

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 068 500	0	150 000	48 218 500
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 100 000</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>1 250 000</u>
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	150 000	150 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 269 821	0	2 657 240	4 927 061
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>2 234 821</u>	<u>0</u>	<u>2 657 240</u>	<u>4 892 061</u>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 088 117	0	2 657 240	3 745 357
600			Transport i łączność	31 461 174	0	12 266 680	43 727 854
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1 616 020</u>	<u>0</u>	<u>12 266 680</u>	<u>13 882 700</u>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	12 266 680	12 266 680
750			Administracja publiczna	8 106 306	0	240 363	8 346 669
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 730</u>	<u>0</u>	<u>240 363</u>	<u>337 093</u>
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	116 300	116 300
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	124 063	124 063
851			Ochrona zdrowia	10 000	0	1 053 259	1 063 259
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>1 053 259</u>	<u>1 063 259</u>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 053 259	1 053 259
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 385	0	128 902	347 287
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>213 385</u>	<u>0</u>	<u>128 902</u>	<u>342 287</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	29 322	29 322
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 385	0	99 580	312 965
Ogółem				90 134 186	0	16 496 444	106 630 630
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 671 468	18 000	168 000	62 821 468
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>13 114 958</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>13 114 958</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 000	18 000	0	408 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	74 000	0	18 000	92 000
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 110 000</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>1 260 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000	0	150 000	1 260 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
150			Przetwórstwo przemysłowe	169 809 930	225 347	225 348	169 809 931
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>80 920 504</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>80 920 505</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 503 931	0	1	45 503 932
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>88 889 426</u>	<u>225 347</u>	<u>225 347</u>	<u>88 889 426</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	71 085 487	0	68 269	71 153 756
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 501 131	0	13 578	12 514 709
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 935	50 240	0	248 695
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100	5 866	0	48 234
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 472	9 266	0	117 206
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017	1 436	0	14 581
		4128	Składki na Fundusz Pracy	20 399	1 495	0	18 904
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 897	264	0	2 633
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	265 286	78 200	0	187 086
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300	8 300	0	20 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530	2 380	0	16 150
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319	420	0	2 899
		4308	Zakup usług pozostałych	988 499	0	130 360	1 118 859
		4309	Zakup usług pozostałych	316 498	0	8 240	324 738
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	283 458	42 449	0	241 009
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 713	3 491	0	30 222
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 065	1 785	0	14 280
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 771	155	0	1 616
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	102 000	17 000	0	85 000
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 463	2 600	0	8 863
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 550	2 550
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	450	450
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100	0	1 636	6 736
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	924	0	264	1 188
600			Transport i łączność	212 618 600	2 722	1 831	212 617 709
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>45 016 483</u>	<u>1 782</u>	<u>891</u>	<u>45 015 592</u>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 447	1	0	6 446
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553	0	1	3 554
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	891	0	79 109
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 067 194	890	0	6 066 304
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 764	0	890	3 344 654
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>104 925 290</u>	<u>940</u>	<u>940</u>	<u>104 925 290</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	936	936
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	4	4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 810 028	940	0	52 809 088
630			Turystyka	79 453 877	0	890	79 454 767
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 972 257</u>	<u>0</u>	<u>890</u>	<u>71 973 147</u>
		6208	Dotacje rozwojowe	66 572 201	0	890	66 573 091
710			Działalność usługowa	3 136 719	280 700	135 700	2 991 719
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 787 719</u>	<u>280 700</u>	<u>100 700</u>	<u>2 607 719</u>
		4270	Zakup usług remontowych	48 680	38 200	0	10 480
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0	4 000	71 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	2 500	0	7 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	0	1 000	56 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	240 000	0	60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	95 700	95 700
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>49 000</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>84 000</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	35 000	39 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	74 154 462	304 490	544 853	74 394 825
	<u>75017</u>		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 385 200</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>1 385 200</u>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000	0	10 000	75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	10 000	0	50 000
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 687 952</u>	<u>269 610</u>	<u>269 610</u>	<u>5 687 952</u>
		4308	Zakup usług pozostałych	2 299 250	224 750	0	2 074 500
		4309	Zakup usług pozostałych	405 750	44 860	0	360 890
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	75 000	75 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	16 500	16 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	0	120 000	162 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	0	22 000	29 500
