

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	87 040 366	115 000	118 194	87 043 560
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>70 066 694</u>	<u>115 000</u>	<u>115 000</u>	<u>70 066 694</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	24 636 000	115 000	0	24 521 000
		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	8 667 000	0	115 000	8 782 000
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 672</u>	<u>0</u>	<u>3 194</u>	<u>36 866</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	33 672	0	3 194	36 866
150			Przetwórstwo przemysłowe	405 000	0	55 000	460 000
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>295 000</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>	<u>350 000</u>
		090 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	0	55 000	70 000
600			Transport i łączność	300 598 892	0	300 000	300 898 892
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>34 506 568</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>	<u>34 806 568</u>
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	300 000
758			Różne rozliczenia	340 580 104	0	85 795	340 665 899
	75861		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>177 081 562</u>	<u>0</u>	<u>85 795</u>	<u>177 167 357</u>
		200 0	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	0	0	9 567	9 567
		620 0	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	76 136	76 136
		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	113 461 735	0	92	113 461 827
851			Ochrona zdrowia	47 568	0	297 000	344 568
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>297 000</u>	<u>297 000</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	297 000	297 000
Ogółem				728 671 930	115 000	855 989	729 412 919

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	102 558 640	157 548	160 742	102 561 834
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 778 281</u>	<u>42 548</u>	<u>42 548</u>	<u>12 778 281</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500	0	2 000	82 500
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 111 513	10 000	0	8 101 513
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 000	27 000	0	74 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	0	10 000	32 300
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500	0	10 000	471 500
		426 0	Zakup energii	326 000	0	10 000	336 000
		427 0	Zakup usług remontowych	129 055	0	1 000	130 055
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	200	10 200
		430 0	Zakup usług pozostałych	476 700	0	9 348	486 048
		443 0	Różne opłaty i składki	65 000	2 500	0	62 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		448 0	Podatek od nieruchomości	77 582	2 683	0	74 899
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365	365	0	0
	01008		Melioracje wodne	70 447 637	115 000	115 000	70 447 637
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 962 779	115 000	0	14 847 779
	01095	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 599 053	0	115 000	8 714 053
			Pozostała działalność	843 122	0	3 194	846 316
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 380	0	914	14 294
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 280	2 280
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 203 617	0	55 000	23 258 617
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 221 617	0	55 000	4 276 617
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	0	55 000	70 000
600			Transport i łączność	569 048 338	2 049 716	2 401 412	569 400 034
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	233 694 122	2 040 716	2 340 808	233 994 214
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 602	4 278	0	108 324
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192 719	121 780	0	2 070 939
		426 0	Zakup energii	296 138	0	2 196	298 334
		427 0	Zakup usług remontowych	15 782 200	0	2 150 695	17 932 895
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	25 265	17 730	0	7 535
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 059 521	991 868	0	17 067 653
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156 800	3 837	0	152 963
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280 390	30 000	0	250 390
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 500	202	0	133 298
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	11 800	800	0	11 000
		443 0	Różne opłaty i składki	592 113	396 376	0	195 737
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	73 400	55 730	0	17 670
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227 249	16 790	0	210 459
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	219 622	190 500	0	29 122
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 550	23 000	0	109 550
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 827 144	86 192	101 633	32 842 585
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 283 065	0	92	114 283 157
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 314 492	101 633	86 192	31 299 051
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	194 496 734	0	51 604	194 548 338
		620 0	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	0	0	51 604	51 604
	60095		Pozostała działalność	12 515 268	9 000	9 000	12 515 268
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 126	5 000	0	4 126
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	206 500	0	9 000	215 500
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	500	0	1 000
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	0
630			Turystyka	81 334 263	8 645	8 645	81 334 263
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 725 663	8 645	8 645	78 725 663
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300	5 500	0	48 800
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500	0	1 000	83 500
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	393 300	0	7 645	400 945
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	47 000	2 145	0	44 855
750			Administracja publiczna	103 889 209	215 160	249 259	103 923 308
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 082 760	50 000	50 000	1 082 760
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	854 200	50 000	0	804 200
	75018	430 0	Zakup usług pozostałych	75 200	0	50 000	125 200
			Urzędy marszałkowskie	85 176 787	140 000	174 099	85 210 886
		200 0	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	0	0	9 567	9 567
		427 0	Zakup usług remontowych	127 000	0	40 000	167 000
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467 000	140 000	0	327 000
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000	0	50 000	1 050 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	237 500	0	50 000	287 500
		620 0	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	0	0	24 532	24 532

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 601 889</u>	<u>22 660</u>	<u>22 660</u>	<u>11 601 889</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500	0	10 000	180 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 997 337	22 160	500	2 975 677
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 810	500	0	8 310
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	12 160	22 160
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 437 646</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	<u>5 437 646</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700	500	0	41 200
		430 0	Zakup usług pozostałych	831 746	2 000	500	830 246
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44 390	0	2 000	46 390
851			Ochrona zdrowia	5 930 710	10 459	307 459	6 227 710
	<u>85141</u>		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>297 000</u>	<u>797 000</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	297 000	797 000
	<u>85149</u>		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>147 500</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>157 500</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	92 000	0	10 000	102 000
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>133 600</u>	<u>10 459</u>	<u>459</u>	<u>123 600</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	0	459	9 159
		430 0	Zakup usług pozostałych	108 000	10 459	0	97 541
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 041 718	14 658	14 658	3 041 718
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 041 718</u>	<u>14 658</u>	<u>14 658</u>	<u>3 041 718</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 271	0	1 438	1 372 709
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 686	6 545	0	90 141
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 412	0	8 580	38 992
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	243 978	950	0	243 028
		426 0	Zakup energii	60 100	0	3 033	63 133
		427 0	Zakup usług remontowych	37 587	2 000	1 607	37 194
		430 0	Zakup usług pozostałych	332 949	5 130	0	327 819
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 430	33	0	10 397
			Ogółem	889 006 495	2 456 186	3 197 175	889 747 484