

Uchwała Nr XXII/514/16
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

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

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.849 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.849 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 597.834.059 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 478.371.573 zł
 - dochody majątkowe – 119.462.486 zł
- 2) plan wydatków ogółem – 558.053.917 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 422.028.959 zł
 - wydatki majątkowe – 136.024.958 zł.

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

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 106.113.720 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	58 284 930	0	463 899	58 748 829
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	49 176 683	0	463 899	49 640 582
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	370 999	370 999
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	65 470	65 470
		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	19 690 000	0	23 315	19 713 315
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000	0	4 115	604 115
600			Transport i łączność	110 464 278	0	116 812	110 581 090
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	29 212 518	0	116 812	29 329 330
		092 0	Wpływy z pozostających odsetek	2 000	0	16 812	18 812
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000	200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 951 156	0	4 754	11 955 910
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	11 945 156	0	4 754	11 949 910
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	162 000	0	4 754	166 754
750			Administracja publiczna	5 402 431	0	6 342	5 408 773
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	2 278 170	0	6 342	2 284 512
		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	123 866	0	6 342	130 208
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 781 929	3 983 506	0	122 798 423
	75623		<u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	126 552 629	3 983 506	0	122 569 123
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000 000	3 983 506	0	86 016 494
758			Różne rozliczenia	266 556 058	560 000	4 142 850	270 138 908
	75833		<u>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>	32 245 650	0	3 582 850	35 828 500
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 245 650	0	3 582 850	35 828 500
	75864		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem</u>	44 452 778	560 000	560 000	44 452 778
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	944 000	0	560 000	1 504 000
		205 8	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	28 771 000	560 000	0	28 211 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 091 182	201 000	0	2 890 182
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 646 686	201 000	0	1 445 686
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	201 000	201 000	0	0
			Ogółem	582 531 964	4 744 506	4 734 657	582 522 115

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	75 101 517	184 404	208 704	75 125 817
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12 627 943	0	24 300	12 652 243
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 200	0	24 300	8 145 500
	01008		Melioracje wodne	52 055 311	171 904	171 904	52 055 311
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 600	0	2 000	124 600
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 100	0	6 000	871 100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	88 700	0	1 500	90 200
		426 0	Zakup energii	1 671 505	8 200	0	1 663 305
		427 0	Zakup usług remontowych	622 500	0	14 500	637 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 700	0	700	9 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 757 183	14 500	0	18 742 683
		441 0	Podróże służbowe krajowe	35 900	2 000	0	33 900
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	147 204	0	352 796
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	0	147 204	245 204
	01095		Pozostała działalność	1 347 485	12 500	12 500	1 347 485
		419 0	Nagrody konkursowe	40 900	1 500	0	39 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056	0	11 500	22 556
		422 0	Zakup środków żywności	19 500	0	1 000	20 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	224 000	11 000	0	213 000
600			Transport i łączność	244 683 378	1 575 882	1 167 094	244 274 590
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 214 158	1 543 442	1 134 654	92 805 370
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 005	0	1	256 006
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 814	2 899	0	99 915
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 449 000	0	300 000	11 749 000
		419 0	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075 525	99 176	0	1 976 349
		422 0	Zakup środków żywności	12 809	1 200	0	11 609
		426 0	Zakup energii	219 366	23 198	0	196 168
		427 0	Zakup usług remontowych	11 364 363	592 210	0	10 772 153
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	21 835	1 100	0	20 735
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 349 420	146 450	481 402	13 684 372
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 200	5 100	0	133 100
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 597	22 328	0	142 269
		440 0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 038	573	0	47 465
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 500	1 652	0	8 848
		443 0	Różne opłaty i składki	309 823	5 675	0	304 148
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 295	92	0	11 203
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197 567	1 368	0	196 199
		458 0	Pozostałe odsetki	20 000	4	0	19 996
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	65 000	0	37 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 998 435	560 417	253 251	29 691 269
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 685	0	100 000	2 946 685
	60095		Pozostała działalność	27 538 965	32 440	32 440	27 538 965
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726	3 038	0	688
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	588	490	0	98
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 126	912	0	3 214
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	0	32 440	71 440
		430 0	Zakup usług pozostałych	723 000	3 000	0	720 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	0
630			Turystyka	7 443 461	6 114	6 114	7 443 461
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 058 455	6 114	6 114	7 058 455
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100	0	6 114	29 214
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400	6 114	0	81 286
