

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	53 875 542	200 000	256 092	53 931 634
	01078	221 0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 568 600	0	149 643	2 718 243
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 218 600	0	149 643	2 368 243
	01095	221 0	Pozostała działalność	1 211 717	200 000	106 449	1 118 166
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 211 717	200 000	106 449	1 118 166
600			Transport i łączność	96 661 447	342 900	0	96 318 547
	60003	221 0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 852 367	342 900	0	45 509 467
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 810 000	342 900	0	45 467 100
			Ogółem	150 536 989	542 900	256 092	150 250 181

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	53 875 542	402 179	458 271	53 931 634
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12 713 161	101 000	101 000	12 713 161
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 600	4 000	0	82 600
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 466	16 000	0	46 466
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 440	0	7 000	147 440
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	463 142	55 000	0	408 142
		427 0	Zakup usług remontowych	105 951	10 000	0	95 951
		430 0	Zakup usług pozostałych	446 400	0	90 000	536 400
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 890	8 000	0	60 890
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	0	3 000	17 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	16 650	3 000	0	13 650
		443 0	Różne opłaty i składki	58 200	5 000	0	53 200
		448 0	Podatek od nieruchomości	76 396	0	1 000	77 396
	01008		Melioracje wodne	26 770 664	98 159	98 159	26 770 664
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 290	3 000	6 000	908 290
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	92 950	13 000	0	79 950
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 740	20 000	0	53 740
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	0	7 000	72 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	467 400	0	5 305	472 705
		426 0	Zakup energii	2 208 785	0	60 000	2 268 785
		427 0	Zakup usług remontowych	451 486	0	11 532	463 018
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 646 184	49 264	0	15 596 920
		441 0	Podróże służbowe krajowe	53 100	12 000	0	41 100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 356	0	8 322	163 678
		448 0	Podatek od nieruchomości	21 920	33	0	21 887
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	82	0	118
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	780	0	34 220
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 568 600	0	149 643	2 718 243
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 018 600	0	149 643	2 168 243
	01095		Pozostała działalność	2 008 117	203 020	109 469	1 914 566
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 676	5 000	1 500	55 176
		430 0	Zakup usług pozostałych	477 625	193 000	0	284 625
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 030	5 000	1 500	3 530
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	693 924	10	51 092	745 006
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	217 606	10	55 377	272 973
600			Transport i łączność	325 673 712	781 814	438 914	325 330 812
	60003	263 0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 827 467	342 900	0	45 484 567
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 810 000	342 900	0	45 467 100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 814 459	410 864	410 864	161 814 459
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 410	864	0	81 546
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 277	0	144 294	2 161 571
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	273 445	55 922	0	217 523
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000	4 901	0	156 099
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 999	0	1
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893 110	45 989	0	1 847 121
		426 0	Zakup energii	264 270	976	0	263 294
		427 0	Zakup usług remontowych	10 467 336	0	252 533	10 719 869
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	25 465	500	0	24 965
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 341 665	137 817	0	15 203 848
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 900	450	0	116 450
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 953	0	400	3 353
		443 0	Różne opłaty i składki	385 312	0	2 272	387 584
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 552	0	11 263	246 815
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 398	0	102	11 500
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 117	1 285	0	204 832
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	82 300	64 593	0	17 707
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 166	77 568	0	86 598
	60095		Pozostała działalność	23 094 943	28 050	28 050	23 094 943
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100	0	27 260	77 360
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 068 700	5 000	790	2 064 490
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	790	0	1 210
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 260	22 260	0	25 000
630			Turystyka	1 518 919	14 930	14 930	1 518 919
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 498 919	14 930	14 930	1 498 919
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840	2 500	0	21 340
		419 0	Nagrody konkursowe	35 000	0	10 900	45 900
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 716	0	4 030	57 746
		430 0	Zakup usług pozostałych	444 444	7 830	0	436 614
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 000	0	2 000
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	13 500	2 600	0	10 900
710			Działalność usługowa	5 382 056	7 000	7 000	5 382 056
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 080 956	7 000	7 000	3 080 956
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 256	7 000	0	28 256
		426 0	Zakup energii	104 000	0	3 000	107 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	154 730	0	3 300	158 030
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 450	0	700	56 150
750			Administracja publiczna	97 059 665	842 894	842 894	97 059 665
	75018		Urzędy marszałkowskie	86 971 288	839 786	839 786	86 971 288
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	319	0	2 181
		303 8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 325	56 325	0	7 000
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 175	9 940	0	1 235
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	256 000	1 400	0	254 600
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176 250	214 000	0	962 250
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	207 575	37 766	0	169 809
		419 0	Nagrody konkursowe	42 200	2 319	0	39 881
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145 020	507	47 000	2 191 513
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 717	0	6 568	1 262 285
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	221 598	0	1 158	222 756
		426 0	Zakup energii	1 260 000	0	41 000	1 301 000
		427 8	Zakup usług remontowych	30 000	20 000	0	10 000
		427 9	Zakup usług remontowych	5 294	3 529	0	1 765
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 477 837	0	4 744	3 482 581
		430 8	Zakup usług pozostałych	6 509 815	0	451 035	6 960 850
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 146 789	0	79 596	1 226 385
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000	140 000	0	160 000
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 100	0	0
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	0	0
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	9 000	0	21 000
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 585	27 585	0	15 000
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 515	4 868	0	2 647
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000	13 000	0	61 000
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 978	57 978	0	117 000
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 878	10 231	0	20 647
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 385 000	0	105 000	1 490 000
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 412	0	18 529	262 941
		441 0	Podróże służbowe krajowe	270 750	0	300	271 050
		443 0	Różne opłaty i składki	121 500	499	0	121 001

