

Uchwała Nr XXXII/708/17
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.730.085 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.730.085 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 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 604.983.139 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 501.431.729 zł,
 - dochody majątkowe – 103.551.410 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 659.926.056 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 459.799.075 zł,
 - wydatki majątkowe – 200.126.981 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 54.942.917 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 22.739.550 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 65.000.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12.682.467 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 156.096.525 zł.

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

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Jan Bobek

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------|--------------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 581 881 | 0 | 1 062 600 | 38 644 481 |
| | <u>01078</u> | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>1 506 000</u> | <u>0</u> | <u>1 062 600</u> | <u>2 568 600</u> |
| | | 221 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 156 000 | 0 | 1 062 600 | 2 218 600 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 132 300 599 | 5 000 000 | 0 | 127 300 599 |
| | <u>75623</u> | | <u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu</u> | <u>131 433 899</u> | <u>5 000 000</u> | <u>0</u> | <u>126 433 899</u> |
| | | 002 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 92 343 000 | 5 000 000 | 0 | 87 343 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 995 232 | 0 | 108 315 | 20 103 547 |
| | <u>75864</u> | | <u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z</u> | <u>63 991 531</u> | <u>0</u> | <u>108 315</u> | <u>64 099 846</u> |
| | | 205 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 329 857 | 0 | 108 315 | 438 172 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 971 139 | 0 | 99 000 | 1 070 139 |
| | <u>85141</u> | | <u>Ratownictwo medyczne</u> | <u>360 950</u> | <u>0</u> | <u>99 000</u> | <u>459 950</u> |
| | | 651 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 360 950 | 0 | 99 000 | 459 950 |
| 855 | | | Rodzina | 3 175 940 | 380 140 | 380 140 | 3 175 940 |
| | <u>85509</u> | | <u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u> | <u>1 772 140</u> | <u>380 140</u> | <u>380 140</u> | <u>1 772 140</u> |
| | | 221 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 391 000 | 0 | 380 140 | 1 771 140 |
| | | 223 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 380 140 | 380 140 | 0 | 0 |
| | | | Ogółem | 194 024 791 | 5 380 140 | 1 650 055 | 190 294 706 |

WYDATKI

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 52 812 942 | 263 740 | 1 326 340 | 53 875 542 |
| | <u>01006</u> | | <u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u> | <u>12 713 161</u> | <u>56 300</u> | <u>56 300</u> | <u>12 713 161</u> |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 100 | 1 500 | 0 | 86 600 |
| | | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 69 466 | 7 000 | 0 | 62 466 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409 842 | 0 | 53 300 | 463 142 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 102 951 | 0 | 3 000 | 105 951 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 486 400 | 40 000 | 0 | 446 400 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 69 890 | 1 000 | 0 | 68 890 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 19 650 | 3 000 | 0 | 16 650 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 60 000 | 1 800 | 0 | 58 200 |
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 81 545 | 2 000 | 0 | 79 545 |
| | <u>01008</u> | | <u>Melioracje wodne</u> | <u>26 770 664</u> | <u>175 940</u> | <u>175 940</u> | <u>26 770 664</u> |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 97 950 | 5 000 | 0 | 92 950 |
| | | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 65 800 | 0 | 7 940 | 73 740 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 2 040 785 | 0 | 168 000 | 2 208 785 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 455 486 | 4 000 | 0 | 451 486 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 15 806 184 | 160 000 | 0 | 15 646 184 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 68 000 | 6 940 | 0 | 61 060 |
| | <u>01041</u> | | <u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u> | <u>4 810 000</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>4 810 000</u> |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 500 | 0 | 7 500 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | <u>01078</u> | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>1 506 000</u> | <u>0</u> | <u>1 062 600</u> | <u>2 568 600</u> |
| | | 426 0 | Zakup energii | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 156 000 | 0 | 862 600 | 2 018 600 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | <u>01095</u> | | Pozostała działalność | 2 008 117 | 31 000 | 31 000 | 2 008 117 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 676 | 0 | 15 000 | 58 676 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 476 625 | 15 000 | 16 000 | 477 625 |
| | | 630 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 415 700 | 16 000 | 0 | 399 700 |
| 600 | | | Transport i łączność | 325 772 531 | 1 432 135 | 1 333 316 | 325 673 712 |
| | <u>60001</u> | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 325 772 531 | 3 738 | 3 738 | 325 772 531 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 3 738 | 0 | 262 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 3 738 | 3 738 |
| | <u>60013</u> | | Drogi publiczne wojewódzkie | 161 814 459 | 1 329 578 | 1 329 578 | 161 814 459 |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 027 | 4 617 | 0 | 82 410 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 869 689 | 0 | 23 421 | 1 893 110 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 13 000 | 394 | 0 | 12 606 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 271 457 | 7 187 | 0 | 264 270 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 10 673 027 | 205 691 | 0 | 10 467 336 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 25 435 | 0 | 30 | 25 465 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 14 688 118 | 0 | 653 547 | 15 341 665 |
| | | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 114 900 | 0 | 2 000 | 116 900 |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 421 855 | 1 800 | 0 | 420 055 |
| | | 440 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 53 143 | 1 213 | 0 | 51 930 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 200 | 3 247 | 0 | 2 953 |
| | | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 14 000 | 11 680 | 0 | 2 320 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 386 081 | 769 | 0 | 385 312 |
| | | 451 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 11 798 | 400 | 0 | 11 398 |
| | | 452 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 207 117 | 1 000 | 0 | 206 117 |
| | | 453 0 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 87 300 | 5 000 | 0 | 82 300 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 038 | 0 | 5 000 | 45 038 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 163 983 | 1 071 580 | 645 580 | 36 737 983 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 134 034 | 15 000 | 0 | 1 119 034 |