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 800	114 000	525 600	2 449 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 800	114 000	525 600	1 653 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 000	0	525 600	561 600
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	24 000	0	1 000
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	10 000	0	3 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000	60 000	0	15 000
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	20 000	0	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	3 134 993	35 000	35 000	3 134 993
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 000	35 000	35 000	345 000
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	320 000	30 000	0	290 000
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	0	35 000	35 000
730			Nauka	6 000	6 000	0	0
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	6 000	6 000	0	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0
750			Administracja publiczna	93 219 040	5 089 513	601 899	88 731 426
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 096 760	47 300	22 300	1 071 760
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	834 200	12 000	0	822 200
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	300	0	500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	25 000	22 000	59 500
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	5 000	0	1 000
		495 0	Różnice kursowe	200	0	300	500
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>80 106 457</u>	<u>741 614</u>	<u>579 000</u>	<u>79 943 843</u>
		200 8	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	1 804 000	0	576 000	2 380 000
		205 8	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	220 000	16 000	0	204 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	312 400	10 000	0	302 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260 303	2 000	0	2 258 303
		422 0	Zakup środków żywności	81 492	1 000	0	80 492
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 835 828	50 790	0	2 785 038
		430 8	Zakup usług pozostałych	4 510 549	560 000	0	3 950 549
		430 9	Zakup usług pozostałych	835 980	98 824	0	737 156
		620 8	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	130 000	0	3 000	133 000
		625 8	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	15 000	3 000	0	12 000
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 317 028</u>	<u>4 300 000</u>	<u>0</u>	<u>4 017 028</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 994 879	4 300 000	0	3 694 879
	75084		<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>45 000</u>	<u>599</u>	<u>599</u>	<u>45 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745	0	324	11 069
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000	0	275	3 275
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	350	299	0	51
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	100	0	430
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 418 388	0	50 000	2 468 388
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000	0	50 000	200 000
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000	0	50 000	200 000
757			Obsługa długu publicznego	9 100 023	0	5 322 561	14 422 584
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 619 156	0	5 322 561	13 941 717
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 890 023	0	5 322 561	7 212 584
758			Różne rozliczenia	17 449	1 000	0	16 449
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 449	1 000	0	16 449
		481 0	Rezerwy	17 449	1 000	0	16 449
801			Oświata i wychowanie	23 105 318	317 816	126 563	22 914 065
	80130		Szkoły zawodowe	9 025 201	89 550	89 550	9 025 201
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400	1 000	0	17 400
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690 838	24 160	0	5 666 678
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 353	18 970	0	432 383
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 954	7 952	0	1 034 002
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	134 187	6 350	0	127 837
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100	4 000	0	59 100
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 536	0	4 100	83 636
		426 0	Zakup energii	315 000	5 000	0	310 000
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900	1 500	0	17 400
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 300	900	0	4 400

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		443 0	Różne opłaty i składki	11 200	360	0	10 840
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 532	16 634	0	500 898
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 556	724	0	10 832
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	79 950	79 950
	80146	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 500	5 500
			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 831 580</u>	<u>3 300</u>	<u>10 680</u>	<u>5 838 960</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	361 777	0	3 300	365 077
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 031	3 300	0	86 731
	80147	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 380	7 380
			<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 189 096</u>	<u>43 530</u>	<u>26 333</u>	<u>5 171 899</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 221	25 000	0	1 937 221
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 328	11 530	0	154 798
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 964	5 000	0	341 964
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	38 570	2 000	0	36 570
		419 0	Nagrody konkursowe	0	0	3 000	3 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 575	0	8 000	37 575
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 795	0	1 333	206 128
	80195	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	14 000	29 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>226 982</u>	<u>181 436</u>	<u>0</u>	<u>45 546</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 295	166 295	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 141	15 141	0	0
851			Ochrona zdrowia	4 194 127	0	5 754	4 199 881
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>565 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>566 000</u>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 000	1 000
	85120		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>4 754</u>	<u>204 754</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	4 754	204 754
852			Pomoc społeczna	4 155 005	201 000	12 000	3 966 005
	85226		<u>Ośrodki adopcyjne</u>	<u>1 644 686</u>	<u>201 000</u>	<u>0</u>	<u>1 443 686</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 208	175 108	0	905 100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 992	21 892	0	160 100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	23 500	3 000	0	20 500
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500	1 000	0	21 500
