



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 949

UCHWAŁA NR XXIV/572/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 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 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok uchwalonego uchwałą Nr XXIII/521/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27.526.631 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.891.631 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 2017 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 2017 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 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 589.564.119 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 483.845.132 zł,
 - dochody majątkowe – 105.718.987 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 632.459.569 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 425.207.960 zł,
 - wydatki majątkowe – 207.251.609 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 42.895.450 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 22.739.550 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 65.000.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 635.000 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 162.471.184 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 XXIV/572/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 000	0	239 000	254 000
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>50 000</u>
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	10 000	15 000
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000	0	25 000	35 000
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>204 000</u>	<u>204 000</u>
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	52 000	52 000
		291 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	0	152 000	152 000
600			Transport i łączność	86 161 334	0	1 468 386	87 629 720
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>25 107 968</u>	<u>0</u>	<u>1 459 886</u>	<u>26 567 854</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	164 000	0	359 886	523 886
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 100 000	1 100 000
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>8 500</u>	<u>14 500</u>
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	1 500	2 500
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000	0	7 000	12 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 579 127	0	500 000	11 079 127
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 573 127</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>11 073 127</u>
		080 0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	500 000	500 000
758			Różne rozliczenia	349 429 548	31 574 073	734 056	318 589 531
	75863		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z</u>	<u>123 837 510</u>	<u>31 574 073</u>	<u>0</u>	<u>92 263 437</u>
		625 7	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	95 037 383	29 819 958	0	65 217 425
		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	4 488 200	1 754 115	0	2 734 085

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>75864</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z</u>	<u>63 247 721</u>	<u>0</u>	<u>734 056</u>	<u>63 981 777</u>
		200 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 205	0	0	671 874	671 874
		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	28 104 000	0	62 182	28 166 182
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 478 540	0	1 000	2 479 540
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
		291 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	0	1 000	1 000
855			Rodzina	2 015 140	0	1 105 000	3 120 140
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>108 000</u>	<u>0</u>	<u>214 000</u>	<u>322 000</u>
		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	108 000	0	214 000	322 000
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>135 000</u>	<u>0</u>	<u>891 000</u>	<u>1 026 000</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	135 000	0	891 000	1 026 000
			Ogółem	450 678 689	31 574 073	4 047 442	423 152 058

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	31 074 568	3 000	2 048 000	33 119 568
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 678 168</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>12 678 168</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 466	1 000	0	69 466
		448 0	Podatek od nieruchomości	83 854	2 000	0	81 854
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	3 000	3 000
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>2 900 000</u>	<u>0</u>	<u>2 045 000</u>	<u>4 945 000</u>
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 855 000	0	2 045 000	4 900 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 315 000	0	271 000	6 586 000
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>2 765 000</u>	<u>0</u>	<u>67 000</u>	<u>2 832 000</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 000	0	10 000	15 000
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	32 000	32 000
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000	0	25 000	35 000
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>3 550 000</u>	<u>0</u>	<u>204 000</u>	<u>3 754 000</u>
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	152 000	152 000
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	52 000	52 000
600			Transport i łączność	332 933 515	37 359 291	7 843 604	303 417 828
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>181 561 255</u>	<u>35 949 291</u>	<u>7 835 104</u>	<u>153 447 068</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	263 004	263 004
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896 200	4 100	13 289	1 905 389
		426 0	Zakup energii	278 550	16 100	0	262 450
		427 0	Zakup usług remontowych	6 442 450	13 240	359 886	6 789 096