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		443 8	Różne opłaty i składki	3 000	930	0	2 070
		443 9	Różne opłaty i składki	530	164	0	366
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 218 038	0	64 856	1 282 894
		448 0	Podatek od nieruchomości	24 000	6 856	0	17 144
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	4 000	0	1 000
		452 8	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	2 200	0	12 800
		452 9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 647	388	0	2 259
		453 8	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000	0	0
		453 9	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 647	2 647	0	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	769 881	0	20 000	789 881
		461 8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	221 000	61 000	0	160 000
		461 9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	10 764	0	28 236
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654 500	102 485	0	552 015
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 500	18 086	0	97 414
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 719 590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>5 719 590</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 528 963	0	590	4 529 553
	75084	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	590	0	3 910
			<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>47 416</u>	<u>1 118</u>	<u>1 118</u>	<u>47 416</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265	0	931	7 196
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	728	0	99	827
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1	1	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500	577	0	1 923
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1	1	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	700	539	0	161
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377	0	88	465
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 611 203</u>	<u>1 400</u>	<u>1 400</u>	<u>2 611 203</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	776 081	0	1 400	777 481
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	254 400	1 400	0	253 000
801			Oświata i wychowanie	34 903 237	28 035	28 035	34 903 237
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 944 893</u>	<u>10 930</u>	<u>10 930</u>	<u>5 944 893</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 654	0	2 700	631 354
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	57 430	2 700	0	54 730
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 326	0	3 500	64 826
	80147	430 0	Zakup usług pozostałych	378 423	8 230	4 730	374 923
			<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 103 597</u>	<u>17 105</u>	<u>17 105</u>	<u>5 103 597</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720	0	17 105	54 825
		426 0	Zakup energii	129 750	13 000	0	116 750
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 102	3 500	0	22 602
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 449	605	0	206 844
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 085 662	4 801	4 801	25 085 662
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>11 981 151</u>	<u>4 800</u>	<u>4 800</u>	<u>11 981 151</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	322 200	2 000	0	320 200
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	1 000	0	2 500
		443 0	Różne opłaty i składki	25 800	1 800	0	24 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900	0	4 800	15 700
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 104 511</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>13 104 511</u>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 789	1	0	103 788
		404 7	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	929	0	1	930
855			Rodzina	3 174 940	53 955	53 955	3 174 940
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>1 771 140</u>	<u>53 955</u>	<u>53 955</u>	<u>1 771 140</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0	19 350	74 350
		422 0	Zakup środków żywności	3 000	1 000	0	2 000
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	0	2 200	14 200
		426 0	Zakup energii	60 000	19 490	0	40 510
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	300	1 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 000	0	32 105	100 105
		440 0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400	30 000	0	89 400
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000	2 196	0	5 804
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 646	107	0	25 539
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 690	202	0	1 488
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	960	0	540
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 850	115 568	115 568	1 410 850
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>95 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>65 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000	20 000	0	60 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>6 100</u>	<u>6 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	6 100	6 100	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100	0	0
	90008		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	55 671	0	12 200	67 871
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 992	0	12 200	58 192
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	1 237 979	63 368	103 368	1 277 979
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 205	7 800	0	405
		430 0	Zakup usług pozostałych	446 739	0	103 368	550 107
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	7 000	0	0
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	28 000	0	0
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 000	17 568	0	98 432
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 933 543	41 260	41 260	2 933 543
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	2 933 543	41 260	41 260	2 933 543
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900	1 168	5 500	45 232
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 919	3 428	100	279 591
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	29 241	4 497	0	24 744
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 675	2 646	0	32 029
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	230 399	0	17 736	248 135
		422 0	Zakup środków żywności	3 350	0	50	3 400
		426 0	Zakup energii	67 600	3 102	1 848	66 346
		427 0	Zakup usług remontowych	74 800	5 400	3 300	72 700
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 200	160	0	2 040
		430 0	Zakup usług pozostałych	318 837	2 000	12 351	329 188
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400	5 857	0	20 543
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	500	0	1 500
		441 0	Podróże służbowe krajowe	17 600	2 610	0	14 990
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	6 264	735	0	5 529
		443 0	Różne opłaty i składki	47 000	6 533	375	40 842
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 404	596	0	45 808
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	900	0	600
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 728	1 128	0	4 600
926			Kultura fizyczna	3 125 000	20 000	20 000	3 125 000
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	470 000	20 000	20 000	470 000
		419 0	Nagrody konkursowe	93 000	20 000	0	73 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	20 000	65 000
			Ogółem	554 143 126	2 312 436	2 025 628	553 856 318