

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 204 642	220 000	511 752	123 496 394
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>110 152 099</u>	<u>220 000</u>	<u>225 485</u>	<u>110 157 584</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 308 000	220 000	0	25 088 000
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 450	0	5 485	93 935
		651 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 851 000	0	220 000	14 071 000
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 543</u>	<u>0</u>	<u>286 267</u>	<u>295 810</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 543	0	286 267	295 810
600			Transport i łączność	239 465 807	11 086 147	11 366 170	239 745 830
	<u>60003</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>37 000 000</u>	<u>0</u>	<u>24 000</u>	<u>37 024 000</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000	0	24 000	37 024 000
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>52 644 517</u>	<u>0</u>	<u>256 023</u>	<u>52 900 540</u>
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 590 000	0	256 023	2 846 023
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>133 218 771</u>	<u>11 086 147</u>	<u>11 086 147</u>	<u>133 218 771</u>
		620 7	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	94 232 244	0	11 086 147	105 318 391
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 086 147	11 086 147	0	0
750			Administracja publiczna	17 872 186	16 772	0	17 855 414
	<u>75071</u>		<u>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</u>	<u>242 400</u>	<u>16 772</u>	<u>0</u>	<u>225 628</u>
		200 7	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	206 040	14 256	0	191 784
		200 9	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	36 360	2 516	0	33 844
758			Różne rozliczenia	669 309 876	971 030	0	668 338 846
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>40 782 018</u>	<u>971 030</u>	<u>0</u>	<u>39 810 988</u>
		200 9	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	34 874 577	971 030	0	33 903 547

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	545 854	0	291 000	836 854
	85141	651 0	<u>Ratownictwo medyczne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	291 000	291 000
				0	0	291 000	291 000
852			Pomoc społeczna	2 110 580	0	86 000	2 196 580
	85226	221 0	<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 097 580	0	86 000	1 183 580
				1 086 000	0	86 000	1 172 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 527	0	100 000	1 942 527
	90011	666 9	<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> 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	10 000	0	100 000	110 000
				5 000	0	100 000	105 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 119 563	310 573	0	3 808 990
	92502	620 7	<u>Parki krajobrazowe</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 119 563	310 573	0	3 808 990
		626 9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 888 373	263 988	0	1 624 385
				333 243	46 585	0	286 658
			Ogółem	1 058 471 035	12 604 522	12 354 922	1 058 221 435

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	137 166 502	686 937	978 689	137 458 254
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	12 684 310	20 500	20 500	12 684 310
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 500	4 000	0	87 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000	3 000	0	627 000
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 100	1 000	0	30 100
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 900	2 000	0	15 900
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 360	3 500	0	32 860
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	2 000	0	13 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	500	20 500
		443 0	Różne opłaty i składki	77 600	4 000	0	73 600
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 806	0	3 000	197 806
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 446	1 000	0	25 446
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	17 000	18 000
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	110 152 099	666 437	671 922	110 157 584
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	100 900	10 000	0	90 900
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	14 800	0	42 200
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	0	10 000	67 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	0	30 000	420 000
		426 0	Zakup energii	2 140 000	410 000	0	1 730 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 358 391	220 000	409 922	16 548 313
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	112	0	588
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000	9 000	0	18 000
		443 0	Różne opłaty i składki	21 000	0	2 000	23 000
		448 0	Podatek od nieruchomości	22 870	1 719	0	21 151
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	806	0	4 194
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 851 000	0	220 000	14 071 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>570 993</u>	<u>0</u>	<u>286 267</u>	<u>857 260</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 100	0	62 825	101 925
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
				5 371	0	161 711	167 082
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	61 731	61 731
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 101 000	4 600	4 600	1 101 000
	05011		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</u>	<u>1 091 000</u>	<u>4 600</u>	<u>4 600</u>	<u>1 091 000</u>
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	0	3 450	25 950
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	1 150	8 650
		430 8	Zakup usług pozostałych	60 000	2 250	0	57 750
		430 9	Zakup usług pozostałych	20 000	750	0	19 250
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 200	0	150
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	400	0	50
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 864 000	641 030	0	24 222 970
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>12 353 000</u>	<u>641 030</u>	<u>0</u>	<u>11 711 970</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 105 000	641 030	0	11 463 970
600			Transport i łączność	857 053 836	11 907 734	12 187 757	857 333 859
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>37 000 000</u>	<u>0</u>	<u>24 000</u>	<u>37 024 000</u>
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000 000	0	24 000	37 024 000
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>603 601 380</u>	<u>622 912</u>	<u>878 935</u>	<u>603 857 403</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 102	377	0	127 725
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101 638	0	39 818	2 141 456
		426 0	Zakup energii	258 478	16 500	0	241 978
		427 0	Zakup usług remontowych	18 277 302	0	572 974	18 850 276
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	19 650	2 323	0	17 327
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 356 034	507 772	0	13 848 262
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66 830	2 500	0	64 330
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 100	2 400	0	54 700
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	214 167	1 895	0	212 272
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 700	0	120	13 820
		443 0	Różne opłaty i składki	489 212	15 641	0	473 571
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 717	5 500	0	6 217
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 910	2 000	0	92 910
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 310	31 004	0	111 306
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 078 096	10 000	0	43 068 096
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 705 386	0	256 023	129 961 409
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 354	0	10 000	1 206 354
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 235 000</u>	<u>190 889</u>	<u>190 889</u>	<u>2 235 000</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	1 000	0	9 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 462	11 300	0	140 162
		426 0	Zakup energii	17 797	550	0	17 247
		427 0	Zakup usług remontowych	932 881	0	190 889	1 123 770
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 750	24	0	1 726
		430 0	Zakup usług pozostałych	598 316	175 677	0	422 639
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500	357	0	143
		443 0	Różne opłaty i składki	21 865	1 498	0	20 367
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 500	413	0	10 087
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190	70	0	2 120

