702 364	0	160 000	234 000	0	0	6 021	0	6 021	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	694 198	694 198	0	694 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	3 396 583	3 390 562	1 600 000	1 396 562	0	160 000	234 000	0	0	6 021	0	6 021	0
	Plan	52 252 140	51 962 140	0	18 317 972	0	6 401 271	27 194 347	0	48 550	290 000	0	290 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	52 252 140	51 962 140	0	18 317 972	0	6 401 271	27 194 347	0	48 550	290 000	0	290 000	0
	Plan	2 457 000	2 457 000	0	0	0	754 000	1 701 000	0	2 000	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	2 457 000	2 457 000	0	0	0	754 000	1 701 000	0	2 000	0	0	0	0
85332	Plan	33 494 604	33 204 604	0	12 294 950	0	3 109 552	17 778 552	0	21 550	290 000	0	290 000	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	33 494 604	33 204 604	0	12 294 950	0	3 109 552	17 778 552	0	21 550	290 000	0	290 000	0
	Plan	16 300 536	16 300 536	0	6 023 022	0	2 537 719	7 714 795	0	25 000	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	16 300 536	16 300 536	0	6 023 022	0	2 537 719	7 714 795	0	25 000	0	0	0	0
854	Plan	20 633 047	20 350 147	0	0	0	3 122 045	16 934 993	0	293 109	282 900	282 900	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	20 633 047	20 350 147	0	0	0	3 122 045	16 934 993	0	293 109	282 900	282 900	0	0
	Plan	11 383 411	11 100 511	0	0	0	1 970 648	9 021 118	0	108 745	282 900	282 900	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	11 383 411	11 100 511	0	0	0	1 970 648	9 021 118	0	108 745	282 900	282 900	0	0
	Plan	736 757	736 757	0	0	0	27 849	708 908	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	736 757	736 757	0	0	0	27 849	708 908	0	0	0	0	0	0
	Plan	3 858 993	3 858 993	0	0	0	303 877	3 480 116	0	75 000	0	0	0	0

		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	3 858 993	3 858 993	0	0	0	303 877	3 480 116	0	75 000	0	0	0	
85410		Plan	1 414 315	1 414 315	0	0	0	202 271	1 204 280	0	7 764	0	0	0	
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	1 414 315	1 414 315	0	0	0	202 271	1 204 280	0	7 764	0	0	0	
85420		Plan	816 300	816 300	0	0	0	122 400	666 300	0	27 600	0	0	0	
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	816 300	816 300	0	0	0	122 400	666 300	0	27 600	0	0	0	
85421		Plan	2 423 271	2 423 271	0	0	0	495 000	1 854 271	0	74 000	0	0	0	
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	2 423 271	2 423 271	0	0	0	495 000	1 854 271	0	74 000	0	0	0	
900		Plan	3 304 995	2 027 995	400 000	0	0	1 560 745	67 250	0	0	1 277 000	0	1 277 000	0
		Zmniejszenie	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	536 670	536 670	400 000	0	0	136 670	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	3 441 665	2 164 665	400 000	0	0	1 697 415	67 250	0	0	1 277 000	0	1 277 000	0
90001		Plan	395 945	395 945	0	0	0	328 695	67 250	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	136 670	136 670	0	0	0	136 670	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	532 615	532 615	0	0	0	465 365	67 250	0	0	0	0	0	0
90002		Plan	616 000	488 000	0	0	0	488 000	0	0	0	128 000	0	128 000	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	616 000	488 000	0	0	0	488 000	0	0	0	128 000	0	128 000	0
90005		Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Plan	2 293 050	1 144 050	400 000	0	0	744 050	0	0	0	1 149 000	0	1 149 000	0
		Zmniejszenie	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	2 293 050	1 144 050	400 000	0	0	744 050	0	0	0	1 149 000	0	1 149 000	0
921		Plan	177 172 766	160 304 741	157 587 556	189 489	0	2 215 680	41 128	0	270 888	16 868 025	11 595 873	5 272 152	0
		Zmniejszenie	-3 004 500	-2 879 500	-2 879 500	0	0	0	0	0	0	-125 000	-125 000	0	0
		Zwiększenie	3 091 833	2 900 295	2 900 295	0	0	0	0	0	0	191 538	191 538	0	0
		Plan po zmianach	177 260 099	160 325 536	157 608 351	189 489	0	2 215 680	41 128	0	270 888	16 934 563	11 662 411	5 272 152	0
92105		Plan	2 710 696	2 625 696	1 200 000	0	0	1 147 680	7 128	0	270 888	85 000	0	85 000	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	2 710 696	2 625 696	1 200 000	0	0	1 147 680	7 128	0	270 888	85 000	0	85 000	0
92106		Plan	41 787 771	40 806 771	40 806 771	0	0	0	0	0	0	981 000	475 000	506 000	0
		Zmniejszenie	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-125 000	-125 000	0	0
		Zwiększenie	375 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
		Plan po zmianach	42 037 771	41 056 771	41 056 771	0	0	0	0	0	0	981 000	475 000	506 000	0
92109		Plan	1 312 827	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 827	0	1 312 827	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	1 312 827	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 827	0	1 312 827	0
92113		Plan	14 085 602	13 870 848	13 870 848	0	0	0	0	0	0	214 754	214 754	0	0
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	14 103 602	13 888 848	13 888 848	0	0	0	0	0	0	214 754	214 754	0	0
92114	Plan	21 774 041	17 957 054	17 922 616	34 438	0	0	0	0	0	3 816 987	520 662	3 296 325	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	198 833	132 295	132 295	0	0	0	0	0	0	66 538	66 538	0	0
	Plan po zmianach	21 972 874	18 089 349	18 054 911	34 438	0	0	0	0	0	3 883 525	587 200	3 296 325	0
92116	Plan	15 051 814	14 813 193	14 813 193	0	0	0	0	0	0	238 621	238 621	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	15 051 814	14 813 193	14 813 193	0	0	0	0	0	0	238 621	238 621	0	0
92118	Plan	80 450 015	70 231 179	68 974 128	155 051	0	1 068 000	34 000	0	0	10 218 836	10 146 836	72 000	0
	Zmniejszenie	-2 879 500	-2 879 500	-2 879 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	80 070 515	69 851 679	68 594 628	155 051	0	1 068 000	34 000	0	0	10 218 836	10 146 836	72 000	0
925	Plan	2 238 686	2 238 686	0	0	0	415 736	1 796 950	0	26 000	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	2 238 686	2 238 686	0	0	0	415 736	1 796 950	0	26 000	0	0	0	0
92502	Plan	2 238 686	2 238 686	0	0	0	415 736	1 796 950	0	26 000	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	2 238 686	2 238 686	0	0	0	415 736	1 796 950	0	26 000	0	0	0	0
926	Plan	4 564 750	4 564 750	4 544 750	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	4 564 750	4 564 750	4 544 750	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
92605	Plan	4 564 750	4 564 750	4 544 750	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	4 564 750	4 564 750	4 544 750	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Razem plan		2 253 192 082	1 709 604 805	593 416 706	101 949 227	57 881 087	629 428 550	311 519 108	11 666 274	3 743 853	543 587 277	353 537 306	173 397 246	16 652 725
Razem zmniejszenia		-42 731 714	-29 109 911	-3 704 500	-592 425	0	-24 365 228	-447 758	0	0	-13 621 803	-9 525 000	-4 096 803	0
Razem zwiększenia		194 966 106	174 392 245	4 290 295	703 514	0	169 398 436	0	0	0	20 573 861	16 477 058	4 096 803	0
Razem plan po zmianach		2 405 426 474	1 854 887 139	594 002 501	102 060 316	57 881 087	774 461 758	311 071 350	11 666 274	3 743 853	550 539 335	360 489 364	173 397 246	16 652 725

