

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	58 354 821	103 268	33 377	58 284 930
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>49 275 651</u>	<u>103 268</u>	<u>4 300</u>	<u>49 176 683</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	28 250 000	103 268	0	28 146 732
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 651	0	4 300	61 951
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>590 392</u>	<u>0</u>	<u>29 077</u>	<u>619 469</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	590 392	0	29 077	619 469
710			Działalność usługowa	370 281	2 000	0	368 281
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>2 500</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>500</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	2 000	2 000	0	0
750			Administracja publiczna	5 401 970	0	461	5 402 431
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>461</u>	<u>461</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	461	461
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 400	0	40 000	1 835 400
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>200 000</u>
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	0	40 000	180 000
Ogółem				65 922 472	105 268	73 838	65 891 042

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	75 171 408	210 775	140 884	75 101 517
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urzędów wodnych</u>	<u>12 627 943</u>	<u>104 219</u>	<u>104 219</u>	<u>12 627 943</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 631	3 800	0	69 831
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000	100 000	0	42 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	462 335	0	85 219	547 554
		430 0	Zakup usług pozostałych	486 400	0	15 000	501 400
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	269	0	1 231
		443 0	Różne opłaty i składki	69 500	150	0	69 350
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	0	4 000	31 000
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>52 154 279</u>	<u>104 748</u>	<u>5 780</u>	<u>52 055 311</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 100	15 000	0	865 100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	102 700	14 000	0	88 700
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	20 800	0	22 200
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	12 600	0	76 400
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 700	0	1 000	8 700
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 754 363	1 480	4 300	18 757 183
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000	40 868	0	47 132
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 588	0	480	13 068
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 318 408</u>	<u>1 808</u>	<u>30 885</u>	<u>1 347 485</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	199 000	0	25 000	224 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 808	0	3 192
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	456 639	0	5 885	462 524
600			Transport i łączność	244 683 378	5 000	5 000	244 683 378
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 538 965</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>27 538 965</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 126	5 000	0	4 126
		430 0	Zakup usług pozostałych	718 000	0	5 000	723 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	7 443 461	4 500	4 500	7 443 461
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>7 058 455</u>	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>	<u>7 058 455</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	1 000	0	23 100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900	0	4 500	87 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	660 961	2 500	0	658 461
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 600	1 000	0	5 600
710			Działalność usługowa	3 136 993	2 000	0	3 134 993
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>38 400</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>36 400</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	2 000	0	6 900
750			Administracja publiczna	93 218 579	396 589	397 050	93 219 040
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>80 106 457</u>	<u>339 194</u>	<u>339 194</u>	<u>80 106 457</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	313 000	600	0	312 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210 303	0	50 000	2 260 303
		426 0	Zakup energii	1 260 000	0	50 000	1 310 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 784 528	0	51 300	2 835 828
		430 8	Zakup usług pozostałych	4 625 549	115 000	0	4 510 549
		430 9	Zakup usług pozostałych	856 274	20 294	0	835 980
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307 000	40 000	0	267 000
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000	50 000	0	950 000
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 194 250	0	115 000	1 309 250
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 750	0	20 294	231 044
		441 0	Podróże służbowe krajowe	258 457	0	600	259 057
		443 0	Różne opłaty i składki	111 500	500	0	111 000
		448 0	Podatek od nieruchomości	24 000	8 000	0	16 000
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000	0	12 000	80 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	448 000	104 000	0	344 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 250	800	40 000	190 450
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>	<u>0</u>	<u>461</u>	<u>4 908</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	0	461	4 241
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 317 028</u>	<u>2 395</u>	<u>2 395</u>	<u>8 317 028</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 992 484	0	2 395	7 994 879
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	895	0	6 605
		495 0	Różnice kursowe	2 000	1 500	0	500
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 081 887</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>3 081 887</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600	2 000	0	29 600
		419 0	Nagrody konkursowe	30 000	0	2 000	32 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 383	0	32 000	54 383
		422 0	Zakup środków żywności	39 000	5 000	0	34 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	711 048	22 000	0	689 048
