



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 października 2016 r.

Poz. 4031

UCHWAŁA NR XX/482/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok uchwalonego uchwałą Nr XIII/297/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 844.870 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 844.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 609.230.853 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 481.554.197 zł
 - dochody majątkowe – 127.676.656 zł
- 2) plan wydatków ogółem – 569.450.711 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 423.959.162 zł
 - wydatki majątkowe – 145.491.549 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 39.780.142 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.490.174 zł przeznaczona zostanie na pokrycie zobowiązań w wysokości 48.270.316 zł wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 115.393.179 zł.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

Piotr Żuchowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/482/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 919 021	0	291 988	58 211 009
	01008		Melioracje wodne	49 258 000	0	11 300	49 269 300
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	11 300	51 300
	01095		Pozostała działalność	172 243	0	280 688	452 931
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	172 243	0	280 688	452 931
600			Transport i łączność	111 346 952	1 467 086	17 556	109 897 422
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 628 106	0	17 556	28 645 662
		083 0	Wpływy z usług	400	0	17 556	17 956
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 700 000	1 467 086	0	1 232 914
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000	1 467 086	0	1 232 914
758			Różne rozliczenia	278 646 416	13 162	101 162	278 734 416
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	52 912 804	13 162	101 162	53 000 804
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 438 724	0	101 162	24 539 886
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 008 456	13 162	0	26 995 294
852			Pomoc społeczna	2 868 310	0	222 872	3 091 182
	85211		Świadczenie wychowawcze	152 310	0	170 186	322 496
		238 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	152 310	0	170 186	322 496
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 594 000	0	52 686	1 646 686
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 391 000	0	52 686	1 443 686
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 531 214	0	1 800	1 533 014
	92502		Parki krajobrazowe	1 531 214	0	1 800	1 533 014
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	1 800	1 800
Ogółem				452 311 913	1 480 248	635 378	451 467 043

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	74 710 608	17 000	323 988	75 017 596
	01008		Melioracje wodne	52 136 628	0	11 300	52 147 928
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 736 712	0	11 300	18 748 012
	01095		Pozostała działalność	875 259	17 000	312 688	1 170 947
		419 0	Nagrody konkursowe	30 400	0	5 000	35 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 056	15 000	0	16 056
		422 0	Zakup środków żywności	20 000	0	5 000	25 000
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	162 000	0	22 000	184 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 165	0	266 288	338 453
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 078	0	14 400	59 478

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 450 700	30 000	0	1 420 700
	05011		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</u>	1 442 000	30 000	0	1 412 000
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 500	20 000	0	7 500
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500	10 000	0	2 500
600			Transport i łączność	248 627 052	3 164 253	1 714 723	247 177 522
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	92 629 746	1 697 167	1 714 723	92 647 302
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 611	11 870	0	107 741
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096 625	0	16 723	2 113 348
		422 0	Zakup środków żywności	11 309	0	1 200	12 509
		426 0	Zakup energii	247 576	10 680	0	236 896
		427 0	Zakup usług remontowych	10 012 565	0	268 003	10 280 568
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	24 595	1 330	0	23 265
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 105 450	263 629	0	13 841 821
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 200	0	1 600	139 800
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 050	12	0	48 038
		441 0	Podróże służbowe krajowe	22 500	11 000	0	11 500
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	11 000	0	14 000
		443 0	Różne opłaty i składki	309 470	0	73	309 543
		448 0	Podatek od nieruchomości	68 413	314	0	68 099
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	61 305	45 550	0	15 755
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 793	23 525	0	205 268
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	18 000	0	102 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 250	0	9 100	109 350
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 988 435	1 300 257	1 310 257	29 998 435
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000	0	107 767	1 049 767
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	2 700 000	1 467 086	0	1 232 914
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	6 738	0	4 462
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 248	143 697	0	229 551
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 246	1 194	0	29 052
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	25 708	0	45 292
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 000	3 587	0	5 413
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	3 240	0	6 760
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	132 960	80 120	0	52 840
		426 0	Zakup energii	16 600	7 519	0	9 081
		427 0	Zakup usług remontowych	1 314 837	823 434	0	491 403
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 110	1 490	0	620
		430 0	Zakup usług pozostałych	664 411	345 701	0	318 710
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	2 851	0	4 149
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500	440	0	60
		443 0	Różne opłaty i składki	20 633	7 681	0	12 952
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	425	0	10 575
		448 0	Podatek od nieruchomości	15 000	7 874	0	7 126
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	781	0	2 619
