

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 154 573	3 902	521	123 151 192
	<u>01008</u>		Melioracje wodne	<u>110 102 551</u>	<u>3 902</u>	<u>0</u>	<u>110 098 649</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000	3 902	0	40 098
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 022</u>	<u>0</u>	<u>521</u>	<u>9 543</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 022	0	521	9 543
750			Administracja publiczna	15 012 275	48 210	0	14 964 065
	<u>75001</u>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>890 200</u>	<u>48 210</u>	<u>0</u>	<u>841 990</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	731 162	35 871	0	695 291
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 038	6 339	0	122 699
		620 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500	5 100	0	20 400
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500	900	0	3 600
851			Ochrona zdrowia	215 000	0	70 782	285 782
	<u>85111</u>		<u>Szpitały ogólne</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>42 000</u>	<u>242 000</u>
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	42 000	242 000
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 782</u>	<u>28 782</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	28 782	28 782
852			Pomoc społeczna	2 075 580	0	15 000	2 090 580
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	15 000	15 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 777 838	0	261 532	4 039 370
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 777 838</u>	<u>0</u>	<u>261 532</u>	<u>4 039 370</u>
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 597 907	0	222 303	1 820 210

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		626 9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 984	0	39 229	321 213
			Ogółem	144 235 266	52 112	347 835	144 530 989

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	137 279 723	31 902	28 521	137 276 342
	01006		<u>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</u>	<u>12 849 500</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>12 849 500</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000	0	20 000	114 000
		426 0	Zakup energii	367 000	20 000	0	347 000
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>110 102 551</u>	<u>3 902</u>	<u>0</u>	<u>110 098 649</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 308 843	3 902	0	16 304 941
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>8 992 200</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 992 200</u>
		427 8	Zakup usług remontowych	9 000	6 000	0	3 000
		427 9	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	0	1 000
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	0	6 000	32 000
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	2 000	10 000
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>605 472</u>	<u>0</u>	<u>521</u>	<u>605 993</u>
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 850	0	521	5 371
600			Transport i łączność	837 696 025	1 453 503	1 453 503	837 696 025
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>598 670 220</u>	<u>1 416 100</u>	<u>1 416 100</u>	<u>598 670 220</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 852	0	18 330	129 182
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037 044	0	12 512	2 049 556
		426 0	Zakup energii	301 296	31 018	0	270 278
		427 0	Zakup usług remontowych	16 908 388	0	1 020 833	17 929 221
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	23 000	700	0	22 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 981 575	0	123 823	15 105 398
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 028	1 100	0	27 928
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	74 300	1 900	0	72 400
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 100	1 000	0	58 100
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 115 167	900 000	0	215 167
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 500	0	2 000	13 500
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	6 000	7 000
		443 0	Różne opłaty i składki	509 553	18 341	0	491 212
		448 0	Podatek od nieruchomości	60 685	1 711	0	58 974
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 900	10 000	0	65 900
		458 0	Pozostałe odsetki	5 000	0	232 602	237 602
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	30 000	0	30 000
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	20 000	0	20 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 640	330	0	143 310
		495 0	Różnice kursowe	510 000	400 000	0	110 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 835 000</u>	<u>27 403</u>	<u>27 403</u>	<u>1 835 000</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750	300	0	10 450
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 089	20 669	0	145 420
		427 0	Zakup usług remontowych	651 782	0	27 403	679 185
		430 0	Zakup usług pozostałych	455 104	1 100	0	454 004
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	800	0	1 200
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	1 000	0	3 800
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	400	0	2 100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	0	500
		443 0	Różne opłaty i składki	22 500	635	0	21 865
		448 0	Podatek od nieruchomości	12 289	1 789	0	10 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	210	0	4 190