Tabela Nr 3
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan przychodów budżetu na rok 2016

Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 504 945	0	151 261 891	164 766 836
	Przychody z wolnych środków	13 504 945	0	4 235 657	17 740 602
	Sfinansowanie deficytu - Przychody z wolnych środków	0	0	64 933 781	64 933 781
	Splata długu - Przychody z wolnych środków	0	0	82 092 453	82 092 453
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 259 398	0	0	17 259 398
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych SPZOZ - om i innym podmiotom	17 259 398	0	0	17 259 398
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000 000	0	0	300 000 000
	Splata kredytu krótkoterminowego - Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	300 000 000	0	0	300 000 000
	Razem	330 764 343	0	151 261 891	482 026 234

Załącznik nr 1
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				20 248 282	0	6 885 520	27 133 802
	01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH				54 500	0	0	54 500
			Budowa garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie będącej w administrowaniu Inspektoratu WZMIUW Mława.	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	środki własne	54 500	0	0	54 500
	01008	MELIORACJE WODNE				6 000 000	0	0	6 000 000
			Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	dotacja celowa budżetu państwa administracja rządowa	6 000 000	0	0	6 000 000
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				148 000	0	0	148 000
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOw w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000	0	0	10 000
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOw w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000	0	0	6 000
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	84 000	0	0	84 000
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	48 000	0	0	48 000
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				13 750 000	0	6 885 520	20 635 520
			Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 750 000	0	6 885 520	20 635 520
	01078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH		1 / 21		295 782	0	0	295 782
			Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	295 782	0	0	295 782

150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				6 239 397	0	0	6 239 397
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				6 239 397	0	0	6 239 397
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	6 239 397	0	0	6 239 397
550		HOTELE I RESTAURACJE				151 000	0	0	151 000
	55095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				151 000	0	0	151 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	151 000	0	0	151 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				241 809 088	-6 400 000	6 400 000	241 809 088
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE				343 000	0	0	343 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	343 000	0	0	343 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				130 000	0	0	130 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	130 000	0	0	130 000
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				224 921 576	-6 400 000	6 400 000	224 921 576
			Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Krępa Kościelna na odcinku od km 22+335 do km 23+500 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	2 500 000	0	0	2 500 000
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	6 677 738	0	0	6 677 738
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od łąki do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	27 500 000	0	0	27 500 000
			Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	10 000 000	0	0	10 000 000
			Budowa nowego i rozbudowa istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0

			Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	86 150	0	0	86 150
			Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	453 145	0	0	453 145
			Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	762 170	0	0	762 170
			Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola - etap I opracowanie dokumentacji)	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	60 000	0	0	60 000
			Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdynską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	1 000 000	0	0	1 000 000
			Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	1 096 470	0	0	1 096 470
			Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazun Nowy	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	200 000	0	0	200 000

			Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	107 625	0	0	107 625
			Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wółka Kozłowska	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	16 650 000	0	0	16 650 000
			Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	11 800 000	0	0	11 800 000
			Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	10 000 000	0	0	10 000 000
			Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	450 000	0	0	450 000
			Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	11 017 924	0	0	11 017 924
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do km 10+130 wraz z budową kanalizacji deszczowej (odc. od km 9+641,4 do km 10+189,7); renowacją rowu (od km 9+130 do km 9+650) oraz budową ścieżki rowerowej (odc. od km 9+650 do km 10+244)	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	900 000	0	0	900 000
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	314 760	0	0	314 760
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w Leszno (modernizacja systemu odwodnienia odcinka drogi)	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	500 000	0	0	500 000
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	100 000	0	0	100 000
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500	4 7 21 MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	588 052	0	0	588 052

			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	1 000 000	0	0	1 000 000
			Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiorze przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka- Wołomin - Miąse -Tuszczy-Wółka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	36 500	0	0	36 500
			Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	0	0	4 000 000	4 000 000
			Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	4 000 000	-4 000 000	0	0
			Przebudowa odcinka wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	10 000 000	0	0	10 000 000
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	2 000 000	0	0	2 000 000
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	600 000	0	0	600 000
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	91 000	0	0	91 000
			Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołdtkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	1 450 000	0	0	1 450 000
			Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	1 200 000	-1 200 000	0	0
			Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	0	0	1 200 000	1 200 000
			Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	1 050 000	0	0	1 050 000

			Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	0	0	1 200 000	1 200 000
			Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	1 200 000	-1 200 000	0	0
			Rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku adm.socjanego w RD Ostrołęka m. Krasnosielec, łącznie z budową magazynu soli (Obwód Drogowy).	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	1 600 000	0	0	1 600 000
			Rozbudowa drogi woj. nr 544 w km 154+245 - 161+590 od m. Nowa Wieś przez Żebry Chudek do Dąbrowa gm. Olszewo Borki (II etap)	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	8 000 000	0	0	8 000 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Blonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (etap 1-szy. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego wciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie)	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	40 000	0	0	40 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+076 dl. 0,824 km.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	0	0	0	0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	6 000 000	0	0	6 000 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Sierpc Bielsk na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki (II etap) odcinek od km 69+945 do 71+445	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	6 000 000	0	0	6 000 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Blonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	588 555	0	0	588 555
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	5 000 000	0	0	5 000 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 12+400 do km 14+245	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	4 000 000	0	0	4 000 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	30 000 000	0	0	30 000 000

			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, w km 1+500	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	13 000	0	0	13 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w miejscowości Warka na odcinku od km 13+106,76 do km 16+357,79	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	10 000 000	0	0	10 000 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	6 500 000	0	0	6 500 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. W km. 1+600 z podziałem na II etapy	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	8 487	0	0	8 487
			Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	0	0	0	0
			Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Golińskowo w km 48+607; nr 634 w m. Ziałonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne	10 000 000	0	0	10 000 000
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	4 100 000	0	0	4 100 000
			Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	środki własne - WPF	7 680 000	0	0	7 680 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				8 066 512	0	0	8 066 512
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	536 625	0	0	536 625
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	3 000 000	0	0	3 000 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	4 529 887	0	0	4 529 887

60052	ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI				0	0	0	0
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	środki własne - WPF	0	0	0	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 348 000	0	0	8 348 000
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF	700 000	0	0	700 000
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	101 000	0	0	101 000
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	68 000	0	0	68 000
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF	7 479 000	0	0	7 479 000
630	TURYSTYKA				478 000	0	0	478 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI				4 000	0	0	4 000
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	4 000	0	0	4 000
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				474 000	0	0	474 000
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	474 000	0	0	474 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 500 000	0	0	3 500 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				3 500 000	0	0	3 500 000
		Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	środki własne	3 500 000	0	0	3 500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7 767 500	0	0	7 767 500

71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				7 767 500	0	0	7 767 500
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	35 000	0	0	35 000
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	7 732 500	0	0	7 732 500
730	NAUKA				87 000	0	0	87 000
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				87 000	0	0	87 000
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	6 000	0	0	6 000
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	81 000	0	0	81 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 078 016	0	0	8 078 016
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE				665 490	0	0	665 490
		Budowa/pozyskanie nowej siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne	100 000	0	0	100 000
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne	210 490	0	0	210 490
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	160 000	0	0	160 000
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	dotacja celowa RPO	0	0	0	0
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	40 000	0	0	40 000
		Zakup Ekopłatnika - oprogramowania usprawniającego składanie wykazów i sprawozdań przez podmioty zewnętrzne	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	Oplaty celowe	135 000	0	0	135 000
		Zakupy inwestycyjne urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i technicznego	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne	20 000	0	0	20 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				7 412 526	0	0	7 412 526
		Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 (MJWPU)	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	środki własne	50 000	0	0	50 000
		Zadanie związane z systemem informatycznym obsługującym RPO WM 2014 - 2020.MJWPU/INW/WPF/SYSTEM INFORMATYCZNY	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	środki własne	0	0	0	0