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	872	0	1 128
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	3 734	0	666
750			Administracja publiczna	80 106 457	48 051	63 051	93 474 323
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	80 106 457	90 374	90 374	80 106 457
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 704 154	0	90 374	2 794 528
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000	90 374	0	1 114 626
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	8 333 528	17 304	17 304	8 333 528
		419 0	Nagrody konkursowe	0	0	4 000	4 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 578	11 798	0	149 780
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 003 180	0	13 304	8 016 484
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 880	5 506	0	18 374
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	3 306 131	30 747	45 747	3 321 131
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	11 130	0	88 870
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 617	0	20 383
		430 0	Zakup usług pozostałych	665 801	0	44 747	710 548
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	0	0
		495 0	Różnice kursowe	1 500	0	1 000	2 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	9 076 198	240 429	240 429	9 076 198
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 114 473	0	240 429	8 354 902
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6 238 275	0	240 429	6 478 704
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	961 725	240 429	0	721 296
		803 0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	961 725	240 429	0	721 296
758			Różne rozliczenia	160 449	133 000	0	27 449
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 449	133 000	0	27 449
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000	133 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	23 102 266	130 739	123 791	23 095 318
	80110		Gimnazja	493 243	426	0	492 817
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 665	426	0	29 239
	80120		Licea ogólnokształcące	2 211 832	20 522	14 000	2 205 310
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 945	10 000	0	1 324 945
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 305	5 922	0	100 383
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 810	0	10 000	266 810
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	35 511	4 600	0	30 911
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	0	4 000	11 000
	80130		Szkoły zawodowe	9 029 622	64 807	70 991	9 035 806
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673 209	0	47 579	5 720 788
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 400	2 047	0	451 353
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 664	0	7 812	1 046 476
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	145 893	11 100	127	134 920
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400	0	2 700	63 100
		419 0	Nagrody konkursowe	5 000	4 460	0	540
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	185 390	6 200	0	179 190
		426 0	Zakup energii	325 000	10 000	0	315 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 300	1 000	0	6 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	264 750	30 000	0	234 750
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 759	0	12 773	517 532
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 815 395	0	6 185	5 821 580
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 295	0	5 179	3 698 474
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 480	0	879	674 359
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	60 985	0	127	61 112
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 131 993	22 740	32 615	5 141 868
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 339	0	5 179	1 950 518
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 085	6 000	879	346 964
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	48 443	10 000	127	38 570
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 385	0	7 190	29 575
		426 0	Zakup energii	137 150	3 350	0	133 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 068	0	3 340	65 408
		440 0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 240	3 390	0	39 850
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 100	0	200	1 300
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	0	700	3 800
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	15 000	15 000
	80195		Pozostała działalność	310 849	22 244	0	288 605
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 060	15 537	0	183 523
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664	2 636	0	28
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	381	381	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	63 400	3 690	0	59 710
852			Pomoc społeczna	3 932 133	65 714	288 586	4 155 005
	85211		Świadczenie wychowawcze	152 310	0	170 186	322 496
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	0	92 266	189 266
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 674	0	15 860	32 534
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 376	0	2 065	4 441
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	6 000	6 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	0	36 500	48 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 200	0	13 165	32 365
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	0	20	80
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	4 310	7 310
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 592 000	65 214	117 900	1 644 886
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000	2 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 108	0	90 100	1 080 208
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	3 007	0	66 993
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 892	25 900	0	181 992
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 100	0	11 900
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700	0	25 000	61 700
		422 0	Zakup środków żywności	2 000	1 200	0	800
		426 0	Zakup energii	38 000	3 600	0	34 400

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000	600	0	1 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	55 000	3 600	0	51 400
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	0	1 800	8 300
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	1 364	0	78 636
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000	11 200	0	800
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	4 500	0	21 500
