

**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	87 493 063	121 000	25 426	87 397 489
	01008		Melioracje wodne	70 096 694	121 000	7 026	69 982 720
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 413 516	121 000	0	24 292 516
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 300	0	7 026	88 326
	01095		Pozostała działalność	456 369	0	18 400	474 769
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	456 369	0	18 400	474 769
600			Transport i łączność	304 011 494	22 900	22 900	304 011 494
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	38 065 000	0	22 900	38 087 900
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000 000	0	22 900	38 022 900
	60095		Pozostała działalność	9 082 434	22 900	0	9 059 534
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	22 900	0	27 100
710			Działalność usługowa	983 900	410 879	0	573 021
	71095		Pozostała działalność	700 000	410 879	0	289 121
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000	410 879	0	289 121
758			Różne rozliczenia	343 621 148	1 000 000	9 812 694	352 433 842
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	177 167 475	1 000 000	9 812 694	185 980 169
		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	8 791 945	0	184 340	8 976 285
		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	21 030 000	1 000 000	0	20 030 000
		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	156 000	0	1 000 000	1 156 000
		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	113 461 827	0	128 354	113 590 181
		620 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 625	33 372 000	0	8 500 000	41 872 000
851			Ochrona zdrowia	344 568	5 258	805 258	1 144 568
	85141		Ratownictwo medyczne	297 000	0	800 000	1 097 000
		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	297 000	0	800 000	1 097 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 568	5 258	5 258	35 568
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000	0	5 258	34 258

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 568	5 258	0	1 310
Ogółem				736 454 173	1 560 037	10 666 278	745 560 414

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	102 985 438	223 360	1 408 397	104 170 475
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	70 477 738	223 360	1 389 997	71 644 375
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 400	3 000	0	847 400
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	101 800	3 000	0	98 800
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	30 000	0	53 000
		426 0	Zakup energii	1 804 160	100 000	0	1 704 160
		427 0	Zakup usług remontowych	1 122 000	86 400	0	1 035 600
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 656 595	0	94 386	14 750 981
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	960	0	101 040
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 045	0	7 000	154 045
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	0	8 000	20 000
		666 0	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	143 234	0	239 464	382 698
		666 7	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	467 517	0	780 860	1 248 377
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155 240	0	260 287	415 527
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	1 239 819	0	18 400	1 258 219
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	0	1 722	100 722
		430 0	Zakup usług pozostałych	185 264	0	16 678	201 942
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 305 617	0	8 370 000	31 675 617
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	19 029 000	0	8 370 000	27 399 000
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000	0	1 000 000	1 100 000
		620 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 760 000	0	7 370 000	26 130 000
600			Transport i łączność	572 562 754	121 900	1 121 900	573 562 754
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	38 034 715	0	22 900	38 057 615
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000 000	0	22 900	38 022 900
	60041		<u>Infrastruktura portowa</u>	26 720 034	0	1 000 000	27 720 034
		620 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 942 000	0	1 000 000	8 942 000
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	196 625 520	0	99 000	196 724 520
		620 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	370 000	0	99 000	469 000
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	12 515 268	121 900	0	12 393 368
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	22 900	0	31 100
		620 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000	99 000	0	1 000
630			Turystyka	83 086 882	20 000	462 694	83 529 576
	63001		<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	0	0	312 694	312 694
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	184 340	184 340
		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	0	0	128 354	128 354

