

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 501 213	0	80 668	37 581 881
	01095	221 0	Pozostała działalność	1 131 049	0	80 668	1 211 717
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 131 049	0	80 668	1 211 717
600			Transport i łączność	96 512 160	0	149 287	96 661 447
	60013	630 0	Drogi publiczne wojewódzkie	34 987 786	0	149 287	35 137 073
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	5 194 593	0	149 287	5 343 880
710			Działalność usługowa	2 299 700	2 000	0	2 297 700
	71005	221 0	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 500	2 000	0	500
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	0	0
750			Administracja publiczna	7 344 624	0	3 954	7 348 578
	75046	221 0	Komisje egzaminacyjne	1 923	0	1 538	3 461
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 923	0	1 538	3 461
	75084	221 0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45 000	0	2 416	47 416
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	0	2 416	47 416
801			Oświata i wychowanie	555 650	0	6 476	562 126
	80120	223 0	Licea ogólnokształcące	15 800	0	6 476	22 276
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	6 476	6 476
851			Ochrona zdrowia	299 546	1 357	672 950	971 139
	85111	653 0	Szpital ogólny	250 000	0	312 000	562 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	312 000	312 000
	85141	651 0	Ratownictwo medyczne	0	0	360 950	360 950
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	360 950	360 950
	85156	221 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	39 546	1 357	0	38 189
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 546	1 357	0	38 189
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000	160 000	0	976 000
	90005	221 0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	80 000	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	80 000	0	0
	90007	221 0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	80 000	80 000	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	80 000	0	0
Ogółem				145 648 893	163 357	913 335	146 398 871

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	52 732 274	23 500	104 168	52 812 942
	01095		Pozostała działalność	1 927 449	23 500	104 168	2 008 117
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	2 000
		419 0	Nagrody konkursowe	73 000	7 000	0	66 000
		422 0	Zakup środków żywności	20 000	4 500	0	15 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	25 676	43 676
		430 0	Zakup usług pozostałych	460 801	12 000	27 824	476 625
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 030	0	1 000	7 030
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	682 537	0	11 387	693 924

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 325	0	37 281	217 606
600			Transport i łączność	325 623 244	0	149 287	325 772 531
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>161 665 172</u>	<u>0</u>	<u>149 287</u>	<u>161 814 459</u>
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 014 696	0	149 287	37 163 983
750			Administracja publiczna	97 655 582	613 949	617 903	97 659 536
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>567 000</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>567 000</u>
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 205	0	70	526 275
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	11 107	70	0	11 037
	75017		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 135 260</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>1 135 260</u>
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	500	1 200
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	1 500	0	79 000
	441 0		Podróże służbowe krajowe	5 970	0	1 000	6 970
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>86 876 159</u>	<u>608 329</u>	<u>608 329</u>	<u>86 876 159</u>
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 148 675	0	608 329	27 757 004
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300 191	228 329	0	2 071 862
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140 504	190 000	0	4 950 504
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	735 534	190 000	0	545 534
	75046		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>6 370</u>	<u>0</u>	<u>1 538</u>	<u>7 908</u>
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	5 353	0	1 538	6 891
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 414 590</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>6 414 590</u>
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	900	1 900
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	650	0	50	700
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	228 317	950	0	227 367
	75084		<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>2 416</u>	<u>47 416</u>
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 307	0	2 416	31 723
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 611 203</u>	<u>3 100</u>	<u>3 100</u>	<u>2 611 203</u>
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	21 100	3 100	0	18 000
	422 0		Zakup środków żywności	43 300	0	2 600	45 900
	495 0		Różnice kursowe	2 000	0	500	2 500
710			Działalność usługowa	5 384 056	2 000	0	5 382 056
	71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>33 100</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>31 100</u>
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	2 000	0	6 900
757			Obsługa długu publicznego	11 425 316	847 000	847 000	11 425 316
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 992 174</u>	<u>847 000</u>	<u>847 000</u>	<u>8 992 174</u>
	430 0		Zakup usług pozostałych	3 705 174	847 000	0	2 858 174
	807 0		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 277 000	0	847 000	6 124 000
801			Oświata i wychowanie	34 974 058	6 300	12 776	34 980 534
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 560 181</u>	<u>0</u>	<u>6 476</u>	<u>2 566 657</u>
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	18 839	0	6 476	25 315
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 122 032</u>	<u>6 300</u>	<u>6 300</u>	<u>9 122 032</u>
	414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	0	0
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	165 948	0	2 300	168 248
	426 0		Zakup energii	337 000	2 000	0	335 000
	430 0		Zakup usług pozostałych	247 584	0	4 000	251 584
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 333	2 300	0	504 033
851			Ochrona zdrowia	7 835 713	1 357	672 950	8 507 306
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>4 262 775</u>	<u>0</u>	<u>312 000</u>	<u>4 574 775</u>
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 174 075	0	312 000	2 486 075
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>360 950</u>	<u>361 950</u>
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	360 950	360 950
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>39 546</u>	<u>1 357</u>	<u>0</u>	<u>38 189</u>
	413 0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 546	1 357	0	38 189
852			Pomoc społeczna	1 366 694	16 000	16 000	1 366 694
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 089 669</u>	<u>16 000</u>	<u>16 000</u>	<u>1 089 669</u>
	231 0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0	7 000	67 000
	232 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 000	16 000	0	226 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	277 600	0	9 000	286 600

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 955 356	10 180	10 180	24 955 356
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>11 981 151</u>	<u>10 180</u>	<u>10 180</u>	<u>11 981 151</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 200	0	7 880	3 510 080
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 800	3 980	0	262 820
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 825	0	1 050	654 875
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	73 735	0	350	74 085
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	0	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 970	600	0	5 370
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 730	300	0	12 430
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	900	10 900
855			Rodzina	3 174 940	25 086	25 086	3 174 940
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>377 800</u>	<u>670</u>	<u>670</u>	<u>377 800</u>
		426 0	Zakup energii	2 177	0	300	2 477
		427 0	Zakup usług remontowych	100	100	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 908	0	370	47 278
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	70	0	130
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	0	0
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 026 000</u>	<u>24 416</u>	<u>24 416</u>	<u>1 026 000</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 894	5 300	0	122 594
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 228	2 200	0	16 028
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	14 788	0	11 212
		427 0	Zakup usług remontowych	400	400	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	92 372	0	24 416	116 788
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305	105	0	200
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	800	0	400
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400	800	0	1 600
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	23	0	6 977
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 850	160 000	0	1 417 850
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>86 100</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>6 100</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	86 100	80 000	0	6 100
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	<u>86 100</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>6 100</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	86 100	80 000	0	6 100
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 926 543	35 487	35 487	2 926 543
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 926 543</u>	<u>35 487</u>	<u>35 487</u>	<u>2 926 543</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400	0	2 500	40 900
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 867	948	0	282 919
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	29 634	393	0	29 241
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 432	2 932	6 175	34 675
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 789	0	23 610	230 399
		422 0	Zakup środków żywności	4 720	1 370	0	3 350
		426 0	Zakup energii	64 600	0	3 000	67 600
		427 0	Zakup usług remontowych	78 800	4 000	0	74 800
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 900	700	0	2 200
		430 0	Zakup usług pozostałych	329 452	17 615	0	311 837
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700	300	0	26 400
		441 0	Podróże służbowe krajowe	18 100	500	0	17 600
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	8 464	2 200	0	6 264
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 202	0	202	46 404
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	2 097	0	1 603
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 960	2 232	0	5 728
			Ogółem	569 631 626	1 740 859	2 490 837	570 381 604