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	138 969 303	11 086 147	11 086 147	138 969 303
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 232 244	0	11 086 147	105 318 391
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 213 336	11 086 147	0	27 127 189
	60095		Pozostała działalność	1 467 940	7 786	7 786	1 467 940
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 126	7 500	286	6 912
		430 0	Zakup usług pozostałych	267 500	286	7 500	274 714
	630		Turystyka	47 235 693	41 800	41 800	47 235 693
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 446 978	41 800	41 800	43 446 978
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700	20 000	0	33 700
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 808	21 000	800	116 608
		430 0	Zakup usług pozostałych	386 332	800	41 000	426 532
	710		Działalność usługowa	3 010 353	20 730	20 730	3 010 353
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 699 453	19 730	19 730	2 699 453
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 000	0	14 370	1 660 370
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500	1 370	0	117 130
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 954	9 000	0	287 954
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 490	1 000	0	31 490
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200	1 600	0	6 600
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 809	3 000	0	87 809
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	0	4 400	116 400
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 400	0	1 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	124 000	0	960	124 960
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	1 400	0	5 800
		443 0	Różne opłaty i składki	7 750	960	0	6 790
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	1 000	1 000	65 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	1 000	0	17 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	41 000	0	1 000	42 000
	750		Administracja publiczna	90 131 135	915 657	898 885	90 114 363
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 235 550	36 000	36 000	1 235 550
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	776 200	36 000	0	740 200
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200	0	36 000	88 200
	75018		Urzędy marszałkowskie	75 291 010	835 000	836 885	75 292 895
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 035 642	200 000	0	23 835 642
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030 511	0	300 000	4 330 511
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	637 312	100 000	0	537 312
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144 310	0	190 000	2 334 310
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	20 000	0	2 000
		427 0	Zakup usług remontowych	120 000	0	30 000	150 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	40 200	0	5 000	45 200
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 176 119	0	181 885	2 358 004
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 695 699	70 000	0	7 625 699
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	114 000	25 000	0	89 000
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100 000	20 000	0	80 000
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	285 000	130 000	0	155 000
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 000	20 000	0	25 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	35 000	0	10 000
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000	30 000	0	710 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	360 000	10 000	0	350 000
		441 8	Podróże służbowe krajowe	127 385	0	10 000	137 385
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	70 400	0	60 000	130 400
		443 0	Różne opłaty i składki	167 000	60 000	0	107 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 384	0	60 000	1 047 384
		448 0	Podatek od nieruchomości	25 000	10 000	0	15 000
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000	75 000	0	55 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	5 000	0	35 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 000	15 000	0	147 000
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	242 400	16 772	0	225 628
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	40	0	5 060
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	900	7	0	893