			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne	7 362 526	0	0	7 362 526
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				3 200 000	-3 000 000	3 000 000	3 200 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				3 000 000	-3 000 000	3 000 000	3 000 000
			Ochotnicze Straże Pożarne	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne	3 000 000	-3 000 000	0	0
			Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne - WPF - zał	0	0	3 000 000	3 000 000
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO				200 000	0	0	200 000
			Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne	200 000	0	0	200 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				121 908 059	-4 096 803	0	117 811 256
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				42 451 147	0	0	42 451 147
			Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	zwroty dotacji od beneficjentów	900 000	0	0	900 000
			Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	środki własne	21 619 369	0	0	21 619 369
			Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z rozliczeniem projektu Internet dla Mazowsza	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	środki własne	19 701 777	0	0	19 701 777
			Zwrot korekty finansowej dotyczącej projektu "Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km 30+900 do 35+000" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH	środki własne	230 001	0	0	230 001
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				79 456 912	-4 096 803	0	75 360 109
			Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 10 / 21	środki własne	15 500 000	-4 096 803	0	11 403 197

			Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	środki własne	0	0	0	0
			Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	środki własne	4 953 490	0	0	4 953 490
			Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	środki własne	20 188 709	0	0	20 188 709
			Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	środki własne	9 397 714	0	0	9 397 714
			Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	środki własne	0	0	0	0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.:REZERWA_ZWROTY_2015	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	środki własne	1 269 999	0	0	1 269 999
			Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	28 008 000	0	0	28 008 000
			Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	139 000	0	0	139 000
			Rezerwa celowa z przeznaczeniem na PT RPO WM 2007 - 2013 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	dotacja celowa RPO	0	0	0	0
			Rezerwa celowa z przeznaczeniem na RPO WM 2007 - 2013 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	dotacja celowa RPO	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				56 979	0	0	56 979
	80104	PRZEDSZKOLA		117/21		29 438	0	0	29 438

			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	29 438	0	0	29 438
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				18 000	0	0	18 000
			Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WARSZAWIE	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	0	0	0
			Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WARSZAWIE	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	18 000	0	0	18 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				9 541	0	0	9 541
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	9 541	0	0	9 541
851		OCHRONA ZDROWIA				111 340 010	0	4 096 803	115 436 813
85111		SZPITALA OGÓLNE				46 654 810	0	0	46 654 810
			Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	4 028 735	0	0	4 028 735
			Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	1 000 000	0	0	1 000 000
			Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	750 000	0	0	750 000
			Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	8 148 894	0	0	8 148 894
			Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne	2 300 000	0	0	2 300 000

			Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	1 782 000	0	0	1 782 000
			Modernizacja pomieszczeń i piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	2 800 000	0	0	2 800 000
			Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	1 204 600	0	0	1 204 600
			Niekańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	1 990 916	0	0	1 990 916
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNUNYCH	dotacja celowa RPO	44 001	0	0	44 001
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNUNYCH	dotacja celowa RPO	2 377 300	0	0	2 377 300
			Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne	4 000 000	0	0	4 000 000
			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	4 300 000	0	0	4 300 000
			Rozbudowa i przebudowa budynku „H„ i „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF	8 000 000	0	0	8 000 000
			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	2 475 000	0	0	2 475 000
			System monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	600 000	0	0	600 000
			Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF	200 000	0	0	200 000
			Zakup wyposażenia dla Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF	45 738	0	0	45 738

			Zakupu zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej/Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne	360 000	0	0	360 000
			Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	247 626	0	0	247 626
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE				12 214 725	0	458 630	12 673 355
			Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp zoo	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF	9 173 725	0	0	9 173 725
			Modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	3 000 000	0	0	3 000 000
			Podłączenie WSPZPOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	41 000	0	0	41 000
			Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	0	458 630	458 630
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE				2 292 500	0	0	2 292 500
			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółów Podlaski	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	2 292 500	0	0	2 292 500
	85148	MEDYCYNA PRACY				2 298 660	0	0	2 298 660
			Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	1 975 000	0	0	1 975 000
			Termomodernizacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	323 660	0	0	323 660
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				47 879 315	0	3 638 173	51 517 488
			Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF	8 000 000	0	0	8 000 000

		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	7 955 992	0	0	7 955 992
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	bezwrotne źródła zagraniczne - WPF	25 920 176	0	0	25 920 176
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - towarzyszące bezwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	5 978 147	0	0	5 978 147
		E-zdrowie dla Mazowsza/Centrum Lecznico-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	0	115 805	115 805
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	0	956 993	956 993
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	343 813	343 813
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	82 026	82 026
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Spółka z o.o.	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	0	60 891	60 891
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	0	225 809	225 809
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	310 655	310 655
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	9 257	9 257
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	130 311	130 311
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakątny w Warszawie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	278 660	278 660
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	166 676	166 676
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	8 156	8 156

		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	150 468	150 468
		E-zdrowie dla Mazowsza/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	192 085	192 085
		E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	164 903	164 903
		E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	0	105 910	105 910
		E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	108 711	108 711
		E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	201 608	201 608
		E-zdrowie dla Mazowsza/Województwo Mazowieckie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	25 436	25 436
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	25 000	0	0	25 000
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA			6 021	0	0	6 021
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 021	0	0	6 021
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	6 021	0	0	6 021
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			290 000	0	0	290 000
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			290 000	0	0	290 000
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	36 000	0	0	36 000
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	144 000	0	0	144 000
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	17 292	0	0	17 292
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	dotacja celowa PO WER	92 708	0	0	92 708

			Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	0	0	0
			Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				282 900	0	0	282 900
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				282 900	0	0	282 900
			Modernizacja systemu przeciwpożarowego.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	282 900	0	0	282 900
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII				0	0	0	0
			Obsługa administracyjno-techniczna.	ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	środki własne	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 277 000	0	0	1 277 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI				128 000	0	0	128 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIUNYCH	dotacja celowa RPO	103 000	0	0	103 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIUNYCH	dotacja celowa RPO	25 000	0	0	25 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				0	0	0	0
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIUNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 149 000	0	0	1 149 000
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIUNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	574 500	0	0	574 500
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIUNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	574 500	0	0	574 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				16 868 025	-125 000	191 538	16 934 563
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		17 / 21		85 000	0	0	85 000

			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	85 000	0	0	85 000
92106	TEATRY					981 000	-125 000	125 000	981 000
			Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off/Warszawska Opera Kameralna	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	500 000	0	0	500 000
			e-Teatr Polski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	125 000	125 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	6 000	0	0	6 000
			Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	350 000	0	0	350 000
			Zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pod nazwą: e-Teatr Polski umożliwiającego świadczenie e-usług oraz kompleksowe zarządzanie w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	125 000	-125 000	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY					1 312 827	0	0	1 312 827
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	1 312 827	0	0	1 312 827
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI					214 754	0	0	214 754
			Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	30 000	0	0	30 000
			Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych - Pałac w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	40 154	0	0	40 154
			Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	144 600	0	0	144 600
			Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0

