

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>127 311 484</b>	<b>125 080</b>	<b>0</b>	<b>127 186 404</b>
	60013	630 0	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 700 561	125 080	0	70 575 481
				11 098 540	125 080	0	10 973 460
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 150 302</b>	<b>0</b>	<b>3 848 912</b>	<b>8 999 214</b>
	85111	653 0	<u>Szpitala ogólne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	4 904 302	0	3 848 912	8 753 214
				2 705 802	0	3 848 912	6 554 714
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>544 394 471</b>	<b>0</b>	<b>103 500</b>	<b>544 497 971</b>
	75801	292 0	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 275 832	0	103 500	21 379 332
				21 275 832	0	103 500	21 379 332
			<b>Ogółem</b>	<b>676 856 257</b>	<b>125 080</b>	<b>3 952 412</b>	<b>680 683 589</b>

**WYDATKI**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 906 982</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>11 906 982</b>
	01006	430 0	<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u> Zakup usług pozostałych	120 000	23 000	23 000	120 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	23 000	0	12 000
				20 000	0	23 000	43 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>521 800 203</b>	<b>240 329</b>	<b>115 249</b>	<b>521 675 123</b>
	60013	302 0	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 362 359	240 329	115 249	374 237 279
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	179 703	0	2 173	181 876
		422 0	Zakup środków żywności	2 630 202	11 199	0	2 619 003
		426 0	Zakup energii	8 687	583	0	8 104
		427 0	Zakup energii	346 591	2 321	0	344 270
		428 0	Zakup usług remontowych	29 883 751	38 288	0	29 845 463
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	27 855	2 749	0	25 106
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 291 848	0	113 061	14 404 909
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143 000	3 327	0	139 673
		441 0	Podróże służbowe krajowe	128	0	15	143
		443 0	Różne opłaty i składki	607 554	3 666	0	603 888
		448 0	Podatek od nieruchomości	77 528	13	0	77 515
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 695	20 498	0	60 197
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 350	605	0	126 745
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 680	32 000	0	88 680
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 649 028	125 080	0	83 523 948
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 069 790</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>13 069 790</b>
	70005	430 0	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Zakup usług pozostałych	3 135 900	4 000	4 000	3 135 900
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000	4 000	0	446 000
				25 000	0	4 000	29 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 377 481</b>	<b>579 929</b>	<b>579 929</b>	<b>118 377 481</b>
	75018	401 0	<u>Urzędy marszałkowskie</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 539 861	579 929	579 929	101 539 861
				34 296 000	0	504 929	34 800 929

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566 000	90 306	0	2 475 694
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358 498	278 816	0	6 079 682
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	879 775	195 807	0	683 968
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680 000	0	60 000	740 000
		426 8	Zakup energii	310 944	12 750	0	298 194
		426 9	Zakup energii	54 873	2 250	0	52 623
		427 8	Zakup usług remontowych	52 360	0	12 750	65 110
		427 9	Zakup usług remontowych	9 240	0	2 250	11 490
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 255 613</b>	<b>580</b>	<b>99 324</b>	<b>37 354 357</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 216 933</u>	<u>0</u>	<u>7 250</u>	<u>1 224 183</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	0	7 182	31 182
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	0	68	15 068
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>12 160 689</u>	<u>580</u>	<u>48 282</u>	<u>12 208 391</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800	0	34 974	73 774
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000	0	12 728	107 728
		427 0	Zakup usług remontowych	194 950	580	0	194 370
		443 0	Różne opłaty i składki	11 397	0	580	11 977
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 938 586</u>	<u>0</u>	<u>7 292</u>	<u>4 945 878</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000	0	7 182	123 182
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	0	110	6 110
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>7 975 525</u>	<u>0</u>	<u>22 000</u>	<u>7 997 525</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0	19 677	25 877
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 413	0	2 323	30 736
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 768 667</u>	<u>0</u>	<u>14 500</u>	<u>5 783 167</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 925	0	14 201	19 126
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 507	0	299	43 806
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 352 821</b>	<b>0</b>	<b>3 848 912</b>	<b>38 201 733</b>
	85111		<u>Szpitalne ogólne</u>	<u>25 710 940</u>	<u>0</u>	<u>3 848 912</u>	<u>29 559 852</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 730 244	0	3 848 912	16 579 156
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 300 268</b>	<b>0</b>	<b>4 756</b>	<b>3 305 024</b>
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>3 300 268</u>	<u>0</u>	<u>4 756</u>	<u>3 305 024</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500	0	4 756	52 256
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 143 367</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>2 143 367</b>
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 143 367</u>	<u>4 600</u>	<u>4 600</u>	<u>2 143 367</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 369	0	4 600	111 969
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 300	0	1 700
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000	1 300	0	5 700
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>18 668 172</b>	<b>27 528</b>	<b>27 528</b>	<b>18 668 172</b>
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>18 668 172</u>	<u>27 528</u>	<u>27 528</u>	<u>18 668 172</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 294	800	0	53 494
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 860	11 144	0	409 716
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 255	6 647	0	35 608
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	325 130	0	27 528	352 658
		426 0	Zakup energii	68 500	4 500	0	64 000
		427 0	Zakup usług remontowych	120 900	564	0	120 336
		443 0	Różne opłaty i składki	76 800	3 873	0	72 927
			<b>Ogółem</b>	<b>760 874 697</b>	<b>879 966</b>	<b>4 707 298</b>	<b>764 702 029</b>