

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	7 187 596	0	402 097	7 589 693
	01095	221 0	Pozostała działalność	293 596	0	402 097	695 693
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 576	0	402 097	500 673
750			Administracja publiczna	5 789 413	0	5 124	5 794 537
	75095	205 9	Pozostała działalność	1 186 127	0	5 124	1 191 251
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 432	0	5 124	167 556
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o chrony prawa oraz sądownictwa	664 032	0	5 650	669 682
	75109	221 0	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	664 032	0	5 650	669 682
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	664 032	0	5 650	669 682
			Ogółem	13 641 041	0	412 871	14 053 912

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	11 816 428	0	402 097	12 218 525
	01095	459 0	Pozostała działalność	1 659 996	0	402 097	2 062 093
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 380	0	396 597	452 977
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10	0	5 500	5 510
600			Transport i łączność	348 872 182	39 737	39 737	348 872 182
	60013	430 0	Drogi publiczne wojewódzkie	163 807 859	38 737	38 737	163 807 859
		456 7	Zakup usług pozostałych	15 436 341	38 737	0	15 397 604
			Odsutki 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	1 000	0	38 737	39 737
	60095	430 0	Pozostała działalność	32 458 220	1 000	1 000	32 458 220
		442 0	Zakup usług pozostałych	1 112 100	0	1 000	1 113 100
			Podróże służbowe zagraniczne	2 500	1 000	0	1 500
630			Turystyka	1 534 879	8 000	8 000	1 534 879
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 514 879	8 000	8 000	1 514 879
		419 0	Nagrody konkursowe	30 900	3 000	0	27 900
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 178	3 000	0	71 178
		430 0	Zakup usług pozostałych	390 205	0	8 000	398 205
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	16 500	2 000	0	14 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 727 205	100 000	100 000	16 727 205
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 205	100 000	100 000	1 977 205
		426 0	Zakup energii	315 621	0	100 000	415 621
		430 0	Zakup usług pozostałych	503 849	100 000	0	403 849
750			Administracja publiczna	109 718 063	1 540 654	1 540 654	109 718 063
	75018		Urzędy marszałkowskie	95 254 123	1 490 366	1 490 366	95 254 123
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 093 833	0	1 116 265	31 210 098
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 482 782	0	313 907	16 796 689
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 726	0	55 394	2 964 120
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400 230	147 873	0	2 252 357
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 836	313 907	0	964 929
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 677	55 394	0	170 283
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 116 238	471 000	0	5 645 238
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 103 338	497 392	0	605 946
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	1 679 767	4 080	0	1 675 687
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	296 430	720	0	295 710

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 509 005	0	4 080	1 513 085
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 295	0	720	267 015
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 186 136</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>9 186 136</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 169 866	0	1 000	6 170 866
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 330	1 000	0	19 330
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 382 662</u>	<u>49 288</u>	<u>49 288</u>	<u>3 382 662</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	935	0	49 065
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 460	7 500	0	1 960
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700	2 000	0	48 700
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	0	800	15 400
		422 0	Zakup środków żywności	40 000	17 000	0	23 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 522 318	0	31 786	1 554 104
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 900	12 999	0	21 901
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	225 500	800	16 702	241 402
		443 0	Różne opłaty i składki	44 600	8 054	0	36 546
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	664 032	13 940	19 590	669 682
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>664 032</u>	<u>13 940</u>	<u>19 590</u>	<u>669 682</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	5 650	15 650
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975	0	3 508	11 483
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 203	0	432	1 635
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800	0	10 000	66 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	567 754	13 940	0	553 814
757			Obsługa długu publicznego	17 339 963	450 000	455 124	17 345 087
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 551 990</u>	<u>450 000</u>	<u>455 124</u>	<u>15 557 114</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 749 490	450 000	5 124	8 304 614
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6 800 000	0	450 000	7 250 000
			Ogółem	506 672 752	2 152 331	2 565 202	507 085 623