

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	37 207 976	0	256 915	37 464 891
	01095	221 0	Pozostała działalność	837 812	0	256 915	1 094 727
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	837 812	0	256 915	1 094 727
600			Transport i łączność	96 402 293	0	95 500	96 497 793
	60053	090 9	Infrastruktura telekomunikacyjna	307 141	0	95 500	402 641
			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	2 500	0	19 500	22 000
		666 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, dotyczące dochodów majątkowych	12 000	0	76 000	88 000
630			Turystyka	106 000	15 000	0	91 000
	63095	090 9	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0
			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	5 000	5 000	0	0
		666 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, dotyczące dochodów majątkowych	10 000	10 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 367 419	0	3 300	3 370 719
	85332	244 0	Wojewódzkie urzędy pracy	3 030 394	0	3 300	3 033 694
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	682 400	0	3 300	685 700
855			Rodzina	3 120 140	0	55 800	3 175 940
	85501	238 0	Świadczenie wychowawcze	322 000	0	55 800	377 800
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	322 000	0	55 800	377 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 119 571	0	20 000	5 139 571
	92195	271 0	Pozostała działalność	150 000	0	20 000	170 000
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	0	20 000	170 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 669 251	0	8 856	1 678 107
	92502	244 0	Parki krajobrazowe	1 669 251	0	8 856	1 678 107
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 500	0	8 856	165 356
Ogółem				146 992 650	15 000	440 371	147 418 021

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	52 509 037	29 486	286 401	52 765 952
	01008	421 0	Melioracje wodne	26 770 664	19 486	19 486	26 770 664
			Zakup materiałów i wyposażenia	480 400	13 000	0	467 400
		427 0	Zakup usług remontowych	436 000	0	19 486	455 486
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 135	6 486	0	44 649
	01095		Pozostała działalność	1 634 212	10 000	266 915	1 891 127
		257 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 100	0	10 000	12 100
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	479 791	0	166 424	646 215

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 834	0	90 491	180 325
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 700	10 000	0	415 700
600			Transport i łączność	325 611 377	422 607	518 107	325 706 877
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 665 172	422 607	422 607	161 665 172
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 805 669	134 000	422 607	37 094 276
	60053	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 641	288 607	0	1 101 034
			Infrastruktura telekomunikacyjna	418 792	0	95 500	514 292
		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	2 500	0	19 500	22 000
		666 9	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	12 000	0	76 000	88 000
630			Turystyka	1 533 919	15 000	0	1 518 919
	63095		Pozostała działalność	35 000	15 000	0	20 000
		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	5 000	5 000	0	0
		666 9	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	10 000	10 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 582 681	50 000	50 000	4 582 681
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 681	50 000	50 000	826 681
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	0	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	50 000	50 000
750			Administracja publiczna	97 927 882	89 978	89 978	97 927 882
	75018		Urzędy marszałkowskie	86 823 259	44 628	44 628	86 823 259
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265 000	24 628	0	240 372
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	940 000	20 000	0	920 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 410	0	44 628	1 218 038
	75046		Komisje egzaminacyjne	6 370	350	350	6 370
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	574	0	300	874
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	93	0	50	143
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 703	350	0	5 353
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 738 590	45 000	45 000	6 738 590
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800	6 000	0	74 800
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 317	0	45 000	228 317
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 530 578	36 000	0	5 494 578
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 602	3 000	0	31 602
801			Oświata i wychowanie	35 017 758	28 634	28 634	35 017 758
	80130		Szkoły zawodowe	9 153 292	0	12 440	9 165 732
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653 302	0	10 412	5 663 714
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 006	0	1 784	1 036 790
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	142 662	0	244	142 906
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 897 173	3 754	9 974	5 903 393
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 171	0	5 206	3 776 377
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 283	0	892	665 175
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	57 308	0	122	57 430
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	57 308	1 754	0	55 554
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 475	0	500	75 975
		430 0	Zakup usług pozostałych	376 423	0	2 000	378 423
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 860	0	1 254	221 114
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 482	2 000	0	82 482
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 097 377	0	6 220	5 103 597
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 405	0	5 206	1 934 611
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 321	0	892	354 213
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	46 573	0	122	46 695
	80195		Pozostała działalność	11 511 192	24 880	0	11 486 312
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 551	20 824	0	198 727
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568	3 568	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	488	488	0	0
852			Pomoc społeczna	1 366 694	3 000	3 000	1 366 694
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000	3 000	3 000	78 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	3 000	5 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 907 274	29 250	32 550	24 910 574
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 933 069	29 250	32 550	11 936 369
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 900	0	3 300	3 502 200
		426 8	Zakup energii	62 536	0	23 587	86 123
		426 9	Zakup energii	11 231	0	4 213	15 444
		427 8	Zakup usług remontowych	725	0	212	937
		427 9	Zakup usług remontowych	130	0	38	168
		430 8	Zakup usług pozostałych	123 191	5 100	0	118 091
		430 9	Zakup usług pozostałych	22 316	900	0	21 416
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	274 370	19 718	0	254 652
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 335	3 532	0	45 803
		452 8	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 633	0	1 019	4 652
		452 9	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	653	0	181	834
855			Rodzina	3 119 140	0	55 800	3 174 940
	85501		Świadczenie wychowawcze	322 000	0	55 800	377 800
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 702	0	42 000	264 702
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 282	0	7 000	45 282
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 456	0	500	5 956
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 608	0	6 300	46 908
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 560 759	0	20 000	55 580 759
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 289 805	0	20 000	12 309 805
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 580	0	20 000	196 580
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 917 687	0	8 856	2 926 543
	92502		Parki krajobrazowe	2 917 687	0	8 856	2 926 543
		430 0	Zakup usług pozostałych	314 596	0	8 856	323 452
			Ogółem	605 054 208	667 955	1 093 326	605 479 579