| | <u>60095</u> | | Pozostała działalność | 23 193 762 | 98 819 | 0 | 23 094 943 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000 | 82 000 | 0 | 0 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 498 | 14 810 | 0 | 688 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 2 107 | 2 009 | 0 | 98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 659 536 | 811 124 | 211 253 | 97 059 665 |
| | <u>75018</u> | | Urzędy marszałkowskie | 86 876 159 | 3 690 | 98 819 | 86 971 288 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 757 004 | 0 | 82 000 | 27 839 004 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 950 504 | 0 | 14 810 | 4 965 314 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 545 534 | 0 | 2 009 | 547 543 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 525 527 | 3 690 | 0 | 3 521 837 |
| | <u>75075</u> | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 414 590 | 775 634 | 80 634 | 5 719 590 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 | 500 | 0 | 1 400 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 500 | 0 | 200 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 367 | 28 424 | 0 | 198 943 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 5 170 578 | 722 249 | 80 634 | 4 528 963 |
| | | 438 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 31 602 | 13 613 | 0 | 17 989 |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 3 348 | 0 | 6 652 |
| | | 495 0 | Różnice kursowe | 2 500 | 2 000 | 0 | 500 |
| | <u>75095</u> | | Pozostała działalność | 2 611 203 | 31 800 | 31 800 | 2 611 203 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 600 | 1 500 | 0 | 30 100 |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 16 500 | 1 400 | 0 | 15 100 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 0 | 31 800 | 49 800 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 45 900 | 1 000 | 0 | 44 900 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 500 | 400 | 0 | 100 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 803 581 | 27 500 | 0 | 776 081 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 401 622 | 0 | 160 000 | 2 561 622 |
| | <u>75412</u> | | Ochotnicze strażyska pożarne | 700 000 | 0 | 60 000 | 760 000 |
| | | 661 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000 | 0 | 60 000 | 760 000 |
| | <u>75421</u> | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000 500 | 0 | 100 000 | 1 100 500 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 11 425 316 | 128 326 | 48 300 | 11 345 290 |
| | <u>75702</u> | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 8 992 174 | 128 326 | 48 300 | 8 912 148 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 2 858 174 | 128 326 | 48 300 | 2 778 148 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 995 232 | 5 100 000 | 0 | 14 895 232 |
| | <u>75818</u> | | Rezerwy ogólne i celowe | 19 995 232 | 5 100 000 | 0 | 14 895 232 |
| | | 680 0 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 995 232 | 5 100 000 | 0 | 14 895 232 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 980 534 | 255 490 | 178 193 | 34 903 237 |
| | <u>80101</u> | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>47 860</u> | <u>0</u> | <u>5 972</u> | <u>53 832</u> |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000 | 0 | 2 321 | 42 321 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 880 | 0 | 450 | 7 330 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 980 | 0 | 100 | 1 080 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 3 101 | 3 101 |
| | <u>80110</u> | | <u>Gimnazja</u> | <u>554 087</u> | <u>11 011</u> | <u>11 000</u> | <u>554 076</u> |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 869 | 1 342 | 0 | 341 527 |
| | | 401 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 188 | 0 | 10 000 | 28 188 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000 | 1 080 | 0 | 29 920 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 892 | 4 198 | 0 | 59 694 |
| | | 411 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 127 | 0 | 800 | 3 927 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 9 160 | 1 731 | 0 | 7 429 |
| | | 412 7 | Składki na Fundusz Pracy | 446 | 0 | 200 | 646 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 903 | 2 660 | 0 | 21 243 |
| | <u>80120</u> | | <u>Licea ogólnokształcące</u> | <u>2 566 657</u> | <u>40 669</u> | <u>88 661</u> | <u>2 614 649</u> |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 107 000 | 0 | 5 500 | 112 500 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 323 450 | 0 | 30 909 | 1 354 359 |
| | | 401 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 465 | 0 | 8 000 | 54 465 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 593 | 2 961 | 0 | 108 632 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 33 217 | 121 | 0 | 33 096 |
| | | 417 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 400 | 15 000 | 0 | 19 400 |
| | | 417 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 071 | 4 000 | 0 | 2 071 |
| | | 424 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 178 415 | 0 | 13 002 | 191 417 |
| | | 424 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 485 | 13 002 | 0 | 18 483 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 172 091 | 0 | 25 100 | 197 191 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 85 | 0 | 1 115 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 1 000 | 0 | 2 000 |
| | | 452 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000 | 4 500 | 0 | 6 500 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | 6 150 | 21 150 |
| | <u>80130</u> | | <u>Szkoły zawodowe</u> | <u>9 122 032</u> | <u>90 489</u> | <u>36 039</u> | <u>9 067 582</u> |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 649 714 | 35 000 | 22 100 | 5 636 814 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 433 846 | 150 | 0 | 433 696 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 034 790 | 14 300 | 3 788 | 1 024 278 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 125 906 | 17 422 | 0 | 108 484 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 800 | 5 000 | 0 | 50 800 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 335 000 | 0 | 4 000 | 339 000 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800 | 500 | 0 | 5 300 |
| | | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000 | 1 400 | 0 | 16 600 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 10 950 | 15 | 0 | 10 935 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 504 033 | 16 702 | 0 | 487 331 |
| | | 452 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 168 | 0 | 1 | 12 169 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 6 150 | 6 150 |
| | <u>80146</u> | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>5 944 893</u> | <u>36 521</u> | <u>36 521</u> | <u>5 944 893</u> |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 650 | 0 | 27 526 | 39 176 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 817 877 | 0 | 2 640 | 3 820 517 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 665 175 | 36 521 | 0 | 628 654 |
| | | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 087 | 0 | 3 292 | 21 379 |
| | | 440 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 34 395 | 0 | 3 063 | 37 458 |
| | <u>80195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>11 444 812</u> | <u>76 800</u> | <u>0</u> | <u>11 368 012</u> |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 170 861 | 76 800 | 0 | 94 061 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 507 306 | 78 000 | 177 000 | 8 606 306 |
| | <u>85111</u> | | <u>Szpitala ogólne</u> | <u>4 574 775</u> | <u>78 000</u> | <u>78 000</u> | <u>4 574 775</u> |
| | | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 486 075 | 0 | 78 000 | 2 564 075 |
| | | 622 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 088 700 | 78 000 | 0 | 2 010 700 |
| | <u>85141</u> | | <u>Ratownictwo medyczne</u> | <u>361 950</u> | <u>0</u> | <u>99 000</u> | <u>460 950</u> |
| | | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 360 950 | 0 | 99 000 | 459 950 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 366 694 | 21 991 | 0 | 1 344 703 |
| | <u>85295</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 089 669</u> | <u>21 991</u> | <u>0</u> | <u>1 067 678</u> |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 300 | 13 710 | 0 | 45 590 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 898 | 3 781 | 0 | 45 117 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 99 095 | 3 500 | 0 | 95 595 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 1 000 | 0 | 3 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 955 356 | 60 240 | 190 546 | 25 085 662 |
| | <u>85395</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>12 974 205</u> | <u>60 240</u> | <u>190 546</u> | <u>13 104 511</u> |
| | | 401 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 789 | 0 | 17 000 | 103 789 |
| | | 401 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 939 | 0 | 17 005 | 41 944 |
| | | 404 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 422 | 4 493 | 0 | 929 |
| | | 404 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 043 | 6 043 | 0 | 3 000 |
| | | 411 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 048 | 6 900 | 0 | 20 148 |
| | | 411 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 269 | 0 | 6 300 | 13 569 |
| | | 412 7 | Składki na Fundusz Pracy | 3 855 | 1 200 | 0 | 2 655 |
| | | 412 9 | Składki na Fundusz Pracy | 1 036 | 0 | 1 600 | 2 636 |
| | | 417 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 233 | 29 233 | 0 | 5 000 |
| | | 421 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| | | 421 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 871 | 8 871 | 0 | 2 000 |
| | | 430 7 | Zakup usług pozostałych | 159 474 | 0 | 135 141 | 294 615 |
| | | 430 9 | Zakup usług pozostałych | 1 680 | 0 | 12 000 | 13 680 |
| | | 441 7 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 0 | 1 500 | 1 800 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 905 318 | 22 703 | 51 700 | 2 934 315 |
| | <u>85410</u> | | <u>Internaty i bursy szkolne</u> | <u>2 905 318</u> | <u>22 703</u> | <u>51 700</u> | <u>2 934 315</u> |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 900 | 163 | 0 | 54 737 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 371 264 | 17 349 | 0 | 1 353 915 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 002 | 1 570 | 0 | 99 432 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 24 446 | 1 676 | 0 | 22 770 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 412 233 | 0 | 51 700 | 463 933 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 445 | 0 | 1 055 |
| | | 452 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 730 | 1 500 | 0 | 21 230 |
| 855 | | | Rodzina | 3 174 940 | 380 140 | 380 140 | 3 174 940 |
| | <u>85509</u> | | <u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u> | <u>1 771 140</u> | <u>380 140</u> | <u>380 140</u> | <u>1 771 140</u> |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 711 | 1 000 | 1 000 | 3 711 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 950 | 168 950 | 168 950 | 1 069 950 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 000 | 37 000 | 37 000 | 207 000 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000 | 6 000 | 6 000 | 30 000 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500 | 8 600 | 8 600 | 22 500 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | 23 000 | 23 000 | 55 000 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 3 000 | 1 590 | 1 590 | 3 000 |
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | 0 | 10 000 | 12 000 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 60 000 | 28 000 | 28 000 | 60 000 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 68 000 | 30 000 | 30 000 | 68 000 |
| | | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 600 | 4 000 | 4 000 | 11 600 |
| | | 440 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 119 400 | 50 000 | 50 000 | 119 400 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 7 000 | 0 | 1 000 | 8 000 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 417 850 | 7 000 | 0 | 1 410 850 |
| | <u>90095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 244 979</u> | <u>7 000</u> | <u>0</u> | <u>1 237 979</u> |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 453 739 | 7 000 | 0 | 446 739 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 477 059 | 212 000 | 979 016 | 53 244 075 |
| | <u>92108</u> | | <u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u> | <u>6 669 878</u> | <u>0</u> | <u>58 481</u> | <u>6 728 359</u> |
| | | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 58 481 | 58 481 |
| | <u>92109</u> | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>9 206 105</u> | <u>0</u> | <u>618 690</u> | <u>9 824 795</u> |
| | | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 348 775 | 0 | 618 690 | 7 967 465 |
| | <u>92118</u> | | <u>Muzea</u> | <u>18 713 901</u> | <u>212 000</u> | <u>301 845</u> | <u>18 803 746</u> |
| | | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 13 611 058 | 0 | 272 000 | 13 883 058 |
| | | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 233 130 | 0 | 29 845 | 262 975 |
| | | 622 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 849 713 | 212 000 | 0 | 4 637 713 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 926 543 | 0 | 7 000 | 2 933 543 |
| | <u>92502</u> | | <u>Parki krajobrazowe</u> | <u>2 926 543</u> | <u>0</u> | <u>7 000</u> | <u>2 933 543</u> |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 311 837 | 0 | 7 000 | 318 837 |
| | | | Ogółem | 642 778 779 | 8 772 889 | 5 042 804 | 639 048 694 |

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|---|---------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 100 | 5 348 700 |
| | 01041 | | | | 49 000 |
| | | 2008 | | | 31 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach PROW 2014-2020 Pomoc Techniczna</i> | | 31 000 |
| | | 2009 | | | 18 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach PROW 2014-2020 Pomoc Techniczna</i> | | 18 000 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 4 900 000 |
| | | 6610 | | | 4 900 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i> | | 4 900 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 100 | 399 700 |
| | | 2570 | | 12 100 | |
| | | | Jednostki podlegające Samorządowi Województwa | | |
| | | | <i>Dożynki Wojewódzkie 2017 r.</i> | 100 | |
| | | | <i>Organizacja Konferencji realizowanej w ramach edukacji dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzącej z systemów produkcji rolnej</i> | 2 000 | |
| | | | <i>Realizacja programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku</i> | 10 000 | |
| | | 6300 | | | 399 700 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dofinansowanie w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2017 r.</i> | | 249 700 |
| | | | <i>Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i> | | 150 000 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | | 449 000 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | | 100 000 |
| | | 2009 | | | 75 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i> | | 75 000 |
| | | 2059 | | | 25 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i> | | 25 000 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | 349 000 |
| | | 2059 | | | 349 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i> | | 349 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 9 670 004 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 3 000 000 |
| | | 2330 | | | 3 000 000 |
| | | | Samorzady Wojewódzkie wg umów | | |
