

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	113 147 803	0	119 802	113 267 605
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	45 056 886	0	119 802	45 176 688
		291 0	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	21 886	0	119 802	141 688
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 870 742	0	36 000	3 906 742
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	362 690	0	36 000	398 690
		295 9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000	0	36 000	65 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 471 254	0	28 700	1 499 954
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	1 471 254	0	28 700	1 499 954
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	20 900	20 900
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	7 800	7 800
Ogółem				118 489 799	0	184 502	118 674 301

WYDATKI

600			Transport i łączność	350 038 331	0	119 802	350 158 133
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	45 099 404	0	119 802	45 219 206
		291 0	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	36 254	0	119 802	156 056
750			Administracja publiczna	107 346 111	95 000	95 000	107 346 111
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	93 545 671	95 000	95 000	93 545 671
		430 8	Zakup usług pozostałych	8 226 923	80 750	0	8 146 173
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 451 810	14 250	0	1 437 560
		441 8	Podróże służbowe krajowe	78 100	0	17 000	95 100
		441 9	Podróże służbowe krajowe	13 782	0	3 000	16 782
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	21 250	0	17 000	38 250
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	0	3 000	6 750
		443 8	Różne opłaty i składki	4 250	0	46 750	51 000
		443 9	Różne opłaty i składki	750	0	8 250	9 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 343 950	0	36 000	30 379 950
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	17 656 079	0	36 000	17 692 079
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000	0	36 000	65 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 520 232	15 000	15 000	64 520 232
	92118		<u>Muzea</u>	23 811 601	0	15 000	23 826 601
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 792 505	0	15 000	13 807 505
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	2 784 800	15 000	0	2 769 800
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	15 000	0	335 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 198 739	3 743	32 443	3 227 439
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	3 198 739	3 743	32 443	3 227 439
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 135	0	3 473	1 866 608
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 446	3 473	0	119 973
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 726	0	4 222	219 948
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 640	0	21 200	221 840
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	3 500	3 500
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 143	0	48	46 191
		448 0	Podatek od nieruchomości	12 343	270	0	12 073
Ogółem				555 447 363	113 743	298 245	555 631 865