



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 4173

UCHWAŁA NR XXI/498/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 25 października 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11.256.630 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.256.630 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) 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 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 – 597.875.338 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 478.540.282 zł
 - dochody majątkowe – 119.335.056 zł
- 2) plan wydatków ogółem – 558.095.196 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 421.345.247 zł
 - wydatki majątkowe – 136.749.949 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 106.728.179 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 XXI/498/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 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							
600			Transport i łączność	109 900 475	0	563 803	110 464 278
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>28 648 715</u>	<u>0</u>	<u>563 803</u>	<u>29 212 518</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	642 000	0	463 803	1 105 803
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	100 000	100 000
630			Turystyka	5 689 514	1 000	1 000	5 689 514
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>5 674 514</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>5 674 514</u>
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	1 000	0	95 000
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000	0	1 000	219 000
758			Różne rozliczenia	278 734 416	12 178 358	0	266 556 058
	<u>75863</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>26 510 110</u>	<u>9 115 000</u>	<u>0</u>	<u>17 395 110</u>
		200 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 205	400 000	350 000	0	50 000
		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	10 031 000	8 765 000	0	1 266 000
	<u>75864</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>47 516 136</u>	<u>3 063 358</u>	<u>0</u>	<u>44 452 778</u>
		200 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 205	16 528 627	3 063 358	0	13 465 269
851			Ochrona zdrowia	3 870 727	0	323 400	4 194 127
	<u>85141</u>		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>323 400</u>	<u>323 400</u>
		651 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	323 400	323 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 554	0	33 825	1 009 379
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 825</u>	<u>33 825</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	33 825	33 825
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 533 014	0	700	1 533 714
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>1 533 014</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>1 533 714</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 514	0	700	2 214
Ogółem				400 703 700	12 179 358	922 728	389 447 070

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	75 161 408	110 200	120 200	75 171 408
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>52 154 279</u>	<u>98 000</u>	<u>98 000</u>	<u>52 154 279</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000	98 000	0	500 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	98 000	98 000
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>5 570 778</u>	<u>1 700</u>	<u>1 700</u>	<u>5 570 778</u>
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700	1 100	0	140 600

