

Uchwała Nr XII/206/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok uchwalonego uchwałą Nr III/39/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.927.894 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.927.894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie 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 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 707.054.294 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 549.196.031 zł,
 - dochody majątkowe – 157.858.263 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 765.671.596 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 490.747.967 zł,
 - wydatki majątkowe – 274.923.629 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 58.617.302 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 41.039.550 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 40.000.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 59.656.852 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 153.140.631 zł.

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

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 425 093	0	151 435	10 576 528
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 865 093</u>	<u>0</u>	<u>151 435</u>	<u>2 016 528</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	1 282 094	0	151 435	1 433 529
600			Transport i łączność	112 612 824	5 581 500	5 423 150	112 454 474
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>53 864 927</u>	<u>5 580 750</u>	<u>5 400 000</u>	<u>53 684 177</u>
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	13 328 922	0	5 400 000	18 728 922
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	939 288	30 750	0	908 538
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 758 010	150 000	0	10 608 010
		653 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	15 400 000	5 400 000	0	10 000 000
	<u>60041</u>		<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>1 500</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>750</u>
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	250	0	250
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000	500	0	500
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>71 050</u>	<u>0</u>	<u>23 150</u>	<u>94 200</u>
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 720	0	7 650	28 370
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	41 930	0	15 500	57 430
750			Administracja publiczna	4 888 278	0	16 261	4 904 539
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>554 000</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>	<u>567 000</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	534 000	0	13 000	547 000
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>3 261</u>	<u>5 261</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	2 000	0	3 261	5 261

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 198 075	5 815 751	0	142 382 324
	<u>75623</u>		<u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>147 298 075</u>	<u>5 815 751</u>	<u>0</u>	<u>141 482 324</u>
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 500 000	5 815 751		92 684 249
758			Różne rozliczenia	408 898 983	2 320 200	5 965 751	412 544 534
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>19 795 586</u>	<u>0</u>	<u>429 144</u>	<u>20 224 730</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 795 586	0	429 144	20 224 730
	<u>75833</u>		<u>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>49 829 464</u>	<u>0</u>	<u>5 536 607</u>	<u>55 366 071</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 829 464	0	5 536 607	55 366 071
	<u>75863</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>123 241 401</u>	<u>889 000</u>	<u>0</u>	<u>122 352 401</u>
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 154 295	889 000	0	10 265 295
	<u>75864</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>77 135 605</u>	<u>1 431 200</u>	<u>0</u>	<u>75 704 405</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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	364 000	62 500	0	301 500
		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	34 880 000	1 368 700	0	33 511 300
801			Oświata i wychowanie	1 048 794	233 782	30 097	845 109
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>253 402</u>	<u>0</u>	<u>7 500</u>	<u>260 902</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 600	0	7 500	10 100
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>613 492</u>	<u>233 782</u>	<u>22 597</u>	<u>402 307</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 700	0	22 597	26 297
		222 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	453 492	233 782	0	219 710
851			Ochrona zdrowia	113 094	0	322 000	435 094
	<u>85120</u>		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>63 094</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>88 094</u>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	25 000	25 000
	<u>85141</u>		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>297 000</u>	<u>297 000</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	0	0	297 000	297 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 602 828	39 546	24 362	5 587 644
	<u>85324</u>		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>251 448</u>	<u>0</u>	<u>5 438</u>	<u>256 886</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	251 448	0	5 438	256 886
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>4 024 016</u>	<u>39 546</u>	<u>18 924</u>	<u>4 003 394</u>
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	24	26
		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	1 186 000	38 815	0	1 147 185

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	695 000	0	18 900	713 900
		291 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	731	0	269
855			Rodzina	1 904 133	0	123 200	2 027 333
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>1 904 133</u>	<u>0</u>	<u>123 200</u>	<u>2 027 333</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	1 901 633	0	123 200	2 024 833
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 609	0	100	2 356 709
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>212 875</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>212 975</u>
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	0	100	141
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 738 002	0	6 529	5 744 531
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>5 738 002</u>	<u>0</u>	<u>6 529</u>	<u>5 744 531</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 529	6 529
			Ogółem	701 786 713	13 990 779	12 062 885	699 858 819

