

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	58 748 829	0	35 400	58 784 229
	01095	221 0	Pozostała działalność	619 469	0	35 400	654 869
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	619 469	0	35 400	654 869
600			Transport i łączność	110 581 090	38 000	0	110 543 090
	60003	221 0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 055 000	31 510	0	45 023 490
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	31 510	0	44 968 490
	60095	221 0	Pozostała działalność	5 958 839	6 490	0	5 952 349
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	6 490	0	28 510
851			Ochrona zdrowia	380 427	328	0	380 099
	85156	221 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	42 027	328	0	41 699
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 027	328	0	41 699
Ogółem				169 710 346	38 328	35 400	169 707 418

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 125 817	30 000	65 400	75 161 217
	01041	430 8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 570 778	30 000	30 000	5 570 778
		430 9	Zakup usług pozostałych	965 500	20 000	0	945 500
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552 778	10 000	0	542 778
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	0	20 000	59 000
	01095		Pozostała działalność	21 000	0	10 000	31 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 347 485	0	35 400	1 382 885
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	462 524	0	27 960	490 484
				78 753	0	7 440	86 193
600			Transport i łączność	244 274 590	540 851	502 851	244 236 590
	60003	263 0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 055 100	31 510	0	45 023 590
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000 000	31 510	0	44 968 490
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 805 370	402 851	402 851	92 805 370
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 915	394	0	99 521
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 802	8 025	0	875 777
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 475	0	106 325	2 094 800
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	273 445	61 645	0	211 800
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 000	46 000	0	106 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	49 100	0	900
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976 349	66 167	0	1 910 182
		422 0	Zakup środków żywności	11 609	143	0	11 466
		426 0	Zakup energii	196 168	400	0	195 768
		427 0	Zakup usług remontowych	10 772 153	102 606	0	10 669 547
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 684 372	0	296 436	13 980 808
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 848	405	0	8 443
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 634	582	0	216 052
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196 199	484	0	195 715
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000	63 800	0	46 200
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 750	3 010	0	95 740
	60095	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 691 269	90	90	29 691 269
			Pozostała działalność	27 538 965	106 490	100 000	27 532 475
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 440	6 490	0	64 950
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 935 000	100 000	0	12 835 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	100 000	115 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	7 443 461	24 000	24 000	7 443 461
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>7 058 455</u>	<u>24 000</u>	<u>24 000</u>	<u>7 058 455</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 286	0	24 000	105 286
		430 0	Zakup usług pozostałych	658 461	24 000	0	634 461
710			Działalność usługowa	3 134 993	26 500	26 500	3 134 993
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 723 593</u>	<u>26 500</u>	<u>26 500</u>	<u>2 723 593</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 152	0	8 000	1 721 152
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 850	8 500	0	283 350
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 530	0	500	28 030
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 360	9 000	0	6 360
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	5 000	0	7 200
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 222	0	11 800	122 022
		426 0	Zakup energii	95 450	0	6 000	101 450
		427 0	Zakup usług remontowych	17 000	4 000	0	13 000
		443 0	Różne opłaty i składki	7 100	0	200	7 300
750			Administracja publiczna	88 731 426	448 543	448 543	88 731 426
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>567 000</u>	<u>54</u>	<u>54</u>	<u>567 000</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 110	0	54	526 164
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 053	54	0	12 999
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>79 943 843</u>	<u>413 128</u>	<u>413 128</u>	<u>79 943 843</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 189 757	0	310 000	26 499 757
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920 601	130 000	0	4 790 601
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	704 202	180 000	0	524 202
		419 0	Nagrody konkursowe	41 184	6 000	0	35 184
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258 303	500	0	2 257 803
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 785 038	0	55 500	2 840 538
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 000	6 000	0	21 000
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950 000	30 000	0	920 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	259 057	0	1 000	260 057
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047 372	0	44 628	1 092 000
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	4 000	0	1 000
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	0	2 000	82 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	344 000	56 628	0	287 372
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 017 028</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	<u>4 017 028</u>
		419 0	Nagrody konkursowe	4 000	667	0	3 333
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 580	0	13 000	174 580
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 694 879	12 333	0	3 682 546
	75084		<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>45 000</u>	<u>261</u>	<u>261</u>	<u>45 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 069	0	261	11 330
		422 0	Zakup środków żywności	1 375	164	0	1 211
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	97	0	333
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 081 887</u>	<u>22 100</u>	<u>22 100</u>	<u>3 081 887</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700	2 000	0	700
		419 0	Nagrody konkursowe	32 000	10 600	0	21 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 383	4 000	0	50 383
		430 0	Zakup usług pozostałych	689 048	0	5 000	694 048
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 800	3 500	0	9 300
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	247 500	0	17 100	264 600
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	2 000	0	17 000
801			Oświata i wychowanie	22 914 065	6 766	6 766	22 914 065
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 838 960</u>	<u>6 766</u>	<u>6 766</u>	<u>5 838 960</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 535	0	3 500	66 035
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 828	0	148	86 976
		430 0	Zakup usług pozostałych	365 077	6 766	2 484	360 795
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 744	0	634	216 378
851			Ochrona zdrowia	4 199 881	328	0	4 199 553
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>42 027</u>	<u>328</u>	<u>0</u>	<u>41 699</u>
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 027	328	0	41 699
852			Pomoc społeczna	3 966 005	12 600	12 600	3 966 005
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 107 000</u>	<u>7 300</u>	<u>7 300</u>	<u>1 107 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 956	7 300	0	53 656
		430 0	Zakup usług pozostałych	143 588	0	7 300	150 888
	85226		<u>Ośrodki adopcyjne</u>	<u>1 443 686</u>	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>	<u>1 443 686</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100	4 300	0	155 800
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	20 500	1 000	0	19 500
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	0	800	14 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	57 000	0	4 300	61 300
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800	0	200	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 344 878	47 714	47 714	3 344 878
	92502		Parki krajobrazowe	3 344 878	47 714	47 714	3 344 878
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 366	62	4 356	44 660
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 842	6 662	500	266 680
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	29 527	4 495	0	25 032
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 352	4 974	0	18 378
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	230 501	656	22 874	252 719
		422 0	Zakup środków żywności	3 800	1 276	0	2 524
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	22	0	11 478
		426 0	Zakup energii	59 533	3 695	2 359	58 197
		427 0	Zakup usług remontowych	41 500	2 000	4 650	44 150
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	150	2 150
		430 0	Zakup usług pozostałych	314 831	0	500	315 331
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800	4 180	132	23 752
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	87	0	113
		441 0	Podróże służbowe krajowe	15 800	0	361	16 161
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 640	1 765	0	875
		443 0	Różne opłaty i składki	45 903	3 220	167	42 850
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 075	0	276	41 351
		448 0	Podatek od nieruchomości	11 152	1 050	0	10 102
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	955	0	2 745
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	464	0	1 036
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 423	562	0	6 861
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 630	11 389	11 389	574 630
926			Kultura fizyczna	3 355 000	4 000	4 000	3 355 000
	92695		Pozostała działalność	403 000	4 000	4 000	403 000
		419 0	Nagrody konkursowe	42 600	4 000	0	38 600
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 500	0	4 000	22 500
			Ogółem	456 490 116	1 141 302	1 138 374	456 487 188