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300	600	0	80 700
		453 8	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	1 100	1 100
		453 9	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	600	600
	01095		Pozostała działalność	1 308 408	10 500	20 500	1 318 408
		419 0	Nagrody konkursowe	35 400	0	5 500	40 900
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056	5 000	0	11 056
		422 0	Zakup środków żywności	25 000	5 500	0	19 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	184 000	0	15 000	199 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 420 700	10 000	0	1 410 700
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 412 000	10 000	0	1 402 000
		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	7 500	7 500	0	0
		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	2 500	2 500	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 885 004	1 270 000	0	8 615 004
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 895 004	1 270 000	0	5 625 004
		200 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	160 000	85 000	0	75 000
		205 9	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	100 000	85 000	0	15 000
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 600 000	550 000	0	5 050 000
		625 9	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	600 000	550 000	0	50 000
600			Transport i łączność	247 180 575	3 764 499	1 267 302	244 683 378
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 650 355	703 499	1 267 302	93 214 158
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 741	2 927	0	102 814
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 488	24 963	0	2 075 525
		422 0	Zakup środków żywności	12 509	0	300	12 809
		426 0	Zakup energii	227 066	7 700	0	219 366
		427 0	Zakup usług remontowych	10 358 009	0	1 006 354	11 364 363
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 818 153	468 733	0	13 349 420
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 500	1 000	0	10 500
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	8 590	0	5 410
		443 0	Różne opłaty i składki	311 543	1 720	0	309 823
		448 0	Podatek od nieruchomości	68 099	4 457	0	63 642
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 755	4 460	0	11 295
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 268	7 701	0	197 567
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 350	10 600	0	98 750
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 998 435	160 648	160 648	29 998 435
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 685	0	100 000	2 846 685
	60095		Pozostała działalność	30 599 965	3 061 000	0	27 538 965
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 990 000	60 000	0	12 930 000
		625 9	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	3 631 000	3 001 000	0	630 000
630			Turystyka	8 316 461	914 000	41 000	7 443 461
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 021 455	4 000	41 000	7 058 455
		419 0	Nagrody konkursowe	57 000	4 000	0	53 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	63095	430 0	Zakup usług pozostałych	619 961	0	41 000	660 961
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 295 000</u>	<u>910 000</u>	<u>0</u>	<u>385 000</u>
		200 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000	130 000	0	70 000
		205 9	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	60 000	50 000	0	10 000
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000	180 000	0	220 000
		625 9	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	600 000	550 000	0	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 947 800	2 910 000	0	2 037 800
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 706 000</u>	<u>2 910 000</u>	<u>0</u>	<u>796 000</u>
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 400 000	780 000	0	620 000
		625 9	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	2 300 000	2 130 000	0	170 000
750			Administracja publiczna	93 235 079	450 800	434 300	93 218 579
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>80 106 457</u>	<u>410 000</u>	<u>410 000</u>	<u>80 106 457</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	10 000	10 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810 303	0	400 000	2 210 303
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 794 528	10 000	0	2 784 528
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000	400 000	0	870 000
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 333 528</u>	<u>37 000</u>	<u>20 500</u>	<u>8 317 028</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800	4 300	0	49 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 780	3 700	15 500	161 580
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 016 484	29 000	5 000	7 992 484
	75084		<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>45 000</u>	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>	<u>45 000</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 896	0	2 442	23 338
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592	0	969	4 561
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	512	0	89	601
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025	280	0	10 745
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	300	300
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 300	0	200
		441 0	Podróże służbowe krajowe	700	350	0	350
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	370	0	530
757			Obsługa długu publicznego	9 076 198	250 429	274 254	9 100 023
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 354 902</u>	<u>10 000</u>	<u>274 254</u>	<u>8 619 156</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 866 198	10 000	33 825	1 890 023
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6 478 704	0	240 429	6 719 133
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>721 296</u>	<u>240 429</u>	<u>0</u>	<u>480 867</u>
		803 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	721 296	240 429	0	480 867
801			Oświata i wychowanie	23 095 318	89 173	99 173	23 105 318
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 205 310</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>2 230 310</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	0	25 000	42 500
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 035 806</u>	<u>35 205</u>	<u>0</u>	<u>9 000 601</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720 788	29 950	0	5 690 838

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 476	4 522	0	1 041 954
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	134 920	733	0	134 187
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 821 580</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>5 831 580</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 535	0	3 000	62 535
	<u>80147</u>	430 0	Zakup usług pozostałych	358 910	0	7 000	365 910
			<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 141 868</u>	<u>6 740</u>	<u>53 968</u>	<u>5 189 096</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 874 951	0	35 525	1 910 476
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 518	0	11 703	1 962 221
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 075	2 500	0	29 575
		426 0	Zakup energii	130 450	0	3 350	133 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 748	3 340	0	65 408
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 460	0	3 390	39 850
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500	200	0	1 300
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	700	0	3 800
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>288 605</u>	<u>47 228</u>	<u>10 205</u>	<u>251 582</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 523	17 228	0	166 295
		430 0	Zakup usług pozostałych	59 710	30 000	10 205	39 915
851			Ochrona zdrowia	3 870 727	0	323 400	4 194 127
	<u>85141</u>		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>323 400</u>	<u>323 400</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	323 400	323 400
852			Pomoc społeczna	4 155 005	25 080	25 080	4 155 005
	<u>85217</u>		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>205 346</u>	<u>25 080</u>	<u>25 080</u>	<u>205 346</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 889	0	20 780	156 669
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 504	0	4 300	27 804
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	1 230	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 286	13 280	0	13 006
		427 0	Zakup usług remontowych	300	300	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 641	3 370	0	3 271
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 178	3 900	0	1 278
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 971 610	3 063 358	0	23 908 252
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 612 167</u>	<u>3 063 358</u>	<u>0</u>	<u>12 548 809</u>
		200 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 873 318	1 261 610	0	8 611 708
		205 9	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	5 316 309	1 801 748	0	3 514 561
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 754	33 825	33 825	1 709 754
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>45 000</u>	<u>33 825</u>	<u>33 825</u>	<u>45 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000	33 825	33 825	45 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 719 181	964 000	0	44 755 181
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 628 800</u>	<u>964 000</u>	<u>0</u>	<u>664 800</u>
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000	190 000	0	10 000
		625 9	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	800 000	774 000	0	26 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 214 178	0	700	3 214 878
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 214 178</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>3 214 878</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 802	0	700	216 502
926			Kultura fizyczna	3 375 500	24 500	4 000	3 355 000
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 975 000</u>	<u>23 000</u>	<u>0</u>	<u>2 952 000</u>
		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	2 975 000	23 000	0	2 952 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>400 500</u>	<u>1 500</u>	<u>4 000</u>	<u>403 000</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0
		419 0	Nagrody konkursowe	38 600	0	4 000	42 600
			Ogółem	561 334 498	13 879 864	2 623 234	550 077 868

