

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>87 043 560</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 854 524</b>	<b>87 398 084</b>
	01008		Melioracje wodne	70 066 694	0	30 000	70 096 694
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 300	0	30 000	81 300
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	11 200 000	4 500 000	4 500 000	11 200 000
		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	2 866 000	2 866 000
		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	1 634 000	1 634 000
		221 8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 741 000	2 866 000	0	4 875 000
		221 9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 259 000	1 634 000	0	1 625 000
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	36 866	0	324 524	361 390
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 866	0	324 524	361 390
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>302 976 074</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>303 064 074</b>
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	34 806 568	0	88 000	34 894 568
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 125 000	0	88 000	2 213 000
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 042 053</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>2 067 053</b>
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	2 042 053	0	25 000	2 067 053
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 000	0	25 000	232 000
<b>Ogółem</b>				<b>392 061 687</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 967 524</b>	<b>392 529 211</b>

**WYDATKI**

010			Rolnictwo i łowiectwo	102 535 935	4 668 500	5 023 024	102 890 459
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	12 778 281	10 000	10 000	12 778 281
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 091 513	0	10 000	8 101 513
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300	10 000	0	32 300
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	70 447 738	158 500	188 500	70 477 738
		427 0	Zakup usług remontowych	974 000	0	148 000	1 122 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	26 500	18 000	0	8 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 847 779	113 700	30 000	14 764 079
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	18 000	0	102 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	35 900	7 000	0	28 900
		443 0	Różne opłaty i składki	21 000	1 500	0	19 500
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 545	0	8 500	147 045
		448 0	Podatek od nieruchomości	23 020	180	0	22 840
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	120	0	80
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	2 000	12 000
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	12 529 600	4 500 000	4 500 000	12 529 600
		304 8	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 250	19 000	19 000	30 250
		304 9	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 000	11 000	15 000
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000	693 100	693 100	1 883 000
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 520	393 660	393 660	790 520
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 370	123 670	123 670	368 370
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 310	70 670	70 670	152 310

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	52 250	17 800	17 800	52 250
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	21 550	10 100	10 100	21 550
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436 800	661 800	661 800	1 436 800
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	636 200	378 200	378 200	636 200
		427 8	Zakup usług remontowych	18 100	8 300	8 300	18 100
		427 9	Zakup usług remontowych	8 000	4 800	4 800	8 000
		430 8	Zakup usług pozostałych	3 348 950	1 255 500	1 255 500	3 348 950
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 413 700	716 500	716 500	1 413 700
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400	9 600	9 600	22 400
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700	5 500	5 500	9 700
		441 8	Podróże służbowe krajowe	70 600	20 300	20 300	70 600
		441 9	Podróże służbowe krajowe	28 400	11 700	11 700	28 400
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	124 130	26 630	26 630	124 130
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	46 570	14 070	14 070	46 570
		443 8	Różne opłaty i składki	18 400	6 400	6 400	18 400
		443 9	Różne opłaty i składki	7 700	3 700	3 700	7 700
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 400	23 900	23 900	76 400
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600	14 100	14 100	31 600
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>820 316</b>	<b>0</b>	<b>324 524</b>	<b>1 144 840</b>
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 294	0	253 338	267 632
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 280	0	71 186	73 466
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>571 477 216</b>	<b>879 345</b>	<b>967 345</b>	<b>571 565 216</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>233 994 214</b>	<b>850 988</b>	<b>938 988</b>	<b>234 082 214</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 324	8 650	0	99 674
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070 939	1 803	0	2 069 136
		426 0	Zakup energii	298 334	41 759	0	256 575
		427 0	Zakup usług remontowych	18 229 395	0	846 831	19 076 226
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	26 365	0	1 390	27 755
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 706 623	732 906	0	16 973 717
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 963	3 000	0	149 963
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 390	38 739	0	211 651
		441 0	Podróże służbowe krajowe	19 700	1 500	0	18 200
		443 0	Różne opłaty i składki	195 737	0	1 229	196 966
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 670	5 538	0	12 132
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 299	15 355	0	159 944
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 550	200	0	109 350
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 940 791	1 538	0	31 939 253
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 274 345	0	89 538	31 363 883
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 910 000</b>	<b>28 357</b>	<b>28 357</b>	<b>1 910 000</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 644	11 730	0	137 914
		426 0	Zakup energii	19 400	3 000	0	16 400
		427 0	Zakup usług remontowych	775 720	0	28 357	804 077
		430 0	Zakup usług pozostałych	410 333	11 727	0	398 606
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	500	0	6 500
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500	400	0	100
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 000	0	1 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>81 334 263</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>81 334 263</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>78 725 663</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>78 725 663</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	0	8 000	91 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	400 945	8 000	0	392 945
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 525 960</b>	<b>16 417</b>	<b>16 417</b>	<b>103 525 960</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>85 048 986</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>85 048 986</b>
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539 457	0	2 500	1 541 957
		430 8	Zakup usług pozostałych	11 447 723	2 500	0	11 445 223
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 566 889</b>	<b>13 917</b>	<b>13 917</b>	<b>11 566 889</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	278	0	13 917	14 195
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	13 917	13 917	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 367 803</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>24 367 803</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 134 051</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 134 051</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400	500	0	17 900
		426 0	Zakup energii	325 000	0	9 000	334 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 300	500	0	6 800
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 699	1 500	0	23 199
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	5 800	2 500	0	3 300
		443 0	Różne opłaty i składki	11 200	300	0	10 900
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 713	3 000	0	493 713
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 556	700	0	10 856
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 937 824</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>5 937 824</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	509 358	1 800	0	507 558
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 067	0	1 800	39 867

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 004 010</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>22 004 010</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 762 388	35 000	35 000	11 762 388
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 690	0	35 000	3 292 690
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000	10 000	0	238 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 290	18 500	0	604 790
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	77 230	6 500	0	70 730
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 074 718</b>	<b>26 793</b>	<b>51 793</b>	<b>3 099 718</b>
	92502		Parki krajobrazowe	3 074 718	26 793	51 793	3 099 718
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 248	0	328	95 576
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	28 898	328	0	28 570
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	243 028	0	34 000	277 028
		430 0	Zakup usług pozostałych	327 819	25 000	16 000	318 819
		443 0	Różne opłaty i składki	46 700	1 465	0	45 235
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 107	0	547	40 654
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	918	2 918
			<b>Ogółem</b>	<b>908 319 905</b>	<b>5 644 855</b>	<b>6 112 379</b>	<b>908 787 429</b>