

### 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
<b>DOCHODY</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 496 394</b>	<b>0</b>	<b>6 215 338</b>	<b>129 711 732</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>110 157 584</u>	<u>0</u>	<u>6 214 258</u>	<u>116 371 842</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	520	0	1	521
		651 7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 390 000	0	4 661 315	39 051 315
		651 9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 123 000	0	1 552 942	11 675 942
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>295 810</u>	<u>0</u>	<u>1 080</u>	<u>296 890</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	295 810	0	1 080	296 890
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 274 600</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 276 600</b>
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>248 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>250 000</u>
		091 9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	0	2 000	10 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>239 445 830</b>	<b>149 000</b>	<b>1 871 524</b>	<b>241 168 354</b>
	<u>60003</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>37 024 000</u>	<u>0</u>	<u>1 871 524</u>	<u>38 895 524</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	37 024 000	0	1 871 524	38 895 524
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>52 600 540</u>	<u>125 000</u>	<u>0</u>	<u>52 475 540</u>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 290 000	125 000	0	2 165 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>372 440</u>	<u>24 000</u>	<u>0</u>	<u>348 440</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	50 000	24 000	0	26 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 855 414</b>	<b>312 545</b>	<b>0</b>	<b>17 542 869</b>
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 036 068</u>	<u>312 545</u>	<u>0</u>	<u>723 523</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020 793	312 545	0	708 248
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>672 389 369</b>	<b>13 293 104</b>	<b>281 046</b>	<b>659 377 311</b>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21 711 389</u>	<u>0</u>	<u>31 046</u>	<u>21 742 435</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 711 389	0	31 046	21 742 435
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>420 013 220</u>	<u>13 293 104</u>	<u>250 000</u>	<u>406 970 116</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	361 632 872	13 293 104	250 000	348 589 768

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>926 854</b>	<b>4 305</b>	<b>0</b>	<b>922 549</b>
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>28 782</u>	<u>4 305</u>	<u>0</u>	<u>24 477</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	28 782	4 305	0	24 477
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 374 222</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 384 222</b>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>459 910</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>469 910</u>
		090 9	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	20 000	0	10 000	30 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 942 527</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>1 977 527</b>
	90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>145 000</u>
		666 9	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	105 000	0	35 000	140 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 063 705 210</b>	<b>13 758 954</b>	<b>8 414 908</b>	<b>1 058 361 164</b>

#### WYDATKI

010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 628 454</b>	<b>147 123</b>	<b>6 362 461</b>	<b>143 843 792</b>
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 824 310</u>	<u>36 500</u>	<u>36 500</u>	<u>12 824 310</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	627 000	0	1 500	628 500
		426 0	Zakup energii	322 000	26 500	0	295 500
		427 0	Zakup usług remontowych	258 000	2 800	0	255 200
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 000	1 000	0	8 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	634 500	0	34 000	668 500
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 100	700	0	29 400
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 900	500	0	15 400
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 500	0	1 000	21 500
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	400	0	17 600
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	4 600	0	23 400
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>110 157 584</u>	<u>15 623</u>	<u>6 229 881</u>	<u>116 371 842</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	337 539	0	15 323	352 862
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 400	0	200	7 600
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 834 828	15 323	0	16 819 505
		430 9	Zakup usług pozostałych	520	0	1	521
		441 0	Podróże służbowe krajowe	24 900	0	100	25 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 237	300	0	150 937
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 709 371	0	4 661 315	61 370 686
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 061 713	0	1 552 942	15 614 655
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>9 029 100</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>9 029 100</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	0	15 000	89 000
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500	0	60 000	320 500
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500	0	20 000	106 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	914 000	15 000	0	899 000
		430 8	Zakup usług pozostałych	2 908 050	60 000	0	2 848 050
		430 9	Zakup usług pozostałych	970 950	20 000	0	950 950
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>887 460</u>	<u>0</u>	<u>1 080</u>	<u>888 540</u>
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 082	0	1 080	168 162
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>24 422 988</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>24 424 988</b>
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>11 711 970</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>11 713 970</u>
		457 9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 000	0	2 000	10 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>860 860 353</b>	<b>14 789 141</b>	<b>3 468 561</b>	<b>849 539 773</b>
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>37 024 000</u>	<u>0</u>	<u>1 871 524</u>	<u>38 895 524</u>
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 024 000	0	1 871 524	38 895 524
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>604 682 926</u>	<u>14 736 333</u>	<u>1 568 229</u>	<u>591 514 822</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 725	126	0	127 599
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 555	0	58 227	1 873 782
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	202 744	2 000	0	200 744
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 224	11 474	0	139 750
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 250	17 000	0	22 250