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		437 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190	530	0	660
		437 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210	94	0	116
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500	13 686	0	11 814
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	2 415	0	2 085
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 978 410</u>	<u>7 385</u>	<u>5 500</u>	<u>6 976 525</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	500	0	45 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000	0	5 000	280 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 837 345	6 885	500	2 830 960
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 970 328</u>	<u>20 500</u>	<u>20 500</u>	<u>4 970 328</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700	500	0	41 200
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	62 535	17 000	0	45 535
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815	3 000	0	5 815
		430 0	Zakup usług pozostałych	595 224	0	500	595 724
		430 8	Zakup usług pozostałych	231 925	0	17 000	248 925
		430 9	Zakup usług pozostałych	367 090	0	3 000	370 090
758			Różne rozliczenia	239 413	57 426	0	181 987
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>239 413</u>	<u>57 426</u>	<u>0</u>	<u>181 987</u>
		481 0	Rezerwy	213 142	57 426	0	155 716
801			Oświata i wychowanie	27 456 662	16 968	24 394	27 464 088
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>11 196 448</u>	<u>15 468</u>	<u>15 468</u>	<u>11 196 448</u>
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 168	6 068	0	4 100
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	0	0
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 000	0	2 736	112 736
		426 0	Zakup energii	344 000	7 000	0	337 000
		427 0	Zakup usług remontowych	74 185	0	12 532	86 717
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 500	400	200	6 300
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 965 515</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>5 965 515</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	501 254	1 500	0	499 754
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 804	0	1 500	42 304
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 203 393</u>	<u>0</u>	<u>7 426</u>	<u>7 210 819</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 451	0	7 426	1 177 877
851			Ochrona zdrowia	9 549 775	9 000	300 000	9 840 775
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>291 000</u>	<u>291 000</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	291 000	291 000
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 150</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>68 150</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 000	0	18 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	0	7 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000	0	9 000	39 000
852			Pomoc społeczna	3 108 089	10 220	96 220	3 194 089
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>998 000</u>	<u>10 220</u>	<u>10 220</u>	<u>998 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 616	7 789	0	56 827
		430 0	Zakup usług pozostałych	182 318	0	10 000	192 318
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	242	0	20	262
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 651	0	349
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500	0	200	1 700
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	780	0	720
	85226		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	<u>1 086 000</u>	<u>0</u>	<u>86 000</u>	<u>1 172 000</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000	0	16 000	669 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	43 170	73 170
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0	679	10 679
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	138	0	1	139
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	26 150	31 150

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 366 765	364 340	34 340	39 036 765
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>10 919 089</u>	<u>29 000</u>	<u>29 000</u>	<u>10 919 089</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 707	3 200	0	3 014 507
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 100	0	2 100	574 200
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	68 500	0	1 100	69 600
		426 0	Zakup energii	80 000	20 000	0	60 000
		427 0	Zakup usług remontowych	120 000	5 000	0	115 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	262 350	0	25 000	287 350
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	0	800	5 300
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	800	0	9 200
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 447 676</u>	<u>335 340</u>	<u>5 340</u>	<u>28 117 676</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 002 373	330 000	0	21 672 373
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 794	0	170	528 964
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 318	0	30	93 348
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 113	289	2 125	93 949
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 262	51	375	16 586
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	14 002	0	119	14 121
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	2 474	0	21	2 495
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 413	0	2 125	32 538
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367	0	375	5 742
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 550	4 250	0	83 300
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450	750	0	14 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 340 399	20 400	20 400	2 340 399
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 338 299</u>	<u>20 400</u>	<u>20 400</u>	<u>2 338 299</u>
		426 0	Zakup energii	443 488	20 000	0	423 488
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 850	400	0	1 450
		430 0	Zakup usług pozostałych	110 558	0	20 400	130 958
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 767	48 000	148 000	5 026 767
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>2 814 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>2 914 000</u>
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	100 000	105 000
	<u>90024</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</u>	<u>239 400</u>	<u>48 000</u>	<u>48 000</u>	<u>239 400</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 400	0	48 000	207 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000	48 000	0	32 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 855 115	0	50 000	49 905 115
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 342 160</u>	<u>0</u>	<u>45 000</u>	<u>7 387 160</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 691 200	0	45 000	6 736 200
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>20 313 044</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>20 318 044</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 807 000	0	5 000	13 812 000
925			 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 008 380	321 033	10 460	4 697 807
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>5 008 380</u>	<u>321 033</u>	<u>10 460</u>	<u>4 697 807</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 251	1 362	0	241 889
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 616	129	0	27 487
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 087	730	0	27 357
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	259 118	100	0	259 018
		426 0	Zakup energii	65 080	1 400	0	63 680
		427 0	Zakup usług remontowych	49 000	0	4 500	53 500
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 020	0	50	2 070
		430 0	Zakup usług pozostałych	213 820	1 778	2 470	214 512
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 730	1 048	320	6 002
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	300	150	14 850
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600	80	1 070	9 590
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	1 068	0	6 432
		443 0	Różne opłaty i składki	35 700	0	1 900	37 600
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 166	992	0	39 174

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		448 0	Podatek od nieruchomości	9 349	28	0	9 321
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930	1 445	0	4 485
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 373	263 988	0	1 624 385
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 243	46 585	0	286 658
Ogółem				1 302 413 884	15 065 875	14 816 275	1 302 164 284