

Uchwała Nr XVII/419/16
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 maja 2016 r.

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

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

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

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 41.952.429 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.852.429 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – **596.018.645 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 487 029 927 zł,
- dochody majątkowe – 108 988 718 zł,

2) plan wydatków ogółem – **556.238.503 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 422.581.711 zł,
- wydatki majątkowe – 133.656.792 zł.

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

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 830 016	0	18 960 000	57 790 016
	01008		Melioracje wodne	30 258 000	0	18 960 000	49 218 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 290 000	0	18 960 000	28 250 000
600			Transport i łączność	111 474 181	5 092 858	4 450 000	110 831 323
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 756 335	642 858	0	27 113 477
		097 7	Wpływy z różnych dochodów	2 541 648	642 858	0	1 898 790
	60095		Pozostała działalność	5 958 839	4 450 000	4 450 000	5 958 839
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 422 803	4 450 000	0	972 803
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 750 000	1 750 000
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	2 700 000	2 700 000
758			Różne rozliczenia	244 583 945	0	23 624 287	268 208 232
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	21 250 061	0	23 624 287	44 874 348
		620 0	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	31 429	31 429
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 357	0	23 592 858	23 669 215
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 510 214	0	11 000	1 521 214
	92502		Parki krajobrazowe	1 510 214	0	11 000	1 521 214
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 514	0	11 000	12 514
			Ogółem	396 398 356	5 092 858	47 045 287	438 350 785

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 628 975	30 000	18 970 000	74 568 975
	01008		Melioracje wodne	33 134 000	0	18 960 000	52 094 000
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300	0	43 300	122 600
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 700	0	1 083 500	4 908 200
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 453	0	78 200	354 653
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 600	0	204 500	880 100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	72 800	0	29 900	102 700
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	356 900	0	73 100	430 000
		426 0	Zakup energii	1 571 505	0	100 000	1 671 505
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000	0	572 500	622 500
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 460	0	3 240	7 700
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 031 452	0	16 665 260	18 696 712
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	88 000	88 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 545	0	18 500	157 045
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 644 000	30 000	0	5 614 000
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0	0
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	8 000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	10 000	0	35 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 000	10 000	0	29 000
	01095		Pozostała działalność	693 032	0	10 000	703 032
		430 0	Zakup usług pozostałych	152 000	0	10 000	162 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	236 006 994	5 100 002	5 131 431	236 038 423
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	90 965 117	650 002	650 002	90 965 117
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 002	0	2	256 004
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 263 061	2	0	15 263 059
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 067 201	615 000	650 000	28 102 201
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977 000	35 000	0	942 000
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	30 568 536	4 450 000	4 481 429	30 599 965
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 950 000	4 450 000	4 450 000	12 950 000
		620 0	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	31 429	31 429
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 977 800	0	850 000	4 827 800
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	271 800	0	850 000	1 121 800
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	850 000	890 000
750			Administracja publiczna	91 381 504	0	30 000	91 411 504
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	3 195 895	0	30 000	3 225 895
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	0	10 000	57 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	593 765	0	20 000	613 765
757			Obsługa długu publicznego	9 742 858	3 522 858	3 522 858	9 742 858
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	7 524 703	2 987 715	3 522 858	8 059 846
		430 0	Zakup usług pozostałych	210 000	0	3 522 858	3 732 858
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	7 304 703	2 987 715	0	4 316 988
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	2 218 155	535 143	0	1 683 012
		803 0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 218 155	535 143	0	1 683 012
758			Różne rozliczenia	320 357	61 566	0	258 791
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	320 357	61 566	0	258 791
		481 0	Rezerwy	187 357	61 566	0	125 791
801			Oświata i wychowanie	23 058 266	15 950	15 950	23 058 266
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	8 996 372	10 750	0	8 985 622
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 759	6 550	0	5 673 209
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 814	1 150	0	1 038 664
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	146 093	200	0	145 893
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	2 600	0	60 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	265 000	250	0	264 750
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	5 109 358	0	5 200	5 114 558
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 751	0	5 200	1 874 951
	80151		<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	98 582	0	10 750	109 332
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 114	0	6 550	85 664
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 529	0	1 150	14 679
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 939	0	200	2 139
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 600	2 600
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	250	250
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	348 514	5 200	0	343 314
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 600	5 200	0	63 400
851			Ochrona zdrowia	3 317 233	1 000	1 000	3 317 233
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	255 000	500	500	255 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000	500	0	8 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500	500
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	394 300	500	500	394 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	99 800	500	0	99 300
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500	500
852			Pomoc społeczna	3 836 753	26 400	44 400	3 854 753
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	63 000	500	500	63 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 000	500	0	36 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500	500
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	798 341	25 900	43 900	816 341
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	18 000	18 000
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	18 000	18 000
		419 0	Nagrody konkursowe	18 000	18 000	3 000	3 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 888	3 000	0	47 888
		430 0	Zakup usług pozostałych	104 153	2 700	0	101 453

