

### 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
<b>DOCHODY</b>							
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 221 092</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>2 222 492</b>
	92502		Parki krajobrazowe	2 221 092	0	1 400	2 222 492
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 400	1 400
<b>Ogółem</b>				<b>2 221 092</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>2 222 492</b>

#### WYDATKI

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 218 525</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>12 218 525</b>
	01095		Pozostała działalność	2 062 093	30 000	30 000	2 062 093
		419 0	Nagrody konkursowe	55 000	5 000	0	50 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999	0	30 000	48 999
		430 0	Zakup usług pozostałych	713 729	24 000	0	689 729
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 535	1 000	0	4 535
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>348 872 182</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>348 872 182</b>
	60095		Pozostała działalność	32 458 220	20 800	20 800	32 458 220
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100	20 000	0	54 100
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 113 100	800	0	1 112 300
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400	0	20 800	39 200
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 534 879</b>	<b>18 071</b>	<b>18 071</b>	<b>1 534 879</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 514 879	18 071	18 071	1 514 879
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 217	0	1 460	34 677
		419 0	Nagrody konkursowe	27 900	0	1 500	29 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 178	0	15 111	86 289
		430 0	Zakup usług pozostałych	398 205	16 471	0	381 734
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	14 500	1 500	0	13 000
		443 0	Różne opłaty i składki	556 100	100	0	556 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 727 205</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>16 727 205</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 205	2 000	2 000	1 977 205
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	0	2 000	16 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000	2 000	0	20 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 292 222</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	<b>7 292 222</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 138 581	24 600	24 600	3 138 581
		426 0	Zakup energii	111 400	10 900	0	100 500
		427 0	Zakup usług remontowych	21 000	0	15 600	36 600
		430 0	Zakup usług pozostałych	145 500	0	9 000	154 500
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	1 500	0	10 500
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 500	0	7 500
		443 0	Różne opłaty i składki	13 300	5 700	0	7 600
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 000	0	4 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 718 063</b>	<b>424 000</b>	<b>424 000</b>	<b>109 718 063</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	95 254 123	315 500	315 500	95 254 123
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675 687	255 000	0	1 420 687
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	295 710	45 000	0	250 710
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154 764	15 500	0	2 139 264
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 132 434	0	15 000	3 147 434
		430 8	Zakup usług pozostałych	8 217 573	0	255 000	8 472 573
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 450 160	0	45 000	1 495 160
		441 0	Podróże służbowe krajowe	230 750	0	500	231 250
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 186 136	108 500	108 500	9 186 136
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	201 326	0	80 700	282 026
		422 0	Zakup środków żywności	115 100	65 000	8 000	58 100
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 170 866	8 000	19 800	6 182 666
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 330	5 000	0	14 330
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	0	0
		495 0	Różnice kursowe	6 500	5 500	0	1 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 891 900</b>	<b>14 180</b>	<b>14 180</b>	<b>39 891 900</b>
	80116		Szkoły policealne	11 649 120	2 380	2 380	11 649 120
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200	200	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900	0	2 380	153 280
		427 0	Zakup usług remontowych	80 041	1 000	0	79 041

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 400	500	0	5 900
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400	500	0	16 900
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 053	180	0	12 873
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 843 841	11 300	11 300	5 843 841
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 700		1 000	43 700
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 855	1 000	0	60 855
		427 0	Zakup usług remontowych	70	0	100	170
		430 0	Zakup usług pozostałych	190 876	10 300	0	180 576
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 395	0	10 200	81 595
	80195		Pozostała działalność	13 279 325	500	500	13 279 325
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 079	0	500	32 579
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 586	500	0	12 086
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 406 477</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 406 477</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 600	8 000	8 000	95 600
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	8 000	9 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	71 600	8 000	0	63 600
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 215 667</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 215 667</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	0	0
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	80 000	0	60 000	140 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000	0	60 000	140 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 679	20 000	0	9 679
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	985 988	30 000	0	955 988
		430 0	Zakup usług pozostałych	309 600	30 000	0	279 600
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 164 887</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>66 164 887</b>
	92106		Teatry	11 072 231	20 000	20 000	11 072 231
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 538 163	0	20 000	8 558 163
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	714 925	20 000	0	694 925
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 799 305</b>	<b>36 617</b>	<b>38 017</b>	<b>4 800 705</b>
	92502		Parki krajobrazowe	4 799 305	36 617	38 017	4 800 705
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900	0	2 500	55 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	227 736	0	14 012	241 748
		426 0	Zakup energii	66 100	1 000	0	65 100
		427 0	Zakup usług remontowych	64 300	13 000	6 300	57 600
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0	50	2 850
		430 0	Zakup usług pozostałych	336 102	14 000	14 906	337 008
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300	2 500	0	23 800
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	27 500	2 000	0	25 500
		443 0	Różne opłaty i składki	48 900	2 400	0	46 500
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 574	0	249	47 823
		448 0	Podatek od nieruchomości	12 073	977	0	11 096
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	540	0	3 160
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 938 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>2 938 000</b>
	92695		Pozostała działalność	338 000	5 500	5 500	338 000
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	0	5 500	95 500
		419 0	Nagrody konkursowe	72 000	5 500	0	66 500
			<b>Ogółem</b>	<b>612 779 312</b>	<b>663 768</b>	<b>665 168</b>	<b>612 780 712</b>