

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	57 790 016	30 000	102 727	57 862 743
	01005	221 0	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	0	0
	01095	221 0	Pozostała działalność	55 016	0	102 727	157 743
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 016	0	102 727	157 743
600			Transport i łączność	110 831 323	6 500 000	6 650 000	110 981 323
	60013	223 0	Drogi publiczne wojewódzkie	27 113 477	6 500 000	6 650 000	27 263 477
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 081 191	6 500 000	0	14 581 191
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	150 000	150 000
		653 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	6 500 000	6 500 000
758			Różne rozliczenia	268 208 232	491	491	268 208 232
	75861	200 7	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	44 874 348	491	491	44 874 348
			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	173 704	0	491	174 195
		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	23 669 215	491	0	23 668 724
852			Pomoc społeczna	2 716 000	152 310	304 620	2 868 310
	85211	238 0	Świadczenie wychowawcze	0	0	152 310	152 310
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	152 310	152 310
	85212	221 0	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 000	152 310	152 310	1 107 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 107 000	152 310	152 310	1 107 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 521 214	11 000	21 000	1 531 214
	92502	087 0	Parki krajobrazowe	1 521 214	11 000	21 000	1 531 214
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11 000	11 000
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 514	11 000	0	1 514
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000	0	10 000	37 000
			Ogółem	441 066 785	6 693 801	7 078 838	441 451 822

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	74 568 975	75 000	147 727	74 641 702
	01005	430 0	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	0	0
			Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0
	01041	421 0	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 614 000	45 000	0	5 569 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	20 000	0	15 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 000	25 000	0	4 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>703 032</u>	<u>0</u>	<u>147 727</u>	<u>850 759</u>
		257 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	0	24 000	154 000
		419 0	Nagrody konkursowe	9 400	0	21 000	30 400
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16	0	57 649	57 665
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	45 078	45 078
600			Transport i łączność	236 038 423	178 992	328 992	236 188 423
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>90 965 117</u>	<u>178 992</u>	<u>328 992</u>	<u>91 115 117</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172 510	0	6 321	2 178 831
		427 0	Zakup usług remontowych	8 274 162	0	284 516	8 558 678
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 263 059	111 321	0	15 151 738
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 700	4 000	0	150 700
		443 0	Różne opłaty i składki	326 580	1 800	0	324 780
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253 249	23 716	0	229 533
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 102 201	38 155	38 155	28 102 201
630			Turystyka	8 086 461	1 491	1 491	8 086 461
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>6 791 455</u>	<u>1 491</u>	<u>1 491</u>	<u>6 791 455</u>
		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	173 704	0	491	174 195
		430 0	Zakup usług pozostałych	646 494	1 000	0	645 494
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	0	1 000	9 500
		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	76 357	491	0	75 866
750			Administracja publiczna	91 411 504	46 300	46 300	91 411 504
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>79 369 132</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>79 369 132</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 578 654	1 500	0	2 577 154
		441 0	Podróże służbowe krajowe	258 750	0	1 000	259 750
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 750	0	500	151 250
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 103 270</u>	<u>43 700</u>	<u>43 700</u>	<u>7 103 270</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	0	43 500	63 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 810 500	43 700	0	6 766 800
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	3 010	0	200	3 210
	<u>75084</u>		<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>45 000</u>	<u>1 100</u>	<u>1 100</u>	<u>45 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	1 100	0	12 400
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200	0	500	700
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	600	900
758			Różne rozliczenia	258 791	5 000	0	253 791
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>258 791</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>253 791</u>
		481 0	Rezerwy	125 791	5 000	0	120 791
801			Oświata i wychowanie	23 058 266	15 030	15 030	23 058 266
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 800 365</u>	<u>0</u>	<u>15 030</u>	<u>5 815 395</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 265	0	15 030	3 693 295
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>343 314</u>	<u>15 030</u>	<u>0</u>	<u>328 284</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 525	15 030	0	216 495
852			Pomoc społeczna	3 854 753	152 310	304 620	4 007 063
	<u>85211</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>71 066</u>	<u>0</u>	<u>152 310</u>	<u>223 376</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400	0	97 000	156 400
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 211	0	16 674	26 885
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 455	0	2 376	3 831
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	12 300	12 300
		426 0	Zakup energii	0	0	500	500
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	19 200	19 200
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	60	60
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	1 200	1 200
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	3 000	3 000
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 107 000</u>	<u>152 310</u>	<u>152 310</u>	<u>1 107 000</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 758	97 000	97 000	747 758
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 540	16 674	16 674	128 540
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 320	2 376	2 376	18 320
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 956	12 300	12 300	60 956
		426 0	Zakup energii	8 800	500	500	8 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	134 551	19 200	19 200	134 551
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275	60	60	275
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 200	1 200	1 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 754	50	50	1 569 754
	90095		Pozostała działalność	700 350	50	50	700 350
		419 0	Nagrody konkursowe	6 300	0	50	6 350
		430 0	Zakup usług pozostałych	404 150	50	0	404 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 949 766	25 000	30 000	47 954 766
	92106		Teatry	9 631 338	25 000	0	9 606 338
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 721 660	25 000	0	8 696 660
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 035 993	0	5 000	8 040 993
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 442 089	0	5 000	6 447 089
	92118		Muzea	15 578 508	0	25 000	15 603 508
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 998 410	0	25 000	14 023 410
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 681 718	0	10 000	2 691 718
	92502		Parki krajobrazowe	2 681 718	0	10 000	2 691 718
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	217 317	0	1 800	219 117
		430 0	Zakup usług pozostałych	233 831	0	8 200	242 031
			Ogółem	489 478 411	499 173	884 210	489 863 448