

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							
750			Administracja publiczna	7 026 797	0	531 547	7 558 344
	<u>75001</u>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>527 100</u>	<u>527 100</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	396 185	396 185
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	69 915	69 915
		6208	Dotacje rozwojowe	0	0	51 850	51 850
		6209	Dotacje rozwojowe	0	0	9 150	9 150
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 447</u>	<u>4 447</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 447	4 447
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 389 369	0	2 500	4 391 869
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>4 219 573</u>	<u>0</u>	<u>2 500</u>	<u>4 222 073</u>
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 500	2 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 804	0	63	576 867
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>42 497</u>	<u>0</u>	<u>63</u>	<u>42 560</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	63	63
Ogółem:				11 992 970	0	534 110	12 527 080

WYDATKI

750			Administracja publiczna	73 406 746	1 150 000	531 547	72 788 293
	<u>75001</u>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>527 100</u>	<u>527 100</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	105 130	105 130
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	15 969	15 969
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	2 576	2 576
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	99 960	99 960
		4278	Zakup usług remontowych	0	0	25 500	25 500
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	90 950	90 950
		4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	850	850
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	12 750	12 750
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	25 500	25 500
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	8 500	8 500
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	8 500	8 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	51 850	51 850
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	18 552	18 552
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 818	2 818
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	455	455
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	17 640	17 640
		4279	Zakup usług remontowych	0	0	4 500	4 500
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	16 050	16 050
		4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	150	150
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	2 250	2 250
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	4 500	4 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 500	1 500
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	1 500	1 500
	75046	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	9 150	9 150
			<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 447</u>	<u>4 447</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	574	574
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	93	93
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 780	3 780
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 837 952</u>	<u>1 150 000</u>	<u>0</u>	<u>5 687 952</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000	1 150 000	0	1 310 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 123 066	10 000	10 000	2 123 066
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	350 000	0	10 000	360 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	0	10 000	360 000
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 066</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>113 066</u>
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 017	10 000	0	17
803			Szkolnictwo wyższe	2 625 433	950	950	2 625 433
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 624 483	0	950	2 625 433
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	710	710
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	240	240
	80395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	710	710	0	0
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	240	240	0	0
851			Ochrona Zdrowia	31 193 081	189 850	189 850	31 193 081
	85111		Szpitala ogólne	24 429 126	0	189 850	24 618 976
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 399 340	0	189 850	1 589 190
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>269 850</u>	<u>189 850</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	241 850	189 850	0	52 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 070 249	0	2 500	132 072 749
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>9 257 567</u>	<u>0</u>	<u>2 500</u>	<u>9 260 067</u>
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	2 500	2 501
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 760 659	50 000	50 063	58 760 722
	92106		<u>Teatry</u>	<u>11 119 158</u>	<u>0</u>	<u>63</u>	<u>11 119 221</u>
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	63	63
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>6 611 100</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>6 611 100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 376 100	50 000	0	6 326 100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	0	50 000	85 000
926			Kultura fizyczna i sport	14 455 000	0	1 816 000	16 271 000
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>9 759 000</u>	<u>0</u>	<u>666 000</u>	<u>10 425 000</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 759 000	0	666 000	10 425 000
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>646 000</u>	<u>0</u>	<u>1 150 000</u>	<u>1 796 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000	0	1 150 000	1 481 000
			Ogółem	314 634 234	1 400 800	2 600 910	315 834 344