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>80 478 282</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>80 478 282</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500	0	20 000	111 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	392 945	20 000	0	372 945
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 608 600</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>2 738 600</u>
		620 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 900 000	0	130 000	2 030 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 467 430	6 000	6 000	2 467 430
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 542 430</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>1 542 430</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 720	0	6 000	35 720
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	6 000	0	44 000
710			Działalność usługowa	3 891 893	431 779	20 900	3 481 014
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 787 093</u>	<u>20 900</u>	<u>20 900</u>	<u>2 787 093</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	17 000	0	9 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 568	0	6 900	106 468
		427 0	Zakup usług remontowych	17 400	0	10 000	27 400
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 100	800	0	1 300
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 872	0	2 000	6 872
		443 0	Różne opłaty i składki	7 100	800	0	6 300
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	2 000	0	53 000
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 500	300	0	8 200
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960	0	2 000	8 960
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>700 000</u>	<u>410 879</u>	<u>0</u>	<u>289 121</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	700 000	410 879	0	289 121
750			Administracja publiczna	107 495 960	1 419 100	419 100	106 495 960
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>86 418 986</u>	<u>1 387 288</u>	<u>387 288</u>	<u>85 418 986</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	5 000	55 000
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	200	0	14 800
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	308 000	500	0	307 500
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	226 700	17 000	2 125	211 825
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	11 771	0	375	12 146
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079 000	8 588	190 000	2 260 412
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	15 000	0	2 000
		426 0	Zakup energii	1 180 000	0	110 000	1 290 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 678 454	215 000	8 588	2 472 042
		430 8	Zakup usług pozostałych	11 445 223	984 125	0	10 461 098
		430 9	Zakup usług pozostałych	810 529	375	0	810 154
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 700	8 700	0	0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327 000	58 300	0	268 700
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	20 000	0	20 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	18 000	0	7 000
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 050 000	0	70 000	1 120 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	287 500	0	1 200	288 700
		441 8	Podróże służbowe krajowe	119 120	1 000	0	118 120
		443 0	Różne opłaty i składki	126 500	30 500	0	96 000
		448 0	Podatek od nieruchomości	26 000	10 000	0	16 000
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 166 889</u>	<u>28 812</u>	<u>28 812</u>	<u>14 166 889</u>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 500	0	3 500
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	8 352	0	6 148
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500	14 148	0	176 352
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 530 677	0	28 812	5 559 489
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 310	2 812	0	5 498
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	600	0	3 400
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 160	1 400	0	20 760
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 260 208</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>5 260 208</u>
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	858 123	0	3 000	861 123
758			Różne rozliczenia	1 848 888	1 280 611	0	568 277
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 848 888</u>	<u>1 280 611</u>	<u>0</u>	<u>568 277</u>
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 823 901	1 280 611	0	543 290
801			Oświata i wychowanie	24 367 803	18 233	18 233	24 367 803
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 134 051</u>	<u>10 753</u>	<u>10 753</u>	<u>9 134 051</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 980	0	20
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 189	0	3 000	189 189
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 500	0	7 753	62 253
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 199	4 600	0	18 599
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	800	0	2 500
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 713	3 373	0	490 340

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 937 824</u>	<u>2 400</u>	<u>2 400</u>	<u>5 937 824</u>
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 400	0	2 400	33 800
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 600	2 400	0	1 200
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 809 015</u>	<u>5 080</u>	<u>5 080</u>	<u>5 809 015</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 310	0	2 300	21 610
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 250	0	2 780	31 030
		426 0	Zakup energii	137 500	2 380	0	135 120
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 942	1 500	0	28 442
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 160	1 200	0	960
851			Ochrona zdrowia	7 017 710	8 581	808 581	7 817 710
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>797 000</u>	<u>0</u>	<u>800 000</u>	<u>1 597 000</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	797 000	0	800 000	1 597 000
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>35 568</u>	<u>8 581</u>	<u>8 581</u>	<u>35 568</u>
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 568	8 581	8 581	35 568
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 004 010	27 000	27 000	22 004 010
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>11 762 388</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>11 762 388</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 690	4 000	0	3 288 690
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 790	0	4 000	608 790
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 376	0	7 000	146 376
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	0	13 600	26 350
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	0	2 400	4 650
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000	2 500	0	83 500
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	443 718	13 600	0	430 118
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 465	2 400	0	76 065
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	4 500	0	22 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 364 964	24 650	24 650	2 364 964
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 364 964</u>	<u>24 650</u>	<u>24 650</u>	<u>2 364 964</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 311	0	12 350	40 661
		426 0	Zakup energii	402 000	23 000	0	379 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 100	350	0	1 750
		430 0	Zakup usług pozostałych	109 349	0	12 300	121 649
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000	370	0	7 630
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 612	930	0	65 682
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 791 651	36 250	36 250	4 791 651
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>7 400</u>	<u>17 400</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	7 400	12 400
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>115 000</u>	<u>7 400</u>	<u>0</u>	<u>107 600</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 000	7 400	0	87 600
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>988 543</u>	<u>28 850</u>	<u>28 850</u>	<u>988 543</u>
		430 8	Zakup usług pozostałych	17 540	0	12 650	30 190
		430 9	Zakup usług pozostałych	22 460	0	16 200	38 660
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 650	12 650	0	0
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200	16 200	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 349 986	50 000	50 000	55 349 986
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>11 982 727</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>12 032 727</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 438 531	0	50 000	6 488 531
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>717 800</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>667 800</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	75 000	50 000	0	25 000
			Ogółem	936 186 990	3 590 464	12 696 705	945 293 231