

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	43 718 500	0	500 000	44 218 500
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>37 805 000</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>38 305 000</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	500 000	500 000
600			Transport i łączność	53 445 865	0	3 010 189	56 456 054
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 010 189</u>	<u>3 010 189</u>
		6269	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 010 189	3 010 189
758			Różne rozliczenia	729 998 610	6 635 612	6 635 612	729 998 610
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>335 656 218</u>	<u>6 635 612</u>	<u>6 635 612</u>	<u>335 656 218</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 928 622	6 635 612	0	47 293 010
		6208	Dotacje rozwojowe	266 389 383	0	6 635 612	273 024 995
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 162 369	23 145	0	4 139 224
	<u>85324</u>		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>134 796</u>	<u>23 145</u>	<u>0</u>	<u>111 651</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 796	23 145	0	111 651
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 287	0	36 800	384 087
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>342 287</u>	<u>0</u>	<u>36 800</u>	<u>379 087</u>
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	312 965	0	36 800	349 765
			Ogółem	831 672 631	6 658 757	10 182 601	835 196 475
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 321 468	2 742 000	742 000	56 321 468
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</u>	<u>13 114 958</u>	<u>2 500 000</u>	<u>200 000</u>	<u>10 814 958</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	200 000	1 200 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000	2 125 000	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	375 000	0	0
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>38 205 000</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>38 705 000</u>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	14 005 000	0	500 000	14 505 000
	<u>01009</u>		<u>Spółki wodne</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>4 600 000</u>	<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>4 600 000</u>
		4308	Zakup usług pozostałych	1 250 506	31 500	0	1 219 006
		4309	Zakup usług pozostałych	416 835	10 500	0	406 335
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	31 500	31 500
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	10 500	10 500
150			Przetwórstwo przemysłowe	286 347 530	58 901	8 204 541	294 493 170
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>202 280 894</u>	<u>0</u>	<u>8 145 640</u>	<u>210 426 534</u>
		6208	Dotacje rozwojowe	155 994 847	0	8 145 640	164 140 487
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>84 066 636</u>	<u>58 901</u>	<u>58 901</u>	<u>84 066 636</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66 869 919	14 424	0	66 855 495
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 851 175	2 549	0	11 848 626

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 062	0	21 423	268 485
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600	0	3 782	47 382
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 020	0	3 952	45 972
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417	0	698	8 115
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 824	0	639	7 463
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 205	0	114	1 319
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 367	0	10 874	39 241
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 006	0	1 919	6 925
		4308	Zakup usług pozostałych	1 188 494	34 050	0	1 154 444
		4309	Zakup usług pozostałych	209 735	6 009	0	203 726
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 910	1 589	0	87 321
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 690	280	0	15 410
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 570	0	1 700	5 270
		4419	Podróże służbowe krajowe	631	0	300	931
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	0	6 800	19 550
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	0	1 200	3 450
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	0	3 400	5 950
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0	600	1 050
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 749	0	1 275	7 024
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015	0	225	1 240
600			Transport i łączność	225 785 616	3 428 336	12 300 488	234 657 768
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>45 015 592</u>	<u>3 010 189</u>	<u>3 010 189</u>	<u>45 015 592</u>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 654	3 010 189	3 010 189	3 344 654
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>41 493 503</u>	<u>0</u>	<u>9 290 299</u>	<u>50 783 802</u>
		6208	Dotacje rozwojowe	34 676 418	0	9 290 299	43 966 717
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 477 306</u>	<u>418 147</u>	<u>0</u>	<u>2 059 159</u>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 602 234	418 147	0	1 184 087
630			Turystyka	47 529 347	4 615 804	0	42 913 543
	<u>63001</u>		<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>25 000</u>	<u>2 584</u>	<u>0</u>	<u>22 416</u>
		4308	Zakup usług pozostałych	21 250	2 584	0	18 666
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>7 456 620</u>	<u>4 540 314</u>	<u>0</u>	<u>2 916 306</u>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	504	0	246
		4128	Składki na Fundusz Pracy	250	210	0	40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	226 898	221 237	0	5 661
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84 619	84 122	0	497
		4308	Zakup usług pozostałych	2 913 358	2 452 194	0	461 164
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39 015	36 040	0	2 975
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 087	1 746 007	0	225 080
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 047 727</u>	<u>72 906</u>	<u>0</u>	<u>39 974 821</u>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	858 323	72 906	0	785 417
750			Administracja publiczna	74 479 989	3 048 834	85 042	71 516 197
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>62 794 311</u>	<u>1 062 872</u>	<u>0</u>	<u>61 731 439</u>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	408 883	50 000	0	358 883
		4308	Zakup usług pozostałych	5 025 860	620 000	0	4 405 860
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000	392 872	0	467 128
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 807 952</u>	<u>1 945 920</u>	<u>45 000</u>	<u>3 907 032</u>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	344 420	338 470	0	5 950
		4308	Zakup usług pozostałych	2 074 500	1 409 300	0	665 200
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49 300	43 350	0	5 950
		4418	Podróże służbowe krajowe	59 500	58 650	0	850
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	162 500	86 000	0	76 500
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 250	3 400	0	850
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	0	8 500	14 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600	0	29 750	63 350
		4309	Zakup usług pozostałych	360 890	6 750	0	354 140
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
				1 210	0	1 500	2 710
	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	0	5 250	12 050
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 422 017</u>	<u>40 042</u>	<u>40 042</u>	<u>3 422 017</u>
		4308	Zakup usług pozostałych	133 452	0	30 167	163 619
		4309	Zakup usług pozostałych	23 550	0	5 324	28 874
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	40 042	0	59 958
		4438	Różne opłaty i składki	0	0	3 868	3 868
		4439	Różne opłaty i składki	0	0	683	683
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 123 066	0	100 000	2 223 066
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>113 066</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>213 066</u>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	100 000	100 000
757			Obsługa długu publicznego	5 731 494	197 392	0	5 534 102
	75704		<u>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>336 542</u>	<u>197 392</u>	<u>0</u>	<u>139 150</u>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	336 542	197 392	0	139 150
758			Różne rozliczenia	3 911 960	3 626 183	0	285 777
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>3 911 960</u>	<u>3 626 183</u>	<u>0</u>	<u>285 777</u>
		4810	Rezerwy	3 911 960	3 626 183	0	285 777
801			Oświata i wychowanie	30 656 838	95 014	95 014	30 656 838
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>11 170 342</u>	<u>84 894</u>	<u>84 894</u>	<u>11 170 342</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 838 269	0	84 894	1 923 163
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300	2 579	0	24 721
		3240	Stypendia dla uczniów	20 800	900	0	19 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 927	3 117	0	5 586 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 666	5 822	0	865 844
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 598	2 266	0	138 332
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 307	6 851	0	108 456
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 335	8 104	0	171 231
		4260	Zakup energii	349 600	15 823	0	333 777
		4270	Zakup usług remontowych	188 800	5 705	0	183 095
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	280	0	6 820
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500	15 858	0	211 642
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 255	631	0	4 624
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400	650	0	7 750
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 300	318	0	23 982
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	3 211	0	5 789
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	1 546	0	9 454
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 320	200	0	4 120
		4430	Różne opłaty i składki	12 990	2 908	0	10 082
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	250	0	7 750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400	1 000	0	4 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 800	2 875	0	17 925
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 762 611</u>	<u>10 120</u>	<u>10 120</u>	<u>5 762 611</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	10 120	10 120
		4300	Zakup usług pozostałych	380 443	850	0	379 593
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 130	1 550	0	36 580
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 400	7 720	0	41 680

