

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 143 411	0	44 185	7 187 596
	01095	221 0	Pozostała działalność	249 411	0	44 185	293 596
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 391	0	44 185	98 576
150			Przetwórstwo przemysłowe	40 200	0	2 500	42 700
	15013	295 9	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 200	0	2 500	27 700
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	0	2 500	6 500
710			Działalność usługowa	409 700	30 000	0	379 700
	71095	221 0	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 220 492	0	600	2 221 092
	92502	270 0	Parki krajobrazowe	2 220 492	0	600	2 221 092
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800	0	600	8 400
Ogółem				9 813 803	30 000	47 285	9 831 088

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	11 772 243	54 335	98 520	11 816 428
	01041	421 8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 934 000	49 000	49 000	4 934 000
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900	0	21 200	139 100
		422 8	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100	0	12 800	79 900
		422 9	Zakup środków żywności	2 640	1 400	0	1 240
		422 9	Zakup środków żywności	1 360	600	0	760
		430 8	Zakup usług pozostałych	490 510	16 800	0	473 710
		430 9	Zakup usług pozostałych	281 530	10 200	0	271 330
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	3 000	0	3 060
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040	2 000	0	2 040
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	19 500	6 000	0	13 500
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	4 000	0	6 500
		453 8	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	0	0
		453 9	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0	0
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000	0	9 000	78 000
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	0	6 000	45 000
	01095		Pozostała działalność	1 615 811	5 335	49 520	1 659 996
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	3 999	18 999
		430 0	Zakup usług pozostałych	683 000	5 335	36 064	713 729
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0	5 335	5 535
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	2 143	7 143
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 401	0	1 979	56 380
050			Rybolówstwo i rybactwo	716 954	10 000	10 000	716 954
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	711 454	10 000	10 000	711 454
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	0
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	7 500	15 000
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500	5 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 611 200	0	2 500	8 613 700
	15013	295 9	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 552 200	0	2 500	5 554 700
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	0	2 500	6 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	348 872 182	650 627	650 627	348 872 182
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	163 807 859	650 627	650 627	163 807 859
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 078	0	3 677	102 755
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837 810	6 032	0	1 831 778
		422 0	Zakup środków żywności	15 300	100	0	15 200
		426 0	Zakup energii	315 476	8 000	0	307 476
		427 0	Zakup usług remontowych	8 500 318	70 053	0	8 430 265
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	36 620	657	0	35 963
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 293 671	0	142 670	15 436 341
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 500	4 100	0	118 400
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271 470	36 756	0	234 714
		443 0	Różne opłaty i składki	429 115	18 570	0	410 545
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227 617	2 079	0	225 538
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 192 661	204 280	504 280	49 492 661
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 651 652	300 000	0	21 351 652
710			Działalność usługowa	7 322 222	30 000	0	7 292 222
	71095		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0
750			Administracja publiczna	109 638 137	858 060	937 986	109 718 063
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 063 695	12 600	72 600	1 123 695
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	784 200	0	60 000	844 200
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 200	0	12 600	56 800
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850	1 800	0	1 050
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	19 000	8 000	0	11 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	95 234 197	800 000	819 926	95 254 123
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616 238	0	500 000	6 116 238
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	803 338	0	300 000	1 103 338
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138 159	0	16 605	2 154 764
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 579 113	450 000	3 321	3 132 434
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	495 000	350 000	0	145 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 186 136	45 460	45 460	9 186 136
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 250	0	3 460	72 710
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 326	0	42 000	201 326
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 212 866	43 000	0	6 169 866
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 790	2 460	0	20 330
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o chrony prawa oraz sądownictwa	664 032	7 378	7 378	664 032
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	664 032	7 378	7 378	664 032
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 869	0	6 131	10 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	575 132	7 378	0	567 754
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 753	0	1 247	5 000
758			Różne rozliczenia	2 902 209	94 926	0	2 807 283
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 902 209	94 926	0	2 807 283
		481 0	Rezerwy	257 238	94 926	0	162 312
801			Oświata i wychowanie	39 876 900	53 096	68 096	39 891 900
	80116		Szkoły policealne	11 637 170	15 282	27 232	11 649 120
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248 076	0	11 950	6 260 026
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	144 600	0	6 300	150 900
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000	0	2 550	68 550
		426 0	Zakup energii	335 000	0	4 100	339 100
		427 0	Zakup usług remontowych	82 041	2 000	0	80 041
		430 0	Zakup usług pozostałych	249 900	4 100	2 000	247 800
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 600	0	332	4 932
		443 0	Różne opłaty i składki	11 200	132	0	11 068
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 473	6 500	0	499 973
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 603	550	0	13 053
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 802 977	0	40 864	5 843 841
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 133	0	21 388	3 911 521
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 057	0	3 908	686 965
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	63 455	0	568	64 023
		430 0	Zakup usług pozostałych	175 876	0	15 000	190 876
	80195		Pozostała działalność	13 317 139	37 814	0	13 279 325
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 473	33 338	0	443 135
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953	3 908	0	45
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	568	568	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 732 877	95 833	95 833	30 732 877
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 882 337	95 833	95 833	12 882 337
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	0	300	9 700

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 534	0	34 590	3 867 124
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 524	0	36 757	3 547 281
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 602	0	6 486	639 088
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 466	12 090	0	259 376
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 394	36 757	0	249 637
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 419	6 486	0	44 933
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 566	17 800	0	712 766
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	87 685	4 700	0	82 985
		422 0	Zakup środków żywności	4 500	0	700	5 200
		426 8	Zakup energii	85 334	0	12 750	98 084
		426 9	Zakup energii	15 363	0	2 250	17 613
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 000	0	1 000
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 928	12 750	0	260 178
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 081	2 250	0	46 831
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	18 614	0	1 700	20 314
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	3 386	0	300	3 686
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 140	1 700	0	108 440
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 860	300	0	19 560
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 667	11 500	11 500	1 215 667
	90095		Pozostała działalność	985 988	11 500	11 500	985 988
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 935	0	9 500	33 435
		430 0	Zakup usług pozostałych	321 100	11 500	0	309 600
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	2 000	5 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 798 705	0	600	4 799 305
	92502		Parki krajobrazowe	4 798 705	0	600	4 799 305
		430 0	Zakup usług pozostałych	335 502	0	600	336 102
			Ogółem	567 123 328	1 865 755	1 883 040	567 140 613