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 816 716	263 004	1 873 112	18 426 824
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 400	4 000	0	126 400
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 000	93 000	211 080	309 080
		443 0	Różne opłaty i składki	503 600	0	17 436	521 036
		448 0	Podatek od nieruchomości	101 600	5 877	0	95 723
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	0	500	2 200
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355 550	2 508	3 600	356 642
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000	0	93 000	203 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 290	0	11 808	104 098
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 673 000	274 889	763 580	22 161 691
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 037 383	32 746 878	0	62 290 505
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 148 649	2 440 695	1 297 889	18 005 843
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 000	85 000	0	3 043 000
		625 7	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	0	0	2 926 920	2 926 920
	60041		<u>Infrastruktura portowa</u>	29 406 400	1 410 000	0	27 996 400
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	29 400 400	1 410 000	0	27 990 400
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	6 000	0	8 500	14 500
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 000	0	1 500	2 500
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 000	0	7 000	12 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 550 900	0	500 000	13 050 900
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	490 900	0	500 000	990 900
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	500 000	500 000
750			Administracja publiczna	103 306 994	113 786	986	103 194 194
	75017		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	1 248 060	112 800	0	1 135 260
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300	48 800	0	62 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	163 200	64 000	0	99 200
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	85 613 334	986	986	85 613 334
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 550 851	986	0	3 549 865
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	0	986	986
757			Obsługa długu publicznego	8 303 842	573 700	271 699	8 001 841
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 600 000	303 000	271 699	5 568 699
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000	0	271 699	281 699
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 580 000	303 000	0	5 277 000
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	2 703 842	270 700	0	2 433 142
		803 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 703 842	270 700	0	2 433 142
758			Różne rozliczenia	25 063 511	2 041 000	0	23 022 511
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	25 063 511	2 041 000	0	23 022 511
		481 0	Rezerwy	608 846	41 000	0	567 846
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 454 665	2 000 000	0	22 454 665
801			Oświata i wychowanie	34 929 355	7 991	742 047	35 663 411
	80110		<u>Gimnazja</u>	518 684	0	59 607	578 291
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	18 188	18 188
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	3 210	3 210
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	3 127	3 127
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	552	552
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0	0	446	446
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0	0	79	79
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	7 231	7 231
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 276	1 276
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	21 673	21 673
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	3 825	3 825
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	2 230 383	0	354 930	2 585 313
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	46 465	46 465
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	8 200	8 200
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	13 902	13 902
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 453	2 453

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 982	1 982
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0	0	350	350
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	34 400	34 400
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	6 071	6 071
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 860	4 860
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	858	858
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	178 415	178 415
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	31 485	31 485
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	0	4 666	4 666
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	0	823	823
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	17 000	17 000
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	3 000	3 000
	80130		Szkoły zawodowe	9 810 001	500	320 019	10 129 520
		324 7	Stypendia dla uczniów	0	0	30 734	30 734
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	8 000	8 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 748	500	0	177 248
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	39 006	39 006
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	9 276	9 276
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	0	149 392	149 392
		441 7	Podróże służbowe krajowe	0	0	150	150
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	500	500
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	82 961	82 961
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 451 954	7 491	7 491	5 451 954
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 086	7 491	0	3 776 595
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 535	0	7 491	46 026
851			Ochrona zdrowia	5 750 700	0	200 000	5 950 700
	85111		Szpitala ogólne	2 437 700	0	200 000	2 637 700
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	0	200 000	1 300 000
852			Pomoc społeczna	1 114 015	0	9 000	1 123 015
	85295		Pozostała działalność	830 669	0	9 000	839 669
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	9 000	9 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 695 410	0	1 000	25 696 410
	85395		Pozostała działalność	13 875 201	0	1 000	13 876 201
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 000	1 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 567 789	500	49 500	2 616 789
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 567 789	500	49 500	2 616 789
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	39 000	67 000
		422 0	Zakup środków żywności	30 000	0	10 000	40 000
		426 0	Zakup energii	417 733	500	0	417 233
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	500	500
855			Rodzina	2 014 140	300	1 105 300	3 119 140
	85501		Świadczenie wychowawcze	108 000	0	214 000	322 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 684	0	173 018	222 702
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541	0	29 741	38 282
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 217	0	4 239	5 456
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	3 475	9 975
		426 0	Zakup energii	500	0	1 677	2 177
		427 0	Zakup usług remontowych	50	0	50	100
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0	100	300
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	100	100
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	100	100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	1 500	2 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 000	300	891 300	1 026 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	0	642 001	744 001
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 534	0	110 360	127 894
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 499	0	15 729	18 228
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	29 900	30 000
		426 0	Zakup energii	100	0	5 900	6 000
		427 0	Zakup usług remontowych	50	0	350	400
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 867	0	80 505	92 372
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0	255	305

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0	1 100	1 200
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	2 400	2 400
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	0	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	100	200
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	2 700	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 350	10 660	113 660	1 224 350
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>759 350</u>	<u>10 660</u>	<u>113 660</u>	<u>862 350</u>
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0	0	10 660	10 660
		430 0	Zakup usług pozostałych	444 100	10 660	0	433 440
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000	0	103 000	283 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 511 003	999	91 800	51 601 804
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>9 236 090</u>	<u>0</u>	<u>91 800</u>	<u>9 327 890</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 243 684	0	91 800	6 335 484
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>18 453 270</u>	<u>999</u>	<u>0</u>	<u>18 452 271</u>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 882 212	999	0	4 881 213
926			Kultura fizyczna	3 433 000	28 000	0	3 405 000
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>528 000</u>	<u>28 000</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000	28 000	0	42 000
			Ogółem	647 685 092	40 139 227	13 247 596	620 793 461