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	12 112 013	23 044	174 479	12 263 448
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 279 013</u>	<u>23 044</u>	<u>174 479</u>	<u>3 430 448</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 285 965	0	80 209	1 366 174
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	830 292	23 044	23 339	830 587
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 221	0	70 931	264 152
050			Rybołówstwo i rybactwo	748 500	19 300	19 300	748 500
	05011		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</u>	<u>720 000</u>	<u>19 300</u>	<u>19 300</u>	<u>720 000</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 500	0	12 500	380 000
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500	0	4 000	126 500
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	14 500	0	23 000
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	4 800	0	7 700
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500	0	1 500	69 000
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	0	600	23 100
		412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500	0	500	8 000
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500	0	200	2 700
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 141 700	43 900	59 300	4 157 100
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>4 030 700</u>	<u>43 900</u>	<u>59 300</u>	<u>4 046 100</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 577 000	4 400	59 300	3 631 900
		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	406 000	39 500	0	366 500
600			Transport i łączność	383 931 348	3 496 567	2 449 217	382 883 998
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>231 888 983</u>	<u>2 600 317</u>	<u>2 419 567</u>	<u>231 708 233</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 930	6 585	0	110 345
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 191 236	0	514 000	14 705 236
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014 724	46 215	0	1 968 509
		426 0	Zakup energii	319 903	13 536	0	306 367
		427 0	Zakup usług remontowych	29 651 530	240 227	0	29 411 303

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	24 245	1 290	0	22 955
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 841 387	254 066	407 999	16 995 320
		430 9	Zakup usług pozostałych	145 970	786	0	145 184
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 400	0	200	121 600
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252 747	0	31 187	283 934
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 500	2 200	0	5 300
		443 0	Różne opłaty i składki	597 864	0	5 181	603 045
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 134	12 607	0	25 527
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 886	9 842	0	133 044
		458 0	Pozostałe odsetki	480 258	20	0	480 238
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	179 525	1 744	0	177 781
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 430	17 200	0	39 230
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 627 460	878 999	175 000	59 923 461
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 221 089	1 050 000	1 050 000	79 221 089
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 738 594	65 000	65 000	18 738 594
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 600	0	171 000	1 609 600
	60041		<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>26 910 500</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>26 909 750</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	250	0	250
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000	500	0	500
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>68 124</u>	<u>0</u>	<u>23 150</u>	<u>91 274</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 569	0	7 650	28 219
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	39 155	0	15 500	54 655
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 975 031</u>	<u>895 500</u>	<u>6 500</u>	<u>22 086 031</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 214	3 000	0	4 214
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 548 050	0	6 500	1 554 550
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	0
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 906 394	889 000	0	9 017 394
630			Turystyka	2 151 327	32 140	7 460	2 126 647
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 096 032</u>	<u>32 140</u>	<u>7 460</u>	<u>2 071 352</u>
		419 0	Nagrody konkursowe	30 500	4 960	0	25 540
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 700	1 450	0	123 250
		430 0	Zakup usług pozostałych	415 800	24 680	7 460	398 580
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500	550	0	11 950
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	16 500	500	0	16 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 452 782	210 000	210 000	12 452 782
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 576 600</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>1 576 600</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 000	0	1 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 000	0	1 000
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 000	0	500
		426 0	Zakup energii	450 000	10 000	0	440 000
		427 0	Zakup usług remontowych	160 000	0	200 000	360 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	439 000	50 000	0	389 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0	0
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	7 000	32 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	18 000	0	2 000
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	27 000	0	3 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	30 000	0	20 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	3 000	10 500
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500	40 000	0	7 500
710			Działalność usługowa	8 038 878	54 000	54 000	8 038 878
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>3 613 881</u>	<u>54 000</u>	<u>54 000</u>	<u>3 613 881</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	26 000	0	30 000
		426 0	Zakup energii	92 500	20 000	0	72 500
		427 0	Zakup usług remontowych	23 000	0	54 000	77 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000	7 000	0	13 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 000	0	5 000
750			Administracja publiczna	117 589 283	125 839	259 031	117 722 475
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>554 000</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>	<u>567 000</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000	0	13 000	509 000
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>101 456 505</u>	<u>89 000</u>	<u>66 180</u>	<u>101 433 685</u>
		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	364 000	62 500	0	301 500
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 913 237	0	19 832	32 933 069
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123 587	0	4 243	6 127 830
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871 847	0	605	872 452
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 131 107	1 500	25 000	4 154 607
		441 0	Podróże służbowe krajowe	231 000	0	1 500	232 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 750	0	15 000	222 750
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000	25 000	0	1 584 000
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>	<u>0</u>	<u>8 012</u>	<u>12 459</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	574	0	683	1 257
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93	0	98	191
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	0	7 231	11 011
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 441 674</u>	<u>16 600</u>	<u>151 600</u>	<u>11 576 674</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 724 125	1 600	150 000	7 872 525
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	0	1 600	12 600
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000	15 000	0	125 000
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 830 532</u>	<u>20 239</u>	<u>20 239</u>	<u>2 830 532</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 089	0	5 100	621 189
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 604	0	650	107 254
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 863	0	550	109 413
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 788	0	210	18 998
		412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 759	0	250	16 009
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 712	0	70	2 782
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700	2 071	0	57 629
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050	1 950	0	4 100
		419 0	Nagrody konkursowe	16 000	900	0	15 100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250	0	5 184	21 434
		422 0	Zakup środków żywności	32 000	6 400	0	25 600
		426 0	Zakup energii	500	500	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	854 535	0	6 800	861 335

