

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 998 500	0	48 264	18 046 764
	01008		Melioracje wodne	9 705 000	0	20 664	9 725 664
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	20 664	20 664
	01095		Pozostała działalność	200 000	0	27 600	227 600
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	0	27 600	227 600
801			Oświata i wychowanie	707 475	0	500 000	1 207 475
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 700	0	500 000	509 700
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	500 000	500 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 540	0	73 000	2 552 540
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 273 194	0	73 000	2 346 194
		200 9	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	406 000	0	73 000	479 000
855			Rodzina	3 120 140	695 000	695 000	3 120 140
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 772 140	695 000	695 000	1 772 140
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	696 000	0	695 000	1 391 000
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 075 140	695 000	0	380 140
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 482 620	0	65 000	1 547 620
	92502		Parki krajobrazowe	1 482 620	0	65 000	1 547 620
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	65 000	75 000
			Ogółem	25 788 275	695 000	1 381 264	26 474 539

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	33 119 568	0	53 264	33 172 832
	01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	12 678 168	0	5 000	12 683 168
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0	5 000	8 000
	01008		Melioracje wodne	9 705 000	0	20 664	9 725 664
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	20 664	820 664
	01095		Pozostała działalność	791 400	0	27 600	819 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10	0	27 600	27 610
600			Transport i łączność	303 417 828	1 187 726	1 187 726	303 417 828
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 447 068	1 187 726	1 187 726	153 447 068
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905 389	22 000	0	1 883 389
		426 0	Zakup energii	262 450	0	6 226	268 676
		427 0	Zakup usług remontowych	6 789 096	0	1 179 000	7 968 096
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	28 725	0	500	29 225
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 426 824	1 105 726	0	17 321 098
		443 0	Różne opłaty i składki	521 036	0	2 000	523 036
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 098	60 000	0	44 098
630			Turystyka	1 519 700	20 000	20 000	1 519 700
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 284 700	20 000	20 000	1 284 700
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	347 500	0	20 000	367 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	103 194 194	4 830	4 830	103 194 194
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	85 613 334	1 830	1 830	85 613 334
		430 8	Zakup usług pozostałych	6 405 006	1 555	0	6 403 451
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 130 296	275	0	1 130 021
		443 8	Różne opłaty i składki	1 445	0	1 555	3 000
		443 9	Różne opłaty i składki	255	0	275	530
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	13 216 750	1 000	1 000	13 216 750
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 150	1 000	0	169 150
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 000	0	1 000	33 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	2 612 403	2 000	2 000	2 612 403
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	2 000	3 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	751 631	2 000	0	749 631
758			Różne rozliczenia	23 022 511	187 000	0	22 835 511
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	23 022 511	187 000	0	22 835 511
		481 0	Rezerwy	567 846	187 000	0	380 846
801			Oświata i wychowanie	35 663 411	95 669	595 669	36 163 411
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	5 451 954	95 669	595 669	5 951 954
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 026	0	27 700	73 726
		419 0	Nagrody konkursowe	150	0	97 500	97 650
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 195	0	77 780	94 975
		422 0	Zakup środków żywności	550	0	1 000	1 550
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	128	0	6 520	6 648
		430 0	Zakup usług pozostałych	179 672	95 669	296 700	380 703
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613	0	88 469	89 082
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 696 410	0	73 000	25 769 410
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	11 820 209	0	73 000	11 893 209
		200 9	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	406 000	0	73 000	479 000
855			Rodzina	3 119 140	695 000	695 000	3 119 140
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	1 771 140	695 000	695 000	1 771 140
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 140	502 190	500 000	1 069 950
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000	80 000	80 000	207 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	30 000	11 000	11 000	30 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 650	6 650	20 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	25 000	25 000	55 000
		422 0	Zakup środków żywności	3 000	660	660	3 000
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	8 000	10 000	12 000
		426 0	Zakup energii	53 000	5 000	5 000	53 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000	500	500	2 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000	10 000	10 000	60 000
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	2 000	2 000	11 000
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000	35 000	35 000	115 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000	1 000	1 000	12 000
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	7 000
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 500	0	190	1 690
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	1 000	2 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 350	48 521	48 521	1 224 350
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	80 000	0	6 100	86 100
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000	0	6 100	86 100
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	80 000	0	6 100	86 100
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000	0	6 100	86 100
	90008		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	97 000	35 321	0	61 679
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	35 321	0	9 679
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	862 350	13 200	36 321	885 471
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 660	0	1 000	11 660
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	35 321	45 321
		430 0	Zakup usług pozostałych	433 440	13 200	0	420 240

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 601 804	0	182 000	51 783 804
	92106	248 0	Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 109 572	0	75 000	10 184 572
				8 438 746	0	75 000	8 513 746
	92109	248 0	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 327 890	0	107 000	9 434 890
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 335 484	0	47 000	6 382 484
				66 580	0	60 000	126 580
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 660 964	0	65 000	2 725 964
	92502		Parki krajobrazowe	2 660 964	0	65 000	2 725 964
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 517	0	8 000	223 517
		430 0	Zakup usług pozostałych	156 080	0	57 000	213 080
926			Kultura fizyczna	3 405 000	70 000	70 000	3 405 000
	92695		Pozostała działalność	500 000	70 000	70 000	500 000
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	0	70 000	150 000
		325 0	Stypendia różne	250 000	70 000	0	180 000
			Ogółem	587 644 880	2 308 746	2 995 010	588 331 144