

**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>87 397 489</b>	<b>0</b>	<b>49 688</b>	<b>87 447 177</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>474 769</u>	<u>0</u>	<u>49 688</u>	<u>524 457</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	474 769	0	49 688	524 457
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>305 939 551</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>305 940 051</b>
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>200 175 984</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>200 176 484</u>
		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	0	0	500	500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 999 598</b>	<b>21 096</b>	<b>2 850</b>	<b>12 981 352</b>
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>	<u>0</u>	<u>2 850</u>	<u>7 297</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	2 463	0	2 850	5 313
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 771 065</u>	<u>21 096</u>	<u>0</u>	<u>1 749 969</u>
		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	1 491 773	15 522	0	1 476 251
		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	137 701	5 574	0	132 127
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>335 150 910</b>	<b>316 355</b>	<b>284 100</b>	<b>335 118 655</b>
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>168 697 237</u>	<u>122 815</u>	<u>0</u>	<u>168 574 422</u>
		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	96 307 249	122 815	0	96 184 434
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>13 899 037</u>	<u>193 540</u>	<u>284 100</u>	<u>13 989 597</u>
		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	11 981 231	193 540	284 100	12 071 791
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 067 053</b>	<b>23 722</b>	<b>0</b>	<b>2 043 331</b>
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 067 053</u>	<u>23 722</u>	<u>0</u>	<u>2 043 331</u>
		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	263 988	20 165	0	243 823
		626 9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 585	3 557	0	43 028
			<b>Ogółem</b>	<b>743 554 601</b>	<b>361 173</b>	<b>337 138</b>	<b>743 530 566</b>

**WYDATKI**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 170 475</b>	<b>79 382</b>	<b>129 070</b>	<b>104 220 163</b>
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 778 281</u>	<u>29 260</u>	<u>29 260</u>	<u>12 778 281</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	3 340	0	40 660
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	510 200	0	4 260	514 460
		426 0	Zakup energii	336 000	25 000	0	311 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 200	0	2 000	12 200
		430 0	Zakup usług pozostałych	486 048		19 000	505 048
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 552	920	3 000	59 632