| | | | <i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i> | | 3 000 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|---------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 263 004 |
| | | 2310 | Gminy wg umów | | 263 004 |
| | | | <i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań na drogach wojewódzkich</i> | | 215 001 |
| | | | <i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i> | | 48 000 |
| | | | <i>Przejęcie przez Gminę Bartoszyce niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w miejscowości Bartoszyce</i> | | 1 |
| | | | <i>Przejęcie przez Gminę Giżycko niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Małe</i> | | 1 |
| | | | <i>Przejęcie przez Gminę Węgorzewo niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich polegającej na utrzymaniu skrzyżowania - ronda im. Żołnierzy Wyklętych zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 650 na terenie Węgorzewa</i> | | 1 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 6 407 000 |
| | | 2330 | Samorządy Wojewódzkie wg umów | | 50 000 |
| | | | <i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i> | | 50 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 500 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i> | | 500 000 |
| | | 6259 | Beneficjenci wg umów | | 5 857 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i> | | 5 857 000 |
| 630 | | | Turystyka | | 99 219 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 79 219 |
| | | 2310 | Gminy wg umów | | 45 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2017 r.</i> | | 45 000 |
| | | 6620 | Powiaty wg umów | | 34 219 |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Gołdapskiego na nabycie nieruchomości przejętej z mocy prawa w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie"</i> | | 34 219 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 20 000 |
| | | 2330 | Samorządy Wojewódzkie wg umów | | 20 000 |
| | | | <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i> | | 20 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 827 881 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 77 881 |
| | | 6610 | Gminy wg umów | | 77 881 |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Szczytno na wspieranie procesów planowania przestrzennego w gminie</i> | | 77 881 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | 3 750 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 1 250 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i> | | 1 250 000 |
| | | 6259 | Beneficjenci wg umów | | 2 500 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i> | | 2 500 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|---------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 2 357 000 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 2 347 000 |
| | | 2008 | Beneficjenci wg umów | | 1 607 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i> | | 1 607 000 |
| | | 2058 | Beneficjenci wg umów | | 690 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i> | | 690 000 |
| | | 6258 | Beneficjenci wg umów | | 50 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i> | | 50 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 10 000 |
| | | 2710 | Gminy wg umów | | 10 000 |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla miasta Jeziorany na utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. Cittaslow</i> | | 10 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 260 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 760 000 |
| | | 6610 | Gminy wg umów | | 760 000 |
| | | | <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> | | 760 000 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | 500 000 |
| | | 6220 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | | 500 000 |
| | | | <i>Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej celem utworzenia Pracowni Cytostatyków</i> | | 500 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 8 814 801 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 10 000 |
| | | 6620 | Powiaty wg umów | | 10 000 |
| | | | <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo-Sportowemu Baza w Mrągowie</i> | | 10 000 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | | 2 021 201 |
| | | 2310 | Gminy wg umów | | 146 250 |
| | | | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 146 250 |
| | | 2320 | Powiaty wg umów | | 1 874 951 |
| | | | <i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 229 151 |
| | | | <i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 152 100 |
| | | | <i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 143 000 |
| | | | <i>Powiat Nowomiejski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 123 500 |
| | | | <i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 171 600 |
| | | | <i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 156 000 |
| | | | <i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 166 400 |
| | | | <i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 143 000 |
| | | | <i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 162 500 |
| | | | <i>Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 97 500 |
| | | | <i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 165 100 |
| | | | <i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 165 100 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 6 783 600 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów | | 150 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 20014-2020</i> | | 150 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2059 | | | 6 633 600 |
| | | | Beneficjenci wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 20014-2020</i> | | 6 633 600 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 291 092 | 5 713 825 |
| | 85111 | | Szpitalne ogólne | | 4 574 775 |
| | | 6220 | | | 2 564 075 |
| | | | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (Trakt Porodowy)</i> | | 1 000 000 |
| | | | <i>Zakup kompletnego wyposażenia Stacji Dializ</i> | | 523 075 |
| | | | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie | | |
| | | | <i>Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych personelu Oddziału Gruźlicy oraz Archiwum medycznego do obowiązujących przepisów</i> | | 100 000 |
| | | | <i>Pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji związanej z rozbudową szpitala</i> | | 200 000 |
| | | | <i>Rozbudowa i przebudowa bryły C budynku na potrzeby bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz oddziału torakochirurgii z chirurgią jednego dnia</i> | | 1 000 |
| | | | <i>Zakup wyrobów medycznych: bodypletyzmografu z funkcją DLCO (1 sztuka), aparatu do echokardiografii (1 sztuka) oraz aparatów do wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej (3 sztuki)</i> | | 390 000 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | | |
| | | | <i>Zakup ambulansu</i> | | 350 000 |
| | | 6229 | | | 2 010 700 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | | |
| | | | <i>Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i> | | 1 000 000 |
| | | | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie | | |
| | | | <i>Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci</i> | | 337 700 |
| | | | <i>Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci</i> | | 1 000 |
| | | | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie | | |
| | | | <i>Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnostowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i wyposażenia</i> | | 672 000 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | | 170 000 |
| | | 6220 | | | 170 000 |
| | | | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Wykonanie stacji trafo 15/0,4 kV wraz z rozdzielnią SN/NN</i> | | 170 000 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | | 460 950 |