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 500	143	0	1 357
	85295		Pozostała działalność	812 477	500	500	812 477
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800	0	500	30 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	98 861	500	0	98 361
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 550	35 771	42 719	2 424 498
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 417 550</u>	<u>35 771</u>	<u>42 719</u>	<u>2 424 498</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 509	10 000	6 000	1 301 509
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 032	5 572	0	97 460
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 713	9 000	306	233 019
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	33 590	9 300	0	24 290
		426 0	Zakup energii	382 920	0	36 413	419 333
		443 0	Różne opłaty i składki	9 400	1 899	0	7 501
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 488 181	300 000	521 000	45 709 181
	92106		<u>Teatry</u>	<u>8 830 338</u>	<u>0</u>	<u>116 000</u>	<u>8 946 338</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	116 000	116 000
	92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>7 148 878</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>	<u>7 448 878</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	300 000	300 000
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 784 993</u>	<u>300 000</u>	<u>40 000</u>	<u>7 524 993</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	40 000	40 000
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 275 904	300 000	0	975 904
	92118		<u>Muzea</u>	<u>15 703 508</u>	<u>0</u>	<u>65 000</u>	<u>15 768 508</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	866 255	0	65 000	931 255
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 212 378	0	1 800	3 214 178
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 212 378</u>	<u>0</u>	<u>1 800</u>	<u>3 214 178</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	242 031	0	1 800	243 831
			Ogółem	505 636 838	4 164 957	3 320 087	504 791 968

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/482/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 166 000	813 000	115 000	698 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	95 000	95 000	0	0	0	
		Budynek biurowo-administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3 – Modernizacja pokoi biurowych, sanitariatów, klatki schodowej tj. malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, podłogi, wentylacja i instalacja elektryczna	0	95 000	95 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
	01008	Melioracje wodne	23 166 000	598 000	0	598 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	250 000	0	250 000	0	0	
		Wdrażanie dyrektywy INSPIRE	0	98 000	0	98 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach PROW WiM 2014-2020	19 166 000	0	0	0	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe	0	250 000	0	250 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II	4 000 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	100 000	0	100 000	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	0	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
050		Rybakostwo i rybactwo	0	97 000	0	24 000	0	73 000	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0	97 000	0	24 000	0	73 000	
		Zakup samochodu osobowego, niszczarki, kserokopiarki na potrzeby Biura Wdrażania PO RYBY	0	97 000	0	24 000	0	73 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	32 556 200	16 555 998	8 840 546	6 200 000	1 515 452	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 556 200	16 519 902	8 840 546	6 200 000	1 479 356	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	9 777 300	0	0	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	3 451 000	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w m. Słupnica, w km 34+540 DW nr 538 wraz z rozbudową drogi na odcinku ok. 800 m	0	3 200 000	900 000	2 300 000	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	1 327 700	127 700	1 200 000	0	0	
		Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu ciągu drogi wojewódzkiej nr 507	0	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo	0	492 899	291 910	0	200 989	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska	0	86 307	27 321	0	58 986	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo - Dobre Miasto	0	509 511	409 511	0	100 000	0	
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 maja, Słonecznej w Lidzbarku	0	2 341 254	141 254	1 200 000	1 000 000	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w msc. Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej)	0	93 839	55 194	0	38 645	0	
		Rozbudowa DW nr 545 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych dla zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 w msc. Nidzica (na odc. od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528 N)	0	259 450	178 714	0	80 736	0	
		Przebudowa DW nr 508 Piduń - Rekownica	0	465 417	465 417	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	1 049 767	1 049 767	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wyłotem drogi 604	8 565 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	7 692 900	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie skarpy wraz z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 596 w m. Kabiny	0	327 256	327 256	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatek autobusowych	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Projekty realizowane w ramach RPO WiM 2007-2013 - wydatki porażycyjne	0	750 250	750 250	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo - Osada – budowa peronów przystankowych	0	75 984	75 984	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witos/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)	2 120 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w msc. Bęsia w zakresie budowy chodnika	0	169 562	169 562	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy chodnika w msc. Kwiecewo	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Iławie	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Rozbudowa DW 593 w msc. Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatek autobusowych	0	382 855	382 855	0	0	0	
		Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521	750 000	0	0	0	0	0	
