

## 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
<b>DOCHODY</b>							
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>89 513 183</b>	<b>1 990 297</b>	<b>0</b>	<b>87 522 886</b>
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2 603 787</u>	<u>1 990 297</u>	<u>0</u>	<u>613 490</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 600 787	1 990 297	0	610 490
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>643 977</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>663 977</b>
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>20 750</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>40 750</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	20 000	20 000
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>572 145</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	<b>578 665</b>
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>572 145</u>	<u>0</u>	<u>6 520</u>	<u>578 665</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	6 520	6 520
<b>Ogółem</b>				<b>90 729 305</b>	<b>1 990 297</b>	<b>26 520</b>	<b>88 765 528</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 321 468</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>58 321 468</b>
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>13 114 958</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>13 114 958</u>
		4270	Zakup usług remontowych	141 055	20 000	0	121 055
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0	20 000	125 000
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>243 780 045</b>	<b>9 836 078</b>	<b>1 513 288</b>	<b>235 457 255</b>
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>155 390 619</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>155 890 619</u>
		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	500 000	500 000
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>88 389 426</u>	<u>9 836 078</u>	<u>1 013 288</u>	<u>79 566 636</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 728 756	7 822 504	141 667	63 047 919
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 439 709	1 348 419	85 485	11 176 775
		3258	Stypendia różne	1 872 720	0	604 350	2 477 070
		3259	Stypendia różne	330 480	0	106 650	437 130
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 695	1 633	0	247 062
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 234	4 634	0	43 600
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 663	11 663	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058	2 058	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 206	75 186	0	42 020
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 581	7 164	0	7 417
		4128	Składki na Fundusz Pracy	18 904	12 080	0	6 824
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 633	1 428	0	1 205
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	187 086	158 719	0	28 367
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	14 994	0	5 006
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150	2 632	0	13 518
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899	512	0	2 387

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4308	Zakup usług pozostałych	1 118 859	0	69 635	1 188 494
		4309	Zakup usług pozostałych	324 738	115 003	0	209 735
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241 009	152 099	0	88 910
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 222	14 532	0	15 690
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 280	10 710	0	3 570
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 616	985	0	631
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	85 000	72 250	0	12 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 863	6 613	0	2 250
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 736	222	0	6 514
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 188	38	0	1 150
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	0	4 675	4 845
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30	0	826	856
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>209 084 134</b>	<b>25 333 399</b>	<b>25 333 399</b>	<b>209 084 134</b>
	<u>60003</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>25 290 000</u>	<u>25 290 000</u>	<u>25 290 000</u>	<u>25 290 000</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 290 000	25 290 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	25 290 000	25 290 000
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>109 197 431</u>	<u>43 399</u>	<u>43 399</u>	<u>109 197 431</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 171 000	0	36 722	8 207 722
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000	24 089	0	589 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 765	0	5 777	1 281 542
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 400	0	900	199 300
		8550	Różne rozliczenie finansowe	220 000	19 310	0	200 690
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37 342 284</b>	<b>35 300</b>	<b>35 300</b>	<b>37 342 284</b>
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>7 456 620</u>	<u>35 300</u>	<u>35 300</u>	<u>7 456 620</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	35 300	0	124 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	35 300	35 300
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 434 825</b>	<b>1 440</b>	<b>11 604</b>	<b>74 444 989</b>
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>62 749 147</u>	<u>0</u>	<u>10 164</u>	<u>62 759 311</u>
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	9 754	9 754
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	410	410
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 422 017</u>	<u>1 440</u>	<u>1 440</u>	<u>3 422 017</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 572	1 440	0	1 381 132
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600 000	0	1 440	601 440
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 241 658</b>	<b>510 164</b>	<b>0</b>	<b>5 731 494</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 905 116</u>	<u>510 164</u>	<u>0</u>	<u>5 394 952</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 885 116	510 164	0	5 374 952
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 127 734</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>29 147 734</b>
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>11 141 574</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>11 161 574</u>
		4270	Zakup usług remontowych	183 800	0	20 000	203 800
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 686 942</b>	<b>2 031 700</b>	<b>41 403</b>	<b>15 696 645</b>
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>10 781 544</u>	<u>24 110</u>	<u>36 753</u>	<u>10 794 187</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 775 235	0	24 110	4 799 345
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 539 190	24 110	12 643	3 527 723

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>85148</u>		<u>Medycyna pracy</u>	<u>1 867 393</u>	<u>17 293</u>	<u>4 650</u>	<u>1 854 750</u>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617 293	17 293	0	1 600 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 100	0	4 650	254 750
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>126 650</u>	<u>27 650</u>	<u>0</u>	<u>99 000</u>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	43 650	17 000	0	26 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 000	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 818	0	1 182
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 405	0	595
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	427	0	73
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>2 603 137</u>	<u>1 962 647</u>	<u>0</u>	<u>640 490</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 787	214 787	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	200 000	200 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	519 000	195 259	0	323 741
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	40 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350	4 100	0	18 250
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	80 960	0	19 040
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	500	0	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 300	0	5 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000	3 000	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji	10 000	7 561	0	2 439
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	2 680	0	7 320
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	300 000	0	100 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000	195 000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 578 249</b>	<b>2 016 999</b>	<b>10 839 789</b>	<b>141 401 039</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 315 682</u>	<u>2 016 999</u>	<u>10 839 789</u>	<u>132 138 472</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	106 313 671	2 016 999	9 516 370	113 813 042
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 283 543	0	1 323 419	13 606 962
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 259 226</b>	<b>215 205</b>	<b>215 205</b>	<b>11 259 226</b>
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>11 086 226</u>	<u>215 205</u>	<u>215 205</u>	<u>11 086 226</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	215 205	215 205
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 060	215 205	0	847 855

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 852 591</b>	<b>23 940</b>	<b>23 940</b>	<b>54 852 591</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 186 040</u>	<u>23 940</u>	<u>23 940</u>	<u>8 186 040</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 613 540	23 940	0	6 589 600
		2809	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	23 940	23 940
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>572 145</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	<b>578 665</b>
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>572 145</u>	<u>0</u>	<u>6 520</u>	<u>578 665</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 156	0	2 300	44 456
		4260	Zakup energii	17 535	0	3 750	21 285
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	320	20 320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	0	150	4 550
			<b>Ogółem</b>	<b>875 281 301</b>	<b>40 024 225</b>	<b>38 060 448</b>	<b>873 317 524</b>