

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	285 518 157	1 366 379	0	284 151 778
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 276 379</u>	<u>1 366 379</u>	<u>0</u>	<u>1 910 000</u>
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 276 379	1 366 379	0	1 910 000
630			Turystyka	60 540 376	0	107 000	60 647 376
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 600</u>	<u>0</u>	<u>107 000</u>	<u>166 600</u>
		666 9	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, dotyczące dochodów majątkowych	10 000	0	107 000	117 000
758			Różne rozliczenia	315 684 834	0	1 943 215	317 628 049
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>10 562 276</u>	<u>0</u>	<u>1 943 215</u>	<u>12 505 491</u>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 652 845	0	1 943 215	10 596 060
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 476 900	0	310 573	1 787 473
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>1 476 900</u>	<u>0</u>	<u>310 573</u>	<u>1 787 473</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	263 988	263 988
		626 9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	46 585	46 585
Ogółem				663 220 267	1 366 379	2 360 788	664 214 676

WYDATKI

150			Przetwórstwo przemysłowe	18 922 000	0	681 383	19 603 383
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>2 700 000</u>	<u>0</u>	<u>681 383</u>	<u>3 381 383</u>
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 465 000	0	681 383	3 146 383
600			Transport i łączność	536 695 398	1 370 529	4 150	535 329 019
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>201 327 681</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>201 327 681</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 938 042	0	51	22 938 093
		443 0	Różne opłaty i składki	596 300	0	449	596 749
		448 0	Podatek od nieruchomości	73 100	3 500	0	69 600
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
				231 184	0	3 000	234 184
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 276 379</u>	<u>1 367 029</u>	<u>650</u>	<u>1 910 000</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 326	150	0	10 176
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 023	47	0	9 976
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	208 265	74 300	0	133 965
		426 0	Zakup energii	19 600	200	0	19 400
		427 0	Zakup usług remontowych	1 487 560	708 490	0	779 070
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 160	0	150	1 310
		430 0	Zakup usług pozostałych	996 761	577 497	0	419 264
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200	700	0	500
		443 0	Różne opłaty i składki	26 500	5 500	0	21 000
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	145	0	455
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
				3 000	0	500	3 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	68 692 363	80 000	187 000	68 799 363
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>66 776 763</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>66 776 763</u>
		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				
				180 000	80 000	0	100 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	2 800	3 300
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	250	0	400	650
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	34 000	51 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	608 400	0	7 800	616 200
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500	0	35 000	44 500
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 915 600</u>	<u>0</u>	<u>107 000</u>	<u>2 022 600</u>
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	0	107 000	117 000
710			Działalność usługowa	3 791 500	2 500	2 500	3 791 500
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>38 800</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	<u>38 800</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 600	0	2 500	4 100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	2 500	0	6 500
750			Administracja publiczna	88 778 849	20 000	20 000	88 778 849
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>69 993 291</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>69 993 291</u>
		430 8	Zakup usług pozostałych	6 849 970	0	20 000	6 869 970
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
				215 500	20 000	0	195 500
758			Różne rozliczenia	4 966 835	21 000	0	4 945 835
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>4 966 835</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>4 945 835</u>
		481 0	Rezerwy	972 629	21 000	0	951 629
801			Oświata i wychowanie	23 597 388	91 314	91 314	23 597 388
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 307 822</u>	<u>91 314</u>	<u>91 314</u>	<u>5 307 822</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 535	0	6 000	42 535
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 695	0	700	18 395
		430 0	Zakup usług pozostałych	195 922	91 314	27 250	131 858
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 829	0	19 010	24 839
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613	0	38 354	38 967
852			Pomoc społeczna	3 191 388	8 000	8 000	3 191 388
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>916 900</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>916 900</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 147	5 000	0	40 147
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	5 000	8 000
	<u>85226</u>		<u>Ośrodki adopcyjne</u>	<u>1 275 320</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>1 275 320</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	0	3 000	53 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 550	3 000	0	130 550
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 182 446	0	1 261 832	21 444 278
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 376 258</u>	<u>0</u>	<u>1 261 832</u>	<u>9 638 090</u>
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 957 836	0	1 261 832	7 219 668
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 138 583	0	21 000	48 159 583
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 520 000</u>	<u>0</u>	<u>21 000</u>	<u>6 541 000</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 520 000	0	21 000	6 541 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 466 893	0	310 573	2 777 466
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 466 893</u>	<u>0</u>	<u>310 573</u>	<u>2 777 466</u>
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	263 988	263 988
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	46 585	46 585
			Ogółem	819 423 643	1 593 343	2 587 752	820 418 052