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	0	1 000	28 000
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>71 644 375</u>	<u>18 800</u>	<u>18 800</u>	<u>71 644 375</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	1 031 800	0	18 800	1 050 600
	01095		<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>14 824 981</u>	<u>18 800</u>	<u>0</u>	<u>14 806 181</u>
		430 0	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 258 219</u>	<u>31 322</u>	<u>81 010</u>	<u>1 307 907</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 722	0	31 100	131 822
		430 0	Zakup usług pozostałych	201 942	30 000	222	172 164
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 322	0	1 678
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 089	0	16 168	346 257
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 466	0	33 520	106 986
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>31 675 617</b>	<b>63 290</b>	<b>284 100</b>	<b>31 896 427</b>
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>4 276 617</u>	<u>63 290</u>	<u>284 100</u>	<u>4 497 427</u>
		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 nagrafie 205	3 926 617	63 290	284 100	4 147 427
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>558 348 757</b>	<b>1 087 070</b>	<b>964 755</b>	<b>558 226 442</b>
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>217 677 168</u>	<u>1 024 708</u>	<u>901 893</u>	<u>217 554 353</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 035	0	3 900	94 935
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 319	0	40 491	2 019 810
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	271 550	58 300	0	213 250
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 000	42 438	0	109 562
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000		0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110 777	0	68 803	2 179 580
		426 0	Zakup energii	226 517	7 800	0	218 717
		427 0	Zakup usług remontowych	19 894 329	0	78 296	19 972 625
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	22 539	689	0	21 850
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 904 521	0	1 778	16 906 299
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 063	6 000	0	132 063
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209 271	0	1 230	210 501
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 226	47	0	13 179
		443 0	Różne opłaty i składki	203 378	0	789	204 167
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 129	0	4 011	215 140
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 585	355	0	149 230
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	121 436	35 165	0	86 271
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 749	0	1 496	101 245
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 664 777	520 130	181 099	28 325 746
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000 225	122 815	0	96 877 410
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 223 238	180 969	520 000	34 562 269
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 160 000</u>	<u>62 362</u>	<u>62 362</u>	<u>2 160 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 472	0	2 000	124 472
		427 0	Zakup usług remontowych	1 033 602	0	60 030	1 093 632
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 240	10	0	1 230
		430 0	Zakup usług pozostałych	435 549	60 385	0	375 164
		443 0	Różne opłaty i składki	21 785	0	243	22 028
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 172	400	0	2 772
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 567	0	433
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160	0	89	3 249
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>196 724 520</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>196 725 020</u>
		291 9	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	100	0	500	600
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>83 529 576</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>83 529 576</b>
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>80 478 282</u>	<u>31 000</u>	<u>31 000</u>	<u>80 478 282</u>
		291 9	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	16 900	0	3 000	19 900
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800	0	3 700	52 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500	20 000	0	91 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	372 945	0	24 300	397 245
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44 855	6 000	0	38 855
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	0	1 000
		459 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	344 500	3 000	0	341 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 010 960</b>	<b>62 773</b>	<b>44 527</b>	<b>106 992 714</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 000	94	94	567 000
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 110	0	94	526 204
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	13 053	94	0	12 959
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>85 673 986</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>85 673 986</u>
	302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	0	3 000	58 000
	414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	605 000	0	3 000	608 000
	430 0		Zakup usług pozostałych	2 472 042	0	22 000	2 494 042
	436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268 700	15 000	0	253 700
	441 0		Podróże służbowe krajowe	288 700	0	10 000	298 700
	443 0		Różne opłaty i składki	96 000	15 000	0	81 000
	461 0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	5 000	0	35 000
	470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 000	3 000	0	156 000
	75046		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>7 437</u>	<u>0</u>	<u>2 850</u>	<u>10 287</u>
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	6 280	0	2 850	9 130
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 426 889</u>	<u>3 083</u>	<u>0</u>	<u>14 423 806</u>
	430 0		Zakup usług pozostałych	5 819 489	3 083	0	5 816 406
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 260 208</u>	<u>21 596</u>	<u>3 583</u>	<u>5 242 195</u>
	401 8		Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 469	8 619	0	709 850
	401 9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 623	2 873	0	69 750
	404 8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300	855	0	43 445
	404 9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540	285	0	3 255
	411 8		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400	1 410	0	135 990
	411 9		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 215	870	0	12 345
	417 8		Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	2 100	0	4 000
	417 9		Wynagrodzenia bezosobowe	2 425	700	0	1 725
	412 8		Składki na Fundusz Pracy	17 142	213	0	16 929
	412 9		Składki na Fundusz Pracy	1 727	71	0	1 656
	421 8		Zakup materiałów i wyposażenia	56 252	600	0	55 652
	421 9		Zakup materiałów i wyposażenia	8 118	200	0	7 918
	430 0		Zakup usług pozostałych	861 123	500	3 075	863 698
	442 8		Podróże służbowe zagraniczne	34 047	525	0	33 522
	442 9		Podróże służbowe zagraniczne	1 499	175	0	1 324
	454 0		Składki do organizacji międzynarodowych	12 083	0	8	12 091
	470 8		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450	1 200	0	30 250
	470 9		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	400	0	4 300
	495 0		Różnice kursowe	1 500	0	500	2 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>568 277</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>566 777</b>
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>568 277</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>566 777</u>
	481 0		Rezerwy	24 987	1 500	0	23 487
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 324 796</b>	<b>24 261</b>	<b>24 261</b>	<b>24 324 796</b>
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 447 692</u>	<u>20 700</u>	<u>20 700</u>	<u>2 447 692</u>
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 640	0	20 700	1 201 340
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 866	20 000	0	222 866
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	32 514	700	0	31 814
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 937 824</u>	<u>3 561</u>	<u>3 561</u>	<u>5 937 824</u>
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	88 785	0	801	89 586
	430 0		Zakup usług pozostałych	507 558	3 561	2 760	506 757
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 508 097</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>3 508 097</b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 106 712</u>	<u>3 995</u>	<u>3 995</u>	<u>1 106 712</u>
	426 0		Zakup energii	9 900	2 900	0	7 000
	427 0		Zakup usług remontowych	200	200	0	0
	430 0		Zakup usług pozostałych	170 895	0	3 948	174 843
	436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253	0	47	300
	438 0		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	695	0	805
	470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	200	0	10 800
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 511 484</b>	<b>135 750</b>	<b>5 500</b>	<b>22 381 234</b>
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>11 762 388</u>	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>	<u>11 762 388</u>
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	5 220	0	500	5 720
	430 0		Zakup usług pozostałych	283 800	500	5 000	288 300
	436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700	5 000	0	25 700
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 749 096</u>	<u>130 250</u>	<u>0</u>	<u>10 618 846</u>
	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	7 823 200	130 250	0	7 692 950
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 791 651</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 791 651</b>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>17 400</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>27 400</u>
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	0	10 000	22 400
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>988 543</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>978 543</u>
	430 0		Zakup usług pozostałych	471 639	10 000	0	461 639

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 349 986</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>55 351 486</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 032 727	0	1 500	12 034 227
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 488 531	0	1 500	6 490 031
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 104 718</b>	<b>91 823</b>	<b>68 101</b>	<b>3 080 996</b>
	92502		Parki krajobrazowe	3 104 718	91 823	68 101	3 080 996
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 866	2 900	2 358	39 324
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 385	7 751	570	259 204
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	28 670	6 348	160	22 482
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 492	3 463	0	32 029
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	270 278	0	51 819	322 097
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300	0	2 620	13 920
		426 0	Zakup energii	63 133	10 903	0	52 230
		427 0	Zakup usług remontowych	35 587	3 245	5 544	37 886
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 450	10	100	1 540
		430 0	Zakup usług pozostałych	318 819	8 820	0	309 999
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 050	1 211	700	27 539
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	86	0	114
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 600	580	1 720	14 740
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	6 200	3 875	900	3 225
		443 0	Różne opłaty i składki	45 235	10 578	570	35 227
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 654	1 001	0	39 653
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 397	978	0	9 419
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 350	0	1 650
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110	2 802	1 040	4 348
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 988	20 165	0	243 823
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 585	3 557	0	43 028
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 612 500</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 612 500</b>
	92695		Pozostała działalność	424 500	40 000	40 000	424 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	0	40 000	83 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 200	40 000	0	30 200
			<b>Ogółem</b>	<b>1 002 506 894</b>	<b>1 630 844</b>	<b>1 606 809</b>	<b>1 002 482 859</b>