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	19 662 068	632 000	1 620 000	20 650 068
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>14 541 611</u>	<u>0</u>	<u>1 620 000</u>	<u>16 161 611</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 799 345	0	1 620 000	6 419 345
	<u>85120</u>		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>1 600 000</u>	<u>632 000</u>	<u>0</u>	<u>968 000</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000	632 000	0	968 000
852			Pomoc społeczna	1 609 406	23 145	0	1 586 261
	<u>85217</u>		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>134 796</u>	<u>23 145</u>	<u>0</u>	<u>111 651</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500	9 500	0	74 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760	1 520	0	11 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058	309	0	1 749
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0
		4260	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652	2 107	0	1 545
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	1 000	0	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	2 509	0	10 491
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 259 226	6 846 234	44 067	4 457 059
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>11 086 226</u>	<u>6 846 234</u>	<u>44 067</u>	<u>4 284 059</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 139	0	44 067	196 206
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 822	1 288	0	43 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 158	2 868	0	1 971 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 411	895	0	329 516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 242	122	0	50 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 343	4 565	0	128 778
		4260	Zakup energii	589 313	14 085	0	575 228
		4270	Zakup usług remontowych	32 671	13 471	0	19 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	260	0	4 640
		4300	Zakup usług pozostałych	105 035	4 847	0	100 188
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 063	540	0	3 523
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800	318	0	10 482
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	308	0	1 092
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	200	0	2 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	300	0	5 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 640	6 020 640	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 855	781 527	0	66 328
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 755 884	100 027	38 327	13 694 184
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 393 344</u>	<u>100 027</u>	<u>38 327</u>	<u>1 331 644</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 096	1 096
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	194	194
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	173	173
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	31	31
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	27	27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	6	6
		4300	Zakup usług pozostałych	254 107	100 027	0	154 080
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 180	0	36 800	393 980
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 852 591	480 000	480 000	54 852 591
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>11 119 221</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>11 129 221</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200 000	0	10 000	8 210 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 186 040</u>	<u>470 000</u>	<u>470 000</u>	<u>8 186 040</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 589 600	0	470 000	7 059 600
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	470 000	0	530 000
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>640 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>630 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000	10 000	0	420 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	578 665	157	98 657	677 165
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>578 665</u>	<u>157</u>	<u>98 657</u>	<u>677 165</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 100	0	3 000	14 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 766	157	0	363 609
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 559	0	47 657	89 216
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	0	300	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	22 087	0	19 100	41 187
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 086	0	500	5 586
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 123	0	300	5 423
		4430	Różne opłaty i składki	8 698	0	500	9 198
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 256	0	350	1 606
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 050	0	26 950	33 000
926			Kultura fizyczna i sport	16 271 000	25 000	25 000	16 271 000
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 796 000</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>1 796 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 000	25 000	0	1 401 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	25 000	45 000
			Ogółem	852 876 148	25 919 027	23 833 136	850 790 257