

## Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok

w zł

| Dz.            | Rozdz.       | § 4   | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach |
|----------------|--------------|-------|--|---------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>DOCHODY</b> |              |       |  |                     |              |               |                  |
| <b>853</b>     |              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>7 145 166</b>    | <b>0</b>     | <b>60 000</b> | <b>7 205 166</b> |
|                | <b>85395</b> |       | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>436 500</u>      | <u>0</u>     | <u>60 000</u> | <u>496 500</u>   |
|                |              | 291 7 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 000               | 0            | 60 000        | 62 000           |
|                |              |       | <b>Ogółem</b>  | <b>7 145 166</b>    | <b>0</b>     | <b>60 000</b> | <b>7 205 166</b> |

### WYDATKI

|            |              |       |   |                    |                |                |                    |
|------------|--------------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>010</b> |              |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>81 666 801</b>  | <b>99 736</b>  | <b>99 736</b>  | <b>81 666 801</b>  |
|            | <b>01006</b> |       | <u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>  | <u>12 324 751</u>  | <u>67 136</u>  | <u>67 136</u>  | <u>12 324 751</u>  |
|            |              | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 33 136             | 33 136         | 0              | 0                  |
|            |              | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 500             | 0              | 67 136         | 85 636             |
|            |              | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 34 000             | 34 000         | 0              | 0                  |
|            | <b>01008</b> |       | <u>Melioracje wodne</u>   | <u>54 198 000</u>  | <u>6 700</u>   | <u>6 700</u>   | <u>54 198 000</u>  |
|            |              | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 700                | 700            | 0              | 0                  |
|            |              | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 16 000             | 0              | 6 700          | 22 700             |
|            |              | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000              | 6 000          | 0              | 0                  |
|            | <b>01041</b> |       | <u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>   | <u>12 829 600</u>  | <u>25 900</u>  | <u>25 900</u>  | <u>12 829 600</u>  |
|            |              | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 800              | 4 800          | 0              | 0                  |
|            |              | 435 8 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 14 600             | 14 600         | 0              | 0                  |
|            |              | 435 9 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 500              | 6 500          | 0              | 0                  |
|            |              | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 600              | 0              | 4 800          | 7 400              |
|            |              | 436 8 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 800              | 0              | 14 600         | 22 400             |
|            |              | 436 9 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 200              | 0              | 6 500          | 9 700              |
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>534 307 105</b> | <b>379 101</b> | <b>379 101</b> | <b>534 307 105</b> |
|            | <b>60013</b> |       | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>  | <u>199 939 388</u> | <u>375 201</u> | <u>375 201</u> | <u>199 939 388</u> |
|            |              | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 19 579 042         | 10 000         | 0              | 19 569 042         |
|            |              | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 30 900             | 30 900         | 0              | 0                  |
|            |              | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 74 400             | 0              | 89 200         | 163 600            |
|            |              | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 58 300             | 58 300         | 0              | 0                  |
|            |              | 452 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 221 184            | 0              | 10 000         | 231 184            |
|            |              | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 609 872         | 1              | 276 000        | 22 885 871         |
|            |              | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 684 500         | 276 000        | 1              | 31 408 501         |
|            | <b>60014</b> |       | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>  | <u>3 276 379</u>   | <u>3 900</u>   | <u>3 900</u>   | <u>3 276 379</u>   |
|            |              | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500              | 1 500          | 0              | 0                  |
|            |              | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 500              | 0              | 3 900          | 8 400              |
|            |              | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400              | 2 400          | 0              | 0                  |
| <b>630</b> |              |       | <b>Turystyka</b>  | <b>68 692 363</b>  | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>68 692 363</b>  |
|            | <b>63003</b> |       | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>   | <u>66 776 763</u>  | <u>1 500</u>   | <u>1 500</u>   | <u>66 776 763</u>  |
|            |              | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500              | 1 500          | 0              | 0                  |
|            |              | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0                  | 0              | 1 500          | 1 500              |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 791 500</b>   | <b>12 350</b>  | <b>12 350</b>  | <b>3 791 500</b>   |
|            | <b>71003</b> |       | <u>Biura planowania przestrzennego</u>  | <u>2 686 700</u>   | <u>12 300</u>  | <u>12 300</u>  | <u>2 686 700</u>   |
|            |              | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 300              | 6 300          | 0              | 0                  |
|            |              | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500              | 0              | 12 300         | 14 800             |
|            |              | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000              | 6 000          | 0              | 0                  |
|            | <b>71014</b> |       | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>  | <u>166 000</u>     | <u>50</u>      | <u>50</u>      | <u>166 000</u>     |
|            |              | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 50                 | 50             | 0              | 0                  |
|            |              | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0                  | 0              | 50             | 50                 |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88 617 941</b>  | <b>333 200</b> | <b>333 200</b> | <b>88 617 941</b>  |
|            | <b>75001</b> |       | <u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>                                       | <u>1 018 400</u>   | <u>8 000</u>   | <u>8 000</u>   | <u>1 018 400</u>   |
|            |              | 435 8 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 400              | 3 400          | 0              | 0                  |
|            |              | 435 9 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600                | 600            | 0              | 0                  |
|            |              | 436 8 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0                  | 0              | 6 800          | 6 800              |