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>812 477</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>	<u>824 477</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000	0	12 000	30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 424 498	0	10 000	2 434 498
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 424 498</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>2 434 498</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 766	0	10 000	43 766
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 754	10 000	0	1 699 754
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>840 350</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>830 350</u>
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	10 000	0	18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 795 181	695 409	25 000	44 124 772
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 554 993</u>	<u>400 000</u>	<u>25 000</u>	<u>7 179 993</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 401 089	0	25 000	6 426 089
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 904	400 000	0	575 904
	92118		<u>Muzea</u>	<u>15 768 508</u>	<u>295 409</u>	<u>0</u>	<u>15 473 099</u>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 409	295 409	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 214 878	0	130 000	3 344 878
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 214 878</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>3 344 878</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	254 831	0	60 000	314 831
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 630	0	70 000	574 630
			Ogółem	520 760 810	8 236 138	8 226 289	520 750 961

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000	3 747 560
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 455 000
		6610	Gminy wg umów		3 455 000
			Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych		3 455 000
	01095		Pozostała działalność	154 000	292 560
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	154 000	
			Wystawa zwierząt hodowlanych	100 000	
			Seminarium „Dziedzictwo kulturowe kół gospodyń wiejskich na przestrzeni wieków” w ramach jubileuszu 150-lecia KGW	30 000	
			Targi Rolnicze "Belagro" w Mińsku	14 000	
			Zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż odmian ozimych z przeznaczeniem na założenie i prowadzenie demonstracji polowych pn. Wpływ warunków siedliskowych oraz zabiegów agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta ozimego odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim	10 000	
		6300	Gminy wg umów		292 560
			Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla		292 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		8 000 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		5 190 000
		2009	Beneficjenci wg umów		75 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020		75 000
		2059	Beneficjenci wg umów		15 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		15 000
		6209	Beneficjenci wg umów		5 050 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020		5 050 000
		6259	Beneficjenci wg umów		50 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		50 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 810 000
		2009	Beneficjenci wg umów		2 809 000
			Realizacja zadań w ramach PO KL i RPO WiM 2014-2020		2 809 000
		2059	Beneficjenci wg umów		1 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020		1 000
600			Transport i łączność		18 470 590
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 500 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		3 500 000
			Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego		3 000 000
			Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Podlaskiego		500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		579 161
		2310	Gminy wg umów		256 006
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		208 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>		48 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Bartoszyce niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w miejscowości Bartoszyce.</i>		1
			<i>Przejęcie przez Gminę Giżycko niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Małe</i>		1
			<i>Przejęcie przez gminę Lidzbark niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków dróg wojewódzkich nr 541 i 544 na terenie Lidzbarka</i>		1
			<i>Przejęcie przez gminę Kętrzyn niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w ciągach dróg wojewódzkich nr 592 ul. Traugutta, 591 ul. Pocztowej i Bałtyckiej w Kętrzynie</i>		1
			<i>Przejęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn</i>		1
			<i>Przejęcie przez Gminę Węgorzewo niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania skrzyżowania - ronda im. Żołnierzy wyklętych zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 650 na terenie Węgorzewa</i>		1
		6610	Gminy wg umów		323 155
			<i>Remont nawierzchni wraz z chodnikami odcinka drogi wojewódzkiej nr 531 (część ul. Warmińskiej - od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Warszawską, łącznie ze skrzyżowaniami) w Łukcie</i>		323 155
	60041		Infrastruktura portowa		500 000
		6209	Beneficjenci wg umów		500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		500 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		250 000
		6209	Beneficjenci wg umów		250 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		250 000
	60095		Pozostała działalność		13 641 429
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		50 000
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6200	Beneficjenci wg umów		31 429
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		31 429
		6209	Beneficjenci wg umów		12 930 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		12 930 000
		6259	Beneficjenci wg umów		630 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		630 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka		600 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		230 000
		6610	Gminy wg umów		130 000
			<i>Polepszenie warunków przejeźdności trasy rowerowej wybudowanej w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” na odcinku od miejscowości Maszewy do miejscowości Glitajny</i>		10 000
			<i>Budowa łącznika ścieżki rowerowej Green Velo na terenie Parku Miejskiego w Bartoszychach</i>		120 000
		6620	Powiaty wg umów		100 000
			<i>Nabycie nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013</i>		100 000
	63095		Pozostała działalność		370 000
		2009	Beneficjenci wg umów		70 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		70 000
		2059	Beneficjenci wg umów		10 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		10 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		20 000