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 900	5 000	0	29 900
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	226 500	0	21 000	247 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	21 000	0	19 000
801			Oświata i wychowanie	23 105 318	31 007	31 007	23 105 318
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 000 601</u>	<u>0</u>	<u>24 600</u>	<u>9 025 201</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	234 750	0	24 600	259 350
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 831 580</u>	<u>6 233</u>	<u>6 233</u>	<u>5 831 580</u>
		419 0	Nagrody konkursowe	96 650	1 600	0	95 050
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 595	0	6 233	86 828
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 578	500	0	6 078
		430 0	Zakup usług pozostałych	365 910	4 133	0	361 777
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>251 582</u>	<u>24 774</u>	<u>174</u>	<u>226 982</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 295	0	0	166 295
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	0	14	42
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	320	0	160	480
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 915	24 774	0	15 141
852			Pomoc społeczna	4 155 005	35 247	35 247	4 155 005
	<u>85211</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>322 496</u>	<u>10 210</u>	<u>10 210</u>	<u>322 496</u>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 441	200	0	4 241
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 365	0	10 210	42 575
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 200	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310	2 810	0	4 500
	<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>9 037</u>	<u>9 037</u>	<u>1 107 000</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 540	1 500	0	127 040
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 320	2 600	0	15 720
		426 0	Zakup energii	8 800	1 500	0	7 300
		427 0	Zakup usług remontowych	500	500	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		430 0	Zakup usług pozostałych	134 551	0	9 037	143 588
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350	1 227	0	123
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500	800	0	1 700
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	200	0	100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	710	0	2 290
	85226		<u>Ośrodki adopcyjne</u>	<u>1 644 686</u>	<u>16 000</u>	<u>16 000</u>	<u>1 644 686</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	820	2 820
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 000	1 500	0	23 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700	0	4 580	66 280
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	4 000	14 000
		426 0	Zakup energii	34 400	6 000	0	28 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 400	0	5 600	57 000
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 636	8 500	0	70 136
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	0	1 000	22 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 908 252	11 980	11 980	23 908 252
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>11 359 443</u>	<u>11 980</u>	<u>11 980</u>	<u>11 359 443</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	146 150	10 000	0	136 150
		427 8	Zakup usług remontowych	741	0	85	826
		427 9	Zakup usług remontowych	133	0	15	148
		430 0	Zakup usług pozostałych	292 950	0	10 000	302 950
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	0	1 180	3 680
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 500	680	0	266 820
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 080	120	0	47 960
		452 8	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 714	0	595	4 309
		452 9	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668	0	105	773
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	1 180	0	9 320
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 754	25 000	25 000	1 709 754
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>840 350</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>840 350</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	404 100	25 000	0	379 100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	0	25 000	71 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 755 181	0	40 000	44 795 181
	92106		<u>Teatry</u>	<u>8 946 338</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>8 966 338</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	20 000	60 000
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 534 993</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>7 554 993</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000	0	20 000	138 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 214 878	30 649	30 649	3 214 878
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 214 878</u>	<u>30 649</u>	<u>30 649</u>	<u>3 214 878</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 766	0	3 600	40 366
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 239	0	808	1 473 047
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 108	808	0	99 300
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 910	1 068	0	272 842
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 133	2 606	0	29 527
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 212	6 860	0	23 352
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	216 502	0	13 999	230 501
		422 0	Zakup środków żywności	3 200	0	600	3 800
		426 0	Zakup energii	66 233	6 700	0	59 533
		427 0	Zakup usług remontowych	46 000	4 500	0	41 500
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 650	650	0	2 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	243 831	0	11 000	254 831
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 350	1 550	0	27 800
		441 0	Podróże służbowe krajowe	16 600	1 000	200	15 800
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	5 400	2 760	0	2 640
		443 0	Różne opłaty i składki	46 700	1 097	300	45 903
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 933	0	142	41 075
		448 0	Podatek od nieruchomości	11 645	493	0	11 152
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980	557	0	7 423
			Ogółem	524 502 207	752 747	721 317	524 470 777