| | | 6220 | | | 459 950 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | | |
| | | | <i>Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego</i> | | 99 000 |
| | | | <i>Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego</i> | | 99 000 |
| | | | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego</i> | | 80 000 |
| | | | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego</i> | | 82 950 |
| | | | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie | | |
| | | | <i>Zakup respiratora stacjonarnego dla szpitalnego oddziału ratunkowego</i> | | 99 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|---|---------------|----------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6229 | | | 1 000 |
| | | | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przybudowa części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego</i> | | 1 000 |
| | 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 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 70 000 | |
| | | 2560 | | 70 000 | |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i> | 70 000 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 221 092 | 443 100 |
| | | 2320 | | | 20 000 |
| | | | Samorzady powiatowe wg umów | | |
| | | | <i>Doposażenie Oddziałów Terapii i Uzależnienia od Alkoholu Szpitali Powiatowych</i> | | 20 000 |
| | | 2560 | | 221 092 | |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | |
| | | | <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i> | 70 000 | |
| | | | <i>Doposażenie Oddziałów Terapii i Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ we Fromborku</i> | 45 000 | |
| | | | <i>Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholi w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> | 74 400 | |
| | | | <i>Dofinansowanie szkolenia oraz organizacji konferencji "Diagnozowanie FASD"</i> | 31 692 | |
| | | 6220 | | | 423 100 |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu W Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> | | 56 400 |
| | | | <i>Przygotowanie do uruchomienia windy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku</i> | | 150 000 |
| | | | <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku</i> | | |
| | | | <i>Dofinansowanie kosztów uruchomienia windy</i> | | 150 000 |
| | | | <i>Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowa dźwigu dla pacjentów</i> | | 66 700 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 65 000 |
| | | 2800 | | | 65 000 |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | |
| | | | <i>Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia</i> | | 65 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 552 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 552 000 |
| | | 2310 | | | 67 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i> | | 67 000 |
| | | 2320 | | | 226 000 |
| | | | Samorzady Powiatowe wg umów | | |
| | | | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i> | | 226 000 |
| | | 2710 | | | 259 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</i> | | 259 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 577 000 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 577 000 |
| | | 2009 | | | 100 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i> | | 100 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2059 | | | 477 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i> | | 477 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 860 187 | 11 565 088 |
| | 92106 | | Teatry | 8 533 972 | 1 853 410 |
| | | 2480 | | 8 533 972 | |
| | | | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 4 870 746 | |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 3 663 226 | |
| | | 2800 | | | 40 000 |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | |
| | | | <i>Organizacja 16.Elbląskiej Wiosny Teatralnej</i> | | 20 000 |
| | | | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | | |
| | | | <i>Organizację przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2017 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych</i> | | 20 000 |
| | | 6220 | | | 179 375 |
| | | | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | | |
| | | | <i>Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i> | | 45 000 |
| | | | <i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i> | | 134 375 |
| | | 6229 | | | 1 634 035 |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | |
| | | | <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i> | | 715 363 |
| | | | <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od strony ul. Karowej</i> | | 910 463 |
| | | | <i>Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i> | | 8 209 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 669 878 | 58 481 |
| | | 2480 | | 6 669 878 | |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 6 669 878 | |
| | | 6220 | | | 58 481 |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Zakup instrumentów, akcesoriów i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej</i> | | 58 481 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 967 465 | 1 857 330 |
| | | 2480 | | 7 967 465 | |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 4 876 683 | |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 2 824 628 | |
| | | | Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 266 154 | |
| | | 2800 | | | 196 580 |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Wędrowna Akademia Kultury</i> | | 56 580 |
| | | | <i>Organizację przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2017 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych " Śpiewajmy Poezję"</i> | | 30 000 |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu | | |
| | | | <i>Warmio quo vadis?</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Organizacja w 2017 roku: Edukacji Kulturalnej, 18. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz 11. Międzynarodowych Spotkań Artystycznych</i> | | 40 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|--------|------|--|---------------|-----------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Organizacja Mistrzostw Europy Północnej i Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Baltic Cup" | | 60 000 |
| | | 6229 | | | 1 660 750 |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja | | 1 000 |
| | | | Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej | | 12 300 |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu | | |
| | | | Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu | | 1 647 450 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 805 814 | 1 675 179 |
| | | 2480 | | 3 805 814 | |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie kultury | 3 805 814 | |
| | | 6220 | | | 1 675 179 |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie | | 1 675 179 |
| | 92118 | | Muzea | 13 883 058 | 4 920 688 |
| | | 2480 | | 13 883 058 | |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie kultury | 6 568 220 | |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie kultury | 2 776 820 | |
| | | | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie kultury | 2 355 682 | |
| | | | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie kultury | 1 080 204 | |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie kultury | 1 102 132 | |
| | | 2800 | | | 20 000 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2017 roku postaci Mikołaja Kopernika, historii Olsztyna oraz 500. rocznicy powstania tablicy astronomicznej na olsztyńskim zamku | | 20 000 |
| | | 6220 | | | 262 975 |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku | | |
| | | | Zagospodarowanie otoczenia budynku obsługi ruchu turystycznego | | 28 857 |