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		430 8	Zakup usług pozostałych	173 379	3 000	0	170 379
		430 9	Zakup usług pozostałych	29 273	815	0	28 458
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 475	600	500	3 375
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	525	105	0	420
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	400	0	10 100
		441 8	Podróże służbowe krajowe	27 000	0	700	27 700
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	22 800	700	150	22 250
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	2 700	0	75	2 775
		443 0	Różne opłaty i składki	38 489	1 713	0	36 776
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 745	1 000	0	24 745
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 455	85	0	4 370
801			Oświata i wychowanie	42 299 908	1 392 531	151 846	41 059 223
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>13 916 568</u>	<u>69 112</u>	<u>76 612</u>	<u>13 924 068</u>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	7 500	7 500
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 730	0	3 778	88 508
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894	0	222	5 116
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 975	5 804	0	460 171
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 302	9 568	0	1 132 734
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 036	0	2 077	42 113
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310	0	123	2 433
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 919	12 000	0	144 919
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 825	0	378	2 203
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105	0	22	127
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	34 580	0	6 469	41 049
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 008	0	381	2 389
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 213	0	40 662	194 875
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	106 179	12 702	0	93 477
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071	748	0	5 323
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 648	0	15 000	113 648
		430 0	Zakup usług pozostałych	279 100	20 000	0	259 100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 045	8 290	0	454 755
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 727 778</u>	<u>246 478</u>	<u>35 293</u>	<u>6 516 593</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0	1 000	7 200
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20	0	19 054	19 074
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 423	182 641	0	4 401 782
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 424	32 747	3 259	760 936
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 407	4 474	284	67 217
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 164	2 296	0	41 868
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 100	0	4 600	55 700
		426 0	Zakup energii	102 000	3 600	0	98 400
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	12 800	5 800	250	7 250
		430 0	Zakup usług pozostałych	171 899	5 800	1 046	167 145
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 784	1 000	0	3 784
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 964	8 120	0	242 844
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 385	0	5 800	94 185
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 602 187</u>	<u>39 941</u>	<u>39 941</u>	<u>5 602 187</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 360	5 000	0	8 360
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 320	12 000	0	2 265 320
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 811	500	0	393 311
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 254	13 500	0	37 754
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700	1 500	0	24 200
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 795	0	30 955	68 750

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	0	1 968	35 968
		426 0	Zakup energii	130 518	0	18	130 536
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 300	540	0	2 760
		430 0	Zakup usług pozostałych	86 225	0	7 000	93 225
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 290	1 686	0	22 604
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	3 186	0	26 814
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 290	159	0	15 131
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 460	150	0	1 310
		443 0	Różne opłaty i składki	15 500	400	0	15 100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 185	318	0	209 867
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 096	902	0	3 194
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 680 188</u>	<u>1 037 000</u>	<u>0</u>	<u>9 643 188</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 089 000	773 000	0	5 316 000
		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	4 060 000	264 000	0	3 796 000
851			Ochrona zdrowia	19 388 626	0	322 000	19 710 626
	85120		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>2 081 708</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>2 106 708</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 933 094	0	25 000	1 958 094
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>1 300 000</u>	<u>0</u>	<u>297 000</u>	<u>1 597 000</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	297 000	297 000
852			Pomoc społeczna	1 513 711	23 852	29 290	1 519 149
	85217		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>251 448</u>	<u>23 634</u>	<u>29 072</u>	<u>256 886</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 223	0	25 625	206 848
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 110	0	3 447	35 557
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 056	1 398	0	2 658
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	1 230	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210	8 040	0	8 170
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 641	4 200	0	2 441
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 178	4 280	0	898
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 386	0	314
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 116 663</u>	<u>218</u>	<u>218</u>	<u>1 116 663</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 710	218	0	34 492
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	218	3 218
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 672 748	428 722	61 000	37 305 026
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>14 616 496</u>	<u>76 046</u>	<u>55 424</u>	<u>14 595 874</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 187 000	38 815	0	1 148 185
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	731	0	269
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	400	0	11 900
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 590	0	18 900	4 394 490