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/572/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	1 023 500	63 500	960 000	0	0		
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	0	0	0	0	43 500	43 500	0	0	0		
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	43 500	43 500	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu	
	01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0		
		Inwestycje melioracyjne	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0		
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0		
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	Urząd Marszałkowski	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
050		Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	20 000	0	5 000	0	15 000		
	05011	Program Operacyjny " Rybactwo i Morze" 2014-2020	0	0	0	0	0	20 000	0	5 000	0	0	15 000	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	0	5 000	0	0	15 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	94 982 679	28 858 089	2 734 085	1 100 000	62 290 505	10 578 360	10 518 360	0	60 000	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 982 679	28 858 089	2 734 085	1 100 000	62 290 505	10 578 360	10 518 360	0	0	0		
		Dokumentacje techniczne	7 290 000	7 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604	24 424 017	3 468 000	1 103 113	1 100 000	18 752 904	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	23 346 410	3 771 450	1 087 497	0	18 487 463	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Podgrodzie - Braniewo	3 624 075	517 725	172 575	0	2 933 775	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno	7 788 900	1 112 700	370 900	0	6 305 300	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosy/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)	21 232 166	5 421 103	0	0	15 811 063	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa DW nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521	702 111	702 111	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie – Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra	5 020 000	5 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	210 000	210 000				0	0	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	3 043 000	3 043 000	0	0	0	
		Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo - Szczytno	0	0	0	0	0	1 004 500	1 004 500	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w msc. Łapka	0	0	0	0	0	366 000	366 000	0	0	0	
		Budowy chodnika i zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w msc. Morąg przy ul. Zeromskiego	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowy zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w msc. Gajdy	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w msc. Drogosze	0	0	0	0	0	307 000	307 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych	0	0	0	0	0	130 050	130 050	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych	0	0	0	0	0	397 800	397 800	0	0	0	
		Budowa ronda w miejscowości Tuczek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N	0	0	0	0	0	704 500	704 500	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo - Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	0	0	0	0	0	718 540	718 540	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	0	0	0	0	0	420 190	420 190	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi	0	0	0	0	0	849 220	849 220	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541	0	0	0	0	0	1 073 860	1 073 860	0	0	0	
		Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych oraz rozbudowa DW 538 w zakresie poszerzenia i nakładki w msc. Podlasek	0	0	0	0	0	623 700	623 700	0	0	0	

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	
		Data Center	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	1 892 647	1 788 847	400	0	103 400	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	0	0	0	1 867 647	1 767 647	0	0	100 000	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	117 647	17 647	0	0	100 000	
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	4 000	200	400	0	3 400	
		Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	0	0	0	0	0	4 000	200	400	0	3 400	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	859 500	192 675	0	0	666 825	15 000	0	0	15 000	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	
		Opracowanie audytu energetycznego dla projektu polegającego na wymianie oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
	80130	Szkoły zawodowe	859 500	192 675	0	0	666 825						
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	859 500	192 675	0	0	666 825	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	135 294	20 582	0	0	114 712	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	0	0	0	0	135 294	20 582	0	0	114 712	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	0	0	0	0	0	95 294	14 294	0	0	81 000	Wojewódzki Urząd Pracy
		Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020	0	0	0	0	0	40 000	6 288	0	0	33 712	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	10 500	0	0	10 500	0	
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	
		Usprawnienie systemu monitorowania gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	0	
		Zakup komputera	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem			95 842 179	29 050 764	2 734 085	1 100 000	62 957 330	13 785 301	12 501 289	965 400	85 500	233 112	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/572/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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. społ.	pozostałe wyd. bież.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 965 000	9 965 000	9 065 000	4 225 100	770 400	81 500	3 988 000	900 000	430 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	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	60 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01008		Melioracje wodne	9 705 000	9 705 000	8 805 000	4 225 100	770 400	81 500	3 728 000	900 000	430 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									430 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 805 000								
		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	900 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 500	81 500			81 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 852 100	3 852 100	3 852 100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		288 000	288 000	288 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		695 100	695 100		695 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75 300	75 300		75 300				
		4140	Wpłaty na PFRON		52 600	52 600				52 600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000	85 000	85 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355 400	355 400				355 400		
		4260	Zakup energii		947 894	947 894				947 894		
		4270	Zakup usług remontowych		46 000	46 000				46 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 560	5 560				5 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 054 490	2 054 490				2 054 490		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000	25 000				25 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 100	35 100				35 100		
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000				23 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 356	140 356				140 356		
		4480	Podatek od nieruchomości		24 400	24 400				24 400		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200				200		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000				5 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000	13 000				13 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	0				800 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0				100 000		
	01095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	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	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych							200 000		
600			Transport i łączność	45 846 000	45 846 000	45 846 000	0	0	0	45 846 000	0	35 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 810 000	45 810 000	45 810 000	0	0	0	45 810 000	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	45 810 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 810 000	45 810 000				45 810 000		
	60095		Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000	0	0	0	36 000	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	36 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000				35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
710			Działalność usługowa	352 000	352 000	352 000	2 000	0	0	350 000	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					
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	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	300 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000				300 000		