| | | | Remont wiatraka typu "koźlak z Wodzian" | | 74 273 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | Zakup zespołu zabytkowych map Prus Królewskich, Książęcych i Warmii | | 30 000 |
| | | | Modernizacja wystawy stałej „Gazeta Olsztyńska” (1886-1939) | | 100 000 |
| | | | Rozbudowa kolekcji Muzeum Warmii i Mazur - zakup dzieł Edwarda Dwurnika i zbioru prac artystów związanych z regionem | | 29 845 |
| | | 6229 | | | 4 637 713 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - etap III | | 1 378 451 |
| | | | Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie- etap II | | 1 977 236 |
| | | | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie | | |
| | | | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej | | 300 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | | |
| | | | <i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów)) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i> | | 410 902 |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | | |
| | | | <i>Rozbudowa , przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i> | | 571 124 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 1 200 000 |
| | | 2710 | | | 350 000 |
| | | | Inne Podmioty | | |
| | | | <i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 30 000 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 50 000 |
| | | | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Gmina i Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 60 000 |
| | | | <i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 30 000 |
| | | | <i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 50 000 |
| | | | <i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 20 000 |
| | | | <i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 30 000 |
| | | | <i>Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 20 000 |
| | | | <i>Gmina Łukta - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 20 000 |
| | | | <i>Powiat Lidzbarski - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 20 000 |
| | | 6209 | | | 100 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i> | | 100 000 |
| | | 6259 | | | 750 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i> | | 750 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 50 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 50 000 |
| | | 6300 | | | 50 000 |
| | | | Powiaty wg umów | | |
| | | | <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenującej w sekcji żeglarskiej</i> | | 50 000 |
| Ogółem | | | | 43 163 379 | 50 284 518 |

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 394 164 | 63 500 | 1 272 000 | 20 664 | 38 000 | |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 500 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 500 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu |
| | 01008 | Melioracje wodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 664 | 0 | 900 000 | 20 664 | 0 | |
| | | Inwestycje melioracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | | Wykonanie badań hydrogeologicznych dotyczących przyczyny obniżenia zwierciadła wód jeziora Sapłaty (Buczek) i Dźwierzuty (Szczepankowskiego) gm. Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 664 | 0 | 0 | 20 664 | 0 | |
| | | Melioracje wodne - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 22 000 | 0 | 38 000 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 22 000 | 0 | 38 000 | Urząd Marszałkowski |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa jazu na rzece Marórze (km 0+950) pod mostem drogowym usytuowanym w ciągu drogi krajowej Nr 58 (16+204) w m. Kurki gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 5 000 | 0 | 15 000 | |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 0 | | | | | 20 000 | 0 | 5 000 | 0 | 15 000 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 5 000 | 0 | 15 000 | Urząd Marszałkowski |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | | Transport i łączność | 104 308 544 | 33 871 944 | 4 732 488 | 5 623 630 | 60 080 482 | 12 009 242 | 3 262 695 | 7 096 297 | 1 650 250 | 0 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 104 308 544 | 33 871 944 | 4 732 488 | 5 623 630 | 60 080 482 | 11 823 059 | 3 106 512 | 7 096 297 | 1 620 250 | 0 | |
| | | Dokumentacje techniczne | 7 877 000 | 7 177 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 | 24 305 214 | 3 349 197 | 1 103 113 | 1 100 000 | 18 752 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg | 23 726 894 | 3 351 934 | 1 087 497 | 800 000 | 18 487 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo | 3 624 075 | 517 725 | 172 575 | 0 | 2 933 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno | 7 788 900 | 1 112 700 | 370 900 | 0 | 6 305 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosza/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) | 19 017 143 | 5 416 103 | 0 | 0 | 13 601 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 | 702 111 | 10 021 | 0 | 692 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie – Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej | 96 300 | 96 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie | 68 200 | 68 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra | 4 784 700 | 3 486 297 | 1 298 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | | Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich | 83 000 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541 | 610 000 | 10 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica | 82 000 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 034 | 1 119 034 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 500 | 54 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mragowo - Szczytno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 192 | 239 905 | 796 000 | 149 287 | 0 | |
| | | Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w msc. Łapka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 000 | 6 500 | 116 500 | 40 000 | 0 | |
| | | Budowa chodnika i zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w msc. Morąg przy ul. Zeromskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 600 | 15 600 | 50 000 | 0 | 0 | |
| | | Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w msc. Gajdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 200 | 12 200 | 80 000 | 30 000 | 0 | |
| | | Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w msc. Drogosze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 823 | 1 760 | 72 240 | 30 823 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych | 260 100 | 130 050 | 0 | 130 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------|--------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc.Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych | 612 000 | 397 800 | 0 | 214 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | | Budowa ronda w miejscowości Tuczy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N | 1 632 500 | 1 254 500 | 0 | 378 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo - Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym | 1 104 100 | 718 540 | 0 | 385 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym | 245 100 | 20 190 | 0 | 224 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi | 1 060 900 | 849 220 | 0 | 211 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541 | 1 341 700 | 1 073 860 | 0 | 267 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych oraz rozbudowa DW 538 w zakresie poszerzenia i nakładki w msc Podlasek | 1 335 000 | 1 265 700 | 0 | 69 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica - Wesołowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 733 110 | 347 850 | 4 285 260 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobia w zakresie przebudowy przepustu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 700 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dębień - Rybno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 140 | 0 | 0 | 670 140 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową i budowa przejazdu w poziomie szyn k/m Nowe Kiejkuty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 626 950 | 830 653 | 796 297 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzyzlesie - Orzechowo | 2 951 607 | 2 401 607 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa obiektów inżynierskich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 | 120 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Iławie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 i 505 w Młynarach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 310 | 298 310 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | |
| | | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Susz-Bronowo etap I - wykupy gruntów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 183 | 156 183 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |
| | | Data Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 183 | 156 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego |
| 750 | | Administracja publiczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 669 | 1 946 869 | 400 | 0 | 103 400 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 046 669 | 1 946 669 | 0 | 0 | 100 000 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup sprzętu teleinformatycznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 647 | 17 647 | 0 | 0 | 100 000 | |
| | | Zakup programu ENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 022 | 529 022 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 200 | 400 | 0 | 3 400 | |
| | | Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 200 | 400 | 0 | 3 400 | Urząd Marszałkowski |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup sprzętu do magazynu przeciwpożarowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 432 | 21 432 | 0 | 15 000 | 0 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 150 | 6 150 | 0 | 15 000 | 0 | |
| | | Opracowanie audytu energetycznego dla projektu polegającego na wymianie oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim |
| | | Dokumentacja do planowanego zadania inwestycyjnego w roku 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dokumentacja do planowanego zadania inwestycyjnego w roku 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Policealna w Elku |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 132 | 9 132 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup oprogramowania systemowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 132 | 9 132 | 0 | 0 | 0 | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 294 | 20 582 | 0 | 0 | 114 712 | |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 294 | 20 582 | 0 | 0 | 114 712 | |
| | | Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 294 | 14 294 | 0 | 0 | 81 000 | Wojewódzki Urząd Pracy |
| | | Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 6 288 | 0 | 0 | 33 712 | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 282 929 | 42 439 | 0 | 0 | 240 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 282 929 | 42 439 | 0 | 0 | 240 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rewaloryzacja Parku wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie | 282 929 | 42 439 | 0 | 0 | 240 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 474 | 1 | 0 | 10 473 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | |
| | | Usprawnienie systemu monitorowania gospodarowania odpadami komunalnymi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 5 474 | 1 | 0 | 5 473 | 0 | |
| | | Zakup komputera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 474 | 1 | 0 | 5 473 | 0 | |
| | | Usprawnienie systemu monitorowania opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 600 | 14 130 | 0 | 4 470 | 0 | |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 600 | 14 130 | 0 | 4 470 | 0 | |
| | | Inwentaryzacja Odonofauny Mazurskiego Parku Krajobrazowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | 4 130 | 0 | 4 470 | 0 | Mazurski Park Krajobrazowy |
| | | Dokumentacja projektowa na budowę wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Rybno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Welski Park Krajobrazowy |
| Ogółem | | | 104 601 473 | 33 914 383 | 4 732 488 | 5 633 630 | 60 320 972 | 16 002 875 | 5 657 209 | 8 373 697 | 1 700 857 | 271 112 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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. | świadcz. społ. | pozostałe wvd. bież. | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 590 317 | 30 590 317 | 29 340 317 | 5 464 537 | 998 240 | 126 500 | 22 751 040 | 1 250 000 | 430 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 60 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000 | 60 000 | | | | 60 000 | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 26 750 000 | 26 750 000 | 25 850 000 | 5 464 537 | 998 240 | 126 500 | 19 260 723 | 900 000 | 430 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 430 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 25 850 000 | | | | | | | | |
| | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 900 000 | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 126 500 | 126 500 | | | 126 500 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 038 340 | 5 038 340 | 5 038 340 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 361 197 | 361 197 | 361 197 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 905 290 | 905 290 | | 905 290 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 92 950 | 92 950 | | 92 950 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 73 740 | 73 740 | | | | 73 740 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 467 400 | 467 400 | | | | 467 400 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 208 785 | 2 208 785 | | | | 2 208 785 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 451 486 | 451 486 | | | | 451 486 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 9 560 | 9 560 | | | | 9 560 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 646 184 | 15 646 184 | | | | 15 646 184 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 61 060 | 61 060 | | | | 61 060 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 44 649 | 44 649 | | | | 44 649 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 53 100 | 53 100 | | | | 53 100 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 23 000 | 23 000 | | | | 23 000 | | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 155 356 | 155 356 | | | | 155 356 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 21 920 | 21 920 | | | | 21 920 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 200 | 200 | | | | 200 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4 720 | 4 720 | | | | 4 720 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 4 563 | 4 563 | | | | 4 563 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 35 000 | 35 000 | | | | 35 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 800 000 | 0 | | | | | 800 000 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000 | 0 | | | | | 100 000 | |
| | 01078 | | Uswanie skutków klęsk żywiołowych | 2 568 600 | 2 568 600 | 2 218 600 | 0 | 0 | 0 | 2 218 600 | 350 000 | 0 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 218 600 | | | | | | | | |
