

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 987 412	0	26 710	87 014 122
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	430 000	0	10 000	440 000
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 000	10 000
	01095		Pozostała działalność	12 018	0	16 710	28 728
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 018	0	16 710	28 728
750			Administracja publiczna	12 849 186	0	12 463	12 861 649
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 116 895	0	10 000	10 126 895
		097 8	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 000	10 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	4 447	0	2 463	6 910
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	2 463	2 463
852			Pomoc społeczna	2 399 032	0	90 000	2 489 032
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 277 320	0	90 000	1 367 320
		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	90 000	90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 951	0	80 000	335 951
	92195		Pozostała działalność	190 000	0	80 000	270 000
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000	0	80 000	270 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	1 984 287	0	20 000	2 004 287
	92502		Parki krajobrazowe	1 984 287	0	20 000	2 004 287
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 000	0	20 000	203 000
			Ogółem	104 475 868	0	229 173	104 705 041

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	102 464 218	0	33 765	102 497 983
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	12 751 813	0	17 055	12 768 868
		427 0	Zakup usług remontowych	112 000	0	17 055	129 055
	01095		Pozostała działalność	796 468	0	16 710	813 178
		430 0	Zakup usług pozostałych	132 440	0	15 302	147 742
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 028	0	1 408	8 436
630			Turystyka	80 722 263	9 213 500	9 213 500	80 722 263
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 713 663	9 213 500	9 213 500	78 713 663
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 532	0	4 990 000	5 806 532
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 381	0	4 223 500	4 543 881
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	990 000	0	10 000
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 000	4 223 500	0	500
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	53 800 000	4 000 000	0	49 800 000
750			Administracja publiczna	103 169 359	73 000	85 463	103 181 822
	75018		Urzędy marszałkowskie	84 463 937	68 000	78 000	84 473 937
		291 8	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	50 000	0	10 000	60 000
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000	40 800	0	235 200
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	20 471	7 200	0	13 271
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568 657	0	40 800	1 609 457
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	44 119	0	7 200	51 319
		427 0	Zakup usług remontowych	107 000	0	20 000	127 000
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000	20 000	0	58 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	4 447	0	2 463	6 910
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	0	2 463	6 243

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 538 884	0	5 000	11 543 884
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 980 337	0	5 000	2 985 337
	75095		Pozostała działalność	5 493 651	5 000	0	5 488 651
		430 0	Zakup usług pozostałych	841 746	5 000	0	836 746
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 500	0	5 000	1 293 500
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000	0	5 000	155 000
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000	0	5 000	155 000
758			Różne rozliczenia	2 735 792	12 055	0	2 723 737
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 735 792	12 055	0	2 723 737
		481 0	Rezerwy	121 891	12 055	0	109 836
801			Oświata i wychowanie	24 390 503	18 000	18 000	24 390 503
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 791 015	0	18 000	5 809 015
		427 0	Zakup usług remontowych	26 500	0	18 000	44 500
	80195		Pozostała działalność	478 897	18 000	0	460 897
		427 0	Zakup usług remontowych	96 115	18 000	0	78 115
852			Pomoc społeczna	3 418 097	0	90 000	3 508 097
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 284 320	0	90 000	1 374 320
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	90 000	90 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 198 320	4 100	4 100	22 198 320
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 956 698	4 100	4 100	11 956 698
		427 0	Zakup usług remontowych	60 900	0	4 100	65 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 820	600	0	7 220
		441 0	Podróże służbowe krajowe	21 800	1 500	0	20 300
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000	2 000	0	180 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 755 607	0	80 000	51 835 607
	92118		Muzea	22 213 077	0	80 000	22 293 077
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 615 372	0	80 000	13 695 372
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 016 952	0	20 000	3 036 952
	92502		Parki krajobrazowe	3 016 952	0	20 000	3 036 952
		430 0	Zakup usług pozostałych	308 949	0	20 000	328 949
			Ogółem	395 159 611	9 320 655	9 549 828	395 388 784