

**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							
600			Transport i łączność	48 917 854	0	7 384 141	56 301 995
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>13 882 700</u>	<u>0</u>	<u>7 384 141</u>	<u>21 266 841</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	0	152 141	452 141
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 266 680	0	7 232 000	19 498 680
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 513 183	5 000 000	0	89 513 183
	<u>75623</u>		<u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>91 909 396</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>86 909 396</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 909 396	5 000 000	0	21 909 396
758			Różne rozliczenia	649 998 610	15 505 378	15 505 378	649 998 610
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>255 656 218</u>	<u>15 505 378</u>	<u>15 505 378</u>	<u>255 656 218</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69 434 000	15 505 378	0	53 928 622
		6208	Dotacje rozwojowe	176 884 005	0	15 505 378	192 389 383
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 391 869	0	5 500	4 397 369
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>4 222 073</u>	<u>0</u>	<u>2 500</u>	<u>4 224 573</u>
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	2 500	5 000
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>38 000</u>
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	3 000	8 000
Ogółem				797 821 516	20 505 378	22 895 019	800 211 157
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 321 468	11 000	11 000	58 321 468
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>4 600 000</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>4 600 000</u>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	8 250	8 250
		4308	Zakup usług pozostałych	1 481 506	8 250	0	1 473 256
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 750	2 750
		4309	Zakup usług pozostałych	493 835	2 750	0	491 085
150			Przetwórstwo przemysłowe	169 809 931	20 503 932	63 004 928	212 310 927
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>80 920 505</u>	<u>15 503 932</u>	<u>58 504 928</u>	<u>123 921 501</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 503 932	15 503 932	0	30 000 000
		6208	Dotacje rozwojowe	28 383 826	0	55 505 378	83 889 204
		6209	Dotacje rozwojowe	4 734 926	0	2 999 550	7 734 476
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>88 889 426</u>	<u>5 000 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>88 389 426</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	71 153 756	4 250 000	3 825 000	70 728 756
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 514 709	750 000	675 000	12 439 709
600			Transport i łączność	217 807 709	12 437 596	5 363 300	210 733 413
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>104 925 290</u>	<u>257 054</u>	<u>2 409 195</u>	<u>107 077 431</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	19 999	59 999
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	936	0	291 926	292 862
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 303	11 000	0	100 303
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030 625	550	0	3 030 075
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 690	0	11 000	22 690
		4300	Zakup usług pozostałych	12 516 800	19 999	0	12 496 801
		4480	Podatek od nieruchomości	48 857	0	550	49 407

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	0	720	724
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 809 088	140 505	2 085 000	54 753 583
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000	85 000	0	1 180 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>39 793 215</u>	<u>12 002 550</u>	<u>0</u>	<u>27 790 665</u>
		6208	Dotacje rozwojowe	30 000 000	12 002 550	0	17 997 450
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>
		6208	Dotacje rozwojowe	0	0	2 000 000	2 000 000
	60041		<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
		6208	Dotacje rozwojowe	0	0	2 550	2 550
		6209	Dotacje rozwojowe	0	0	450	450
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 688 212</u>	<u>177 992</u>	<u>951 105</u>	<u>2 461 325</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	177 992	0	402 008
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	177 992	177 992
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829 121	0	773 113	1 602 234
630			Turystyka	79 454 767	33 001 447	1	46 453 321
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 973 147</u>	<u>33 001 447</u>	<u>1</u>	<u>38 971 701</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	859 769	1 447	1	858 323
		6208	Dotacje rozwojowe	66 573 091	30 000 000	0	36 573 091
		6209	Dotacje rozwojowe	4 540 287	3 000 000	0	1 540 287
750			Administracja publiczna	74 414 825	21 000	21 000	74 414 825
	75001		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>527 100</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>527 100</u>
		4308	Zakup usług pozostałych	90 950	8 500	0	82 450
		4309	Zakup usług pozostałych	16 050	1 500	0	14 550
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	0	8 500	17 000
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	0	1 500	3 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 522 017</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>3 522 017</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 580	6 800	0	88 780
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 113	0	850	15 963
		4308	Zakup usług pozostałych	125 802	0	7 650	133 452
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	0	850	13 600
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	62 730	2 550	0	60 180
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 867	1 200	0	15 667
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667	0	150	2 817
		4309	Zakup usług pozostałych	22 200	0	1 350	23 550
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	0	150	2 400
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 070	450	0	10 620
757			Obsługa długu publicznego	6 656 771	923 113	508 000	6 241 658
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 320 229</u>	<u>923 113</u>	<u>508 000</u>	<u>5 905 116</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	6 300 229	923 113	508 000	5 885 116
801			Oświata i wychowanie	29 005 734	0	300 000	29 305 734
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>128 822</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>	<u>428 822</u>
		6208	Dotacje rozwojowe	0	0	300 000	300 000
851			Ochrona zdrowia	33 496 230	300 000	0	33 196 230
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>26 633 125</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>26 333 125</u>
		6208	Dotacje rozwojowe	17 077 444	300 000	0	16 777 444
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 072 749	4 729 674	5 235 174	132 578 249
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>9 260 067</u>	<u>0</u>	<u>2 500</u>	<u>9 262 567</u>
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 501	0	2 500	5 001
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>122 812 682</u>	<u>4 729 674</u>	<u>5 232 674</u>	<u>123 315 682</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	105 888 671	3 910 000	4 335 000	106 313 671
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	0	3 000	8 000
		3248	Stypendia dla uczniów	974 508	14 450	0	960 058
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 084	53 355	0	556 729
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 422	16 952	0	5 470

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 014	8 022	0	91 992
		4128	Składki na Fundusz Pracy	16 157	1 582	0	14 575
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	147 481	0	32 038	179 519
		4308	Zakup usług pozostałych	1 652 582	0	68 016	1 720 598
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 080	3 315	0	765
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 850	0	7 763	68 613
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 390	7 368	0	4 022
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 221	2 773	2 380	36 828
		6208	Dotacje rozwojowe	50 100	2 380	0	47 720
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 208 543	690 000	765 000	12 283 543
		3249	Stypendia dla uczniów	171 972	2 550	0	169 422
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 615	9 416	0	66 199
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957	2 991	0	966
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909	1 416	0	14 493
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 571	279	0	2 292
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 872	0	5 654	41 526
		4309	Zakup usług pozostałych	287 193	0	12 003	299 196
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	585	0	135
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100	0	1 370	9 470
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 010	1 300	0	710
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 569	490	450	6 529
		6209	Dotacje rozwojowe	9 700	450	0	9 250
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 259 226	259 887	259 887	11 259 226
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>11 086 226</u>	<u>259 887</u>	<u>259 887</u>	<u>11 086 226</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 693	10 550	1 200	133 343
		4220	Zakup środków żywności	0	0	2 354	2 354
		4260	Zakup energii	585 841	0	3 472	589 313
		4300	Zakup usług pozostałych	101 711	0	3 324	105 035
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	292 337	249 337	0	43 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600	0	200	10 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	249 337	249 337
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 950 151	607 500	481 500	54 824 151
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 012 100</u>	<u>307 500</u>	<u>457 500</u>	<u>8 162 100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 747 100	307 500	150 000	6 589 600
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	0	307 500	392 500
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>22 561 805</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>22 261 805</u>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 245 387	300 000	0	1 945 387
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>616 000</u>	<u>0</u>	<u>24 000</u>	<u>640 000</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	24 000	24 000
			Ogółem	867 249 561	72 795 149	75 184 790	869 639 202