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172 856	0	32 569	2 205 425
		426 0	Zakup energii	240 478	0	3 745	244 223
		427 0	Zakup usług remontowych	18 850 276	0	901 825	19 752 101
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	17 327	925	0	16 402
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 819 262	513 303	0	13 305 959
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 298	586	0	27 712
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63 830	2 883	0	60 947
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 700	1 722	0	52 978
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 272	7 130	0	205 142
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 850	1 036	0	12 814
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	6 665	0	335
		443 0	Różne opłaty i składki	473 541	476	0	473 065
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 671	0	2 370	212 041
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	87 075	47 619	0	39 456
		458 0	Pozostałe odsetki	237 602	232 602	0	5 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 500	41 676	0	93 824
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 306	7 813	0	103 493
		495 0	Różnice kursowe	110 000	103 700	0	6 300
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 618 096	444 493	0	42 173 603
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 191 846	13 293 104	250 000	364 148 742
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 961 409	0	319 493	130 280 902
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 235 000</u>	<u>28 808</u>	<u>28 808</u>	<u>2 235 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 162	9 860	0	130 302
		426 0	Zakup energii	17 247	1 455	0	15 792
		427 0	Zakup usług remontowych	1 123 770	0	28 808	1 152 578
		430 0	Zakup usług pozostałych	422 639	15 313	0	407 326
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	60	0	1 140
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800	530	0	3 270
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	115	0	1 985
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	199	0	2 801
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120	1 276	0	844
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 450 186</u>	<u>24 000</u>	<u>0</u>	<u>1 426 186</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	24 000	0	29 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 010 353</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>3 010 353</b>
	71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>45 900</u>	<u>1 800</u>	<u>1 800</u>	<u>45 900</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 705	0	1 800	13 505
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995	1 800	0	3 195
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 104 813</b>	<b>493 746</b>	<b>193 201</b>	<b>89 804 268</b>
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>75 292 895</u>	<u>181 200</u>	<u>193 200</u>	<u>75 304 895</u>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	537 312	200	0	537 112
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	291 500	0	200	291 700
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334 310	0	133 000	2 467 310
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0
		426 0	Zakup energii	1 410 000	18 000	0	1 392 000
		427 0	Zakup usług remontowych	150 000	15 000	0	135 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 358 004	52 000	40 000	2 346 004
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	89 000	5 000	0	84 000
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	155 000	20 000	0	135 000
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	5 000	20 000	40 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 000	0	6 000
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	710 000	50 000	0	660 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	10 000	0	25 000
	75071		<u>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</u>	<u>225 628</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>225 628</u>
		430 7	Zakup usług pozostałych	850	1	0	849
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 814	0	1	11 815
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 970 328</u>	<u>312 545</u>	<u>0</u>	<u>4 657 783</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 510	25 792	0	342 718
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 768	7 209	0	18 559
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 264	10 911	0	62 353
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	9 263	247	0	9 016