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 900	2 200	0	11 700
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	4 900	4 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 557 720	0	32 350	26 590 070
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>11 327 093</u>	<u>0</u>	<u>32 350</u>	<u>11 359 443</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 800	0	27 040	3 392 840
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 195	0	4 648	648 843
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	76 905	0	662	77 567
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 754	15 000	5 000	1 569 754
	<u>90008</u>		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>135 404</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>135 404</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 000	5 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 404	5 000	0	85 404
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>710 350</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>700 350</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	414 150	10 000	0	404 150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 949 766	120 000	120 000	47 949 766
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>9 616 338</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>9 631 338</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 706 660	0	15 000	8 721 660
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 087 993</u>	<u>120 000</u>	<u>68 000</u>	<u>8 035 993</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 562 089	120 000	0	6 442 089
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	68 000	118 000
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>15 541 508</u>	<u>0</u>	<u>37 000</u>	<u>15 578 508</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	499 255	0	37 000	536 255
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 659 502	0	22 216	2 681 718
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 659 502</u>	<u>0</u>	<u>22 216</u>	<u>2 681 718</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 314	0	11 216	1 440 530
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 000	5 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	6 000	6 000
			Ogółem	506 017 482	8 892 776	28 745 205	525 869 911

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	12 028 826	12 028 826	12 028 826	403 494	80 000	11 200	11 534 132	0
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	4 878 826	4 878 826	4 878 826	0	0	0	4 878 826	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 878 826							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 878 826	4 878 826				4 878 826	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 700 000	2 700 000	2 700 000	403 494	80 000	11 200	2 205 306	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 200	11 200			11 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 248	373 248	373 248				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 246	30 246	30 246				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 000	71 000		71 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000	9 000		9 000			
		4140	Wpłaty na PFRON		10 000	10 000				10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 103	171 103				171 103	
		4260	Zakup energii		16 600	16 600				16 600	
		4270	Zakup usług remontowych		1 245 883	1 245 883				1 245 883	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 320	3 320				3 320	
		4300	Zakup usług pozostałych		685 600	685 600				685 600	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000	7 000				7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4430	Różne opłaty i składki		28 500	28 500				28 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	11 000				11 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000				15 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	1 000				1 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 400	3 400				3 400	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	2 000				2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400	4 400				4 400	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0	4 450 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 450 000	4 450 000				4 450 000	
630			Turystyka	314 000	314 000	314 000	14 300	0	0	299 700	0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	314 000	314 000	314 000	14 300	0	0	299 700	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 300	14 300	14 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600	11 600				11 600	
		4300	Zakup usług pozostałych		288 100	288 100				288 100	
750			Administracja publiczna	1 330 300	1 330 300	1 330 300	285 330	47 280	0	997 690	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 330 300	1 330 300	1 330 300	285 330	47 280	0	997 690	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158 300							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 330	245 330	245 330				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 280	47 280		47 280			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	40 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 300	52 300				52 300	
		4260	Zakup energii		50 000	50 000				50 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000				10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		382 900	382 900				382 900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000	48 000				48 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		430 990	430 990				430 990	
		4430	Różne opłaty i składki		10 400	10 400				10 400	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100	1 100				1 100	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000				12 000	
Ogółem				13 673 126	13 673 126	13 673 126	703 124	127 280	11 200	12 831 522	0

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

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
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		3 455 000
	01095		Pozostała działalność	130 000	292 560
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	130 000	
			<i>Wystawa zwierząt hodowlanych</i>	130 000	
		6300	Gminy wg umów		292 560
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		292 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		9 270 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 460 000
		2009	Beneficjenci wg umów		160 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020</i>		160 000
		2059	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		5 600 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020</i>		5 600 000
		6259	Beneficjenci wg umów		600 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		600 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 810 000
		2009	Beneficjenci wg umów		2 809 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL i RPO WiM 2014-2020</i>		2 809 000
		2059	Beneficjenci wg umów		1 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		1 000
600			Transport i łączność		21 531 588
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 500 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		3 500 000
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i>		3 000 000
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Podlaskiego</i>		500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		579 159
		2310	Gminy wg umów		256 004
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdní zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		208 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>		48 000

