

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	7 558 344	0	540 000	8 098 344
	<u>75018</u>	2330	Urzędy marszałkowskie	6 399 067	0	540 000	6 939 067
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	540 000	540 000
			Ogółem	7 558 344	0	540 000	8 098 344
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 736 468	1 194 099	94 099	62 636 468
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>43 780 000</u>	<u>1 164 099</u>	<u>54 099</u>	<u>42 670 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000	1 110 000	0	2 500 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 275 000	54 099	0	16 220 901
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 000	0	54 099	5 479 099
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 100 000</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>1 110 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	10 000	1 110 000
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>875 792</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>875 792</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	0	30 000	190 000
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000	30 000	0	390 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	169 761 785	475	475	169 761 785
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>88 889 426</u>	<u>475</u>	<u>475</u>	<u>88 889 426</u>
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 501 406	275	0	12 501 131
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	170	0	18 530
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349	30	0	3 319
		4309	Zakup usług pozostałych	316 223	0	275	316 498
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	170	170
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	30	30
600			Transport i łączność	193 756 358	40 000	7 675 525	201 391 883
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>37 380 958</u>	<u>0</u>	<u>7 635 525</u>	<u>45 016 483</u>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 530 000	0	7 635 525	35 165 525
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>104 845 290</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>104 845 290</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	40 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 556 800	40 000	0	12 516 800
710			Działalność usługowa	3 136 719	7 000	7 000	3 136 719
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>49 000</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>49 000</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	7 000	7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	0	0
750			Administracja publiczna	72 788 293	479 470	1 463 345	73 772 168
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>61 415 272</u>	<u>449 470</u>	<u>1 463 345</u>	<u>62 429 147</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 255 256	0	373 130	21 628 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654 500	0	15 000	1 669 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541 000	0	90 545	3 631 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556 400	0	5 000	561 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385 000	0	4 000	1 389 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300	0	700	23 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	500 000	0	21 500	521 500
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	0	20 000	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 176	0	56 000	1 339 176
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	167 000	0	3 000	170 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	274 400	0	5 600	280 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	522 000	0	6 000	528 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51 000	0	3 000	54 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	628 800	0	250 000	878 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 700	0	5 000	35 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	5 000	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	122 100	0	127 400	249 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 500	0	1 500	714 000
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	0	20 000	30 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń	133 000	0	1 500	134 500
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330 246	0	285 999	8 616 245
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 603	0	50 471	473 074
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 997	192 117	0	269 880
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 903	33 903	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 070	72 267	0	1 349 803
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 613	12 753	0	71 860
		4128	Składki na Fundusz Pracy	229 366	11 656	0	217 710
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13 647	2 057	0	11 590
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	262 833	50 000	21 250	234 083
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 265	0	3 750	6 015
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	437 620	0	5 950	443 570
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580	0	1 050	6 630
		4308	Zakup usług pozostałych	4 846 660	0	29 000	4 875 660
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	451 500	0	21 000	472 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	371 265	63 509	0	307 756
		4419	Podróże służbowe krajowe	51 753	11 208	0	40 545
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	166 760	0	26 350	193 110
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 840	0	4 650	8 490
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 237 322</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>3 207 322</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 380	30 000	0	1 376 380
757			Obsługa długu publicznego	5 935 640	0	691 131	6 626 771
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 599 098</u>	<u>0</u>	<u>691 131</u>	<u>6 290 229</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 579 098	0	691 131	6 270 229
758			Różne rozliczenia	8 364 573	1 032 726	0	7 331 847
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>8 364 573</u>	<u>1 032 726</u>	<u>0</u>	<u>7 331 847</u>
		4810	Rezerwy	8 364 573	1 032 726	0	7 331 847
801			Oświata i wychowanie	28 659 529	2 780	2 000	28 658 749
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 484 350</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>7 484 350</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	176 900	2 000	0	174 900
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 043</u>	<u>780</u>	<u>0</u>	<u>194 263</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	71 999	780	0	71 219
851			Ochrona zdrowia	31 193 081	0	1 032 726	32 225 807
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>24 618 976</u>	<u>0</u>	<u>1 032 726</u>	<u>25 651 702</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 761 086	0	1 032 726	3 793 812

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 072 749	807 000	807 000	132 072 749
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>122 812 682</u>	<u>807 000</u>	<u>807 000</u>	<u>122 812 682</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	106 568 671	680 000	0	105 888 671
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 328 543	120 000	0	12 208 543
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 978	5 950	3 056	610 084
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 125	1 050	540	75 615
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 550	0	464	100 014
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 827	0	82	15 909
		4128	Składki na Fundusz Pracy	16 082	0	75	16 157
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 558	0	13	2 571
		4308	Zakup usług pozostałych	169 187	0	676 405	845 592
		4309	Zakup usług pozostałych	25 418	0	119 365	144 783
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550	0	5 950	8 500
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	0	1 050	1 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 168 559	0	780	11 169 339
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>10 995 559</u>	<u>0</u>	<u>780</u>	<u>10 996 339</u>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	780	780
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 777 722	6 901 777	2 360 646	54 236 591
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>13 135 488</u>	<u>5 024 572</u>	<u>0</u>	<u>8 110 916</u>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 541 181	5 024 572	0	3 516 609
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>6 641 100</u>	<u>0</u>	<u>1 030 000</u>	<u>7 671 100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 356 100	0	30 000	6 386 100
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 000 000	1 000 000
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>22 902 804</u>	<u>1 757 205</u>	<u>1 090 646</u>	<u>22 236 245</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 225 532	10 000	0	12 215 532
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 185 387	0	10 000	2 195 387
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	540 323	540 323
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 491 885	1 747 205	540 323	7 285 003
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>120 000</u>	<u>620 000</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	0	120 000	620 000
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>574 000</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>574 000</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	120 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000	0	120 000	397 000
926			Kultura fizyczna i sport	16 271 000	20 000	20 000	16 271 000
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 796 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>1 796 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 000	20 000	0	1 461 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	20 000	20 000
			Ogółem	795 622 476	10 485 327	14 154 727	799 291 876