		Wykonanie innowacyjnej nawierzchni drogowej zwiększającej bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez zastosowanie kruszywa luminescencyjnego	0	147 594	147 594	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie – Etap I. Opracowanie dokumentacji technicznej	200 000	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 511 na odcinku Lidzbark Warmiński-Górowo Iławskie	0	1 545 257	1 545 257	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobnia w zakresie przebudowy przepustu	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do bazy Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach	0	10 000	10 000	0	0	0	

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095	Pozostała działalność	0	36 096	0	0	36 096	0	
		Data Center	0	36 096	0	0	36 096	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	826 350	826 350	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	826 350	826 350	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup lokalu użytkowego o pow. 219,68 m2 położonego w Olsztynie przy Placu Bema 3 na potrzeby Urzędu	0	786 350	786 350	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	40 094	40 094	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	28 094	28 094	0	0	0	
		Zakup oprogramowania projektowego MapInfo	0	22 263	22 263	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej	0	5 831	5 831	0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	12 000	12 000	0	0	0	
		Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	144 494	2 389 626	2 389 626	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejniki województw	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	135 294	2 384 626	2 384 626	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	535 000	535 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Zakup programu ENOVA	0	179 626	179 626	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	570 000	570 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	135 294	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	9 200	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	9 200	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	220 000	220 000	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	220 000	220 000	0	0	0	
		Modernizacja magazynu przeciwpożarowego	0	220 000	220 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
801		Oświata i wychowanie	0	15 000	15 000	0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego enowa 365 wraz z instalacją i wdrożeniem	0	15 000	15 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	135 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	100 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy
		Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020	35 000	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	126 000	126 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	126 000	126 000	0	0	0	
		Zakup telewizora	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Samochód służbowy	0	120 000	120 000	0	0	0	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	510 630	510 630	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	510 630	510 630	0	0	0	
		Montaż instalacji gazowej w samochodzie Dacia DUSTER	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Zakup motoru	0	6 000	6 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiemach
			0	125 000	125 000	0	0	0	
			0	110 000	110 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
			0	85 000	85 000	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy
		Wykonanie projektów budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi	0	80 000	80 000	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
			0	99 630	99 630	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy
Ogółem			56 001 694	21 593 698	13 083 246	6 922 000	1 515 452	73 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/482/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. spół.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 300 931	29 300 931	28 702 931	5 351 853	982 800	122 600	22 245 678	598 000	366 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0								
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0				0		
	01008		Melioracje wodne	28 848 000	28 848 000	28 250 000	5 351 853	982 800	122 600	21 792 747	598 000	366 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									366 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 250 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	598 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 600	122 600			122 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 908 200	4 908 200	4 908 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		354 653	354 653	354 653					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880 100	880 100		880 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		102 700	102 700		102 700				
		4140	Wpłaty na PFRON		43 000	43 000				43 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 000	89 000	89 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430 000	430 000				430 000		
		4260	Zakup energii		1 671 505	1 671 505				1 671 505		
		4270	Zakup usług remontowych		622 500	622 500				622 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 700	7 700				7 700		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 616 712	18 616 712				18 616 712		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	20 000				20 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		88 000	88 000				88 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 900	35 900				35 900		
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000				23 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 045	157 045				157 045		
		4480	Podatek od nieruchomości		39 817	39 817				39 817		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 588	12 588				12 588		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 080	4 080				4 080		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 900	20 900				20 900		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		598 000	0					598 000	
	01095		Pozostała działalność	452 931	452 931	452 931	0	0	0	452 931	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	452 931								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000				45 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000				5 000		
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		338 453	338 453				338 453		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		59 478	59 478				59 478		