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 Male</i>		1
			<i>Przejęcie przez gminę Lidzbark niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków dróg wojewódzkich nr 541 i 544 na terenie Lidzbarka</i>		1
			<i>Przejęcie przez gminę Kętrzyn niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w ciągach dróg wojewódzkich nr 592 ul. Traugutta, 591 ul. Pocztovej i Bałtyckiej w Kętrzynie</i>		1
		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		16 702 429
		2330			50 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6200			31 429
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		31 429
		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
			Samorządy 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
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
		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 wyposażenia 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		2 051 201
	80120		Licea ogólnokształcące		30 000
		6620			30 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa sportowego w Mrągowie</i>		30 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 021 201
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 874 951
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		166 400
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Goldapski - 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
851			Ochrona zdrowia	2 162 670	649 030
	85111		Szpital ogólny		5 000
		6220			5 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup aparatury medycznej do leczenia zaćmy u dzieci przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie</i>		5 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		200 000
		6220			200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Wymiana okien w budynku głównym szpitala</i>		100 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Remont budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach</i>		100 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		100 000
		6220			100 000
			Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		
			<i>Wykonanie drenażu opaskowego z izolacją wodochronną i odprowadzeniem wody</i>		100 000
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		70 000
		2800			70 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		55 000
			<i>Objęcie patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego obchodów jubileuszu 60-lecia chirurgii dziecięcej oraz konferencji naukowej pt. "60 lat chirurgii dziecięcej w Olsztynie"</i>		15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 500	150 000
		2560		24 500	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	24 500	
		6220			150 000
			Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Rózewcu		
			<i>Przeprowadzenie remontu</i>		150 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 170	124 030
		2310			50 000
			Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		
			<i>Dofinansowanie pierwszego wyposażenia</i>		50 000
		2560		138 170	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	60 000	
			<i>Zakup wyposażenia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>	8 170	
			<i>Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku w celu realizacji szkoleń pracowników leczenia 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		303 000
	85295		Pozostała działalność		303 000
		2310			60 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		60 000
		2320			225 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		225 000
		2710			18 000
			Inne Podmioty		
			<i>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</i>		18 000
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 227 901	7 084 265
	92106		Teatry	8 721 660	909 678
		2480		8 721 660	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 854 660	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 867 000	
		2800			40 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Organizacja przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2016 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych</i>		20 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>15. Elbląska Wiosna Teatralna</i>		20 000
		6220			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	6 442 089	1 593 904
		2480		6 442 089	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 193 707	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 882 228	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	366 154	
		2800			118 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Organizacja przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2016 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję"</i>		30 000
			<i>Wędrowną Akademię Kultury</i>		52 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Organizacja oferty kulturalnej oraz cyklicznych imprez pn. "Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej" oraz "10. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne"</i>		20 000
			<i>Warmio, quo vadis</i>		16 000
		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 Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" 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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		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	1 580 098
		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			30 175
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Warmia na ludowo - etap II</i>		10 175
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2016 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna, w tym obchodów 550 rocznicy przyłączenia Warmii do Polski</i>		20 000
		6220			536 255
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i>		499 255
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Zakup kolekcji instrumentów astronomicznych do wystawy stałej Mikołaj Kopernik – mieszkaniec zamku olsztyńskiego</i>		18 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Zakup kolekcji naczyń aptecznych typu albarello</i>		19 000
		6226			718 259
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - etap II</i>		718 259
		6229			295 409
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - etap III</i>		61 789
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej - etap II</i>		61 789
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów)) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		171 831
	92195		Pozostała działalność		1 350 000
		2710			350 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Miasto i Gmina Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6259			800 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		800 000
Ogółem				42 520 571	64 123 771