92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY				3 816 987	0	66 538	3 883 525
		Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z mikroportami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	470 662	0	0	470 662
		Matecznik Mazowsze - Centrum Folklorystyczne zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zał	1 633 617	0	0	1 633 617
		Mazowsze dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury - zwrot dotacji/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	0	0	66 538	66 538
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	0	0	0	0
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	335 000	0	0	335 000
		Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 038 961	0	0	1 038 961
		Zakup ogniw Odnawialnych Źródeł Energii - etap I dokumentacja /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowszeim. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	50 000	0	0	50 000
		Zaplecze Noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karcznię Staropolską zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zał	288 747	0	0	288 747
92116	BIBLIOTEKI				238 621	0	0	238 621
		Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Piomba - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	238 621	0	0	238 621
92118	MUZEA				10 218 836	0	0	10 218 836
		Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	51 049	0	0	51 049
		Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	220 440	0	0	220 440
		Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	2 600 000	0	0	2 600 000

			Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Sztachty Mazowieckiej w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnątrznych krajowych - zaliczani	7 300	0	0	7 300
			E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	20 000	0	0	20 000
			Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	240 000	0	0	240 000
			Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąszi i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	700 000	0	0	700 000
			Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	140 000	0	0	140 000
			Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsołi/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	517 182	0	0	517 182
			Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	850 000	0	0	850 000
			Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	201 105	0	0	201 105
			Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Sztachty Mazowieckiej w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnątrznych krajowych - zaliczani	5 700	0	0	5 700
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	140 000	0	0	140 000
			Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	535 665	0	0	535 665
			Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Lwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Lwie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	190 075	0	0	190 075
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	72 000	0	0	72 000

			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	0	0	0	0
			Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	410 820	0	0	410 820
			Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	2 500 000	0	0	2 500 000
			Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	76 000	0	0	76 000
			Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	200 000	0	0	200 000
			Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przyrodnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	24 600	0	0	24 600
			Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja /Muzeum Mazowieckie w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	250 000	0	0	250 000
			Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	230 000	0	0	230 000
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	18 450	0	0	18 450
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	18 450	0	0	18 450
			Razem			543 587 277	-13 621 803	20 573 861	550 539 335

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				13 750 000	0	6 885 520	20 635 520
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				13 750 000	0	6 885 520	20 635 520
			Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 750 000	0	6 885 520	20 635 520
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 264 512	0	0	8 264 512
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				130 000	0	0	130 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	130 000	0	0	130 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				8 066 512	0	0	8 066 512
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	536 625	0	0	536 625
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	3 000 000	0	0	3 000 000
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	4 529 887	0	0	4 529 887

	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				68 000	0	0	68 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	68 000	0	0	68 000
630		TURYSTYKA				4 000	0	0	4 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI				4 000	0	0	4 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	4 000	0	0	4 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7 732 500	0	0	7 732 500
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				7 732 500	0	0	7 732 500
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	7 732 500	0	0	7 732 500
730		NAUKA				6 000	0	0	6 000
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				6 000	0	0	6 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	6 000	0	0	6 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				0	0	3 000 000	3 000 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				0	0	3 000 000	3 000 000
			Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne - WPF - zał	0	0	3 000 000	3 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				38 979	0	0	38 979
	80104	PRZEDSZKOLA		2 / 12		29 438	0	0	29 438

			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	29 438	0	0	29 438
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				9 541	0	0	9 541
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	9 541	0	0	9 541
851		OCHRONA ZDROWIA				39 089 605	0	2 605 959	41 695 564
	85111	SZPITALA OGÓLNE				31 457 445	0	0	31 457 445
			Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruzlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	4 028 735	0	0	4 028 735
			Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	1 000 000	0	0	1 000 000
			Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	750 000	0	0	750 000
			Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	8 148 894	0	0	8 148 894
			Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	1 782 000	0	0	1 782 000
			Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	2 800 000	0	0	2 800 000

			Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	1 204 600	0	0	1 204 600
			Niekańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	1 990 916	0	0	1 990 916
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	2 377 300	0	0	2 377 300
			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	4 300 000	0	0	4 300 000
			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	2 475 000	0	0	2 475 000
			System monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	600 000	0	0	600 000
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE				3 041 000	0	458 630	3 499 630
			Modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	3 000 000	0	0	3 000 000
			Podłączenie WSPZOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	41 000	0	0	41 000
			Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia w budowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	0	458 630	458 630
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE				2 292 500	0	0	2 292 500

			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółki Podlaski	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	2 292 500	0	0	2 292 500
85148	MEDYCYNĄ PRACY					2 298 660	0	0	2 298 660
			Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	1 975 000	0	0	1 975 000
			Termomodernizacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	323 660	0	0	323 660
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					0	0	2 147 329	2 147 329
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	343 813	343 813
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	82 026	82 026
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	310 655	310 655
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	9 257	9 257
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	130 311	130 311
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	278 660	278 660

			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	166 676	166 676
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	8 156	8 156
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	150 468	150 468
			E-zdrowie dla Mazowsza/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	192 085	192 085
			E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	164 903	164 903
			E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	108 711	108 711
			E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	201 608	201 608
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA				6 021	0	0	6 021
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				6 021	0	0	6 021
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	6 021	0	0	6 021
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				599 500	0	0	599 500

	90002	GOSPODARKA ODPADAMI				25 000	0	0	25 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	25 000	0	0	25 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				0	0	0	0
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				574 500	0	0	574 500
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	574 500	0	0	574 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				16 783 025	-125 000	191 538	16 849 563
	92106	TEATRY				981 000	-125 000	125 000	981 000
			Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off/Warszawska Opera Kameralna	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	500 000	0	0	500 000
			e-Teatr Polski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	0	0	125 000	125 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	6 000	0	0	6 000
			Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	350 000	0	0	350 000
			Zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pod nazwą: e-Teatr Polski umożliwiającego świadczenie e-usług oraz kompleksowe zarządzanie w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	125 000	-125 000	0	0

	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				1 312 827	0	0	1 312 827
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	1 312 827	0	0	1 312 827
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI				214 754	0	0	214 754
			Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	30 000	0	0	30 000
			Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych - Pałac w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im.Fryderyka Chopina w Sannikach	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	40 154	0	0	40 154
			Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	144 600	0	0	144 600
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY				3 816 987	0	66 538	3 883 525
			Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z mikroportami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	470 662	0	0	470 662
			Matecznik Mazowsze - Centrum Folklorystyczne zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	1 633 617	0	0	1 633 617

			Mazowsze dla Mazowsza promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury - zwrot dotacji/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	0	0	66 538	66 538
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	335 000	0	0	335 000
			Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 038 961	0	0	1 038 961
			Zakup ogniw Odnawialnych Źródeł Energii - etap I dokumentacja /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowszeim. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	50 000	0	0	50 000
			Zaplecze Noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zał	288 747	0	0	288 747
	92116	BIBLIOTEKI				238 621	0	0	238 621
			Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Piomba - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	238 621	0	0	238 621
	92118	MUZA				10 218 836	0	0	10 218 836
			Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	51 049	0	0	51 049
			Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	220 440	0	0	220 440
			Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	2 600 000	0	0	2 600 000

			Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	7 300	0	0	7 300
			E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	20 000	0	0	20 000
			Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	240 000	0	0	240 000
			Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	700 000	0	0	700 000
			Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	140 000	0	0	140 000
			Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	517 182	0	0	517 182
			Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	850 000	0	0	850 000
			Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	201 105	0	0	201 105
			Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	5 700	0	0	5 700
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	140 000	0	0	140 000

			Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	535 665	0	0	535 665
			Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	190 075	0	0	190 075
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	72 000	0	0	72 000
			Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	410 820	0	0	410 820
			Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	2 500 000	0	0	2 500 000
			Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	76 000	0	0	76 000
			Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	200 000	0	0	200 000
			Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	24 600	0	0	24 600
			Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja /Muzeum Mazowieckie w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	250 000	0	0	250 000
			Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	230 000	0	0	230 000
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	18 450	0	0	18 450