600			Transport i łączność	45 035 000	45 035 000	45 035 000	0	0	0	45 035 000	0	35 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000 000	45 000 000				45 000 000		
	60095		Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									35 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000	34 000				34 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
710			Działalność usługowa	282 000	282 000	282 000	2 000	0	0	280 000	0	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000				250 000		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
750			Administracja publiczna	592 000	592 000	592 000	531 246	41 754	0	19 000	0	9 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001		25 001				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649		12 649				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	45 000	45 000	45 000	21 896	4 104	0	19 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	500				500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 896	20 896	20 896					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 592	3 592		3 592				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		512	512		512				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 025	11 025				11 025		
		4220	Zakup środków żywności		1 375	1 375				1 375		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000				3 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		1 500	1 500				1 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700				700		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	900				900		
851			Ochrona zdrowia	39 000	39 000	39 000	10 000	0	0	29 000	0	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000				29 000		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000					
852			Pomoc społeczna	2 873 182	2 873 182	2 873 182	1 927 017	365 935	2 000	578 230	0	0
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	322 496	322 496	322 496	195 266	36 975	0	90 255	0	0
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	322 496								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 266	189 266	189 266					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 534	32 534		32 534				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 441	4 441		4 441				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 800	48 800				48 800		
		4260	Zakup energii		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		32 365	32 365				32 365		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80	80				80		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 200	1 200				1 200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 310	7 310				7 310		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	1 107 000	1 107 000	1 107 000	747 758	146 860	0	212 382	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 107 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		747 758	747 758	747 758					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 540	128 540		128 540				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 320	18 320		18 320				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 956	60 956				60 956		
		4260	Zakup energii		8 800	8 800				8 800		
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		134 551	134 551				134 551		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		275	275				275		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500				1 500		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym: wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.			pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 500				2 500		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300				300		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		
	85226		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	1 443 686	1 443 686	1 443 686	983 993	182 100	2 000	275 593	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 443 686								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000			2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		905 100	905 100	905 100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 993	66 993	66 993					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 100	160 100		160 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000	22 000		22 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 900	11 900	11 900					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 700	61 700				61 700		
		4220	Zakup środków żywności		800	800				800		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000				10 000		
		4260	Zakup energii		34 400	34 400				34 400		
		4270	Zakup usług remontowych		0	0				0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 400				1 400		
		4300	Zakup usług pozostałych		51 400	51 400				51 400		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 300	8 300				8 300		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		78 636	78 636				78 636		
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	800				800		
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000				5 000		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 500	20 500				20 500		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 357	1 357				1 357		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300	1 300				1 300		
Ogółem				78 122 113	78 122 113	77 524 113	7 822 116	1 390 489	124 600	68 186 908	598 000	410 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/482/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000	3 747 560
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 455 000
		6610	Gminy wg umów		3 455 000
			Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych		3 455 000
	01095		Pozostała działalność	154 000	292 560
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	154 000	
			Wystawa zwierząt hodowlanych	100 000	
			Seminarium „Dziedzictwo kulturowe kół gospodyń wiejskich na przestrzeni wieków” w ramach jubileuszu 150-lecia KGW	30 000	
			Targi Rolnicze "Belagro" w Mińsku	14 000	
			Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż odmian ozimych z przeznaczeniem na założenie i prowadzenie demonstracji polowych pn. Wpływ warunków siedliskowych oraz zabiegów agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta ozimego odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim	10 000	
		6300	Gminy wg umów		292 560
			Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla		292 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		9 270 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 460 000
		2009	Beneficjenci wg umów		160 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020		160 000
		2059	Beneficjenci wg umów		100 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		5 600 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020		5 600 000
		6259	Beneficjenci wg umów		600 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		600 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 810 000
		2009	Beneficjenci wg umów		2 809 000
			Realizacja zadań w ramach PO KL i RPO WiM 2014-2020		2 809 000
		2059	Beneficjenci wg umów		1 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		1 000
600			Transport i łączność		21 531 589
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 500 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		3 500 000
			Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego		3 000 000
			Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Podlaskiego		500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		579 160
		2310	Gminy wg umów		256 005
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		208 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>		48 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Bartoszyce niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w miejscowości Bartoszyce.</i>		1
			<i>Przejęcie przez Gminę Giżycko niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Małe</i>		1
			<i>Przejęcie przez gminę Lidzbark niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków dróg wojewódzkich nr 541 i 544 na terenie Lidzbarka</i>		1
			<i>Przejęcie przez gminę Kętrzyn niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w ciągach dróg wojewódzkich nr 592 ul. Traugutta, 591 ul. Pocztovej i Bałtyckiej w Kętrzynie</i>		1
			<i>Przejęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn</i>		1
		6610	Gminy wg umów		323 155
			<i>Remont nawierzchni wraz z chodnikami odcinka drogi wojewódzkiej nr 531 (część ul. Warmińskiej - od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Warszawską, łącznie ze skrzyżowaniami) w Łukcie</i>		323 155
	60041		Infrastruktura portowa		500 000
		6209	Beneficjenci wg umów		500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		500 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		250 000
		6209	Beneficjenci wg umów		250 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		250 000
	60095		Pozostała działalność		16 702 429
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		50 000
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6200	Beneficjenci wg umów		31 429
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		31 429
		6209	Beneficjenci wg umów		12 990 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		12 990 000
		6259	Beneficjenci wg umów		3 631 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		3 631 000
630			Turystyka		1 510 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		230 000
		6610	Gminy wg umów		130 000
			<i>Polepszenie warunków przejezdności trasy rowerowej wybudowanej w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” na odcinku od miejscowości Maszewy do miejscowości Glitajny</i>		10 000
			<i>Budowa łącznika ścieżki rowerowej Green Velo na terenie Parku Miejskiego w Bartoszczach</i>		120 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6620	Powiaty wg umów		100 000
			<i>Nabycie nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013</i>		100 000
	63095		Pozostała działalność		1 280 000
		2009	Beneficjenci wg umów		200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		200 000
		2059	Beneficjenci wg umów		60 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		60 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		20 000
			<i>Utrzymanie i rozwój Portalu projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"</i>		20 000
		6209	Beneficjenci wg umów		400 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		400 000
		6259	Beneficjenci wg umów		600 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 720 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000
		6610	Gminy wg umów		20 000
			<i>Wspieranie procesów planowania przestrzennego w Gminie Szczytno</i>		20 000
	70095		Pozostała działalność		3 700 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 400 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		1 400 000
		6259	Beneficjenci wg umów		2 300 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		2 300 000
750			Administracja publiczna		2 229 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 169 000
		2008	Beneficjenci wg umów		1 804 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		724 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 080 000
		2058	Beneficjenci wg umów		220 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		220 000
		6208	Beneficjenci wg umów		130 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		70 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		60 000
		6258	Beneficjenci wg umów		15 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2710	Gminy wg umów		50 000
			<i>Pomoc finansowa dla miasta Sępólno na utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. Cittaslow</i>		10 000
			<i>Pomoc finansowa dla miasta Lubawa na organizację Festiwalu Miast Cittaslow</i>		40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostała działalność		10 500
		2710			10 500
			Gminy i powiaty wg umów		
			<i>Dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej na własne zadania bieżące z zakresu współpracy międzynarodowej na wsparcie międzynarodowych wymian młodzieży</i>		10 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 290 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610			300 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		990 000
		6220			990 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		270 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</i>		180 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</i>		180 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		80 000
			Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków Zespołu do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		100 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie zespołu budynków WZLP do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej</i>		180 000