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 166 000	813 000	115 000	698 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń 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	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Wdrażanie dyrektywy INSPIRE	0	98 000	0	98 000	0	0	
		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	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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		Rybolówstwo i rybactwo	0	97 000	0	24 000	0	73 000	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa 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 Pasłąką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	7 700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		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	3 100 000	2 100 000	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	
		Przebudowa DW nr 508 Piduń - Rekownica	0	561 845	561 845	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	942 000	942 000	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	0	0	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 - Iłowo - Osada – budowa peronów przystankowych	0	105 000	105 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn - Butryny - Zgniłochy na odcinku granica miasta Olsztyn - DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn	100 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w msc. Bęsia w zakresie budowy chodnika	0	215 000	215 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy chodnika w msc. Kwiecewo	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Hawie	0	35 000	35 000	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	890 000	890 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	890 000	890 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup lokalu użytkowego o pow. 219,68 m2 położonego w Olsztynie przy Placu Bema 3 na potrzeby Urzędu	0	850 000	850 000	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
	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	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	135 294	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	9 200	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	9 200	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	220 000	220 000	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	220 000	220 000	0	0	0	
		Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego	0	220 000	220 000	0	0	0	Żułowski 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	11 000	11 000	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	11 000	11 000	0	0	0	
		Montaż instalacji gazowej w samochodzie Dacia DUSTER	0	5 000	5 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Zakup motoru	0	6 000	6 000	0	0	0	
Ogółem			56 184 394	19 748 797	17 438 345	722 000	1 515 452	73 000	

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. spół.	pozostałe wzd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 933 016	28 933 016	28 335 016	5 351 853	982 800	122 600	21 877 763	598 000	366 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
	01008		Melioracje wodne	28 848 000	28 848 000	28 250 000	5 351 853	982 800	122 600	21 792 747	598 000	366 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									366 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 250 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	598 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 600	122 600			122 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 908 200	4 908 200	4 908 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		354 653	354 653	354 653					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880 100	880 100		880 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		102 700	102 700		102 700				
		4140	Wpłaty na PFRON		43 000	43 000				43 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 000	89 000	89 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430 000	430 000				430 000		
		4260	Zakup energii		1 671 505	1 671 505				1 671 505		
		4270	Zakup usług remontowych		622 500	622 500				622 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 700	7 700				7 700		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 616 712	18 616 712				18 616 712		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	20 000				20 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		88 000	88 000				88 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 900	35 900				35 900		
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000				23 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 045	157 045				157 045		
		4480	Podatek od nieruchomości		39 817	39 817				39 817		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 588	12 588				12 588		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 080	4 080				4 080		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 900	20 900				20 900		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		598 000	0					598 000	
	01095		Pozostała działalność	55 016	55 016	55 016	0	0	0	55 016	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	55 016								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000				45 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000				5 000		
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		16	16				16		
600			Transport i łączność	45 035 000	45 035 000	45 035 000	0	0	0	45 035 000	0	35 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000 000	45 000 000				45 000 000		
	60095		Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									35 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000	34 000				34 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
710			Działalność usługowa	282 000	282 000	282 000	2 000	0	0	280 000	0	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydanki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wvd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000				250 000		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
750			Administracja publiczna	592 000	592 000	592 000	531 246	41 754	0	19 000	0	9 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001		25 001				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649		12 649				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	45 000	45 000	45 000	21 896	4 104	0	19 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	500				500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 896	20 896	20 896					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 592	3 592		3 592				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		512	512		512				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500	13 500				13 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000				3 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	1 500				1 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200				200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	300				300		
851			Ochrona zdrowia	39 000	39 000	39 000	10 000	0	0	29 000	0	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000				29 000		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000					
852			Pomoc społeczna	2 498 000	2 498 000	2 498 000	1 652 758	354 860	1 000	489 382	0	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	1 107 000	1 107 000	1 107 000	747 758	146 860	0	212 382	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 107 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		747 758	747 758	747 758					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 540	128 540		128 540				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 320	18 320		18 320				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 956	60 956				60 956		
		4260	Zakup energii		8 800	8 800				8 800		
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		134 551	134 551				134 551		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		275	275				275		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500				1 500		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 500				2 500		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300				300		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		
	85226		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	1 391 000	1 391 000	1 391 000	905 000	208 000	1 000	277 000	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	1 391 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815 000	815 000	815 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000	70 000	70 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 000	186 000		186 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000	22 000		22 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	20 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000				40 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000				10 000		
		4260	Zakup energii		38 000	38 000				38 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu naństwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000				2 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000				55 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500	6 500				6 500		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000	80 000				80 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000				12 000		
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000				5 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000	25 000				25 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500				1 500		
Ogółem					77 379 016	77 379 016	7 547 857	1 379 414	123 600	67 730 145	598 000	410 000

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
	Planowane dochody	596 018 645
	Planowane wydatki	556 238 503
	Nadwyżka / Deficyt	39 780 142
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-39 780 142
	Przychody ogółem:	8 490 174
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	8 490 174
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	48 270 316
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	48 270 316
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	