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/498/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 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		8 000 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		5 190 000
		2009	Beneficjenci wg umów		75 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020		75 000
		2059	Beneficjenci wg umów		15 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		15 000
		6209	Beneficjenci wg umów		5 050 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020		5 050 000
		6259	Beneficjenci wg umów		50 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		50 000
	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		18 470 589
	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		13 641 429
		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		12 930 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		12 930 000
		6259	Beneficjenci wg umów		630 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		630 000
630			Turystyka		600 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		230 000
		6610	Gminy wg umów		130 000
			<i>Polepszenie warunków przejeźdźności 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 Bartoszycach</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		370 000
		2009	Beneficjenci wg umów		70 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		70 000
		2059	Beneficjenci wg umów		10 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		10 000
		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		220 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		220 000
		6259	Beneficjenci wg umów		50 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		810 000
	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		790 000
		6209	Beneficjenci wg umów		620 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		620 000
		6259	Beneficjenci wg umów		170 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		170 000
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		2 086 726
	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		2 056 726
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 910 476
			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>		186 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 925
			<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	1 532 430
	85111		Szpital ogólny		565 000
		6220			565 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			Zakup aparatury medycznej do leczenia zaćmy u dzieci przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		5 000
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanej polegającej na dostosowaniu bryły A3 budynku szpitala do potrzeb wielospecjalistycznego, kompleksowego leczenia dzieci		400 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych		160 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		200 000
		6220			200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			Wymiana okien w budynku głównym szpitala		78 500
			Budowa drogi pożarowej		21 500
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			Remont budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach		100 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		100 000
		6220			100 000
			Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		
			Odwodnienie budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu - etap I		100 000
	85141		Ratownictwo medyczne		323 400
		6220			323 400
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego tj. respiratora reanimacyjno-transportowego		32 400
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego		93 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego		99 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego		99 000
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy	2 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		70 000
		2800			70 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia		55 000
			Objęcie patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego obchodów jubileuszu 60-lecia chirurgii dziecięcej oraz konferencji naukowej pt. "60 lat chirurgii dziecięcej w Olsztynie"		15 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 500	150 000
		2560		24 500	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	24 500	
		6220			150 000
			Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu		
			Przeprowadzenie remontu		150 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 170	124 030
		2310	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku <i>Dofinansowanie pierwszego wyposażenia</i>		50 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i> <i>Zakup wyposażenia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> <i>Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku w celu realizacji szkoleń pracowników leczenia odwykowego</i>	138 170 60 000 8 170 70 000	
		6220	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie <i>Modernizacja oddziału terapii uzależnienia od alkoholu</i>		74 030 74 030
852			Pomoc społeczna		303 000
	85295		Pozostała działalność		303 000
		2310	Gminy wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		60 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		192 000
		2710	Inne Podmioty <i>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</i>		18 000
		6610	Gminy wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		33 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 424 269
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy		223 000
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO WER 2014-2020</i>		222 689
		2059	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO WER 2014-2020</i>		311
	85395		Pozostała działalność		7 201 269
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL, RPO WiM 2014-2020, PO WER 2014-2020</i>		3 686 708
		2059	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 i PO WER 2014-2020</i>		3 514 561
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		500 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 681 901	4 435 680
	92106		Teatry	8 520 660	425 678
		2480	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	8 520 660 4 729 660 3 791 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2800			40 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Organizacja przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2016 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych</i>		20 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>15. Elbląska Wiosna Teatralna</i>		20 000
		6220			116 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		75 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Przeprowadzenie naprawy systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		41 000
		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	6 401 089	1 248 904
		2480		6 401 089	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 152 707	
			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 CEiK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)</i>		700 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Świątowid" w Elblągu</i>		275 904
	92116		Biblioteki	3 932 864	0
		2480		3 932 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 932 864	
		6229			0
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		0
	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	
			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 chatupy 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 – mieszkaniec 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92195		Pozostała działalność		486 000
		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 nas zabytkami</i>		70 000
			<i>Gmina Łukta - realizacja zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nas zabytkami</i>		20 000
		6209			10 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		10 000
		6259			26 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		26 000
Ogółem				41 998 571	51 429 754