801			Oświata i wychowanie		2 051 201
	80120		Licea ogólnokształcące		30 000
		6620			30 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa sportowego w Mrągowie</i>		30 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 021 201
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 874 951
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		166 400
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		97 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	2 162 670	1 209 030
	85111		Szpital ogólny		565 000
		6220			565 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup aparatury medycznej do leczenia zaćmy u dzieci przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie</i>		5 000
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanej polegającej na dostosowaniu bryły A3 budynku szpitala do potrzeb wielospecjalistycznego, kompleksowego leczenia dzieci</i>		400 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</i>		160 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		200 000
		6220			200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Wymiana okien w budynku głównym szpitala</i>		78 500
			<i>Budowa drogi pożarowej</i>		21 500
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Remont budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach</i>		100 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		100 000
		6220			100 000
			Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		
			<i>Odwodnienie budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu - etap I</i>		100 000
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		70 000
		2800			70 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		55 000
			<i>Objęcie patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego obchodów jubileuszu 60-lecia chirurgii dziecięcej oraz konferencji naukowej pt. "60 lat chirurgii dziecięcej w Olsztynie"</i>		15 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 500	150 000
		2560		24 500	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	24 500	
		6220			150 000
			Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu		
			<i>Przeprowadzenie remontu</i>		150 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 170	124 030
		2310			50 000
			Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		
			<i>Dofinansowanie pierwszego wyposażenia</i>		50 000
		2560		138 170	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	60 000	
			<i>Zakup wyposażenia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>	8 170	
			<i>Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku w celu realizacji szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego</i>	70 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6220			74 030
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			Modernizacja oddziału terapii uzależnienia od alkoholu		74 030
852			Pomoc społeczna		303 000
	85295		Pozostała działalność		303 000
		2310			60 000
			Gminy wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		60 000
		2320			192 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		192 000
		2710			18 000
			Inne Podmioty		
			Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej		18 000
		6610			33 000
			Gminy wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		33 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 487 627
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy		223 000
		2009			222 689
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO WER 2014-2020		222 689
		2059			311
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO WER 2014-2020		311
	85395		Pozostała działalność		10 264 627
		2009			4 948 318
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL, RPO WiM 2014-2020, PO WER 2014-2020		4 948 318
		2059			5 316 309
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 i PO WER 2014-2020		5 316 309
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		500 000
		6209			500 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 671 901	5 399 680
	92106		Teatry	8 520 660	425 678
		2480		8 520 660	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	4 729 660	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 791 000	
		2800			40 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Organizacja przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2016 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych		20 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			15. Elbląska Wiosna Teatralna		20 000
		6220			116 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie		75 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			Przeprowadzenie naprawy systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		41 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			269 678
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu</i>		269 678
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 033 878	300 000
		2480		7 033 878	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 033 878	
		6220			300 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup organów</i>		300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 391 089	1 248 904
		2480		6 391 089	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 142 707	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 882 228	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	366 154	
		2800			233 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Organizacja przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2016 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję"</i>		30 000
			<i>Wędrowna Akademia Kultury</i>		52 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Organizacja oferty kulturalnej oraz cyklicznych imprez pn. "Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej" oraz "10. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne"</i>		20 000
			<i>Warmio, quo vadis</i>		16 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Nagranie oratorium F. Nowowiejskiego „Quo Vadis”</i>		115 000
		6220			40 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Kinowe 3D - modernizacja systemu kina cyfrowego 3D w dużej sali Kina Światowid</i>		40 000
		6229			975 904
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)</i>		700 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu</i>		275 904
	92116		Biblioteki	3 932 864	