| Dz. | Rozdz. | § 4f  | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po zmianach  |
|-----|--------|-------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
|     |        | 436 9 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0                   | 0              | 1 200          | 1 200             |
|     |        | 437 8 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 3 400               | 3 400          | 0              | 0                 |
|     |        | 437 9 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 600                 | 600            | 0              | 0                 |
|     | 75018  |       | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>69 981 140</b>   | <b>323 000</b> | <b>323 000</b> | <b>69 981 140</b> |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 102 000             | 102 000        | 0              | 0                 |
|     |        | 435 8 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 000               | 6 000          | 0              | 0                 |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150 000             | 0              | 317 000        | 467 000           |
|     |        | 436 8 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0                   | 0              | 6 000          | 6 000             |
|     |        | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 215 000             | 215 000        | 0              | 0                 |
|     | 75095  |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 429 988</b>    | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>   | <b>4 429 988</b>  |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 200                 | 200            | 0              | 0                 |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0                   | 0              | 200            | 200               |
|     |        | 436 8 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 040               | 0              | 2 000          | 4 040             |
|     |        | 437 8 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 2 000               | 2 000          | 0              | 0                 |
| 758 |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 038 764</b>    | <b>61 389</b>  | <b>0</b>       | <b>4 977 375</b>  |
|     | 75818  |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>5 038 764</b>    | <b>61 389</b>  | <b>0</b>       | <b>4 977 375</b>  |
|     |        | 481 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 044 558           | 61 389         | 0              | 983 169           |
| 801 |        |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 597 388</b>   | <b>71 961</b>  | <b>71 961</b>  | <b>23 597 388</b> |
|     | 80120  |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>2 463 448</b>    | <b>9 000</b>   | <b>9 000</b>   | <b>2 463 448</b>  |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 500               | 3 500          | 0              | 0                 |
|     |        | 435 7 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 425                 | 425            | 0              | 0                 |
|     |        | 435 9 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 75                  | 75             | 0              | 0                 |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000               | 0              | 8 500          | 11 500            |
|     |        | 436 7 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 425                 | 0              | 425            | 850               |
|     |        | 436 9 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 75                  | 0              | 75             | 150               |
|     |        | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 5 000               | 5 000          | 0              | 0                 |
|     | 80130  |       | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>9 020 133</b>    | <b>19 599</b>  | <b>19 599</b>  | <b>9 020 133</b>  |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 179               | 4 179          | 0              | 0                 |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 100               | 0              | 19 599         | 24 699            |
|     |        | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 15 420              | 15 420         | 0              | 0                 |
|     | 80146  |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>5 307 822</b>    | <b>13 920</b>  | <b>13 920</b>  | <b>5 307 822</b>  |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 394               | 5 394          | 0              | 0                 |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 107               | 0              | 13 920         | 15 027            |
|     |        | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 8 526               | 8 526          | 0              | 0                 |
|     | 80147  |       | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>   | <b>5 762 713</b>    | <b>29 442</b>  | <b>29 442</b>  | <b>5 762 713</b>  |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 16 842              | 16 842         | 0              | 0                 |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500                 | 0              | 29 442         | 29 942            |
|     |        | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 12 600              | 12 600         | 0              | 0                 |
| 852 |        |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 181 504</b>    | <b>5 253</b>   | <b>5 253</b>   | <b>3 181 504</b>  |
|     | 85212  |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>907 000</b>      | <b>253</b>     | <b>253</b>     | <b>907 000</b>    |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0                   | 0              | 253            | 253               |
|     |        | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 253                 | 253            | 0              | 0                 |
|     | 85226  |       | <b>Ośrodki adopcyjne</b>   | <b>1 275 320</b>    | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>1 275 320</b>  |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000               | 1 000          | 0              | 0                 |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500               | 0              | 5 000          | 6 500             |
|     |        | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 4 000               | 4 000          | 0              | 0                 |
| 853 |        |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>20 059 187</b>   | <b>18 700</b>  | <b>78 700</b>  | <b>20 119 187</b> |
|     | 85332  |       | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>11 806 188</b>   | <b>18 700</b>  | <b>18 700</b>  | <b>11 806 188</b> |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 700               | 1 700          | 0              | 0                 |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000              | 0              | 18 700         | 30 700            |
|     |        | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 17 000              | 17 000         | 0              | 0                 |
|     | 85395  |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 252 999</b>    | <b>0</b>       | <b>60 000</b>  | <b>8 312 999</b>  |
|     |        | 291 7 | 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 | 2 000               | 0              | 60 000         | 62 000            |
| 854 |        |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 274 228</b>    | <b>6 509</b>   | <b>45 398</b>  | <b>2 313 117</b>  |
|     | 85410  |       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>2 274 228</b>    | <b>6 509</b>   | <b>45 398</b>  | <b>2 313 117</b>  |
|     |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 445              | 0              | 20 000         | 39 445            |
|     |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych  | 90 460              | 0              | 18 889         | 109 349           |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 879                 | 879            | 0              | 0                 |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 860                 | 0              | 6 509          | 7 369             |
|     |        | 437 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 5 630               | 5 630          | 0              | 0                 |

| Dz. | Rozdz. | § 4   | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach   |
|-----|--------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 925 |        |       | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                        | 2 444 393           | 14 450           | 36 950           | 2 466 893          |
|     | 92502  |       | Parki krajobrazowe  | 2 444 393           | 14 450           | 36 950           | 2 466 893          |
|     |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 216 149             | 0                | 22 500           | 238 649            |
|     |        | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 350               | 6 350            | 0                | 0                  |
|     |        | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 600              | 0                | 14 450           | 28 050             |
|     |        | 437 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 100               | 8 100            | 0                | 0                  |
|     |        |       | <b>Ogółem</b>   | <b>833 671 174</b>  | <b>1 004 149</b> | <b>1 064 149</b> | <b>833 731 174</b> |