

**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	38 695 016	0	80 000	38 775 016
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 178 000</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>	<u>30 258 000</u>
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	80 000	80 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	101 000	0	45 000	146 000
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>41 000</u>	<u>0</u>	<u>45 000</u>	<u>86 000</u>
		291 9	Wpływy ze zwrotów 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	30 000	0	45 000	75 000
600			Transport i łączność	107 453 177	0	119 381	107 572 558
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>24 735 331</u>	<u>0</u>	<u>119 381</u>	<u>24 854 712</u>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	119 381	1 119 381
750			Administracja publiczna	4 985 978	1 052 044	1 052 044	4 985 978
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 437 178</u>	<u>1 052 044</u>	<u>1 052 044</u>	<u>2 437 178</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	2 259 761	894 237	0	1 365 524
		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	168 677	157 807	0	10 870
		205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	894 237	894 237
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	157 807	157 807
801			Oświata i wychowanie	48 400	0	450 000	498 400
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>26 700</u>	<u>0</u>	<u>450 000</u>	<u>476 700</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	450 000	450 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278 342	223 000	223 000	2 278 342
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>1 807 391</u>	<u>0</u>	<u>223 000</u>	<u>2 030 391</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	222 689	222 689
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	311	311

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85395		Pozostała działalność	264 000	223 000	0	41 000
		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	222 689	222 689	0	0
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311	311	0	0
			Ogółem	153 561 913	1 275 044	1 969 425	154 256 294

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	54 478 975	7 847	87 847	54 558 975
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12 627 943	7 847	7 847	12 627 943
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000	5 665	0	465 335
		448 0	Podatek od nieruchomości	77 900	2 182	0	75 718
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 700	0	7 847	78 547
	01008		Melioracje wodne	33 054 000	0	80 000	33 134 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 963 840	0	80 000	2 043 840
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 416 000	0	45 000	9 461 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 851 000	0	45 000	2 896 000
		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	30 000	0	45 000	75 000
600			Transport i łączność	216 509 738	45 400	164 781	216 629 119
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 407 861	45 400	164 781	71 527 242
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188 636	10 000	20 400	2 199 036
		426 0	Zakup energii	258 076	10 000	0	248 076
		427 0	Zakup usług remontowych	6 854 349	0	15 000	6 869 349
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 625 074	22 800	10 000	16 612 274
		448 0	Podatek od nieruchomości	83 600	2 200	0	81 400
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	64 400	400	0	64 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 670 000	0	119 381	27 789 381
750			Administracja publiczna	91 346 504	440	440	91 346 504
	75018		Urzędy marszałkowskie	79 319 132	440	440	79 319 132
		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	9 485	0	440	9 925
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 669 094	440	0	2 668 654
758			Różne rozliczenia	2 050 219	131 796	0	1 918 423
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 050 219	131 796	0	1 918 423
		481 0	Rezerwy	450 219	131 796	0	318 423
801			Oświata i wychowanie	22 569 066	9 194	459 194	23 019 066
	80120		Licea ogólnokształcące	2 175 638	0	6 194	2 181 832
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 766	0	5 179	1 334 945
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 922	0	888	256 810
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	35 384	0	127	35 511
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 342 365	0	450 000	5 792 365
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	128	0	35 300	35 428
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 735	0	21 000	65 735
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595	0	85 600	104 195
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	128	0	8 500	8 628
		430 0	Zakup usług pozostałych	113 259	0	299 600	412 859
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 094 858	0	3 000	5 097 858
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	1 000	3 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 068	0	2 000	62 068
	80195		Pozostała działalność	389 008	9 194	0	379 814
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 704	5 179	0	231 525
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552	888	0	2 664
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	508	127	0	381
		430 0	Zakup usług pozostałych	102 900	3 000	0	99 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 534 424	7 000	30 296	26 557 720
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 080 797	7 000	30 296	11 104 093
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200	500	23 296	35 996
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 050	0	7 000	141 050
		427 0	Zakup usług remontowych	68 100	2 750	0	65 350
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 950	750	0	7 200
		441 0	Podróże służbowe krajowe	16 000	500	0	15 500
		443 0	Różne opłaty i składki	28 400	1 000	0	27 400

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	1 000	0	179 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	500	0	9 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 604	5 000	5 000	1 453 604
	<u>90008</u>		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>140 404</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>135 404</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	50 000	5 000	0	45 000
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>663 200</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>668 200</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	5 000	0	5 000	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 641 266	0	108 500	47 749 766
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 979 878</u>	<u>0</u>	<u>78 000</u>	<u>7 057 878</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 979 878	0	78 000	7 057 878
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 887 493</u>	<u>0</u>	<u>30 500</u>	<u>7 917 993</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 411 589	0	30 500	6 442 089
			Ogółem	471 999 796	206 677	901 058	472 694 177