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	4 250	4 250
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	750	750
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	5 500	5 500
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	1 210	1 210
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600	0	20 000	33 600
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400	0	4 400	6 800
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 281 654</u>	<u>24 880</u>	<u>265 243</u>	<u>3 522 017</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	0	490	36 490
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 152	24 880	110 300	1 535 572
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140 000	0	6 000	146 000
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 659	1 659
		4125	Składki na Fundusz Pracy	0	0	269	269
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 900	10 900
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	22	22
		4305	Zakup usług pozostałych	0	0	72 493	72 493
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	16 966	16 966
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2 598	2 598
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0	0	18 819	18 819
		4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	0	0	22	22
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	0	0	315	315
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	615	615
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0	0	100	100
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 044	4 044
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4	4
		4306	Zakup usług pozostałych	0	0	12 793	12 793
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	2 994	2 994
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	459	459
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0	0	3 321	3 321
		4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	0	0	4	4
		4756	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	0	0	56	56
757			Obsługa długu publicznego	6 626 771	250 000	280 000	6 656 771
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 290 229</u>	<u>250 000</u>	<u>280 000</u>	<u>6 320 229</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	6 270 229	250 000	280 000	6 300 229
758			Różne rozliczenia	6 337 681	135 890	0	6 201 791
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>6 337 681</u>	<u>135 890</u>	<u>0</u>	<u>6 201 791</u>
		4810	Rezerwy	6 337 681	135 890	0	6 201 791
801			Oświata i wychowanie	28 674 409	1 838 269	2 038 269	28 874 409
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 019 033</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>2 219 033</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	2 000	2 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	198 000	198 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>11 066 574</u>	<u>1 838 269</u>	<u>1 838 269</u>	<u>11 066 574</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 838 269	1 838 269
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264 823	690 000	0	5 574 823
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 105	4 161	0	426 944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 646	104 000	0	908 646
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 954	15 000	0	147 954
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 107	500 000	0	108 107
		4270	Zakup usług remontowych	683 800	500 000	0	183 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 589	25 108	0	457 481
851			Ochrona zdrowia	32 232 081	206 836	1 395 985	33 421 230
	<u>85111</u>		<u>Szpitale ogólne</u>	<u>25 651 702</u>	<u>206 836</u>	<u>1 113 259</u>	<u>26 558 125</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 793 812	206 836	1 113 259	4 700 235
	<u>85120</u>		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>1 600 000</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	0	100 000	1 600 000
	<u>85141</u>		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>182 726</u>	<u>182 726</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	182 726	182 726
852			Pomoc społeczna	1 899 406	214 000	114 000	1 799 406
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>858 000</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>858 000</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 980	0	4 000	24 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	1 500	6 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	0	5 500	12 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 761	0	3 000	33 761
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>906 610</u>	<u>200 000</u>	<u>100 000</u>	<u>806 610</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700	0	100 000	102 700
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	83 300	0	146 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	116 700	0	283 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 072 749	3 000	3 000	132 072 749
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>9 260 067</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>9 260 067</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 391	3 000	0	130 391
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	3 000	3 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 418 676	352 139	152 139	11 218 676
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>11 245 676</u>	<u>352 139</u>	<u>152 139</u>	<u>11 045 676</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	152 139	152 139
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 488	124 330	0	1 974 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 616	95	0	159 521
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 411	19 000	0	330 411
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 242	3 000	0	50 242

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 701	5 714	0	99 987
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 997 298	733 385	827 287	18 091 200
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 199 442</u>	<u>633 385</u>	<u>827 287</u>	<u>1 393 344</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 000	500 000	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500	0	72 107	278 607
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	0	20 000	51 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	600 000	600 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 385	133 385	135 180	357 180
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 650 151	20 000	270 000	54 900 151
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 032 100</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>8 012 100</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	20 000	0	180 000
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>22 261 805</u>	<u>0</u>	<u>250 000</u>	<u>22 511 805</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 241 092	0	250 000	12 491 092
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>596 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>616 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000	0	20 000	417 000
			Ogółem	893 754 278	4 584 778	6 157 302	895 326 802