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 200	0	34 500	171 700
		426 0	Zakup energii	73 500	4 500	0	69 000
		427 0	Zakup usług remontowych	79 540	200	0	79 340
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 510	0	1 000	7 510
		430 0	Zakup usług pozostałych	348 800	17 100	0	331 700
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	700	1 000	16 300
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 050	12 600	0	85 450
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	24	26
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	1 000	0	7 800
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 056 252</u>	<u>352 676</u>	<u>5 576</u>	<u>22 709 152</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 631 934	276 200	0	18 355 734
		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	2 177 000	70 900	0	2 106 100
		303 8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	576	576
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	28 679	0	4 000	32 679
		430 9	Zakup usług pozostałych	37 816	4 000	0	33 816
		441 8	Podróże służbowe krajowe	606	576	0	30
		441 9	Podróże służbowe krajowe	5 989	1 000	0	4 989
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414	0	1 000	2 414
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 032 843	719	719	3 032 843
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>3 032 843</u>	<u>719</u>	<u>719</u>	<u>3 032 843</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 400	719	0	113 681
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 082	0	719	99 801
855			Rodzina	1 901 633	3 800	127 000	2 024 833
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>1 901 633</u>	<u>3 800</u>	<u>127 000</u>	<u>2 024 833</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	1 200	3 200
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000	0	20 000	221 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 500	0	3 500	27 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	0	1 800	13 200
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 150	0	24 600	107 750
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	0	29 400	53 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 500	0	8 750	76 250
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 000	0	1 400	172 400
		443 0	Różne opłaty i składki	9 000	3 800	0	5 200
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	0	36 350	39 750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 163	16 751	12 000	1 548 412
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 376 533</u>	<u>16 751</u>	<u>12 000</u>	<u>1 371 782</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 935	0	12 000	35 935
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 000	16 751	0	79 249
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000 255	469 263	469 363	81 000 355
	92106		<u>Teatry</u>	<u>13 102 090</u>	<u>0</u>	<u>118 826</u>	<u>13 220 916</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 609 613	0	118 826	9 728 439
	92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>7 753 325</u>	<u>0</u>	<u>15 664</u>	<u>7 768 989</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 403 325	0	15 664	7 418 989

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>92109</u>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 987 866	0	106 720	15 094 586
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 597 687	0	106 720	8 704 407
	<u>92116</u>		Biblioteki	4 385 526	0	9 184	4 394 710
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 320 526	0	9 184	4 329 710
	<u>92118</u>		Muzea	35 729 510	0	218 869	35 948 379
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 414 381	0	218 869	16 633 250
	<u>92195</u>		Pozostała działalność	3 946 938	469 263	100	3 477 775
		430 0	Zakup usług pozostałych	474 509	469 263	0	5 246
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	0	100	141
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 416 878	26 920	33 449	16 423 407
	<u>92502</u>		Parki krajobrazowe	16 416 878	26 920	33 449	16 423 407
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 921	0	6 529	65 450
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	266 848	0	3 940	270 788
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	311 215	0	12 283	323 498
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	58 770	0	2 168	60 938
		426 0	Zakup energii	69 600	1 000	0	68 600
		427 0	Zakup usług remontowych	42 100	0	2 000	44 100
		430 0	Zakup usług pozostałych	427 448	6 529	6 529	427 448
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 161 877	12 283	0	1 149 594
		430 9	Zakup usług pozostałych	270 887	2 168	0	268 719
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900	4 940	0	9 960
926			Kultura fizyczna	4 012 000	39 500	39 500	4 012 000
	<u>92695</u>		Pozostała działalność	392 000	39 500	39 500	392 000
		325 0	Stypendia różne	200 000	14 500	0	185 500
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	2 500	0	3 500
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 000	0	500
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0
		419 0	Nagrody konkursowe	70 000	20 000	0	50 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	39 500	44 500
			Ogółem	749 957 596	6 406 848	4 478 954	748 029 702

