

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 695 000	0	16	38 695 016
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16</u>	<u>16</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	0	0	16	16
600			Transport i łączność	107 643 993	1 190 816	1 000 000	107 453 177
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>23 735 331</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>24 735 331</u>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 000 000	1 000 000
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 890 816</u>	<u>1 190 816</u>	<u>0</u>	<u>2 700 000</u>
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 890 816	1 190 816	0	2 700 000
			Ogółem	146 338 993	1 190 816	1 000 016	146 148 193

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	54 479 943	0	16	54 479 959
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>518 000</u>	<u>0</u>	<u>16</u>	<u>518 016</u>
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	16	16
600			Transport i łączność	217 150 554	1 318 439	1 127 623	216 959 738
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>70 407 861</u>	<u>126 623</u>	<u>1 126 623</u>	<u>71 407 861</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198 690	54 000	43 946	2 188 636
		426 0	Zakup energii	291 850	39 774	6 000	258 076
		427 0	Zakup usług remontowych	6 818 750	0	35 599	6 854 349
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 878 649	29 573	32 000	16 881 076
		443 0	Różne opłaty i składki	316 500	0	350	316 850
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	313 000	1 376	7 828	319 452
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 370	1 900	900	91 370
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 670 000	0	1 000 000	27 670 000
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 890 816</u>	<u>1 191 816</u>	<u>1 000</u>	<u>2 700 000</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400	6 200	0	11 200
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	207 025	35 922	0	171 103
		426 0	Zakup energii	18 600	2 000	0	16 600
		427 0	Zakup usług remontowych	1 993 060	747 177	0	1 245 883
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 084 117	398 517	0	685 600
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	0	500
		443 0	Różne opłaty i składki	27 500	0	1 000	28 500
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 000	0	2 000
758			Różne rozliczenia	2 178 500	47 296	0	2 131 204
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>2 178 500</u>	<u>47 296</u>	<u>0</u>	<u>2 131 204</u>
		481 0	Rezerwy	578 500	47 296	0	531 204
801			Oświata i wychowanie	22 520 066	116 618	116 618	22 520 066
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 171 638</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>2 175 638</u>
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0	4 000	8 000
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>8 908 272</u>	<u>0</u>	<u>18 100</u>	<u>8 926 372</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	85 885	0	18 100	103 985
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 342 365</u>	<u>94 518</u>	<u>94 518</u>	<u>5 342 365</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 535	0	6 200	44 735
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 695	0	900	18 595
		430 0	Zakup usług pozostałych	178 978	94 518	28 799	113 259
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 829	0	18 361	24 190
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613	0	40 258	40 871
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>411 108</u>	<u>22 100</u>	<u>0</u>	<u>389 008</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	125 000	22 100	0	102 900

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 382 208	20 000	28 258	47 390 466
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 798 435</u>	<u>0</u>	<u>8 258</u>	<u>7 806 693</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 322 531	0	8 258	6 330 789
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 488 800</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>1 488 800</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000	20 000	20 000	280 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 574 150	0	39 038	2 613 188
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 574 150</u>	<u>0</u>	<u>39 038</u>	<u>2 613 188</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	156 993	0	39 038	196 031
			Ogółem	346 285 421	1 502 353	1 311 553	346 094 621