

Uchwała Nr XVI/401/16
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 kwietnia 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 uchwalonym uchwałą Nr XIII/297/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 106.195 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 106.195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – **553.687.352 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 468.409.921 zł,
- dochody majątkowe – 85.277.431 zł,

2) plan wydatków ogółem – **536.007.210 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 403.366.847 zł,
- wydatki majątkowe – 132.640.363 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 17.680.142 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 26.170.316 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 107.328.464 zł.

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

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski

**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	111 374 181	542 858	642 858	111 474 181
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	27 656 335	542 858	642 858	27 756 335
		097 7	Wpływy z różnych dochodów	1 898 790	0	642 858	2 541 648
		097 9	Wpływy z różnych dochodów	542 858	542 858	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278 342	1 605	0	2 276 737
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	206 951	1 605	0	205 346
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	206 951	1 605	0	205 346
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 473 900	0	7 800	1 481 700
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	1 473 900	0	7 800	1 481 700
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	7 800	7 800
			Ogółem	115 126 423	544 463	650 658	115 232 618

WYDATKI

600			Transport i łączność	235 906 994	406 810	506 810	236 006 994
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	90 865 117	406 810	506 810	90 965 117
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195 680	0	2 347	2 198 027
		427 0	Zakup usług remontowych	7 543 081	0	31 308	7 574 389
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 952 072	63 544	0	15 888 528
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244 750	2 500	0	242 250
		448 0	Podatek od nieruchomości	81 400	574	0	80 826
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307 808	17 037	0	290 771
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 240 356	323 155	150 000	28 067 201
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	323 155	323 155
630			Turystyka	8 086 461	6	6	8 086 461
	63001		<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	0	0	6	6
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	6	6
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	6 791 461	6	0	6 791 455
		430 0	Zakup usług pozostałych	646 500	6	0	646 494
710			Działalność usługowa	3 136 993	16 980	16 980	3 136 993
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	2 723 593	16 980	16 980	2 723 593
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	0	11 980	16 780
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 132	11 980	0	1 713 152
		430 0	Zakup usług pozostałych	140 853	5 000	0	135 853
		443 0	Różne opłaty i składki	7 100	0	5 000	12 100
750			Administracja publiczna	91 406 504	42 000	17 000	91 381 504
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	7 128 270	25 000	0	7 103 270
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000	25 000	0	164 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	3 195 895	17 000	17 000	3 195 895
		419 0	Nagrody konkursowe	18 000	0	12 000	30 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	625 765	17 000	0	608 765
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	5 000	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 941 388	0	477 000	2 418 388
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	990 500	0	477 000	1 467 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	500	0	257 000	257 500
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	220 000	220 000
758			Różne rozliczenia	898 423	578 066	0	320 357
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	898 423	578 066	0	320 357
		481 0	Rezerwy	288 423	101 066	0	187 357
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	477 000	0	133 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	23 019 066	97 350	127 350	23 049 066
	80120	662 0	Licea ogólnokształcące	2 181 832	0	30 000	2 211 832
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	30 000	30 000
	80130		Szkoły zawodowe	8 992 372	5 000	5 000	8 992 372
		419 0	Nagrody konkursowe	0	0	5 000	5 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	218 690	5 000	0	213 690
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 792 365	92 350	92 350	5 792 365
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 428	35 350	0	78
		419 0	Nagrody konkursowe	0	0	92 350	92 350
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 195	53 000	0	51 195
		430 0	Zakup usług pozostałych	412 859	4 000	0	408 859
852			Pomoc społeczna	3 752 292	4 905	74 366	3 821 753
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	206 951	4 905	3 300	205 346
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 194	4 305	0	135 889
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 104	600	0	23 504
		427 0	Zakup usług remontowych	0	0	300	300
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 641	0	3 000	6 641
	85295		Pozostała działalność	798 341	0	71 066	869 407
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	59 400	59 400
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	10 211	11 211
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	500	0	1 455	1 955
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 557 720	223 000	223 000	26 557 720
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 104 093	0	223 000	11 327 093
		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	0	0	222 689	222 689
		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	0	0	311	311
	85395		Pozostała działalność	15 453 627	223 000	0	15 230 627
		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	10 096 007	222 689	0	9 873 318
		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	5 316 620	311	0	5 316 309
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 604	16 300	6 300	1 428 604
	90095		Pozostała działalność	668 200	16 300	6 300	658 200
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	0	0
		419 0	Nagrody konkursowe	0	0	6 300	6 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	372 000	10 000	0	362 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 613 188	0	17 800	2 630 988
	92502		Parki krajobrazowe	2 613 188	0	17 800	2 630 988
		430 0	Zakup usług pozostałych	196 031	0	17 800	213 831
926			Kultura fizyczna	3 350 500	15 000	40 000	3 375 500
	92695		Pozostała działalność	375 500	15 000	40 000	400 500
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 500	0	1 400	54 900
		419 0	Nagrody konkursowe	0	0	38 600	38 600
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 000	0	25 000
			Ogółem	402 108 133	1 400 417	1 506 612	402 214 328

