

## 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
<b>DOCHODY</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 133 353</b>	<b>0</b>	<b>18 847 394</b>	<b>86 980 747</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>54 668 000</u>	<u>0</u>	<u>15 347 394</u>	<u>70 015 394</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	9 389 000	0	15 304 000	24 693 000
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	43 394	43 394
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>
		651 0	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	3 500 000	3 500 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 745 101</b>	<b>1 018 400</b>	<b>1 018 400</b>	<b>12 745 101</b>
	<u>75001</u>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji</u>	<u>1 018 400</u>	<u>1 018 400</u>	<u>0</u>	<u>0</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	865 640	865 640	0	0
		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	152 760	152 760	0	0
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>866 512</u>	<u>0</u>	<u>1 018 400</u>	<u>1 884 912</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	843 433	0	865 640	1 709 073
		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	23 079	0	152 760	175 839
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>343 987 163</b>	<b>0</b>	<b>9 780</b>	<b>343 996 943</b>
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>13 889 257</u>	<u>0</u>	<u>9 780</u>	<u>13 899 037</u>
		200 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 205	1 909 493	0	8 313	1 917 806
		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	11 979 764	0	1 467	11 981 231
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 184 320</b>	<b>433 320</b>	<b>433 320</b>	<b>2 184 320</b>
	<u>85226</u>		<u>Ośrodki adopcyjne</u>	<u>1 277 320</u>	<u>433 320</u>	<u>433 320</u>	<u>1 277 320</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	842 000	0	433 320	1 275 320
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	433 320	433 320	0	0
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i</b>	<b>1 852 473</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 982 473</b>
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>1 852 473</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>1 982 473</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000	0	118 000	183 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	12 000	12 000
<b>Ogółem</b>				<b>428 902 410</b>	<b>1 451 720</b>	<b>20 438 894</b>	<b>447 889 584</b>

#### WYDATKI

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 786 207</b>	<b>0</b>	<b>18 847 394</b>	<b>101 633 601</b>
	<b>01008</b>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>54 283 053</u>	<u>0</u>	<u>15 347 394</u>	<u>69 630 447</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 300	0	44 500	122 800
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 840	0	1 014 000	4 606 840
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000	0	75 000	343 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 400	0	192 000	850 400
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	72 800	0	29 000	101 800
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	356 900	0	160 000	516 900
		427 0	Zakup usług remontowych	200 000	0	774 000	974 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 500	0	20 000	26 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 021 285	0	12 947 194	14 968 479
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	90 000	120 000
		448 0	Podatek od nieruchomości	21 320	0	1 700	23 020
	<b>01078</b>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 500 000	3 500 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 272 036</b>	<b>1 018 400</b>	<b>1 018 400</b>	<b>91 272 036</b>
	<b>75001</b>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>1 023 064</u>	<u>1 018 400</u>	<u>0</u>	<u>4 664</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 400	445 400	0	0
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600	78 600	0	0
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	30 600	0	0
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 400	0	0
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 505	106 505	0	0
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 795	18 795	0	0
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	12 495	12 495	0	0
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205	0	0
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	30 600	0	0
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	0	0
		426 8	Zakup energii	11 900	11 900	0	0
		426 9	Zakup energii	2 100	2 100	0	0
		430 8	Zakup usług pozostałych	82 280	82 280	0	0
		430 9	Zakup usług pozostałych	14 520	14 520	0	0
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 800	0	0
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0	0
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	51 000	0	0
		440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	0	0
		441 8	Podróże służbowe krajowe	46 410	46 410	0	0
		441 9	Podróże służbowe krajowe	8 190	8 190	0	0
		452 8	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850	0	0
		452 9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	0	0
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800	40 800	0	0
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	0	0
	<b>75095</b>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 381 660</u>	<u>0</u>	<u>1 018 400</u>	<u>5 400 060</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 519	0	445 400	800 919
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 573	0	78 600	87 173
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 255	0	30 600	59 855
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885	0	5 400	6 285
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 395	0	106 505	179 900
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	0	18 795	20 715
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	8 642	0	12 495	21 137
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	227	0	2 205	2 432
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	0	30 600	53 000
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	0	5 400	7 550
		426 8	Zakup energii	9 000	0	11 900	20 900
		426 9	Zakup energii	0	0	2 100	2 100
		430 8	Zakup usług pozostałych	123 760	0	82 280	206 040
		430 9	Zakup usług pozostałych	325 819	0	14 520	340 339
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040	0	6 800	10 840
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	0	1 200	1 560
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	0	51 000	66 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	9 000	9 000
		441 8	Podróże służbowe krajowe	19 575	0	46 410	65 985
		441 9	Podróże służbowe krajowe	925	0	8 190	9 115
		452 8	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	850	850
		452 9	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	150	150
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400	0	40 800	58 200
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0	7 200	9 400
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 039 069</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>3 899 069</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>4 039 069</u>	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>3 899 069</u>
		481 0	Rezerwy	354 863	140 000	0	214 863
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 380 723</b>	<b>2 721</b>	<b>12 501</b>	<b>24 390 503</b>
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 478 332</u>	<u>2 721</u>	<u>12 501</u>	<u>2 488 112</u>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 149	0	3 411	15 560
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145	0	601	2 746
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 636	0	735	15 371
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584	0	130	2 714
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 087	0	105	2 192
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	368	0	19	387
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	79 115	0	850	79 965
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	13 962	0	150	14 112
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156	2 313	0	8 843
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969	408	0	1 561
		430 7	Zakup usług pozostałych	935	0	5 525	6 460
		430 9	Zakup usług pozostałych	165	0	975	1 140
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 213 285</b>	<b>433 320</b>	<b>433 320</b>	<b>3 213 285</b>
	<u>85226</u>		<u>Ośrodki adopcyjne</u>	<u>1 284 320</u>	<u>433 320</u>	<u>433 320</u>	<u>1 284 320</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	220	220	1 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 800	274 350	254 550	790 000
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	12 500	12 500	53 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 050	46 550	41 050	130 550
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	20 650	6 825	6 125	19 950
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 750	3 750	15 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 920	19 520	29 520	42 920
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	880	880	4 000
		426 0	Zakup energii	38 000	9 575	9 575	38 000
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000	1 100	1 100	5 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000	440	440	2 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 400	28 530	33 530	51 400
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	220	220	6 500
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	17 160	17 160	78 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000	6 640	10 640	16 000
		443 0	Różne opłaty i składki	4 500	990	990	4 500
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	3 740	3 740	17 000
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 500	330	330	1 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	7 000	8 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 186 203</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>50 326 203</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 403 275</u>	<u>0</u>	<u>140 000</u>	<u>7 543 275</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 209 531	0	140 000	6 349 531
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 878 328</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>3 008 328</b>
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 878 328</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>3 008 328</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 112	0	4 100	26 212
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	194 128	0	49 850	243 978
		430 0	Zakup usług pozostałych	242 585	0	64 050	306 635
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	12 000	12 000
			<b>Ogółem</b>	<b>258 755 851</b>	<b>1 594 441</b>	<b>20 581 615</b>	<b>277 743 025</b>