

## 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>86 981 307</b>	<b>0</b>	<b>6 105</b>	<b>86 987 412</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 913</u>	<u>0</u>	<u>6 105</u>	<u>12 018</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	5 913	0	6 105	12 018
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>72 582 376</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>	<b>72 823 376</b>
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>281 600</u>	<u>0</u>	<u>241 000</u>	<u>522 600</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	232 000	0	241 000	473 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>354 025 216</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>354 025 217</b>
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>192 287 192</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>192 287 193</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	8 794 217	0	1	8 794 218
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 384 032</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>2 399 032</b>
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	15 000	15 000
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 982 473</b>	<b>0</b>	<b>1 814</b>	<b>1 984 287</b>
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>1 982 473</u>	<u>0</u>	<u>1 814</u>	<u>1 984 287</u>
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 814	1 814
<b>Ogółem</b>				<b>517 955 404</b>	<b>0</b>	<b>263 920</b>	<b>518 219 324</b>

### WYDATKI

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 458 113</b>	<b>13 800</b>	<b>19 905</b>	<b>102 464 218</b>
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 751 813</u>	<u>13 800</u>	<u>13 800</u>	<u>12 751 813</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	490 500	13 800	0	476 700
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 752	0	8 800	56 552
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	5 000	6 000
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>790 363</u>	<u>0</u>	<u>6 105</u>	<u>796 468</u>
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	923	0	6 105	7 028
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>590 484 469</b>	<b>1 232 363</b>	<b>1 232 363</b>	<b>590 484 469</b>
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>252 474 201</u>	<u>1 232 363</u>	<u>1 232 363</u>	<u>252 474 201</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 556	954	0	112 602
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277 696	41 884	0	2 235 812
		427 0	Zakup usług remontowych	13 179 101	0	1 222 263	14 401 364
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	23 135	0	2 100	25 235
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 878 512	1 176 495	0	19 702 017
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293 090	1 000	0	292 090
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 700	0	8 000	19 700
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	19 800	8 000	0	11 800
		443 0	Różne opłaty i składki	596 324	1 903	0	594 421
		448 0	Podatek od nieruchomości	69 600	94	0	69 506
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 541	1 333	0	239 208
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 250	700	0	172 550

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 351 263</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>	<b>80 592 263</b>
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 637 600</u>	<u>0</u>	<u>241 000</u>	<u>1 878 600</u>
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	232 000	0	241 000	473 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 264 358</b>	<b>60 001</b>	<b>60 002</b>	<b>103 264 359</b>
	<u>75017</u>		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 082 760</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>1 082 760</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	20 000	48 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	105 200	30 000	0	75 200
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	10 400	0	10 000	20 400
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>84 458 937</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>84 458 937</u>
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	246 000	0	30 000	276 000
		430 8	Zakup usług pozostałych	9 393 470	30 000	0	9 363 470
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 638 883</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>11 638 884</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 080 336	0	1	3 080 337
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 938	0	1	147 939
				26 108	1	0	26 107
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 390 503</b>	<b>28 885</b>	<b>28 885</b>	<b>24 390 503</b>
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 105 166</u>	<u>0</u>	<u>28 885</u>	<u>9 134 051</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	22 000	0	28 885	50 885
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>507 782</u>	<u>28 885</u>	<u>0</u>	<u>478 897</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	125 000	28 885	0	96 115
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 403 097</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>3 418 097</b>
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>41 760</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>56 760</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 760	0	15 000	29 760
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 755 607</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>	<b>51 755 607</b>
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>22 213 077</u>	<u>358 000</u>	<u>358 000</u>	<u>22 213 077</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	834 400	0	358 000	1 192 400
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
				2 401 367	358 000	0	2 043 367
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 008 328</b>	<b>5 155</b>	<b>6 969</b>	<b>3 010 142</b>
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 008 328</u>	<u>5 155</u>	<u>6 969</u>	<u>3 010 142</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 116	0	1 155	1 371 271
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 948	1 155	0	101 793
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	31 435	2 537	0	28 898
		427 0	Zakup usług remontowych	31 980	0	4 000	35 980
		430 0	Zakup usług pozostałych	305 635	0	1 814	307 449
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300	1 193	0	40 107
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 700	270	0	10 430
			<b>Ogółem</b>	<b>959 115 738</b>	<b>1 698 204</b>	<b>1 962 124</b>	<b>959 379 658</b>