

## 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>86 980 747</b>	<b>57 000</b>	<b>57 560</b>	<b>86 981 307</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>70 015 394</u>	<u>57 000</u>	<u>57 000</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	24 693 000	57 000	0	24 636 000
		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	8 610 000	0	57 000	8 667 000
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 353</u>	<u>0</u>	<u>560</u>	<u>5 913</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	5 353	0	560	5 913
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>405 000</b>
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>235 000</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>295 000</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>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>72 447 376</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>72 582 376</b>
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>72 280 776</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>72 300 776</u>
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	20 000	87 000
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>166 600</u>	<u>0</u>	<u>115 000</u>	<u>281 600</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	117 000	0	115 000	232 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 745 101</b>	<b>0</b>	<b>93 591</b>	<b>12 838 692</b>
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 884 912</u>	<u>0</u>	<u>93 591</u>	<u>1 978 503</u>
		222 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	93 591	93 591
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>343 996 943</b>	<b>0</b>	<b>17 462</b>	<b>344 014 405</b>
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>192 258 919</u>	<u>0</u>	<u>17 462</u>	<u>192 276 381</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	8 776 755	0	17 462	8 794 217
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 184 320</b>	<b>0</b>	<b>140 148</b>	<b>2 324 468</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>907 000</u>	<u>0</u>	<u>140 148</u>	<u>1 047 148</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	907 000	0	140 148	1 047 148
<b>Ogółem</b>				<b>518 699 487</b>	<b>57 000</b>	<b>503 761</b>	<b>519 146 248</b>

### WYDATKI

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 633 601</b>	<b>57 000</b>	<b>57 560</b>	<b>101 634 161</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>69 630 447</u>	<u>57 000</u>	<u>57 000</u>	<u>69 630 447</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 968 479	57 000	0	14 911 479
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 542 053	0	57 000	8 599 053
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>489 803</u>	<u>0</u>	<u>560</u>	<u>490 363</u>
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	363	0	560	923

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>19 983 617</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>20 043 617</b>
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>4 161 617</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>4 221 617</u>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>589 676 796</b>	<b>635 300</b>	<b>652 762</b>	<b>589 694 258</b>
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>255 666 528</u>	<u>635 300</u>	<u>652 762</u>	<u>255 683 990</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 856	300	0	113 556
		426 0	Zakup energii	319 900	8 562	0	311 338
		427 0	Zakup usług remontowych	12 579 101	0	600 000	13 179 101
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 488 044	626 013	0	20 862 031
		430 7	Zakup usług pozostałych	3 834	0	17 462	21 296
		430 9	Zakup usług pozostałych	8 713	0	6 000	14 713
		443 0	Różne opłaty i składki	596 749	425	0	596 324
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 184	0	6 357	240 541
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	91 133	0	22 943	114 076
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 199 363</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>80 334 363</b>
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>78 676 763</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>78 696 763</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	421 700	0	17 500	439 200
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44 500	0	2 500	47 000
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 522 600</u>	<u>0</u>	<u>115 000</u>	<u>1 637 600</u>
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117 000	0	115 000	232 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 272 036</b>	<b>26 350</b>	<b>119 941</b>	<b>91 365 627</b>
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 638 883</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>11 638 883</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 083 336	3 000	0	3 080 336
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0	3 000	7 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 400 060</u>	<u>23 350</u>	<u>116 941</u>	<u>5 493 651</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	757 155	23 350	107 941	841 746
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 200	0	9 000	46 200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 213 285</b>	<b>0</b>	<b>140 148</b>	<b>3 353 433</b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>916 900</u>	<u>0</u>	<u>140 148</u>	<u>1 057 048</u>
		426 0	Zakup energii	2 000	0	7 900	9 900
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 147	0	130 748	170 895
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	1 500	2 500
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 008 328</b>	<b>2 290</b>	<b>2 290</b>	<b>3 008 328</b>
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 008 328</u>	<u>2 290</u>	<u>2 290</u>	<u>3 008 328</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 406	1 290	0	1 370 116
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 658	0	1 290	102 948
		430 0	Zakup usług pozostałych	306 635	1 000	0	305 635
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 600	0	1 000	13 600
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 477 500</b>	<b>12 680</b>	<b>12 680</b>	<b>3 477 500</b>
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>277 500</u>	<u>12 680</u>	<u>12 680</u>	<u>277 500</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560	0	10 940	12 500
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	260	0	1 740	2 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 780	12 680	0	18 100
			<b>Ogółem</b>	<b>900 230 488</b>	<b>733 620</b>	<b>1 180 381</b>	<b>900 677 249</b>