

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr 208/23
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 199/22
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn.zm.) na 2023 rok

| 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 | wydatki bieżące | inwestycje | | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | plan | 3 655 036 | 79 264 | 3 570 072 | 387 625 | 2 890 070 | 370 000 | 0 | 3 655 036 |
| | | | zm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | | zwią. | 95 000 | 0 | 95 000 | 10 000 | 135 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| | | | plan po zm. | 3 750 036 | 79 264 | 3 670 772 | 397 625 | 3 032 411 | 320 000 | 0 | 3 750 036 |
| Szkoły podstawowe specjalne | | 80102 | plan | 34 641 | 1 641 | 27 300 | 0 | 27 300 | 0 | 0 | 34 641 |
| | | | zm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwią. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 34 641 | 1 641 | 33 000 | 0 | 34 641 | 0 | 0 | 34 641 |
| Zespół Szkół Specjalnych Zagórze | | 80102 | plan | 34 641 | 1 641 | 33 000 | 0 | 34 641 | 0 | 0 | 34 641 |
| | | | zm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwią. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 34 641 | 1 641 | 33 000 | 0 | 34 641 | 0 | 0 | 34 641 |
| Technika | | 80115 | plan | 237 100 | 0 | 237 100 | 84 000 | 153 100 | 0 | 0 | 237 100 |
| | | | zm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwią. | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | | | plan po zm. | 307 100 | 0 | 307 100 | 84 000 | 223 100 | 0 | 0 | 307 100 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko | | 80115 | plan | 237 100 | 0 | 237 100 | 84 000 | 153 100 | 0 | 0 | 237 100 |
| | | | zm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | wydatki bieżące | inwestycje | | |
| | | | zwiąk. | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | | | plan po zm. | 307 100 | 0 | 307 100 | 84 000 | 223 100 | 0 | 0 | 307 100 |
| Szkoły policealne | | 80116 | plan | 135 770 | 3 240 | 132 530 | 3 587 | 132 183 | 0 | 0 | 135 770 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 135 770 | 3 240 | 132 530 | 3 587 | 132 183 | 0 | 0 | 135 770 |
| Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa | | 80116 | plan | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 1 250 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 1 250 |
| Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 - W-wa | | 80116 | plan | 46 880 | 0 | 46 880 | 0 | 46 880 | 0 | 0 | 46 880 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 46 880 | 0 | 46 880 | 0 | 46 880 | 0 | 0 | 46 880 |
| Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu | | 80116 | plan | 37 610 | 3 210 | 34 400 | 3 587 | 34 023 | 0 | 0 | 37 610 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 37 610 | 3 210 | 34 400 | 3 587 | 34 023 | 0 | 0 | 37 610 |
| Medyczna Szkoła Policealna wOtwocku | | 80116 | plan | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie | | 80116 | plan | 30 030 | 30 | 30 000 | | 30 030 | 0 | 0 | 30 030 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 30 030 | 30 | 30 000 | 0 | 30 030 | 0 | 0 | 30 030 |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | | 80140 | plan | 1 710 155 | 8 163 | 1 701 992 | 243 685 | 1 466 470 | 0 | 0 | 1 710 155 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | wydatki bieżące | inwestycje | | |
| | | | zwiąk. | 25 000 | 0 | 25 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | | plan po zm. | 1 735 155 | 8 163 | 1 726 992 | 253 685 | 1 481 470 | 0 | 0 | 1 735 155 |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszków | | | plan | 704 742 | 0 | 704 742 | 15 585 | 689 157 | 0 | 0 | 704 742 |
| | | | zm. | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 704 742 | 0 | 704 742 | 15 585 | 689 157 | 0 | 0 | 704 742 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Warszawa | | | plan | 330 130 | 8 130 | 322 000 | 27 800 | 302 330 | 0 | 0 | 330 130 |
| | | | zm. | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 25 000 | 0 | 25 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | | plan po zm. | 355 130 | 8 130 | 347 000 | 37 800 | 317 330 | 0 | 0 | 355 130 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Ostrołęka | | | plan | 237 500 | | 237 500 | 84 400 | 153 100 | 0 | 0 | 237 500 |
| | | | zm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 237 500 | 0 | 237 500 | 84 400 | 153 100 | 0 | 0 | 237 500 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Radom | | | plan | 85 000 | 0 | 85 000 | 30 900 | 54 100 | 0 | 0 | 85 000 |
| | | | zm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 85 000 | 0 | 85 000 | 30 900 | 54 100 | 0 | 0 | 85 000 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Siedlce | | | plan | 352 783 | 33 | 352 750 | 85 000 | 267 783 | 0 | 0 | 352 783 |
| | | | zm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 352 783 | 33 | 352 750 | 85 000 | 267 783 | 0 | 0 | 352 783 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | plan | 1 290 220 | 66 220 | 1 224 000 | 40 800 | 879 420 | 370 000 | 0 | 1 290 220 |
| | | | zm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | | plan po zm. | 1 290 220 | 66 220 | 1 224 000 | 40 800 | 929 420 | 320 000 | 0 | 1 290 220 |
| Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie | | 80146 | plan | 1 132 220 | 66 220 | 1 066 000 | 40 800 | 721 420 | 370 000 | 0 | 1 132 220 |