		2480		3 932 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 932 864	
	92118		Muzea	13 793 410	1 975 098
		2480		13 793 410	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 382 120	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 743 300	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 496 682	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 088 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 082 732	
		2800			30 175
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Warmia na ludowo - etap II</i>		10 175
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2016 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna, w tym obchodów 550 rocznicy przyłączenia Warmii do Polski</i>		20 000
		6220			931 255
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Budowa translokowanej chalupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i>		499 255
			<i>Remont wiatraka typu "koźlak" z Wodzian</i>		330 000
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Zakup kolekcji instrumentów astronomicznych do wystawy stałej Mikołaj Kopernik – mieszkańiec zamku olsztyńskiego</i>		18 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Zakup kolekcji naczyń aptecznych typu albarello</i>		19 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Przeprowadzenie remontu dachu oraz komina w budynku administracyjnym w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		65 000
		6226			718 259
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - etap II</i>		718 259
		6229			295 409
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - etap III</i>		61 789
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej - etap II</i>		61 789
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów)) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		171 831
		92195			1 450 000
		2710			450 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Miasto i Gmina Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Gmina Orzysz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		100 000
			<i>Gmina Braniewo - realizacja zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami</i>		70 000
			<i>Gmina Łukta - realizacja zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami</i>		20 000
		6209			200 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		200 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6259			800 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		800 000
Ogółem				41 988 571	63 249 187

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/482/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.		
600			Transport i łączność	10 561 740	10 561 740	10 561 740	258 603	50 705	4 462	10 247 970	0
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	4 878 826	4 878 826	4 878 826	0	0	0	4 878 826	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 878 826							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 878 826	4 878 826				4 878 826	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 232 914</i>	<i>1 232 914</i>	<i>1 232 914</i>	<i>258 603</i>	<i>50 705</i>	<i>4 462</i>	<i>919 144</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232 914							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 462	4 462			4 462		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 551	229 551	229 551				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 052	29 052	29 052				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 292	45 292		45 292			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 413	5 413		5 413			
		4140	Wpłaty na PFRON		6 760	6 760				6 760	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 840	52 840				52 840	
		4260	Zakup energii		9 081	9 081				9 081	
		4270	Zakup usług remontowych		491 403	491 403				491 403	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		620	620				620	
		4300	Zakup usług pozostałych		318 710	318 710				318 710	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 149	4 149				4 149	
		4410	Podróże służbowe krajowe		60	60				60	
		4430	Różne opłaty i składki		12 952	12 952				12 952	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 575	10 575				10 575	
		4480	Podatek od nieruchomości		7 126	7 126				7 126	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		455	455				455	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 619	2 619				2 619	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 128	1 128				1 128	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		666	666				666	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 450 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 450 000</i>	<i>0</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 450 000	4 450 000				4 450 000	
630			Turystyka	314 000	314 000	314 000	14 300	0	0	299 700	0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>314 000</i>	<i>314 000</i>	<i>314 000</i>	<i>14 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299 700</i>	<i>0</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 300	14 300	14 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000	44 000				44 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		255 700	255 700				255 700	
750			Administracja publiczna	1 330 300	1 330 300	1 330 300	285 330	47 280	0	997 690	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>1 330 300</i>	<i>1 330 300</i>	<i>1 330 300</i>	<i>285 330</i>	<i>47 280</i>	<i>0</i>	<i>997 690</i>	<i>0</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158 300							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 330	245 330	245 330				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 280	47 280		47 280			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	40 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 300	52 300				52 300	
		4260	Zakup energii		50 000	50 000				50 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000				10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		382 900	382 900				382 900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000	48 000				48 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		430 990	430 990				430 990	
		4430	Różne opłaty i składki		10 400	10 400				10 400	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 100	1 100				1 100	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000				12 000	
Ogółem				12 206 040	12 206 040	12 206 040	558 233	97 985	4 462	11 545 360	0