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/498/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 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	0	0	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020	19 166 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	98 000	0	98 000	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 Zuław - 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		Rybołówstwo 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	32 656 200	16 555 998	8 840 546	6 200 000	1 515 452	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 656 200	16 519 902	8 840 546	6 200 000	1 479 356	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłąką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	9 777 300	0	0	0	0	0	
		Dokumentacja techniczna	3 451 000	0	0	0	0	0	
		Rozbierka 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	3 280 000	980 000	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	0	117 236	117 236	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	412 899	211 910	0	200 989	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jerzosańska	0	86 307	27 321	0	58 986	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo - Dobre Miasto	0	487 060	387 060	0	100 000	0	
		Rozbudowa skrzyżowania ul.Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 maja, Słonecznej w Lidzbarku wraz z przebudową ul. Zieluńskiej	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	70 427	31 782	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	282 862	202 126	0	80 736	0	
		Przebudowa DW nr 508 Piduń - Rekownica	0	468 132	468 132	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 wylotem drogi 604	8 665 000	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 zatok autobusowych	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Projekty realizowane w ramach RPO WiM 2007-2013 - wydatki porealizacyjne	0	750 250	750 250	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Itowa - 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. Witosa/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	172 062	172 062	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy chodnika w msc. Kwiecewo	0	360 000	360 000	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Hawie	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Rozbudowa DW 593 w msc. Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych	0	422 855	422 855	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. Pastrowskiego 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 Haweckie	0	1 545 257	1 545 257	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobina 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	1 989 626	1 989 626	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	1 984 626	1 984 626	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	170 000	170 000	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			56 101 694	21 193 698	12 683 246	6 922 000	1 515 452	73 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/498/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 438 392	29 438 392	28 840 392	5 351 853	982 800	122 600	22 383 139	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		1 000 000	500 000					500 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		196 000	98 000					98 000	
	01095		Pozostała działalność	590 392	590 392	590 392	0	0	0	590 392	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	590 392								
		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		456 639	456 639				456 639		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		78 753	78 753				78 753		
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.	świadc. 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	532 688	42 812	0	16 500	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	23 338	5 162	0	16 500	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		0	0				0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 338	23 338	23 338					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 561	4 561		4 561				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		601	601		601				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 745	10 745				10 745		
		4220	Zakup środków żywności		1 375	1 375				1 375		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000				3 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	300				300		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	200				200		
		4410	Podróże służbowe krajowe		350	350				350		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		530	530				530		
851			Ochrona zdrowia	375 427	375 427	52 027	10 000	0	0	42 027	323 400	0
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	323 400	323 400	0	0	0	0	0	323 400	0
		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	323 400							323 400	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		323 400							
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	42 027	42 027	42 027	0	0	0	42 027	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	42 027								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 027	42 027				42 027		
	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	Opłata 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					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.			pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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		425	425				425		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 350	1 350				1 350		
		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	Odpisy 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 825	33 825	33 825	0	0	0	33 825	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>33 825</i>	<i>33 825</i>	<i>33 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	33 825								
		4300	Zakup usług pozostałych		33 825	33 825				33 825		
Ogółem				78 629 826	78 629 826	77 708 426	7 823 558	1 391 547	124 600	68 368 721	921 400	410 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/498/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 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>	1 232 914	1 232 914	1 232 914	258 603	50 705	4 462	919 144	0
		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>	4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0	4 450 000	0
		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>	314 000	314 000	314 000	14 300	0	0	299 700	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000							
		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>	1 330 300	1 330 300	1 330 300	285 330	47 280	0	997 690	0
		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.	pochodne od wynagr.	świadcz. 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 socjalnych		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