			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	18 450	0	0	18 450
		Razem				86 274 142	-125 000	12 683 017	98 832 159

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				13 750 000	0	6 885 520	20 635 520
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				13 750 000	0	6 885 520	20 635 520
			Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 750 000	0	6 885 520	20 635 520
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 264 512	0	0	8 264 512
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				130 000	0	0	130 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	130 000	0	0	130 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				8 066 512	0	0	8 066 512
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	536 625	0	0	536 625
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	3 000 000	0	0	3 000 000
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	0	0	0	0
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	4 529 887	0	0	4 529 887

	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				68 000	0	0	68 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	68 000	0	0	68 000
630		TURYSTYKA				4 000	0	0	4 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI				4 000	0	0	4 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	4 000	0	0	4 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7 732 500	0	0	7 732 500
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				7 732 500	0	0	7 732 500
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	7 732 500	0	0	7 732 500
730		NAUKA				6 000	0	0	6 000
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				6 000	0	0	6 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	6 000	0	0	6 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				0	0	3 000 000	3 000 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				0	0	3 000 000	3 000 000
			Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych za sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	środki własne - WPF - zał	0	0	3 000 000	3 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				38 979	0	0	38 979
	80104	PRZEDSZKOLA		2 / 12		29 438	0	0	29 438

			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	29 438	0	0	29 438
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				9 541	0	0	9 541
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	9 541	0	0	9 541
851		OCHRONA ZDROWIA				39 089 605	0	2 605 959	41 695 564
	85111	SZPITALA OGÓLNE				31 457 445	0	0	31 457 445
			Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	4 028 735	0	0	4 028 735
			Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	1 000 000	0	0	1 000 000
			*Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	750 000	0	0	750 000
			Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	8 148 894	0	0	8 148 894
			Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	1 782 000	0	0	1 782 000
			Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	2 800 000	0	0	2 800 000

			Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	1 204 600	0	0	1 204 600
			Niekańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	1 990 916	0	0	1 990 916
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	2 377 300	0	0	2 377 300
			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	4 300 000	0	0	4 300 000
			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	2 475 000	0	0	2 475 000
			System monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	600 000	0	0	600 000
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE				3 041 000	0	458 630	3 499 630
			Modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	3 000 000	0	0	3 000 000
			Podłączenie WSPZOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	41 000	0	0	41 000
			Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia w budowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	0	458 630	458 630
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE				2 292 500	0	0	2 292 500

			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółów Podlaski	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	2 292 500	0	0	2 292 500
85148	MEDYCYNĄ PRACY					2 298 660	0	0	2 298 660
			Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	1 975 000	0	0	1 975 000
			Termomodernizacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	323 660	0	0	323 660
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					0	0	2 147 329	2 147 329
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	343 813	343 813
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	82 026	82 026
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	310 655	310 655
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	9 257	9 257
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	130 311	130 311
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	278 660	278 660

			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	166 676	166 676
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	8 156	8 156
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	150 468	150 468
			E-zdrowie dla Mazowsza/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	192 085	192 085
			E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	164 903	164 903
			E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	108 711	108 711
			E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	0	201 608	201 608
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA				6 021	0	0	6 021
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				6 021	0	0	6 021
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	6 021	0	0	6 021
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				599 500	0	0	599 500

	90002	GOSPODARKA ODPADAMI				25 000	0	0	25 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	25 000	0	0	25 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				0	0	0	0
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				574 500	0	0	574 500
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	574 500	0	0	574 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				16 783 025	-125 000	191 538	16 849 563
	92106	TEATRY				981 000	-125 000	125 000	981 000
			Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off/Warszawska Opera Kameralna	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	500 000	0	0	500 000
			e-Teatr Polski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	0	0	125 000	125 000
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	6 000	0	0	6 000
			Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	350 000	0	0	350 000
			Zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pod nazwą: e-Teatr Polski umożliwiającego świadczenie e-usług oraz kompleksowe zarządzanie w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	125 000	-125 000	0	0

	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				1 312 827	0	0	1 312 827
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	1 312 827	0	0	1 312 827
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI				214 754	0	0	214 754
			Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	30 000	0	0	30 000
			Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych - Pałac w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im.Fryderyka Chopina w Sannikach	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	40 154	0	0	40 154
			Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	0	0	0	0
			Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	144 600	0	0	144 600
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY				3 816 987	0	66 538	3 883 525
			Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z mikroportami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	470 662	0	0	470 662
			Matecznik Mazowsze - Centrum Folklorystyczne zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	1 633 617	0	0	1 633 617

			Mazowsze dla Mazowsza promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury - zwrot dotacji/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	0	0	66 538	66 538
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	335 000	0	0	335 000
			Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 038 961	0	0	1 038 961
			Zakup ogniw Odnawialnych Źródeł Energii - etap I dokumentacja /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowszeim. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	50 000	0	0	50 000
			Zaplecze Noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zał	288 747	0	0	288 747
	92116	BIBLIOTEKI				238 621	0	0	238 621
			Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Piomba - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	238 621	0	0	238 621
	92118	MUZEA				10 218 836	0	0	10 218 836
			Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	51 049	0	0	51 049
			Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	220 440	0	0	220 440
			Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	2 600 000	0	0	2 600 000

			Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	7 300	0	0	7 300
			E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	20 000	0	0	20 000
			Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	240 000	0	0	240 000
			Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	700 000	0	0	700 000
			Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	140 000	0	0	140 000
			Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	517 182	0	0	517 182
			Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	850 000	0	0	850 000
			Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	201 105	0	0	201 105
			Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	5 700	0	0	5 700
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zał	140 000	0	0	140 000

			Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	535 665	0	0	535 665
			Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - zal	190 075	0	0	190 075
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	dotacja celowa RPO	72 000	0	0	72 000
			Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	410 820	0	0	410 820
			Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	2 500 000	0	0	2 500 000
			Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	76 000	0	0	76 000
			Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	200 000	0	0	200 000
			Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	24 600	0	0	24 600
			Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja /Muzeum Mazowieckie w Płocku	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	250 000	0	0	250 000
			Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	230 000	0	0	230 000
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zal	18 450	0	0	18 450

			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	środki własne - WPF - zał	18 450	0	0	18 450
		Razem				86 274 142	-125 000	12 683 017	98 832 159

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na rok 2016.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		152 771 127	2 500 000	2 632 295	152 903 422
	92106	TEATRY		39 208 771	0	0	39 208 771
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	środki własne	3 647 020	0	0	3 647 020
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	środki własne	5 222 477	0	0	5 222 477
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	środki własne	14 397 056	0	0	14 397 056
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	środki własne	15 942 218	0	0	15 942 218
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI		13 380 228	0	0	13 380 228
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	środki własne	1 135 201	0	0	1 135 201
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	środki własne	3 096 774	0	0	3 096 774
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	środki własne	9 148 253	0	0	9 148 253
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		17 922 616	0	132 295	18 054 911
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	środki własne	2 122 611	0	0	2 122 611
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	środki własne	14 700 005	0	132 295	14 832 300
		Rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku.	środki własne	1 100 000	0	0	1 100 000
	92116	BIBLIOTEKI		14 256 920	0	0	14 256 920
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	środki własne	14 256 920	0	0	14 256 920
	92118	MUZEA		68 002 592	2 500 000	2 500 000	68 002 592
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	środki własne	2 997 467	0	0	2 997 467
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	środki własne	1 871 344	0	0	1 871 344
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne	5 176 035	0	0	5 176 035
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	środki własne	3 949 253	2 500 000	0	1 449 253
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne	2 689 837	0	0	2 689 837
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne	3 649 952	0	0	3 649 952
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne	1 159 419	0	0	1 159 419
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	środki własne	5 829 554	0	0	5 829 554

