

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 165 392	0	1 056 284	2 221 676
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 130 392	0	1 056 284	2 186 676
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000	0	23 000	44 000
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 001	0	8 000	17 001
		0978	Wpływy z różnych dochodów	82 796	0	80 000	162 796
		0979	Wpływy z różnych dochodów	35 544	0	50 000	85 544
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	215 397	0	223 821	439 218
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 654	0	671 463	1 088 117
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 922 117	4 595 317	0	2 326 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 922 117	4 595 317	0	2 326 800
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 681 117	4 595 317	0	2 085 800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 514 064	881	0	94 513 183
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 910 277	881	0	91 909 396
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 910 277	881	0	26 909 396
758			Różne rozliczenia	648 635 548	1 500 275	0	647 135 273
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 213 584	1 499 299	0	18 714 285
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 213 584	1 499 299	0	18 714 285
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województwa	60 375 182	976	0	60 374 206
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 375 182	976	0	60 374 206
801			Oświata i wychowanie	130 540	0	490 000	620 540
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 400	0	490 000	502 400
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	490 000	490 000
803			Szkolnictwo wyższe	3 050	0	2 594 383	2 597 433
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3 050	0	2 594 383	2 597 433
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	648 596	648 596
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 945 787	1 945 787
Ogółem				751 370 711	6 096 473	4 140 667	749 414 905
WYDATKI							
150			Przetwórstwo przemysłowe	168 705 501	0	1 056 284	169 761 785
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	79 816 075	0	1 056 284	80 872 359
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	416 654	0	671 463	1 088 117

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	215 397	0	223 821	439 218
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82 796	0	80 000	162 796
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 544	0	50 000	85 544
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000	0	23 000	44 000
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 001	0	8 000	17 001
600			Transport i łączność	189 891 797	0	420 561	190 312 358
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>28 617 528</u>	<u>0</u>	<u>48 061</u>	<u>28 665 589</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	48 061	48 061
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 296 621</u>	<u>0</u>	<u>372 500</u>	<u>1 669 121</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	0	350 000	580 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 621	0	22 500	829 121
750			Administracja publiczna	73 336 746	80 000	150 000	73 406 746
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 767 952</u>	<u>80 000</u>	<u>150 000</u>	<u>6 837 952</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390 000	80 000	150 000	2 460 000
757			Obsługa długu publicznego	5 958 140	22 500	0	5 935 640
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>359 042</u>	<u>22 500</u>	<u>0</u>	<u>336 542</u>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	359 042	22 500	0	336 542
801			Oświata i wychowanie	27 004 529	0	1 540 000	28 544 529
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 925 791</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>1 975 791</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 984	0	40 000	64 984
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	10 000	35 000
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 982 696</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>10 982 696</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 107	0	500 000	608 107
		4270	Zakup usług remontowych	183 800	0	500 000	683 800
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 178 535</u>	<u>0</u>	<u>490 000</u>	<u>5 668 535</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	300	0	98 950	99 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 330	0	9 600	28 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	0	68 000	82 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	19 700	21 700
		4300	Zakup usług pozostałych	64 238	0	289 750	353 988
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 450	0	3 000	5 450
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700	0	1 000	8 700
803			Szkolnictwo wyższe	31 050	0	2 594 383	2 625 433
	<u>80309</u>		<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	<u>30 100</u>	<u>0</u>	<u>2 594 383</u>	<u>2 624 483</u>
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	1 783 687	1 783 687
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7 968	7 968
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 160	1 160
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	69 812	69 812
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 474	6 474
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	75 000	75 000
		4748	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 123	1 123
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	563	563
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	594 563	594 563
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 656	2 656
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	387	387
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	23 271	23 271
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 158	2 158
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	25 000	25 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4749	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	374	374
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	187	187
851			Ochrona zdrowia	28 824 231	1 399 340	3 558 340	30 983 231
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>20 999 786</u>	<u>0</u>	<u>3 429 340</u>	<u>24 429 126</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 681 086	0	2 030 000	4 711 086
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 399 340	1 399 340
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>26 650</u>	<u>126 650</u>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 000	0	26 650	43 650
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>2 500 787</u>	<u>0</u>	<u>102 350</u>	<u>2 603 137</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	2 350	22 350
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	100 000	400 000
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 459 340</u>	<u>1 399 340</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 340	1 399 340	0	32 000
852			Pomoc społeczna	1 359 406	0	540 000	1 899 406
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 610</u>	<u>0</u>	<u>540 000</u>	<u>906 610</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	230 000	230 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	0	310 000	400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 930 659	203 387	1 013 387	58 740 659
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>10 989 158</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>11 119 158</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 070 000	0	130 000	8 200 000
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>6 231 100</u>	<u>0</u>	<u>380 000</u>	<u>6 611 100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 996 100	0	380 000	6 376 100
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>22 592 804</u>	<u>203 387</u>	<u>503 387</u>	<u>22 892 804</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 118 919	203 387	300 000	12 215 532
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 982 000	0	203 387	2 185 387
			Ogółem	553 042 059	1 705 227	10 872 955	562 209 787