

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	118 080 041	0	300 000	118 380 041
	60013	630 0	Drogi publiczne wojewódzkie	48 028 557	0	300 000	48 328 557
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 049 475	0	300 000	6 349 475
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 403	0	10 000	1 454 403
	90095	244 0	Pozostała działalność	675 403	0	10 000	685 403
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	10 000	110 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 257	0	40 000	1 241 257
	92195	271 0	Pozostała działalność	110 000	0	40 000	150 000
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	0	40 000	150 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 499 954	0	54 153	1 554 107
	92502	244 0	Parki krajobrazowe	1 499 954	0	54 153	1 554 107
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 900	0	54 153	75 053
Ogółem				122 225 655	0	404 153	122 629 808

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	12 920 650	0	40 000	12 960 650
	01095	430 0	Pozostała działalność	1 433 420	0	40 000	1 473 420
			Zakup usług pozostałych	573 000	0	40 000	613 000
600			Transport i łączność	358 259 569	10 000	310 000	358 559 569
	60013	430 0	Drogi publiczne wojewódzkie	173 722 430	10 000	310 000	174 022 430
		460 0	Zakup usług pozostałych	16 049 881	10 000	0	16 039 881
		605 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	10 000	11 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 671 798	0	300 000	53 971 798
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 957 205	0	20 000	16 977 205
	70005	426 0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 205	0	20 000	1 977 205
		430 0	Zakup energii	305 621	0	10 000	315 621
			Zakup usług pozostałych	497 849	0	10 000	507 849
750			Administracja publiczna	106 976 111	20 800	800	106 956 111
	75018	430 0	Urzędy marszałkowskie	93 545 671	20 000	0	93 525 671
			Zakup usług pozostałych	3 596 330	20 000	0	3 576 330
	75084	430 0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	800	800	200 000
		441 0	Zakup usług pozostałych	83 300	800	0	82 500
			Podróże służbowe krajowe	1 000	0	800	1 800
758			Różne rozliczenia	4 194 882	61 000	0	4 133 882
	75818	481 0	Rezerwy ogólne i celowe	4 194 882	61 000	0	4 133 882
			Rezerwy	463 911	61 000	0	402 911
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 514 950	1 300	1 300	30 514 950
	85332	427 0	Wojewódzkie urzędy pracy	12 717 871	1 300	1 300	12 717 871
		441 0	Zakup usług remontowych	75 640	0	1 300	76 940
		470 0	Podróże służbowe krajowe	11 000	500	0	10 500
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	800	0	9 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 171	0	10 000	5 106 171
	90095	430 0	Pozostała działalność	4 836 492	0	10 000	4 846 492
			Zakup usług pozostałych	265 100	0	10 000	275 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 490 436	0	40 000	64 530 436
	92118	248 0	Muzea	21 905 751	0	40 000	21 945 751
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 870 387	0	40 000	13 910 387

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 227 439	18 140	93 293	3 302 592
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 227 439</u>	<u>18 140</u>	<u>93 293</u>	<u>3 302 592</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200	0	3 500	58 700
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 608	0	1 254	1 867 862
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 973	1 254	0	118 719
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	219 948	13 300	8 088	214 736
		422 0	Zakup środków żywności	4 600	0	300	4 900
		427 0	Zakup usług remontowych	60 300	3 500	7 500	64 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	221 840	0	72 651	294 491
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	86	0	114
			Ogółem	602 637 413	111 240	515 393	603 041 566