			<i>Utrzymanie i rozwój Portalu projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"</i>		20 000
		6209	Beneficjenci wg umów		220 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		220 000
		6259	Beneficjenci wg umów		50 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		810 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000
		6610	Gminy wg umów		20 000
			<i>Wspieranie procesów planowania przestrzennego w Gminie Szczytno</i>		20 000
	70095		Pozostała działalność		790 000
		6209	Beneficjenci wg umów		620 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		620 000
		6259	Beneficjenci wg umów		170 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		170 000
750			Administracja publiczna		2 799 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 739 000
		2008	Beneficjenci wg umów		2 380 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		1 300 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 080 000
		2058	Beneficjenci wg umów		204 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		204 000
		2310	Gminy wg umów		10 000
			<i>Dofinansowanie zadania z zakresu wznoszenia pomników</i>		10 000
		6208	Beneficjenci wg umów		133 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		73 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6258			12 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		12 000
	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		2 086 726
	80120		Licea ogólnokształcące		30 000
		6620			30 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa sportowego w Mrągowie</i>		30 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 056 726
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 910 476
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		186 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 925
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat 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	1 538 184
	85111		Szpitalne ogólne		566 000
		6220			565 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup aparatury medycznej do leczenia zaćmy u dzieci przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie</i>		5 000
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanej polegającej na dostosowaniu bryły A3 budynku szpitala do potrzeb wielospecjalistycznego, kompleksowego leczenia dzieci</i>		400 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</i>		160 000
		6229			1 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci</i>		1 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		204 754
		6220			204 754
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Wymiana okien w budynku głównym szpitala</i>		78 500
			<i>Budowa drogi pożarowej</i>		21 500
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Remont budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach</i>		100 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Remont pokrycia dachowego budynku techniczno-magazynowego</i>		4 754
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		100 000
		6220			100 000
			Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		
			<i>Odwodnienie budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu - etap I</i>		100 000
	85141		Ratownictwo medyczne		323 400
		6220			323 400
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego tj. respiratora reanimacyjno-transportowego</i>		32 400
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego</i>		93 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego</i>		99 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego</i>		99 000
	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85149		Programy polityki zdrowotnej		70 000
		2800	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		70 000
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		55 000
			<i>Objęcie patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego obchodów jubileuszu 60-lecia chirurgii dziecięcej oraz konferencji naukowej pt. "60 lat chirurgii dziecięcej w Olsztynie"</i>		15 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 500	150 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	24 500	
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	24 500	
		6220	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu		150 000
			<i>Przeprowadzenie remontu</i>		150 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 170	124 030
		2310	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		50 000
			<i>Dofinansowanie pierwszego wyposażenia</i>		50 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	138 170	
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	60 000	
			<i>Zakup wyposażenia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>	8 170	
			<i>Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku w celu realizacji szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego</i>	70 000	
		6220	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		74 030
			<i>Modernizacja oddziału terapii uzależnienia od alkoholu</i>		74 030
852			Pomoc społeczna		303 000
	85295		Pozostała działalność		303 000
		2310	Gminy wg umów		60 000
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		60 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		192 000
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		192 000
		2710	Inne Podmioty		18 000
			<i>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</i>		18 000
		6610	Gminy wg umów		33 000
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		33 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 424 269
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy		223 000
		2009	Beneficjenci wg umów		222 689
			<i>Realizacja zadań w ramach PO WER 2014-2020</i>		222 689
		2059	Beneficjenci wg umów		311
			<i>Realizacja zadań w ramach PO WER 2014-2020</i>		311
	85395		Pozostała działalność		7 201 269
		2009	Beneficjenci wg umów		3 686 708
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL, RPO WiM 2014-2020, PO WER 2014-2020</i>		3 686 708

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2059	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 i PO WER 2014-2020</i>		3 514 561
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		500 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 706 901	3 780 271
	92106		Teatry	8 520 660	445 678
		2480	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 729 660	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 791 000	
		2800	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
			Wydruk trzypięciowego Wydawnictwa Jubileuszowego Teatru		20 000
		6220	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		75 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Przeprowadzenie naprawy systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		41 000