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

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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 166 000	813 000	115 000	698 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	95 000	95 000	0	0	0	
		Budynek biurowo-administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3 – Modernizacja pokoi biurowych, sanitariatów, klatki schodowej tj. malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, podłogi, wentylacja i instalacja elektryczna	0	95 000	95 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
	01008	Melioracje wodne	23 166 000	598 000	0	598 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	250 000	0	250 000	0	0	
		Wdrażanie dyrektywy INSPIRE	0	98 000	0	98 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020	19 166 000	0	0	0	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe	0	250 000	0	250 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II	4 000 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	100 000	0	100 000	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	0	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie 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	Rybolwstwo 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		32 738 900	15 329 297	13 813 845	0	1 515 452	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 738 900	15 293 201	13 813 845	0	1 479 356	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	7 700 000	0	0	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	5 651 000	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w m. Słupnica, w km 34+540 DW nr 538 wraz z rozbudową drogi na odcinku ok. 800 m	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
		Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu ciągu drogi wojewódzkiej nr 507	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo	0	750 989	550 000	0	200 989	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska	0	118 986	60 000	0	58 986	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo - Dobre Miasto	0	1 000 000	900 000	0	100 000	0	
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Zeromskiego, 3 maja, Słonecznej w Lidzbarku	0	3 500 000	2 500 000	0	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	178 645	140 000	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	330 736	250 000	0	80 736	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa DW nr 508 Piduń - Rekownica	0	600 000	600 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	977 000	977 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604	11 595 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	7 692 900	0	0	0	0	0	
		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	0	176 845	176 845	0	0	0	
		Wzmocnienie skarpy wraz z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 596 w m. Kabiny	0	550 000	550 000	0	0	0	
		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	55 000	55 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Ilowo - Osada – budowa peronów przystankowych	0	105 000	105 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn - Butryny - Zgnitchocha na odcinku granica miasta Olsztyn - DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn	100 000	0	0	0	0	0	
	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	40 000	40 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710	Działalność usługowa		0	37 500	37 500	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	25 500	25 500	0	0	0	
		Zakup oprogramowania projektowego MapInfo	0	25 500	25 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego

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	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	12 000	12 000	0	0	0	
		Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	144 494	2 345 000	2 345 000	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	135 294	2 340 000	2 340 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Zakup programu ENOVA	0	270 000	270 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	570 000	570 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		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	
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
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	
		Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020	35 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 000	6 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	6 000	6 000	0	0	0	
		Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji oraz Systemu Bazy Danych o Środowisku	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji	0	0	0	0	0	0	
Ogółem			56 184 394	18 887 797	16 577 345	722 000	1 515 452	73 000	