| 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 | wydatki bieżące | inwestycje | | |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | | plan po zm. | 1 132 220 | 66 220 | 1 066 000 | 40 800 | 771 420 | 320 000 | 0 | 1 132 220 |
| Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie | | 80146 | plan | 158 000 | | 158 000 | | 158 000 | | 0 | 158 000 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 158 000 | 0 | 158 000 | 0 | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 |
| Biblioteki pedagogiczne | | 80147 | plan | 247 150 | 0 | 247 150 | 15 553 | 231 597 | 0 | 0 | 247 150 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 247 150 | 0 | 247 150 | 15 553 | 231 597 | 0 | 0 | 247 150 |
| Biblioteka Pedagogiczna - Ostrołęka | | 80147 | plan | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 |
| Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów | | 80147 | plan | 8 670 | 0 | 8 670 | 0 | 8 670 | 0 | 0 | 8 670 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 8 670 | 0 | 8 670 | 0 | 8 670 | 0 | 0 | 8 670 |
| Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach | | 80147 | plan | 90 700 | 0 | 90 700 | 0 | 90 700 | 0 | 0 | 90 700 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 90 700 | 0 | 90 700 | 0 | 90 700 | 0 | 0 | 90 700 |
| Biblioteka pedagogiczna w Płocku | | 80147 | plan | 26 700 | 0 | 26 700 | 1 196 | 25 504 | 0 | 0 | 26 700 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 26 700 | 0 | 26 700 | 1 196 | 25 504 | 0 | 0 | 26 700 |
| Pedagogiczna Biblioteka - Radom | | 80147 | plan | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 |

| 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 | wydatki bieżące | inwestycje | | |
| Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie | | 80147 | plan | 63 080 | | 63 080 | 14 357 | 48 723 | 0 | 0 | 63 080 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 63 080 | 0 | 63 080 | 14 357 | 48 723 | 0 | 0 | 63 080 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | plan | 1 297 270 | 84 | 1 297 186 | 9 600 | 1 287 670 | 0 | 0 | 1 297 270 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 30 000 | 53 000 | 0 | 83 000 |
| | | | plan po zm. | 1 380 270 | 84 | 1 380 186 | 9 600 | 1 317 670 | 53 000 | 0 | 1 380 270 |
| Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 85403 | | plan | 237 488 | 2 | 237 486 | 0 | 237 488 | 0 | 0 | 237 488 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | | plan po zm. | 267 488 | 2 | 267 486 | 0 | 267 488 | 0 | 0 | 267 488 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Czarnia | 854 | 85403 | plan | 47 386 | 0 | 47 386 | 0 | 47 386 | 0 | 0 | 47 386 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 47 386 | 0 | 47 386 | 0 | 47 386 | 0 | 0 | 47 386 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu | 854 | 85403 | plan | 45 102 | 2 | 45 100 | 0 | 45 102 | 0 | 0 | 45 102 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 45 102 | 2 | 45 100 | 0 | 45 102 | 0 | 0 | 45 102 |
| Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu | 854 | 85403 | plan | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | | plan po zm. | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 |
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | | plan | 632 082 | 82 | 632 000 | 9 600 | 622 482 | 0 | 0 | 632 082 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 |
| | | | plan po zm. | 685 082 | 82 | 685 000 | 9 600 | 622 482 | 53 000 | 0 | 685 082 |

| 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 | wydatki bieżące | inwestycje | | |
| Bursa Regionalna - Ostrołęka | 854 | 85410 | plan | 632 082 | 82 | 632 000 | 9 600 | 622 482 | 0 | 0 | 632 082 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 |
| | | | plan po zm. | 685 082 | 82 | 685 000 | 9 600 | 622 482 | 53 000 | 0 | 685 082 |
| Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 85421 | | plan | 427 700 | 0 | 427 700 | 0 | 427 700 | 0 | 0 | 427 700 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 427 700 | 0 | 427 700 | 0 | 427 700 | 0 | 0 | 427 700 |
| Zespół Placówek w Gołotczyźnie | 854 | 85421 | plan | 427 700 | 0 | 427 700 | 0 | 427 700 | 0 | 0 | 427 700 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiąk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | plan po zm. | 427 700 | 0 | 427 700 | 0 | 427 700 | 0 | 0 | 427 700 |
| OGÓŁEM | | | plan | 4 952 306 | 79 348 | 4 867 258 | 397 225 | 4 177 740 | 370 000 | 0 | 4 952 306 |
| | | | zmn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | | zwiąk. | 178 000 | 0 | 178 000 | 10 000 | 165 000 | 53 000 | 0 | 228 000 |
| | | | plan po zm. | 5 130 306 | 79 348 | 5 050 958 | 407 225 | 4 350 081 | 373 000 | 0 | 5 130 306 |