

### 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
<b>DOCHODY</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 211 009</b>	<b>0</b>	<b>143 812</b>	<b>58 354 821</b>
	01008		Melioracje wodne	49 269 300	0	6 351	49 275 651
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 300	0	6 351	57 651
	01095		Pozostała działalność	452 931	0	137 461	590 392
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	452 931	0	137 461	590 392
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>109 897 422</b>	<b>0</b>	<b>3 053</b>	<b>109 900 475</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 645 662	0	3 053	28 648 715
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000	0	3 053	178 053
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 641 214</b>	<b>239 244</b>	<b>0</b>	<b>5 401 970</b>
	75095		Pozostała działalność	2 517 414	239 244	0	2 278 170
		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	893 931	203 357	0	690 574
		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	159 753	35 887	0	123 866
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 533</b>	<b>19 533</b>	<b>13 027</b>	<b>57 027</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48 533	19 533	13 027	42 027
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000	0	13 027	42 027
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	19 533	19 533	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>173 813 178</b>	<b>258 777</b>	<b>159 892</b>	<b>173 714 293</b>

### WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 017 596</b>	<b>0</b>	<b>143 812</b>	<b>75 161 408</b>
	01008		Melioracje wodne	52 147 928	0	6 351	52 154 279
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 748 012	0	6 351	18 754 363
	01095		Pozostała działalność	1 170 947	0	137 461	1 308 408
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	338 453	0	118 186	456 639
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 478	0	19 275	78 753
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>247 177 522</b>	<b>86 603</b>	<b>89 656</b>	<b>247 180 575</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 647 302	81 603	84 656	92 650 355
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 741	2 000	0	105 741
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113 348	12 860	0	2 100 488
		426 0	Zakup energii	236 896	9 830	0	227 066
		427 0	Zakup usług remontowych	10 280 568	0	77 441	10 358 009
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	23 265	1 430	0	21 835
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 841 821	23 668	0	13 818 153
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139 800	1 600	0	138 200
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189 597	25 000	0	164 597
		443 0	Różne opłaty i składki	309 543	0	2 000	311 543
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 998 435	5 215	5 215	29 998 435
	60095		Pozostała działalność	30 599 965	5 000	5 000	30 599 965
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	713 000	0	5 000	718 000
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	0	0
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 316 461</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>8 316 461</b>
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>7 021 455</u>	<u>4 900</u>	<u>4 900</u>	<u>7 021 455</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100	2 000	0	24 100
		419 0	Nagrody konkursowe	55 000	0	2 000	57 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	617 061	0	2 900	619 961
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500	2 900	0	6 600
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 474 323</b>	<b>261 744</b>	<b>22 500</b>	<b>93 235 079</b>
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>80 106 457</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>80 106 457</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	5 000	55 000
		419 0	Nagrody konkursowe	36 184	0	5 000	41 184
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	10 000	0	2 000
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 000	10 000	0	27 000
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000	0	10 000	68 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 321 131</u>	<u>241 744</u>	<u>2 500</u>	<u>3 081 887</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 509	70 842	0	415 667
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 827	12 502	0	71 325
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 865	4 420	0	29 445
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775	780	0	4 995
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740	14 450	0	79 290
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 140	2 550	0	13 590
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	11 419	1 700	0	9 719
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 965	300	0	1 665
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 383	0	2 000	22 383
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	80 785	6 120	0	74 665
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115	1 080	0	13 035
		426 8	Zakup energii	7 650	7 225	0	425
		426 9	Zakup energii	1 350	1 275	0	75
		430 0	Zakup usług pozostałych	710 548	0	500	711 048
		430 8	Zakup usług pozostałych	200 399	55 335	0	145 064
		430 9	Zakup usług pozostałych	33 051	9 765	0	23 286
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 400	2 500	0	34 900
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750	12 750	0	0
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250	2 250	0	0
		441 8	Podróże służbowe krajowe	31 485	15 300	0	16 185
		441 9	Podróże służbowe krajowe	5 115	2 700	0	2 415
		452 8	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850	0	0
		452 9	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	0	0
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 585	14 365	0	33 220
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 115	2 535	0	5 580
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 449</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>17 449</b>
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>27 449</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>17 449</u>
		481 0	Rezerwy	27 449	10 000	0	17 449
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 095 318</b>	<b>11 740</b>	<b>11 740</b>	<b>23 095 318</b>
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 821 580</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 821 580</u>
		426 0	Zakup energii	83 530	0	3 500	87 030
		430 0	Zakup usług pozostałych	360 410	1 500	0	358 910
		443 0	Różne opłaty i składki	12 180	3 500	0	8 680
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 531	0	1 500	90 031
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 141 868</u>	<u>6 740</u>	<u>6 740</u>	<u>5 141 868</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 575	0	2 500	32 075
		426 0	Zakup energii	133 800	3 350	0	130 450
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 408	0	3 340	68 748
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 850	3 390	0	36 460
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 300	0	200	1 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	0	700	4 500
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 877 233</b>	<b>19 533</b>	<b>13 027</b>	<b>3 870 727</b>
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>48 533</u>	<u>19 533</u>	<u>13 027</u>	<u>42 027</u>
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 533	19 533	13 027	42 027
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 155 005</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>4 155 005</b>
	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>150</u>	<u>150</u>	<u>1 107 000</u>
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275	0	150	425
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	150	0	1 350
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 971 610</b>	<b>37 130</b>	<b>37 130</b>	<b>26 971 610</b>
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>11 359 443</u>	<u>37 130</u>	<u>37 130</u>	<u>11 359 443</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 996	2 700	0	33 296
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 840	0	25 430	3 418 270

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 100	8 430	0	271 670
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 843	12 500	0	636 343
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	77 567	4 500	0	73 067
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	141 050	0	5 100	146 150
		427 0	Zakup usług remontowych	68 350	1 000	0	67 350
		430 0	Zakup usług pozostałych	287 950	0	5 000	292 950
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	1 000	0	2 500
		441 0	Podróże służbowe krajowe	15 500	3 200	0	12 300
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	5 300	2 000	0	3 300
		443 0	Różne opłaty i składki	23 100	600	0	22 500
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000	600	0	178 400
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	600	1 600	10 500
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 709 181</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>45 719 181</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 524 993	0	10 000	7 534 993
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 391 089	0	10 000	6 401 089
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 214 178</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>3 214 178</b>
	92502		Parki krajobrazowe	3 214 178	409	409	3 214 178
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 930	0	309	1 472 239
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 417	309	0	100 108
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 233	100	0	32 133
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	5 300	0	100	5 400
			<b>Ogółem</b>	<b>531 035 876</b>	<b>432 209</b>	<b>333 324</b>	<b>530 936 991</b>