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	3 190 483
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 455 000
		6610			2 455 000
			Gminy wg umów		
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 455 000
	01095		Pozostała działalność	10 000	735 483
		2570		10 000	
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i>	10 000	
		2710			98 627
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań aktywizujących społeczności lokalne w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2019 roku</i>		98 627
		6300			636 856
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2019 roku</i>		250 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2019 roku</i>		386 856
600			Transport i łączność		3 539 004
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 085 000
		2330			3 085 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		3 085 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		41 000
		2310			6 000
			Gminy wg umów		
			<i>Refundacja kosztów sprzedaży biletów w przewozach autobusowych</i>		6 000
		2320			35 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Refundacja kosztów sprzedaży biletów w przewozach autobusowych</i>		35 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		263 004
		2310			263 004
			Gminy wg umów		
			<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 Sterlawki 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
	60016		Drogi publiczne gminne		100 000
		6610			100 000
			Gminy wg umów		
			<i>Partycypowanie w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej nieruchomości znajdującej się w części obrębu geodezyjnego Szymany, Gmina Szczytno</i>		100 000
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330			50 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Porozumienie dotyczące powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany</i>		50 000
630			Turystyka		170 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000
		2320			0
			Powiaty wg umów		
			<i>Dotacja celowa dla powiatu na zadania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		0
		2710			21 245
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja na rozwój turystyki w regionie</i>		21 245
		6300			128 755
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja na rozwój turystyki w regionie</i>		128 755
	63095		Pozostała działalność		20 000
		2330			20 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>		20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		300 000
	73095		Pozostała działalność		300 000
		2800			300 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na realizację drugiej edycji funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez akademie Biznesu</i>		300 000
750			Administracja publiczna		115 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000
		2710			55 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas X Festiwalu Miast Cittaslow w 2019 r.</i>		55 000
	75095		Pozostała działalność		60 000
		2710			60 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>		60 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 150 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 150 000
		6610			1 150 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenia wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów oraz fundusz nagród konkursowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		1 150 000
801			Oświata i wychowanie		2 039 501
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 039 501
		2310			164 550
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - dotacja celowa na doposażenie w 2019 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim celem wprowadzenia nowych zajęć edukacyjnych</i>		18 300
		2320			1 874 951
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat 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 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	2 100 000	17 003 626
	85111		Szpital ogólny		12 581 801
		6220			6 826 301
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Modernizacja i remont pomieszczeń na potrzeby Oddziału Okulistyki</i>		2 489 181
			<i>Zakup zestawu do neuronawigacji śródoperacyjnej z ramą stereotaktyczną na potrzeby Oddziału Klinicznego Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i>		500 000
			<i>Zakup mammografu cyfrowego na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i>		1 000 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego</i>		487 120
			<i>Zakup aparatu do tomografii komputerowej</i>		1 000 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Przebudowa pomieszczeń szpitala dla potrzeb Medycznego Laboratorium i Diagnostyki Obrazowej</i>		1 000 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Zakup ambulansu ratunkowego</i>		350 000
		6229			5 755 500
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego</i>		3 800 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<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>		709 234
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Integracja i rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w celu udostępnienia usług z zakresu e-zdrowia pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim</i>		60 266
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce</i>		1 186 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		2 106 708
		6220			1 958 094
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Remont Oddziałów WZLP w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia</i>		1 100 000
			<i>Rozbudowa Oddziału Dziecięco - Młodzieżowego o część dedykowaną wyłącznie dzieciom</i>		500 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			<i>Wyposażenie oddziałów szpitalnych w urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością</i>		100 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku WOTUW Giżycko; w tym budowa dźwigu dla pacjentów ośrodka, osób niepełnosprawnych</i>		170 000
			<i>Zakup monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo pacjentów w szpitalu</i>		63 094
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego</i>		25 000
		6229			148 614
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		148 614
85141			Ratownictwo medyczne		1 597 000
		6220			297 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego</i>		99 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego</i>		99 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego</i>		99 000
		6229			1 300 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe WSPR w Olsztynie</i>		1 300 000
85148			Medycyna pracy	2 100 000	
		2560		2 100 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>	2 100 000	
85153			Zwalczanie narkomanii		20 000
		2800			20 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>		20 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		618 117
		2800			278 117
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla SP SP ZOZ we Fromborku</i>		15 000
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>		80 000
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla WZLP w Olsztynie</i>		57 000
			<i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim, organizacja Wojewódzkiej konferencji FASAD, szkolenie diagnostyczne, dialog motywujący, superwizje placówek</i>		126 117