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 001 289</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>2 001 289</u>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000	10 000	0	10 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	10 000	15 000
630			Turystyka	48 035 693	3 000	3 000	48 035 693
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>43 446 978</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>43 446 978</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 308	0	3 000	131 308
		430 0	Zakup usług pozostałych	390 032	3 000	0	387 032
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 526	6 000	6 000	3 155 526
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 195 526</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>1 195 526</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	600 000	6 000	0	594 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	6 000	8 000
710			Działalność usługowa	3 000 353	9 605	9 605	3 000 353
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 689 453</u>	<u>2 800</u>	<u>2 800</u>	<u>2 689 453</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	2 800	0	8 200
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	2 800	6 300
	71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>45 900</u>	<u>1 805</u>	<u>1 805</u>	<u>45 900</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	0	1 805	11 705
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	1 805	0	4 995
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>65 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>65 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	3 000	18 000
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 000	0	2 000	41 000
750			Administracja publiczna	89 142 889	214 861	176 651	89 104 679
	75001		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>890 200</u>	<u>58 210</u>	<u>10 000</u>	<u>841 990</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 600	17 680	0	284 920
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	3 120	0	50 280
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 955	3 102	0	51 853
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699	548	0	9 151
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	7 830	467	0	7 363
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 382	83	0	1 299
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	104 672	16 498	0	88 174
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	18 472	2 912	0	15 560
		427 8	Zakup usług remontowych	38 250	0	8 500	46 750
		427 9	Zakup usług remontowych	6 750	0	1 500	8 250
		430 8	Zakup usług pozostałych	94 531	2 379	0	92 152
		430 9	Zakup usług pozostałych	16 683	421	0	16 262
		441 8	Podróże służbowe krajowe	29 581	4 245	0	25 336
		441 9	Podróże służbowe krajowe	5 226	755	0	4 471
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	5 100	0	20 400
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	900	0	3 600
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>73 812 910</u>	<u>89 300</u>	<u>89 300</u>	<u>73 812 910</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	2 000	3 500
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	239 045	0	10 000	249 045
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152 310	5 000	0	2 147 310
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 186 119	8 000	0	2 178 119
		430 8	Zakup usług pozostałych	8 803 554	47 855	0	8 755 699
		430 9	Zakup usług pozostałych	156 278	8 445	0	147 833
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000	20 000	0	30 000
		441 8	Podróże służbowe krajowe	117 385	0	10 000	127 385
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	0	1 000	17 000
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	68 700	0	1 700	70 400
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	0	300	3 600
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 000	0	10 000	162 000
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413 444	0	46 155	459 599
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 196	0	8 145	34 341

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	6 975 910	35 000	45 000	6 985 910
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
				1 000	1 000	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 000	0	1 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 000	0	500
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500	25 000	0	52 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000	0	10 000	275 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 809 845	0	35 000	2 844 845
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 400	6 500	0	43 900
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
				500	500	0	0
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	5 414 472	32 351	32 351	5 414 472
		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	100 000	12 281	0	87 719
		257 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80	0	79 920
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	85	0	187	272
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119	0	33	3 152
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	85	0	27	112
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	481	0	5	486
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575	0	2 974	19 549
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925	0	525	3 450
		430 0	Zakup usług pozostałych	689 774	0	18 450	708 224
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 182 715	11 816	0	2 170 899
		430 9	Zakup usług pozostałych	403 585	2 085	0	401 500
		438 7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650	0	3 188	10 838
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 590	0	562	2 152
		443 0	Różne opłaty i składki	27 700	978	0	26 722
		443 7	Różne opłaty i składki	85	0	5 440	5 525
		443 9	Różne opłaty i składki	15	0	960	975
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	30 000	5 111	0	24 889
758			Różne rozliczenia	2 939 275	32 100	0	2 907 175
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	2 939 275	32 100	0	2 907 175
		481 0	Rezerwy	513 004	32 100	0	480 904
801			Oświata i wychowanie	28 579 392	5 000	5 000	28 579 392
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	11 623 623	0	5 000	11 628 623
		430 0	Zakup usług pozostałych	267 633	0	5 000	272 633
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	220 193	5 000	0	215 193
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 200	5 000	0	25 200
851			Ochrona zdrowia	9 018 921	0	70 782	9 089 703
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	5 645 000	0	42 000	5 687 000
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	575 000	0	42 000	617 000
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	0	0	28 782	28 782
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	28 782	28 782
852			Pomoc społeczna	3 063 089	1 120	16 120	3 078 089
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	48 000	0	15 000	63 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 000	0	15 000	36 000
	85226		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	1 066 000	1 120	1 120	1 066 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 662	258	0	32 404
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	862	0	138
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	0	1 120	15 120
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 366 765	25	25	39 366 765
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	28 447 676	25	25	28 447 676
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 815	21	0	528 794

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 322	4	0	93 318
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 891	0	21	31 912
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627	0	4	5 631
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 766 623	0	10 000	52 776 623
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 440 616</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>8 450 616</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 647 450	0	10 000	6 657 450
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 654 555	6 079	279 711	4 928 187
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>4 654 555</u>	<u>6 079</u>	<u>279 711</u>	<u>4 928 187</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100	0	2 600	31 700
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 610	0	779	1 255 389
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 326	779	0	88 547
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 051	800	0	243 251
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 116	4 500	0	27 616
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	256 118	0	3 000	259 118
		427 0	Zakup usług remontowych	47 500	0	1 500	49 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	213 320	0	500	213 820
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	2 700	14 700
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	335	335
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 907	0	222 303	1 820 210
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 984	0	39 229	321 213
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 765	6 765
			Ogółem	1 258 698 829	1 763 195	2 058 918	1 258 994 552