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. spół.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	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	50 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000				50 000		
750			Administracja publiczna	592 000	592 000	592 000	532 967	42 933	0	16 100	0	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	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		26 893	26 893		26 893				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 757	10 757		10 757				
	75046		Komisje egzaminacyjne									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45 000	45 000	45 000	23 617	5 283	0	16 100	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								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 617	21 617	21 617					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 624	4 624		4 624				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		659	659		659				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				5 000		
		4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000				6 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 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	29 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000	29 000	29 000	0	0	29 000	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	29 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000			29 000			
	85195		Pozostała działalność	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					
855			Rodzina	2 044 000	2 044 000	2 044 000	1 445 453	292 860	1 000	304 687	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	322 000	322 000	322 000	222 702	43 738	0	55 560	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	322 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 702	222 702	222 702					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 282	38 282		38 282				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 456	5 456		5 456				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 975	9 975				9 975		
		4260	Zakup energii		2 177	2 177				2 177		
		4270	Zakup usług remontowych		100	100				100		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 608	40 608				40 608		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200				200		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300	300				300		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100	100				100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100				100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				2 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 000	1 026 000	1 026 000	744 001	146 122	0	135 877	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	1 026 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		744 001	744 001	744 001					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 894	127 894		127 894				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 228	18 228		18 228				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000				30 000		
		4260	Zakup energii		6 000	6 000				6 000		
		4270	Zakup usług remontowych		400	400				400		
		4300	Zakup usług pozostałych		92 372	92 372				92 372		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		305	305				305		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 200	1 200				1 200		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 400	2 400				2 400		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0				0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200				200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		

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.	świadcz. społ.			pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	696 000	696 000	696 000	478 750	103 000	1 000	113 250	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	696 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 000	401 000	401 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000	73 000	73 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 000	90 000		90 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000	13 000		13 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 750	4 750	4 750					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000				7 000		
		4220	Zakup środków żywności		750	750				750		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000		
		4260	Zakup energii		20 000	20 000				20 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				20 000		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000				5 000		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe		30 000	30 000				30 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000				1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500	25 500				25 500		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500				1 500		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	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	80 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000				80 000		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	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	80 000	80 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000				80 000		
Ogółem				58 998 000	58 998 000	58 098 000	6 215 520	1 106 193	111 500	50 664 787	900 000	474 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/572/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	5 200 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		4 900 000
		6610	Gminy wg umów		4 900 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		4 900 000
	01095		Pozostała działalność	10 000	300 000
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	10 000	
			<i>Dożynki Wojewódzkie 2017 r.</i>	10 000	
		6300	Gminy wg umów		300 000
			<i>Dofinansowanie w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2017 r.</i>		300 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		6 300 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		2 750 000
		2009	Beneficjenci wg umów		125 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		125 000
		2059	Beneficjenci wg umów		125 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		125 000
		6209	Beneficjenci wg umów		2 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		2 000 000
		6259	Beneficjenci wg umów		500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		500 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 550 000
		2009	Beneficjenci wg umów		3 549 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		3 549 000
		2059			1 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		1 000
600			Transport i łączność		12 013 004
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 000 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		3 000 000
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i>		3 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		263 004
		2310	Gminy wg umów		263 004
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań na drogach wojewódzkich</i>		215 001
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		48 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<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 Węgorzewo niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich polegającej na utrzymaniu skrzyżowania - ronda im. Żołnierzy Wyklętych zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 650 na terenie Węgorzewa</i>		1
	60095		Pozostała działalność		8 750 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		50 000
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		700 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>		700 000
		6259	Beneficjenci wg umów		8 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>		8 000 000
630			Turystyka		265 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		45 000
		2310	Gminy wg umów		45 000
			<i>Realizacja zadań związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2017 r.</i>		45 000
	63095		Pozostała działalność		220 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		20 000
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>		20 000
		6209	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>		100 000
		6259	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>		100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		12 164 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000
		6610	Gminy wg umów		110 000
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Szczytno na wspieranie procesów planowania przestrzennego w gminie</i>		110 000
	70095		Pozostała działalność		12 054 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>		7 000 000
		6259	Beneficjenci wg umów		5 054 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>		5 054 000
750			Administracja publiczna		2 357 000
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 347 000
		2008	Beneficjenci wg umów		1 907 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		1 907 000
		2058	Beneficjenci wg umów		390 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		390 000
		6208	Beneficjenci wg umów		50 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		2710			10 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa dla miasta Jeziorany na utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. Cytasłow</i>		10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		400 000
		6610			400 000
			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>		400 000
801			Oświata i wychowanie		8 784 801
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 151 201
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			2 004 951
			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 Nowomiejski - 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
			<i>Powiat Braniewski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		130 000
	80195		Pozostała działalność		6 633 600
		2059			6 633 600
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 20014-2020</i>		6 633 600
851			Ochrona zdrowia	2 259 400	3 099 100
	85111		Szpitalne ogólne		2 637 700
		6220			1 300 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (Trakt Porodowy)</i>		1 000 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych personelu Oddziału Gruźlicy oraz Archiwum medycznego do obowiązujących przepisów</i>		100 000
			<i>Pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji związanej z rozbudową szpitala</i>		200 000
		6229			1 337 700
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>		1 000 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci</i>		337 700

