

**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	18 396 764	0	17 045 000	35 441 764
	01008	221 0	Melioracje wodne	9 725 664	0	17 045 000	26 770 664
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 805 000	0	17 045 000	25 850 000
600			Transport i łączność	91 537 019	0	2 459 544	93 996 563
	60013	630 0	Drogi publiczne wojewódzkie	30 122 512	0	2 459 544	32 582 056
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 670 000	0	2 459 544	4 129 544
750			Administracja publiczna	7 153 164	0	385	7 153 549
	75046	221 0	Komisje egzaminacyjne	0	0	385	385
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	385	385
752			Obrona narodowa	0	0	20 000	20 000
	75212	222 0	Pozostałe wydatki obronne	0	0	20 000	20 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	20 000	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 350 474	0	87	3 350 561
	85332	090 9	Wojewódzkie urzędy pracy	3 025 676	0	87	3 025 763
			Wpływy z odsetek od 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	4	0	4	8
		291 9	Wpływy ze zwrotów 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	161	0	83	244
Ogółem				120 437 421	0	19 525 016	139 962 437

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 561 692	0	17 045 000	50 606 692
	01008	302 0	Melioracje wodne	9 725 664	0	17 045 000	26 770 664
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500	0	45 000	126 500
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 100	0	1 187 000	5 039 100
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	283 437	0	77 000	360 437
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 100	0	210 190	905 290
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	75 300	0	30 850	106 150
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 600	0	5 000	57 600
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	355 400	0	125 000	480 400
		426 0	Zakup energii	1 094 894	0	945 891	2 040 785
		427 0	Zakup usług remontowych	46 000	0	390 000	436 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 560	0	4 000	9 560
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 904 490	0	13 901 694	15 806 184
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 760	0	20 240	68 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	51 135	51 135
		441 0	Podróże służbowe krajowe	33 100	0	20 000	53 100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 356	0	10 000	155 356
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	0	22 000	35 000
600			Transport i łączność	315 745 122	617 505	3 077 049	318 204 666
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	157 567 068	617 505	3 077 049	160 026 612
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874 139	0	76 393	1 950 532
		427 0	Zakup usług remontowych	9 475 343	0	511 112	9 986 455
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 886 837	499 048	0	15 387 789
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	371 280	0	30 000	401 280
		443 0	Różne opłaty i składki	406 720	12 929	0	393 791
		448 0	Podatek od nieruchomości	84 723	12 421	0	72 302

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327 175	93 107	0	234 068
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 981 691	0	2 459 544	30 441 235
710			Działalność usługowa	5 384 056	1 200	1 200	5 384 056
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>3 080 956</u>	<u>1 200</u>	<u>1 200</u>	<u>3 080 956</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900	1 200	0	122 700
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 250	0	1 200	55 450
750			Administracja publiczna	103 726 789	201 793	202 178	103 727 174
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>86 205 929</u>	<u>201 000</u>	<u>201 000</u>	<u>86 205 929</u>
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 581	42 500	0	1 039 081
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	190 867	7 500	0	183 367
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 491 627	1 000	0	3 490 627
		430 8	Zakup usług pozostałych	6 403 451	127 500	0	6 275 951
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 130 021	22 500	0	1 107 521
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000	0	85 000	1 385 000
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 412	0	15 000	244 412
		441 0	Podróże służbowe krajowe	219 750	0	1 000	220 750
		461 8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 000	0	85 000	221 000
		461 9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	0	15 000	39 000
	75046		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>	<u>0</u>	<u>385</u>	<u>4 832</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	0	385	4 165
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13 156 750</u>	<u>793</u>	<u>793</u>	<u>13 156 750</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	169 150	793	0	168 357
		422 0	Zakup środków żywności	600	0	793	1 393
752			Obrona narodowa	0	0	20 000	20 000
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	20 000	20 000
801			Oświata i wychowanie	35 016 248	20 437	20 437	35 016 248
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 143 538</u>	<u>812</u>	<u>812</u>	<u>9 143 538</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	237 000	812	0	236 188
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 356	0	812	12 168
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 838 891</u>	<u>12 400</u>	<u>19 625</u>	<u>5 846 116</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 425	0	7 225	11 650
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 726	400	0	61 326
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 975	12 000	0	74 975
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 648	0	3 280	9 928
		430 0	Zakup usług pozostałych	367 303	0	9 120	376 423
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 601 374</u>	<u>7 225</u>	<u>0</u>	<u>11 594 149</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000	7 225	0	192 775
851			Ochrona zdrowia	7 755 467	2 234	2 234	7 755 467
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>150 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>150 000</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	2 000	3 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000	2 000	0	6 000
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>29 000</u>	<u>234</u>	<u>234</u>	<u>29 000</u>
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	234	234	29 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 294 396	0	87	25 294 483
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>11 912 191</u>	<u>0</u>	<u>87</u>	<u>11 912 278</u>
		291 9	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	161	0	83	244
		456 9	Odsetki od 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	4	0	4	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 350	50 000	50 000	1 454 350
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 122 471</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>1 122 471</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	590 240	20 000	0	570 240
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000	0	50 000	116 000
926			Kultura fizyczna	3 125 000	20 000	20 000	3 125 000
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>470 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>470 000</u>
		419 0	Nagrody konkursowe	35 000	0	20 000	55 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000	20 000	0	22 000
			Ogółem	531 063 120	913 169	20 438 185	550 588 136