

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							
600			Transport i łączność	238 247 504	0	450 000	238 697 504
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>51 826 214</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>51 876 214</u>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 540 000	0	50 000	2 590 000
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 835 000</u>	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>2 235 000</u>
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 835 000	0	400 000	2 235 000
750			Administracja publiczna	18 856 186	984 000	0	17 872 186
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>15 670 910</u>	<u>984 000</u>	<u>0</u>	<u>14 686 910</u>
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	984 000	984 000	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	1 143 859	1 143 859
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 143 859</u>	<u>1 143 859</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	1 143 859	1 143 859
852			Pomoc społeczna	2 090 580	224 000	244 000	2 110 580
	<u>85226</u>		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	<u>1 077 580</u>	<u>224 000</u>	<u>244 000</u>	<u>1 097 580</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	1 066 000	224 000	244 000	1 086 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 039 370	32 741	112 934	4 119 563
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>4 039 370</u>	<u>32 741</u>	<u>112 934</u>	<u>4 119 563</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	1 820 210	27 831	95 994	1 888 373
		626 9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 213	4 910	16 940	333 243
Ogółem				263 233 640	1 240 741	1 950 793	263 943 692

WYDATKI

050			Rybołówstwo i rybactwo	1 101 000	13 000	13 000	1 101 000
	<u>05011</u>		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</u>	<u>1 091 000</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	<u>1 091 000</u>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 500	0	8 000	15 500
		441 8	Podróże służbowe krajowe	9 750	0	3 750	13 500
		441 9	Podróże służbowe krajowe	3 250	0	1 250	4 500
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	0	0
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	3 750	0	0
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	1 250	1 250	0	0
600			Transport i łączność	838 260 599	438 589	888 589	838 710 599
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>598 483 143</u>	<u>434 539</u>	<u>484 539</u>	<u>598 533 143</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 182	80	0	129 102
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049 556	80 918	0	1 968 638
		426 0	Zakup energii	270 278	11 800	0	258 478
		427 0	Zakup usług remontowych	17 929 221	0	392 081	18 321 302
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	22 300	2 650	0	19 650

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 963 598	204 812	0	14 758 786
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72 400	4 800	0	67 600
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 100	1 000	0	57 100
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	215 167	1 000	0	214 167
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 500	0	200	13 700
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 488	0	183	209 671
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65 900	54 183	0	11 717
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 206	17 296	0	94 910
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	0	12 075	87 075
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	15 000	0	15 000
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	10 000	0	10 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 310	1 000	0	142 310
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 361 029	30 000	50 000	47 381 029
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000	0	30 000	892 000
	60014		<u>Drugi publiczny powiatowy</u>	<u>1 835 000</u>	<u>4 050</u>	<u>404 050</u>	<u>2 235 000</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 420	0	6 042	151 462
		427 0	Zakup usług remontowych	679 185	0	253 696	932 881
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 100	350	0	1 750
		430 0	Zakup usług pozostałych	454 004	0	144 312	598 316
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	0
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	1 000	0	3 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190	2 000	0	2 190
630			Turystyka	47 235 693	15 801	15 801	47 235 693
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>43 446 978</u>	<u>15 801</u>	<u>15 801</u>	<u>43 446 978</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 308	0	5 500	136 808
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 300	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	387 032	700	0	386 332
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	3 500	0	0
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 485 968	9 786	0	27 476 182
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 630	515	0	1 446 115
		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	4 321 623	0	9 786	4 331 409
		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	227 454	0	515	227 969
710			Działalność usługowa	3 000 353	0	10 000	3 010 353
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 689 453</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>2 699 453</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	114 000	0	10 000	124 000
750			Administracja publiczna	88 530 645	1 049 057	65 057	87 546 645
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>567 000</u>	<u>53 557</u>	<u>53 557</u>	<u>567 000</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 005	0	52 105	526 110
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 394	53 557	0	27 837
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 601	0	1 452	13 053
	75017		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 235 550</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>1 235 550</u>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 600	0	3 000	15 600
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	84 400	0	3 000	87 400
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>73 690 520</u>	<u>984 000</u>	<u>0</u>	<u>72 706 520</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 160 119	984 000	0	2 176 119
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 970 328</u>	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>	<u>4 970 328</u>
		430 8	Zakup usług pozostałych	236 600	4 675	0	231 925
		430 9	Zakup usług pozostałych	367 915	825	0	367 090
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	87 900	0	4 675	92 575
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	12 300	0	825	13 125

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	1 143 859	1 143 859
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	0	0	1 143 859	1 143 859
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	11 000	11 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	28 000	28 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	4 000	4 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	162 000	162 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	13 859	13 859
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	900 000	900 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0	0	25 000	25 000
758			Różne rozliczenia	297 913	37 000	0	260 913
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	297 913	37 000	0	260 913
		481 0	Rezerwy	271 642	37 000	0	234 642
852			Pomoc społeczna	3 078 089	224 000	244 000	3 098 089
	85226		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	1 066 000	224 000	244 000	1 086 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000	0	11 000	643 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	0	2 000	114 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 000	0	1 000	18 000
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	6 000	10 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 404	224 000	224 000	32 404
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 366 765	52 000	52 000	39 366 765
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	10 919 089	50 300	50 300	10 919 089
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 407	0	29 300	3 017 707
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000	7 100	0	241 900
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 200	8 100	0	572 100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	82 600	14 100	0	68 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800	0	21 000	161 800
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000	21 000	0	83 000
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	28 447 676	1 700	1 700	28 447 676
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	297 262	0	1 445	298 707
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	52 459	0	255	52 714
		437 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 245	1 445	0	6 800
		437 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 455	255	0	1 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 626 767	4 500	4 500	4 626 767
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	1 663 549	4 500	4 500	1 663 549
		430 8	Zakup usług pozostałych	249 915	1 974	0	247 941
		430 9	Zakup usług pozostałych	216 790	2 526	0	214 264
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	63 885	0	1 974	65 859
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	16 115	0	2 526	18 641
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 828 115	0	27 000	49 855 115
	92106		<u>Teatry</u>	8 790 000	0	20 000	8 810 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 610 000	0	20 000	8 630 000
	92118		<u>Muzea</u>	20 306 044	0	7 000	20 313 044
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 800 000	0	7 000	13 807 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 928 187	32 741	112 934	5 008 380
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	4 928 187	32 741	112 934	5 008 380
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 210	27 831	95 994	1 888 373
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 213	4 910	16 940	333 243
926			Kultura fizyczna	4 656 700	850	850	4 656 700
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	771 100	850	850	771 100
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	850	0	49 150
		325 0	Stypendia różne	150 000	0	850	150 850
			Ogółem	1 084 910 826	1 867 538	2 577 590	1 085 620 878