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		170 000
		6220			170 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			Wykonanie stacji trafo 15/0,4 kV wraz z rozdzielnią SN/NN		170 000
	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		65 000
		2800			65 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia		65 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000	
		2560		70 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	70 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 400	226 400
		2320			20 000
			Samorzady powiatowe wg umów		
			Doposażenie Oddziałów Terapii i Uzależnienia od Alkoholu Szpitali Powiatowych		20 000
		2560		189 400	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	70 000	
			Doposażenie Oddziałów Terapii i Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ we Fromborku	45 000	
			Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholi w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	74 400	
		6220			206 400
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Dofinansowanie zadań modernizacyjnych Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu W Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		56 400
			Przygotowanie do uruchomienia windy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku		150 000
	852		Pomoc społeczna		311 000
	85295		Pozostała działalność		311 000
		2310			60 000
			Gminy wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		60 000
		2320			242 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		242 000
		2710			9 000
			Gminy wg umów		
			Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej		9 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 378 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		407 000
		2009			406 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach POWER		406 000
		2059			1 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach POWER		1 000
	85395		Pozostała działalność		5 971 000
		2009			3 615 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020		3 615 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2059			2 356 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		2 356 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 793 380	11 929 624
	92106		Teatry	8 438 746	1 670 826
		2480		8 438 746	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 795 746	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 643 000	
		6220			45 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		45 000
		6229			1 625 826
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		1 625 826
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 669 878	
		2480		6 669 878	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 669 878	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 335 484	2 992 406
		2480		6 335 484	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 291 702	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 777 628	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	266 154	
		2800			66 580
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Wędrowna Akademia Kultury</i>		56 580
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Warmio quo vadis?</i>		10 000
		6229			2 925 826
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIk przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)</i>		1 300 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu</i>		1 625 826
	92116		Biblioteki	3 778 214	1 675 179
		2480		3 778 214	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 778 214	
		6220			1 675 179
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		1 675 179
	92118		Muzea	13 571 058	4 881 213
		2480		13 571 058	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 296 220	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 736 820	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 355 682	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 080 204	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 102 132	
		6229	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - etap III</i> <i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie- etap II</i>		4 881 213
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej</i>		300 000
			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>		410 902
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Rozbudowa , przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		571 124
	92195		Pozostała działalność		710 000
		2710	Inne Podmioty		310 000
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina i Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		30 000
			<i>Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
		6209	Beneficjenci wg umów		200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		200 000
		6259	Beneficjenci wg umów		200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		200 000
926			Kultura fizyczna		50 000
	92695		Pozostała działalność		50 000
		6300	Powiaty wg umów		50 000
			<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenującej w sekcji żeglarskiej</i>		50 000
Ogółem				41 062 780	69 251 529

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/572/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
	Planowane dochody	589 564 119
	Planowane wydatki	632 459 569
	Nadwyżka / Deficyt	-42 895 450
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	42 895 450
	Przychody ogółem:	65 635 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	635 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	65 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	22 739 550
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 739 550
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	