	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne	5 232 172	0	0	5 232 172
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne	2 476 625	0	0	2 476 625
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne	3 428 111	0	0	3 428 111
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne	2 955 377	0	0	2 955 377
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne	2 757 015	0	0	2 757 015
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne	4 377 654	0	0	4 377 654
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne	4 505 760	0	0	4 505 760
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne	983 248	0	0	983 248
	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	środki własne	8 061 653	0	0	8 061 653
	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	środki własne	5 902 116	0	0	5 902 116
	Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	środki własne	0	0	2 500 000	2 500 000
	Razem		152 771 127	2 500 000	2 632 295	152 903 422

Załącznik Nr 4
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samotrzędowych jednostek organizacyjnych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		400 039 242	0	0	400 039 242
	60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		319 039 242	0	0	319 039 242
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	środki własne - WPF	287 021 956	0	0	287 021 956
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	środki własne - WPF	28 683 952	0	0	28 683 952
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	0	0	3 333 334
	60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		81 000 000	0	0	81 000 000
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	81 000 000	0	0	81 000 000
851		OCHRONA ZDROWIA		16 462 481	85 000	410 000	16 787 481
	85111	SZPITAL E OGÓLNE		406 500	70 000	10 000	346 500
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF	63 000	0	0	63 000
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF	156 000	0	0	156 000
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - WPF	87 500	0	0	87 500
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF	0	0	10 000	10 000
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF	50 000	30 000	0	20 000
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF	50 000	40 000	0	10 000
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		1 420 915	0	0	1 420 915

		Remont dachów w budynku C, D i G oraz wymiana stolarki okiennej w budynku G / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - zał	182 400	0	0	182 400
		Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kołska 2/4 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - WPF - zał	92 005	0	0	92 005
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	środki własne - zał	1 100 000	0	0	1 100 000
		Usunięcie awarii przyłącza elektrycznego do pawilonu III/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	46 510	0	0	46 510
85148		MEDYCYNĄ PRACY		14 095 066	0	400 000	14 495 066
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	środki własne	14 095 066	0	400 000	14 495 066
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		540 000	15 000	0	525 000
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	0	0	220 000
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	0	0	80 000
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	5 000	0	75 000
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Profesora Wilczkowskiego Gostynin	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	5 000	0	75 000
				2 / 5			

		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	5 000	0	75 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 067 156	379 500	268 000	2 955 656
	92106	TEATRY		1 598 000	0	250 000	1 848 000
		Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Sławy Przybylskiej / Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	środki własne	50 000	0	0	50 000
		Mistrz Mowy Polskiej /Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	środki własne	48 000	0	0	48 000
		Program artystyczny podczas konferencji Graphene Week Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury	środki własne	0	0	250 000	250 000
		XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	środki własne	1 500 000	0	0	1 500 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI		490 620	0	18 000	508 620
		Chopiniana - 14 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	92 000	0	0	92 000
		Kultura włączania. Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej /Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne	60 000	0	0	60 000
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	100 000	0	18 000	118 000
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne	12 000	0	0	12 000
		Montaż zestawu hydroforowego i wymiana instalacji hydrantowej oraz zastosowanie rozwiązań zmierzających do dostosowania do odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej w siedzibie MIK / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne	63 000	0	0	63 000

		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne	103 620	0	0	103 620
		Wsparcie dla tworzenia lokalnych polityk kulturalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne	30 000	0	0	30 000
		Wypracowanie koncepcji Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne	30 000	0	0	30 000
92116		BIBLIOTEKI		7 000	0	0	7 000
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne	7 000	0	0	7 000
92118		MUZA		971 536	379 500	0	592 036
		Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	55 613	0	0	55 613
		Dni Pamięci Pawiaka 2016 / Muzeum Niepodległości w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	50 000	0	0	50 000
		O! Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne	17 084	0	0	17 084
		Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	33 839	0	0	33 839
		Prace remontowe w budynku Muzeum - skrzydło zachodnie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne	150 000	0	0	150 000
		Remont Parowozu - PX29-1704 / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	środki własne	379 500	379 500	0	0
		Remont sanitariatów / Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne	70 000	0	0	70 000
		Remont wiat na ule na ekspozycji bartniczej / Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne	30 000	0	0	30 000

		Śladami Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja badań naukowych/Muzeum Szlachty Mazowieckiej	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	15 000	0	0	15 000
		Zabezpieczenia i upowszechnianie zbiorów przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne	40 000	0	0	40 000
		Złot młodzi w Muzeum Wsi Radomskiej w ramach Światowych Dni Młodzi w Diecezji Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne	60 000	0	0	60 000
		Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii / Państwowe Muzeum Archeologiczne	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	70 500	0	0	70 500
		Razem		419 568 879	464 500	678 000	419 782 379

Załącznik Nr 5
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na rok 2016

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 000	0	0	100 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100 000	0	0	100 000
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	środki własne	30 000	0	0	30 000
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	środki własne	70 000	0	0	70 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		300 000	300 000	300 000	300 000
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300 000	300 000	300 000	300 000
		Program wspierania klastrów.	środki własne	300 000	300 000	0	0
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	środki własne	0	0	300 000	300 000
630		TURYSTYKA		600 000	0	0	600 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI		600 000	0	0	600 000
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	środki własne	600 000	0	0	600 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		360 000	0	0	360 000
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		300 000	0	0	300 000
		Realizacja działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	środki własne	300 000	0	0	300 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 000	0	0	60 000

		Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w związku z 25-leciem podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz 25-rocznicy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz Grupy Wyszehradzkiej	środki własne	60 000	0	0	60 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000	0	0	200 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		200 000	0	0	200 000
		Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	środki własne	200 000	0	0	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		200 000	0	0	200 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		200 000	0	0	200 000
		Inicjatywy mające na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego głównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych, kierowane do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.	środki własne	70 000	0	0	70 000
		Inicjatywy o charakterze edukacyjno - doradczym, mające na celu ukierunkowanie w właściwym wyborze ścieżki rozwoju i kształcenia, kierowane do uczniów gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.	środki własne	65 000	0	0	65 000
		Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących się na terenie Województwa Mazowieckiego.	środki własne	65 000	0	0	65 000
851		OCHRONA ZDROWIA		4 491 400	40 000	30 000	4 481 400
	85111	SZPITALA OGÓLNE		341 500	35 000	10 000	316 500
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	środki własne - WPF	63 000	0	0	63 000
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	środki własne - WPF	84 000	0	0	84 000
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ Warszawa	środki własne - WPF	94 500	0	0	94 500
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne - WPF	0	0	10 000	10 000
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	środki własne - WPF	50 000	15 000	0	35 000
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - WPF	50 000	20 000	0	30 000
85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		224 900	0	0	224 900

		Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	środki własne - WPF	40 000	0	0	40 000
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	środki własne	100 000	0	0	100 000
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. w Zagórz k/Warszawy	środki własne - WPF	84 900	0	0	84 900
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		245 000	0	0	245 000
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	0	0	30 000
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i opiekunów.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	0	0	85 000
		Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	0	0	30 000
		Wspieranie realizacji programów profilaktyki uniwersalnej na wszystkich poziomach edukacji.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	0	0	100 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		3 680 000	5 000	20 000	3 695 000
		Program pilotażowy pn. "Kuznia Kreatywności - wzmocnienie procesu socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki"	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 400	0	0	190 400
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	5 000	0	75 000
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	0	20 000	120 000
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o.o. Ząbki	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	0	0	80 000