| | | 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 | 350 000 | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 018 600 | 2 018 600 | | | | 2 018 600 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 350 000 | 0 | | | | | 350 000 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 211 717 | 1 211 717 | 1 211 717 | 0 | 0 | 0 | 1 211 717 | 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 | 1 211 717 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 176 | 13 176 | | | | 13 176 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 279 981 | 279 981 | | | | 279 981 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 030 | 7 030 | | | | 7 030 | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | | 693 924 | 693 924 | | | | 693 924 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 217 606 | 217 606 | | | | 217 606 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 45 846 000 | 45 846 000 | 45 846 000 | 0 | 0 | 0 | 45 846 000 | 0 | 35 000 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 45 810 000 | 45 810 000 | 45 810 000 | 0 | 0 | 0 | 45 810 000 | 0 | 0 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 45 810 000 | | | | | | | | |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 45 810 000 | 45 810 000 | | | | 45 810 000 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki (7+12) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|------------|--------|------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagr. | pochodne od wynagr. | świadcz. społ. | pozostałe wvd. bież. | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 35 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 35 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 000 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 000 | 29 000 | | | | 29 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 000 | 7 000 | | | | 7 000 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 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 | | | | | |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 300 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 000 | 300 000 | | | | 300 000 | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 50 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000 | 50 000 | | | | 50 000 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 597 877 | 597 877 | 597 877 | 544 535 | 44 643 | 0 | 8 699 | 0 | 9 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 547 000 | 547 000 | 547 000 | 509 350 | 37 650 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 4 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 547 000 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 509 350 | 509 350 | 509 350 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 893 | 26 893 | | 26 893 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 757 | 10 757 | | 10 757 | | | | |
| | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 3 461 | 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 | 3 461 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 461 | 3 461 | 3 461 | | | | | |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 47 416 | 47 416 | 47 416 | 31 724 | 6 993 | 0 | 8 699 | 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 | 47 416 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 723 | 31 723 | 31 723 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 265 | 6 265 | | 6 265 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 728 | 728 | | 728 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 420 | 3 420 | | | | 3 420 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 501 | 1 501 | | | | 1 501 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 | | |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200 | 200 | | | | 200 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700 | 700 | | | | 700 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 377 | 377 | | | | 377 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 508 139 | 508 139 | 48 189 | 10 000 | 0 | 38 189 | 0 | 459 950 | 0 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 459 950 | 459 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 950 | 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 | 459 950 | | | | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 459 950 | | | | | | 459 950 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 38 189 | 38 189 | 38 189 | 0 | 0 | 38 189 | 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 | 38 189 | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 38 189 | 38 189 | | | 38 189 | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 10 000 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki (7+12) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | wynagr. | pochodne od wynagr. | świadcz. społ. | pozostałe wvd. bież. | | |
| 855 | | | Rodzina | 3 174 940 | 3 174 940 | 3 174 940 | 2 160 296 | 426 860 | 3 711 | 584 073 | 0 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 377 800 | 377 800 | 377 800 | 264 702 | 51 238 | 0 | 61 860 | 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 | 377 800 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 264 702 | 264 702 | 264 702 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 45 282 | 45 282 | | 45 282 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 956 | 5 956 | | 5 956 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 975 | 7 975 | | | | 7 975 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 477 | 2 477 | | | | 2 477 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 47 278 | 47 278 | | | | 47 278 | | |
| | | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 130 | 130 | | | | 130 | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 744 001 | 138 622 | 0 | 143 377 | 0 | 0 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 026 000 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 744 001 | 744 001 | 744 001 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 122 594 | 122 594 | | 122 594 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 16 028 | 16 028 | | 16 028 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 212 | 11 212 | | | | 11 212 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 116 788 | 116 788 | | | | 116 788 | | |
| | | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200 | 200 | | | | 200 | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 400 | 400 | | | | 400 | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 1 600 | 1 600 | | | | 1 600 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 200 | 200 | | | | 200 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 977 | 6 977 | | | | 6 977 | | |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 771 140 | 1 771 140 | 1 771 140 | 1 151 593 | 237 000 | 3 711 | 378 836 | 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 | 1 771 140 | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 711 | 3 711 | | | 3 711 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 069 950 | 1 069 950 | 1 069 950 | | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 59 143 | 59 143 | 59 143 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 207 000 | 207 000 | | 207 000 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 500 | 22 500 | 22 500 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 55 000 | 55 000 | | | | 55 000 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 60 000 | 60 000 | | | | 60 000 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 68 000 | 68 000 | | | | 68 000 | | |
| | | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 11 600 | 11 600 | | | | 11 600 | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe | | 119 400 | 119 400 | | | | 119 400 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 000 | 8 000 | | | | 8 000 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 25 646 | 25 646 | | | | 25 646 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 690 | 1 690 | | | | 1 690 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | Ogółem | 81 067 273 | 81 067 273 | 79 357 323 | 8 179 368 | 1 469 743 | 168 400 | 69 539 812 | 1 709 950 | 474 000 |