		6229	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu</i>		269 678
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 033 878	415 000
		2480	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 033 878	
		2800	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie <i>Nagranie oratorium F. Nowowiejskiego „Quo Vadis”</i>		115 000
		6220	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie <i>Zakup organów</i>		300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 426 089	753 904
		2480	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 177 707	
			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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2800			138 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Organizacja przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2016 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję"</i>		30 000
			<i>Wędrowna Akademia Kultury</i>		52 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Organizacja oferty kulturalnej oraz cyklicznych imprez pn. "Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej" oraz "10. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne"</i>		20 000
			<i>Warmio, quo vadis</i>		16 000
			<i>Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup"</i>		20 000
		6220			40 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Kinowe 3D - modernizacja systemu kina cyfrowego 3D w dużej sali Kina Światowid</i>		40 000
		6229			575 904
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)</i>		300 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu</i>		275 904
92116			Biblioteki	3 932 864	0
		2480		3 932 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 932 864	
		6229			0
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		0
92118			Muzea	13 793 410	1 679 689
		2480		13 793 410	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 382 120	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 743 300	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 496 682	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 088 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 082 732	
		2800			30 175
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Warmia na ludowo - etap II</i>		10 175
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2016 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna, w tym obchodów 550 rocznicy przyłączenia Warmii do Polski</i>		20 000
		6220			931 255
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Budowa translokowanej chatupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i>		499 255
			<i>Remont wiatraka typu "koźlak" z Wodzian</i>		330 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Zakup kolekcji instrumentów astronomicznych do wystawy stałej Mikołaj Kopernik – mieszkaniec zamku olsztyńskiego</i>		18 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Zakup kolekcji naczyń aptecznych typu albarello</i>		19 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Przeprowadzenie remontu dachu oraz komina w budynku administracyjnym w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		65 000
		6226			718 259
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perty architektury gotyckiej w Polsce - etap II</i>		718 259
		6229			0
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perty architektury gotyckiej w Polsce - etap III</i>		0
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej - etap II</i>		0
			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>		0
		92195	Pozostała działalność		486 000
		2710			450 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Miasto i Gmina Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		100 000
			<i>Gmina Braniewo - realizacja zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nas zabytkami</i>		70 000
			<i>Gmina Łukta - realizacja zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nas zabytkami</i>		20 000
		6209			10 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		10 000
		6259			26 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		26 000
Ogółem				42 023 571	51 350 100

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	0	0	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020	19 166 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	98 000	0	98 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe	0	250 000	0	250 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zuław - Etap II	4 000 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	100 000	0	100 000	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	0	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
050		Rybołówstwo i rybactwo	0	97 000	0	24 000	0	73 000	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0	97 000	0	24 000	0	73 000	
		Zakup samochodu osobowego, niszczarki, kserokopiarki na potrzeby Biura Wrażania PO RYBY	0	97 000	0	24 000	0	73 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	32 759 450	16 245 582	8 530 130	6 200 000	1 515 452	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 759 450	16 209 486	8 530 130	6 200 000	1 479 356	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłąką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	9 777 300	0	0	0	0	0	
		Dokumentacja techniczna	3 451 000	0	0	0	0	0	
		Rozbierka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w m. Słupnica, w km 34+540 DW nr 538 wraz z rozbudową drogi na odcinku ok. 800 m	0	3 280 000	980 000	2 300 000	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	1 327 700	127 700	1 200 000	0	0	
		Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników	0	117 236	117 236	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu ciągu drogi wojewódzkiej nr 507	0	2 000 001	500 001	1 500 000	0	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo	0	424 165	223 176	0	200 989	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jerzosańska	0	73 064	14 078	0	58 986	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo - Dobre Miasto	0	457 417	357 417	0	100 000	0	
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Ziebułskiej, Żeromskiego, 3 maja, Słonecznej w Lidzbarku wraz z przebudową ul. Ziebułskiej	0	2 341 254	141 254	1 200 000	1 000 000	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w msc. Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej)	0	70 427	31 782	0	38 645	0	
		Rozbudowa DW nr 545 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych dla zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 w msc. Nidzica (na odc. od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528 N)	0	282 591	201 855	0	80 736	0	