		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	0	0	300 000
		Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	0	0	100 000
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno - interwencyjnych adresowanych do rodziców/opiekunów niepełnoletnich pijących alkohol.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	0	0	20 000
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	0	0	100 000
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	0	0	100 000
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD).	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	0	0	30 000
		Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	0	0	20 000
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	0	0	50 000
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	0	0	700 000
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	0	0	1 300 000
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	509 600	0	0	509 600
852		POMOC SPOŁECZNA		7 700 000	0	250 000	7 950 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE		2 700 000	0	0	2 700 000
		Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000	0	0	2 700 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		500 000	0	0	500 000

		Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	środki własne	200 000	0	0	200 000
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	środki własne	300 000	0	0	300 000
	85226	OSRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE		2 900 000	0	250 000	3 150 000
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	0	250 000	1 550 000
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 600 000	0	0	1 600 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 600 000	0	0	1 600 000
		Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do środowisk lokalnych mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działań partnerskich	środki własne	500 000	0	0	500 000
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i zróżnicowanych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej tych osób oraz wsparcia rodzin, opiekunów.	środki własne	450 000	0	0	450 000
		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	środki własne	150 000	0	0	150 000
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	środki własne	500 000	0	0	500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		400 000	400 000	400 000	400 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		400 000	400 000	400 000	400 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych	środki własne	200 000	200 000	0	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych	środki własne	200 000	200 000	0	0

		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	środki własne	0	0	400 000	400 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 200 000	0	0	1 200 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		1 200 000	0	0	1 200 000
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	środki własne	1 200 000	0	0	1 200 000
926		KULTURA FIZYCZNA		4 544 750	0	0	4 544 750
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 544 750	0	0	4 544 750
		Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.	środki własne	1 393 000	0	0	1 393 000
		Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III "Mały mistrz".	środki własne	200 000	0	0	200 000
		Program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III "Umiem pływać".	środki własne	300 000	0	0	300 000
		Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV-VI "Multisport".	środki własne	550 000	0	0	550 000
		Przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.	środki własne	600 000	0	0	600 000
		Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	środki własne	344 750	0	0	344 750
		Upowszechnianie w Województwie Mazowieckim sportu w środowiskach: szkolnym (międzyszkolna rywalizacja sportowa oraz w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej) akademickim (akademicka rywalizacja sportowa oraz szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich), wiejskim (organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich) i osób niepełnosprawnych (rywalizacji sportowej o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym).	środki własne	457 000	0	0	457 000
		Wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie osiągniętych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.	środki własne	700 000	0	0	700 000
		Razem		20 096 150	740 000	980 000	20 336 150

Załącznik nr 6
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

**Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach
programów operacyjnych na rok 2016**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 906 185	0	0	1 906 185
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 906 185	0	0	1 906 185
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	dotacja celowa - Fundusz Spójności	1 906 185	0	0	1 906 185
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		632 352	0	0	632 352
	80104	PRZEDSZKOLA		346 114	0	0	346 114
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	346 114	0	0	346 114
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		286 238	0	0	286 238
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	286 238	0	0	286 238
851		OCHRONA ZDROWIA		9 316	9 316	9 316	9 316
	85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		9 316	9 316	9 316	9 316
		Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	0	0	9 316	9 316
		Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	9 316	9 316	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		421 418	0	0	421 418
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		421 418	0	0	421 418
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	421 418	0	0	421 418

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 225 520	0	0	5 225 520
	85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		5 225 520	0	0	5 225 520
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 483 520	0	0	2 483 520
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	dotacja celowa PO WER	2 742 000	0	0	2 742 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		189 489	0	0	189 489
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		34 438	0	0	34 438
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	34 438	0	0	34 438
	92118	MUZEA		155 051	0	0	155 051
		Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konservatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zał	155 051	0	0	155 051
		Razem		8 384 280	9 316	9 316	8 384 280

Załącznik Nr 7
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	16 800	16 800
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0	16 800	16 800
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	0	0	16 800	16 800
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	16 800	16 800
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000 000	0	250 000	4 250 000
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	2 700 000	0	0	2 700 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	2 700 000	0	0	2 700 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000	0	0	2 700 000
	85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	1 300 000	0	250 000	1 550 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 300 000	0	250 000	1 550 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	0	250 000	1 550 000
			Razem dochody	4 000 000	0	266 800	4 266 800

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000 000	0	250 000	4 250 000
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	2 700 000	0	0	2 700 000
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	2 700 000	0	0	2 700 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000	0	0	2 700 000
	85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	1 300 000	0	250 000	1 550 000
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	1 300 000	0	250 000	1 550 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000	0	250 000	1 550 000
			Razem wydatki	4 000 000	0	250 000	4 250 000

Zmiany planu finansowego wydziałów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn.zm.) w 2016 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 40/16
Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016r.

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Oświata i wychowanie	801		plan	2 672 920	0	2 672 920	333 164	2 056 756	283 000	0	2 672 920
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększ.	16 654	16 654	0	0	16 654	0	0	16 654
			plan po zm.	2 689 574	16 654	2 672 920	333 164	2 073 410	283 000	0	2 689 574
szkoły podstawowe specjalne		80102	plan	37 600	0	37 600	0	37 600	0	0	37 600
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększ.	2	2	0	0	2	0	0	2
			plan po zm.	37 602	2	37 600	0	37 602	0	0	37 602
Zespół Szkół Specjalnych Zagórze		80102	plan	37 600		37 600		37 600	0		37 600
			zmn.	0							0
			zwiększ.	2	2			2			2
			plan po zm.	37 602	2	37 600	0	37 602	0		37 602
szkoły zawodowe		80130	plan	174 550	0	174 550	3 587	170 963	0	0	174 550
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększ.	11 067	11 067	0	0	11 067	0	0	11 067
			plan po zm.	185 617	11 067	174 550	3 587	182 030	0	0	185 617
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa		80130	plan	95 000	0	95 000		95 000	0		95 000
			zmn.	0							0
			zwiększ.	20	20			20			20
			plan po zm.	95 020	20	95 000	0	95 020	0		95 020
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie		80130	plan	25 000		25 000	0	25 000	0		25 000
			zmn.	0							0
			zwiększ.	1	1			1			1

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			plan po zm.	25 001	1	25 000	0	25 001	0		25 001
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu		80130	plan	24 500	0	24 500	3 587	20 913			24 500
			zm.	0							0
			zwiększ.	11 044	11 044,00			11 044			11 044
			plan po zm.	35 544	11 044	24 500	3 587	31 957	0		35 544
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku		80130	plan	21 850	0	21 850		21 850	0		21 850
			zm.	0							0
			zwiększ.	0							0
			plan po zm.	21 850	0	21 850	0	21 850	0		21 850
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie		80130	plan	8 200	0	8 200		8 200	0		8 200
			zm.	0							0
			zwiększ.	2	2			2			2
			plan po zm.	8 202	2	8 200	0	8 202	0		8 202
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	plan	500 850	0	500 850	122 664	378 186	0	0	500 850
			zm.	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększ.	5 305	5 305	0	0	5 305	0	0	5 305
			plan po zm.	506 155	5 305	500 850	122 664	383 491	0	0	506 155
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszaków			plan	171 000	0	171 000	11 700	159 300	0		171 000
			zm.	0							0
			zwiększ.	5 223	5 223,00			5 223			5 223
			plan po zm.	176 223	5 223	171 000	11 700	164 523	0		176 223
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Warszawa			plan	113 000	0	113 000	17 100	95 900	0		113 000
			zm.	0							0
			zwiększ.	53	53			53			53