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	20 199	20 199	0	0
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	45 535	15 370	0	30 165
		426 8	Zakup energii	8 000	294	0	7 706
		427 8	Zakup usług remontowych	5 850	5 000	0	850
		430 8	Zakup usług pozostałych	248 925	121 208	0	127 717
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 560	1 500	0	3 060
		437 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 484	0	516
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 360	20 000	0	1 360
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200	37 200	0	0
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	9 421	0	10 579
		441 8	Podróże służbowe krajowe	26 375	19 145	0	7 230
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	92 575	11 265	0	81 310
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400	5 300	0	5 100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155 716</b>	<b>25 600</b>	<b>0</b>	<b>130 116</b>
	<b>75818</b>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>155 716</u>	<u>25 600</u>	<u>0</u>	<u>130 116</u>
		481 0	Rezerwy	155 716	25 600	0	130 116
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 464 088</b>	<b>32 253</b>	<b>62 092</b>	<b>27 493 927</b>
	<b>80130</b>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>11 203 574</u>	<u>1 207</u>	<u>0</u>	<u>11 202 367</u>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 300	330	0	5 970
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 920	877	0	1 043
	<b>80147</b>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 210 819</u>	<u>31 046</u>	<u>31 046</u>	<u>7 210 819</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 493	31 046	31 046	286 493
	<b>80195</b>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>136 941</u>	<u>0</u>	<u>31 046</u>	<u>167 987</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 200	0	31 046	56 246
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 930 775</b>	<b>4 305</b>	<b>0</b>	<b>9 926 470</b>
	<b>85156</b>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>28 782</u>	<u>4 305</u>	<u>0</u>	<u>24 477</u>
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 782	4 305	0	24 477
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 194 089</b>	<b>66 527</b>	<b>66 527</b>	<b>3 194 089</b>
	<b>85212</b>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>998 000</u>	<u>827</u>	<u>827</u>	<u>998 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 827	470	0	56 357
		427 0	Zakup usług remontowych	500	357	0	143
		430 0	Zakup usług pozostałych	192 318	0	300	192 618
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700	0	427	2 127
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	0	100	150
	<b>85226</b>		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	<u>1 172 000</u>	<u>65 700</u>	<u>65 700</u>	<u>1 172 000</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	200	0	800
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000	5 400	0	663 600
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000	0	10 000	126 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 500	4 600	0	13 900
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 170	17 000	0	56 170
		426 0	Zakup energii	36 000	11 500	0	24 500
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000	2 400	0	2 600
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	0	1 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 404	0	55 700	88 104
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 500	0	4 500
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	2 200	0	5 800
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	8 900	0	66 100
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000	550	0	1 450
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 150	9 450	0	21 700
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 036 765</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>39 046 765</b>
	<b>85395</b>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 117 676</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>28 127 676</u>
		456 9	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	20 000	0	10 000	30 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 340 399</b>	<b>6 595</b>	<b>19 802</b>	<b>2 353 606</b>
	<b>85410</b>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 338 299</u>	<u>6 595</u>	<u>19 802</u>	<u>2 351 506</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 959	0	12 000	66 959
		426 0	Zakup energii	423 488	6 500	0	416 988

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		427 0	Zakup usług remontowych	3 400	0	6 602	10 002
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 450	95	0	1 355
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 958	0	1 200	132 158
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 996 567</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>6 031 567</b>
	90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>3 914 000</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>3 949 000</u>
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105 000	0	35 000	140 000
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 702 585</b>	<b>22 163</b>	<b>23 763</b>	<b>4 704 185</b>
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>4 702 585</u>	<u>22 163</u>	<u>23 763</u>	<u>4 704 185</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700	89	5 799	37 410
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 889	1 519	0	240 370
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 487	489	0	26 998
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 217	1 668	0	26 549
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	265 790	7 818	0	257 972
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 350	186	0	12 164
		426 0	Zakup energii	63 480	1 057	83	62 506
		427 0	Zakup usług remontowych	51 200	1 454	0	49 746
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 920	50	0	1 870
		430 0	Zakup usług pozostałych	215 212	0	15 585	230 797
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 617	866	0	5 751
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 850	1 538	0	13 312
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 790	35	0	9 755
		441 0	Podróże służbowe krajowe	14 700	869	211	14 042
		443 0	Różne opłaty i składki	37 650	3 796	1 835	35 689
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 726	456	0	38 270
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 029	50	0	102 979
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	40	0	60
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	183	0	1 817
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 016	0	250	3 266
			<b>Ogółem</b>	<b>1 208 847 945</b>	<b>15 589 253</b>	<b>10 245 207</b>	<b>1 203 503 899</b>