		Przebudowa DW nr 508 Piduń - Rekownica	0	468 132	468 132	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	1 049 767	1 049 767	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604	8 665 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	7 792 900	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie skarpy wraz z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 596 w m. Kabiny	0	327 256	327 256	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych	0	0	0	0	0	0	
		Projekty realizowane w ramach RPO WiM 2007-2013 - wydatki porealizacyjne	0	750 250	750 250	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Itowo - Osada - budowa peronów przystankowych	0	75 984	75 984	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)	2 120 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w msc. Bęsia w zakresie budowy chodnika	0	162 062	162 062	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy chodnika w msc. Kwiecewo	0	171 186	171 186	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Iławie	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Rozbudowa DW 593 w msc. Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych	0	414 320	414 320	0	0	0	
		Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521	750 000	0	0	0	0	0	
		Wykonanie innowacyjnej nawierzchni drogowej zwiększającej bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez zastosowanie kruszywa luminescencyjnego	0	147 594	147 594	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pastrowskiego 28b w Olsztynie - Etap I. Opracowanie dokumentacji technicznej	203 250	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 511 na odcinku Lidzbark Warmiński-Górowo Iławieckie	0	1 492 930	1 492 930	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobnia w zakresie przebudowy przepustu	0	734 400	734 400	0	0	0	
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do bazy Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach	0	6 750	6 750	0	0	0	

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	
	60095	Pozostała działalność	0	36 096	0	0	36 096	0	
		Data Center	0	36 096	0	0	36 096	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	826 350	826 350	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	826 350	826 350	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup lokalu użytkowego o pow. 219,68 m2 położonego w Olsztynie przy Placu Bema 3 na potrzeby Urzędu	0	786 350	786 350	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	40 094	40 094	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	28 094	28 094	0	0	0	
		Zakup oprogramowania projektowego MapInfo	0	22 263	22 263	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej	0	5 831	5 831	0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	12 000	12 000	0	0	0	
		Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	144 494	1 984 626	1 984 626	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	135 294	1 984 626	1 984 626	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	485 000	485 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	450 000	450 000	0	0	0	
		Zakup programu ENOVA	0	179 626	179 626	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	170 000	170 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	135 294	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	9 200	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	9 200	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	220 000	220 000	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	220 000	220 000	0	0	0	
		Modernizacja magazynu przeciwpożarowego	0	220 000	220 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
801		Oświata i wychowanie	79 950	41 880	41 880	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	79 950	5 500	5 500	0	0	0	
		Zakup czytnika "Auto-Lektor"	0	5 500	5 500	0	0	0	Szkoła Policealna w Elku
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	79 950	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 380	7 380	0	0	0	
		Zakup centrali telefonicznej	0	7 380	7 380	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	29 000	29 000	0	0	0	
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego enova 365 wraz z instalacją i wdrożeniem	0	15 000	15 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
		Zakup serwera typu rack wraz z oprogramowaniem i UPS-em	0	14 000	14 000	0	0	0	
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	0	100 000	100 000	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy
		Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020	35 000	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	126 000	126 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	126 000	126 000	0	0	0	
		Zakup telewizora	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Samochód służbowy	0	120 000	120 000	0	0	0	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	580 630	580 630	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	580 630	580 630	0	0	0	
		Montaż instalacji gazowej w samochodzie Dacia DUSTER	0	5 000	5 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej w Żytkiejmach
		Zakup motoru	0	6 000	6 000	0	0	0	
			0	125 000	125 000	0	0	0	
			0	110 000	110 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
		Wykonanie projektów budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi	0	99 630	99 630	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy
			0	80 000	80 000	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
			0	85 000	85 000	0	0	0	
		Wykonanie projektów budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.	0	70 000	70 000	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy
		Ogółem	56 284 894	20 975 162	12 464 710	6 922 000	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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 364 201	29 364 201	28 766 201	5 339 253	961 300	124 600	22 341 048	598 000	366 000
	01008		Melioracje wodne	28 744 732	28 744 732	28 146 732	5 339 253	961 300	124 600	21 721 579	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	28 146 732								
		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		124 600	124 600			124 600			
		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		871 100	871 100		871 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90 200	90 200		90 200				
		4140	Wpłaty na PFRON		22 200	22 200				22 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 400	76 400	76 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430 000	430 000				430 000		
		4260	Zakup energii		1 663 305	1 663 305				1 663 305		
		4270	Zakup usług remontowych		637 000	637 000				637 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400	9 400				9 400		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 600 732	18 600 732				18 600 732		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	20 000				20 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		47 132	47 132				47 132		