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			plan po zm.	113 053	53	113 000	17 100	95 953	0		113 053
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Ostrołęka			plan	38 900	0	38 900	15 900	23 000			38 900
			zmn.	0							0
			zwiększ.	13	13			13			13
			plan po zm.	38 913	13	38 900	15 900	23 013	0		38 913
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Radom			plan	65 200	0	65 200	11 964	53 236			65 200
			zmn.	0							0
			zwiększ.	9	9			9			9
			plan po zm.	65 209	9	65 200	11 964	53 245	0		65 209
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Siedlce			plan	112 750	0	112 750	66 000	46 750	0		112 750
			zmn.	0							0
			zwiększ.	7	7			7			7
			plan po zm.	112 757	7	112 750	66 000	46 757	0		112 757
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	plan	1 600 000	0	1 600 000	203 000	1 114 000	283 000	0	1 600 000
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększ.	262	262	0	0	262	0	0	262
			plan po zm.	1 600 262	262	1 600 000	203 000	1 114 262	283 000	0	1 600 262
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie		80146	plan	1 600 000	0	1 600 000	203 000	1 114 000	283 000		1 600 000
			zmn.	0							0
			zwiększ.	262	262			262			262
			plan po zm.	1 600 262	262	1 600 000	203 000	1 114 262	283 000		1 600 262
Biblioteki pedagogiczne		80147	plan	359 920	0	359 920	3 913	356 007	0	0	359 920
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększ.	18	18	0	0	18	0	0	18
			plan po zm.	359 938	18	359 920	3 913	356 025	0	0	359 938

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Biblioteka Pedagogiczna - Ostrołęka		80147	plan	41 200	0	41 200	210	40 990			41 200
			zmn.	0							0
			związk.	1	1			1			1
			plan po zm.	41 201	1	41 200	210	40 991	0		41 201
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów		80147	plan	8 610	0	8 610		8 610	0		8 610
			zmn.	0							0
			związk.	7	7			7			7
			plan po zm.	8 617	7	8 610	0	8 617	0		8 617
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach		80147	plan	120 300	0	120 300		120 300	0		120 300
			zmn.	0							0
			związk.	0							0
			plan po zm.	120 300	0	120 300	0	120 300	0		120 300
Biblioteka pedagogiczna w Płocku		80147	plan	26 700	0	26 700	1 203	25 497	0		26 700
			zmn.	0							0
			związk.	6	6			6			6
			plan po zm.	26 706	6	26 700	1 203	25 503	0		26 706
Pedagogiczna Biblioteka - Radom		80147	plan	70 000	0	70 000		70 000	0		70 000
			zmn.	0							0
			związk.	4	4			4			4
			plan po zm.	70 004	4	70 000	0	70 004	0		70 004
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie		80147	plan	93 110		93 110	2 500	90 610	0		93 110
			zmn.	0							0
			związk.	0							0
			plan po zm.	93 110	0	93 110	2 500	90 610	0		93 110
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		plan	602 820	0	602 820	15 950	586 870	0	0	602 820
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			związk.	602	602	0	0	602	0	0	602

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział	Suma		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
			bilansowa				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
			plan po zm.	835 422	602	834 820	15 950	819 472	0	0	835 422
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403		plan	186 020	0	186 020	6 150	179 870	0	0	186 020
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększ.	371	371	0	0	371	0	0	371
			plan po zm.	186 391	371	186 020	6 150	180 241	0	0	186 391
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Czarnia	854	85403	plan	36 000	0	36 000	6 150	29 850			36 000
			zmn.	0							0
			zwiększ.	25	25			25			25
			plan po zm.	36 025	25	36 000	6 150	29 875	0		36 025
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Radomiu	854	85403	plan	5 020	0	5 020	0	5 020	0		5 020
			zmn.	0							0
			zwiększ.	0							0
			plan po zm.	5 020	0	5 020	0	5 020	0		5 020
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Widzących w Radomiu	854	85403	plan	145 000	0	145 000		145 000			145 000
			zmn.	0							0
			zwiększ.	346	346			346			346
			plan po zm.	145 346	346	145 000	0	145 346	0		145 346
Internaty i bursy szkolne	85410		plan	473 000	0	473 000	9 800	463 200	0	0	473 000
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększ.	41	41	0	0	41	0	0	41
			plan po zm.	473 041	41	473 000	9 800	463 241	0	0	473 041
Bursa Regionalna - Ostrołęka	854	85410	plan	473 000	0	473 000	9 800	463 200			473 000
			zmn.	0							0
			zwiększ.	41	41			41			41
			plan po zm.	473 041	41	473 000	9 800	463 241	0		473 041

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85421		plan	175 800	0	175 800	0	175 800	0	0	175 800
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			związk.	190	190	0	0	190	0	0	190
			plan po zm.	175 990	190	175 800	0	175 990	0	0	175 990
Zespół Placówek w Dziarnie	854	85421	plan	175 800	0	175 800	0	175 800			175 800
			zmn.	0							0
			związk.	190	190			190			190
			plan po zm.	175 990	190	175 800	0	175 990	0		175 990
OGÓŁEM			plan	3 507 740	0	3 507 740	349 114	2 875 626	283 000	0	3 507 740
			zmn.	0	0	0	0	0	0	0	0
			związk.	17 256	17 256	0	0	17 256	0	0	17 256
			plan po zm.	3 524 996	17 256	3 507 740	349 114	2 892 882	283 000	0	3 524 996

Limit do zaciągania zobowiązań w 2016 roku z tytułu umów wieloletnich jednostek budżetowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek

Załącznik Nr 9
do uchwały nr 40/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	symbol	Limit do zaciągania zobowiązań w 2016 roku na lata kolejne	Zmiany	Plan oo Zminach
1	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	BP_C	44 352		44 352
2	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W Płocku	BP_P	33 480		33 480
3	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	BP_O	126 945		126 945
4	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	BP_R	11 840		11 840
5	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	BP_S	30 719		30 719
6	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE	BP_W	191 221		191 221
7	BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	BR	1 000	30 000	31 000
8	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	CKU_W	84 900		84 900
9	KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHOROBYCH NA SM DĄBEK	KOMR_D	285 875		285 875
10	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	MJWPU	9 500 000		9 500 000
11	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	MZDW	146 800 000		146 800 000
12	MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	MZN	2 010 000		2 010 000
13	MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	MZPK	93 470		93 470
14	MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA	MBGIUR_O	12 000		12 000
15	MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	MBPR_W	13 600 000		13 600 000
16	MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	MCPS_W	245 000		245 000
17	MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI	MSCDN	200 180		200 180
18	MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	MSP3_W	795 795		795 795
19	MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	MSP_MM	1 166		1 166
20	OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	OEIIZK	188 648		188 648
21	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	NIES_R	57 761		57 761
22	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	SOSW_CZ	17 648		17 648
23	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	UMWM	16 550 000		16 550 000
24	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	WUP	22 431 520		22 431 520
25	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE	W	624 921		624 921
26	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	ZMSP-C	7 020		7 020
27	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	ZMSP_O	179 400		179 400
28	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	ZMSP_PHZ AS	12 800		12 800
29	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH	CKZIU_S	6 635		6 635
30	ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	ZMSP_W	5 000		5 000
31	ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	ZP_G	50 000		50 000
32	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	ZS_WYSZKÓW	101 000		101 000
33	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JÓZEFOWIE	ZSO_J	7 000		7 000
34	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	ZSO_O	2 500		2 500
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE JEZIORNIE	ZSS_KJ	2 520		2 520
36	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	CKZIU	20 284		20 284
37	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	CKZIU	4 500		4 500
38	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ZAGÓRZU	ZSS_Z	33 000		33 000
	SUMA		214 370 100	30 000	214 400 100