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	130 000	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	130 000	292 560
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	130 000	
			Wystawa zwierząt hodowlanych	130 000	
		6300	Gminy wg umów		292 560
			Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla		292 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		9 270 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 460 000
		2009	Beneficjenci wg umów		160 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020		160 000
		2059	Beneficjenci wg umów		100 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		5 600 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020		5 600 000
		6259	Beneficjenci wg umów		600 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		600 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 810 000
		2009	Beneficjenci wg umów		2 809 000
			Realizacja zadań w ramach PO KL i RPO WiM 2014-2020		2 809 000
		2059	Beneficjenci wg umów		1 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		1 000
600			Transport i łączność		21 500 157
	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		579 157
		2310	Gminy wg umów		256 002
			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		208 000
			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		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
		6610			323 155
			Gminy wg umów		
			<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			500 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		500 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		250 000
		6209			250 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		250 000
	60095		Pozostała działalność		16 671 000
		2330			50 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6209			12 990 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		12 990 000
		6259			3 631 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		3 631 000
630			Turystyka		1 280 000
	63095		Pozostała działalność		1 280 000
		2009			200 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		200 000
		2059			60 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		60 000
		2330			20 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Utrzymanie i rozwój Portalu projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"</i>		20 000
		6209			400 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		400 000
		6259			600 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 700 000
	70095		Pozostała działalność		3 700 000
		6209			1 400 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		1 400 000
		6259			2 300 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		2 300 000
750			Administracja publiczna		2 229 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 169 000
		2008			1 804 000
			Beneficjenci wg umów		
			<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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2058			220 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		220 000
		6208			130 000
			Beneficjenci wg umów		
			<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			15 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2710			50 000
			Gminy wg umów		
			<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
	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		2 046 001
	80120				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		2 016 001
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 869 751
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty		152 100
			Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty		143 000
			Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty		123 500
			Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty		171 600
			Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty		156 000
			Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty		161 200
			Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty		143 000
			Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty		162 500
			Powiat Goldapski - realizacja zadań z zakresu oświaty		97 500
			Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty		165 100
			Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty		165 100
851			Ochrona zdrowia	2 162 670	644 030
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		200 000
		6220			200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			Wymiana okien w budynku głównym szpitala		100 000
			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		
			Wykonanie drenażu opaskowego z izolacją wodochronną i odprowadzeniem wody		100 000
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	0
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy	2 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	70 000
		2800		0	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 170	124 030
		2310			50 000
			Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		
			Dofinansowanie pierwszego wyposażenia		50 000
		2560		138 170	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	60 000	
			Zakup wyposażenia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	8 170	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku w celu realizacji szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego</i>	70 000	
		6220			74 030
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja oddziału terapii uzależnienia od alkoholu</i>		74 030
852			Pomoc społeczna		285 000
	85295		Pozostała działalność		285 000
		2310			60 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		60 000
		2320			225 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		225 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 487 627
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy		223 000
		2009			222 689
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO WER 2014-2020</i>		222 689
		2059			311
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO WER 2014-2020</i>		311
	85395		Pozostała działalność		10 264 627
		2009			4 948 318
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL, RPO WiM 2014-2020, PO WER 2014-2020</i>		4 948 318
		2059			5 316 309
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 i PO WER 2014-2020</i>		5 316 309
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		500 000
		6209			500 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 302 901	6 869 265
	92106		Teatry	8 706 660	869 678
		2480		8 706 660	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 839 660	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 867 000	
		6220			800 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		800 000
		6229			69 678
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu</i>		69 678
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 057 878	
		2480		7 057 878	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 057 878	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 532 089	1 475 904
		2480		6 532 089	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 163 707	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 002 228	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	366 154	
		6229			1 475 904
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej</i>		1 000 000
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Świątowid" w Elblągu</i>		475 904
	92116		Biblioteki	4 007 864	1 650 585
		2480		4 007 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 007 864	
		6229			1 650 585
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie <i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		1 650 585
	92118		Muzea	13 998 410	1 523 098
		2480		13 998 410	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 312 120	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 843 300	
			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>	1 163 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 182 732	
		2800			10 175
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Warmia na ludowo - etap II</i>		10 175
		6220			499 255
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Budowa translokowanej chaty z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i>		499 255
		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> <i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej - etap II</i>		61 789 61 789
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów)) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		171 831
	92195		Pozostała działalność		1 350 000
		2710			350 000
			Inne Podmioty		
			Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury		50 000
			Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		50 000
			Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury		30 000
			Miasto i Gmina Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury		50 000
			Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury		30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Gmina Miasto Braniewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
		6209			200 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		200 000
		6259			800 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		800 000
Ogółem				42 595 571	63 849 140