		4410	Podróże służbowe krajowe		33 900	33 900				33 900		
		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		13 068	13 068				13 068		
		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		352 796						352 796	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		245 204						245 204	
	01095		Pozostała działalność	619 469	619 469	619 469	0	0	0	619 469	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	619 469								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000				70 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 192	3 192				3 192		
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		462 524	462 524				462 524		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		78 753	78 753				78 753		
600			Transport i łączność	45 035 000	45 035 000	45 035 000	0	0	0	45 035 000	0	35 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000 000	45 000 000				45 000 000		
	60095		Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									35 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000	34 000				34 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
710			Działalność usługowa	280 000	280 000	280 000	0	0	0	280 000	0	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000				250 000		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
750			Administracja publiczna	592 461	592 461	592 461	533 149	42 812	0	16 500	0	9 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001		25 001				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649		12 649				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	461	461	461	461	0	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	461								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		461	461	461					
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	45 000	45 000	45 000	23 338	5 162	0	16 500	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 338	23 338	23 338					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 561	4 561		4 561				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		601	601		601				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 069	11 069				11 069		
		4220	Zakup środków żywności		1 375	1 375				1 375		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 275	3 275				3 275		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	300				300		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0				0		
		4410	Podróże służbowe krajowe		51	51				51		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		430	430				430		
851			Ochrona zdrowia	375 427	375 427	52 027	10 000	0	0	42 027	323 400	0
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	323 400	323 400	0	0	0	0	0	323 400	0
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	323 400								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		323 400						323 400	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	42 027	42 027	42 027	0	0	0	42 027	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 027								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 027	42 027				42 027		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000					
852			Pomoc społeczna	2 873 182	2 873 182	2 873 182	1 921 017	360 135	2 820	589 210	0	0
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	322 496	322 496	322 496	189 266	36 775	0	96 455	0	0
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	322 496								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 266	189 266	189 266					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 534	32 534		32 534				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 241	4 241		4 241				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 800	48 800				48 800		
		4260	Zakup energii		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		42 575	42 575				42 575		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80	80				80		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	0				0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500	4 500				4 500		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 107 000	1 107 000	1 107 000	747 758	142 760	0	216 482	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		127 040	127 040		127 040				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 720	15 720		15 720				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 956	60 956				60 956		
		4260	Zakup energii		7 300	7 300				7 300		
		4270	Zakup usług remontowych		0	0				0		
		4300	Zakup usług pozostałych		143 588	143 588				143 588		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		425	425				425		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		123	123				123		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 700	1 700				1 700		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100				100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 290	2 290				2 290		
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 443 686	1 443 686	1 443 686	983 993	180 600	2 820	276 273	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 443 686								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 820	2 820			2 820			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		905 100	905 100	905 100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 993	66 993	66 993					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 100	160 100		160 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 500	20 500		20 500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 900	11 900	11 900					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 280	66 280				66 280		
		4220	Zakup środków żywności		800	800				800		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000	14 000				14 000		
		4260	Zakup energii		28 400	28 400				28 400		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 400				1 400		
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000	57 000				57 000		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 300	8 300				8 300		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 136	70 136				70 136		
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	800				800		
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000				5 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 500	21 500				21 500		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 357	1 357				1 357		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300	1 300				1 300		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 825	33 825	33 825	0	0	0	33 825	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 825	33 825	33 825	0	0	0	33 825	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	33 825								
		4300	Zakup usług pozostałych		33 825	33 825				33 825		
Ogółem				78 554 096	78 554 096	77 632 696	7 803 419	1 364 247	127 420	68 337 610	921 400	410 000