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6220			340 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych w SP SP ZOZ we Fromborku</i>		30 000
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, m.in. zakup dźwigu</i>		155 000
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowa dźwigu dla pacjentów</i>		155 000
	85195		Pozostała działalność		80 000
		2800			80 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez jednostki zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		80 000
852			Pomoc społeczna		406 000
	85295		Pozostała działalność		406 000
		2310			60 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowe, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		60 000
		2320			212 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		212 000
		2710			100 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania własne wybranych gmin, związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki - zadanie wynikające z realizacji programu "Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020"</i>		100 000
		6610			34 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowe, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		34 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 814 795	29 930 785
	92106		Teatry	9 728 439	3 492 477
		2480		9 728 439	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	5 481 383	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 247 056	
		2800			79 308
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Organizacja przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2019 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych</i>		20 000
			<i>Wystawienie 2 spektakli w ramach Centralnych Obchodów Roku Moniuszkowskiego</i>		39 308

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Organizacja przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu "Elbląskiej Wiosny Teatralnej"</i>		20 000
		6220			674 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2</i>		365 000
			<i>Zakup miksera akustycznego do obsługi Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		150 000
			<i>Ekspertyza określająca przyczyny i stan wilgotności budynku Teatru oraz koszty realizacji remontu</i>		9 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 8+ 1 dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		150 000
		6229			2 739 169
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		204 977
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej</i>		2 534 192
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 418 989	350 000
		2480		7 418 989	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 418 989	
		2800			200 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja opery Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór"</i>		200 000
		6220			150 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup samochodu 8-osobowego</i>		150 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 704 407	6 390 179
		2480		8 704 407	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	5 345 258	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 070 151	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	288 998	
		2800			186 332
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Nasze Miejsca. Nasze Księgi</i>		27 690
			<i>Organizacja przez CEiK w Olsztynie w 2019 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję"</i>		30 000
			<i>Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury</i>		25 655
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur</i>		17 222
			<i>Wirtualnym szlakiem pochylni Kanalu Elbląskiego</i>		24 665

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Organizacja przez CSE "Światowid" w Elblągu "Edukacji Kulturalnej, Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa... czy to jest kochanie?"; 20.Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz 13.Międzynarodowych Spotkań Artystycznych"		40 000
			Sztuka kontaktu		8 000
			Akademia +60		8 600
			Witajcie w szkolnej bajce		4 500
		6220			530 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie		505 000
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			Inwentaryzacja oraz dokumentacja nieruchomości lokalowej		25 000
		6229			5 673 847
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej		812 751
			Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja		1 755 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		3 106 096
	92116		Biblioteki	4 329 710	65 000
		2480		4 329 710	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	4 329 710	
		2800			65 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			Zakup nowości wydawniczych w 2019 r.		65 000
	92118		Muzea	16 633 250	19 315 129
		2480		16 633 250	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	7 805 890	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	3 066 922	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	3 289 535	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	1 209 136	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	1 261 767	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2800			284 808
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych</i>		15 000
			<i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2019 roku postaci i działalności Mikołaja Kopernika oraz historii Olsztyna</i>		20 000
			<i>Konserwacja i wyeksponowanie obrazu Bitwa pod Heilsbergiem</i>		173 267
			<i>Nieinwazyjne badania obszaru środkowego biegu Łyny. Etap pierwszy.</i>		20 675
			<i>Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności.</i>		14 526
			<i>Opracowanie planów ochrony</i>		9 840
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>42. Międzynarodowy Jarmark Folkloru</i>		31 500
		6220			4 397 305
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie siedziby do potrzeb Muzeum Mazurskiego w Szczytnie</i>		650 000
			<i>Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu działki Magazynu</i>		120 000
			<i>Wykonanie prac remontowych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach</i>		144 100
			<i>Uzupełnienia systemu zabezpieczeń obiektu Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu</i>		10 000
			<i>Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach</i>		27 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL-PE w Olsztynku</i>		616 205
			<i>Remont elewacji i dachu budynku biurowego (kopia spichlerza ze Skandawy)</i>		480 000
			<i>Modernizacja systemu przeciwpożarowego w wybranych obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku - II etap</i>		200 000
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej</i>		2 000 000
			<i>Remont dachu chaty mazurskiej ze wsi Krzyżewo nr 16</i>		60 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Zakup samochodu służbowego</i>		90 000
		6229			14 633 016
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie</i>		4 323 830
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap</i>		355 003
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		614 387

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		9 339 796
	92195		Pozostała działalność		318 000
		2710			318 000
			Inne Podmioty		
			<i>Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		15 000
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		15 000
			<i>Gmina Iława - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		8 000
			<i>Gmina Olsztyn - 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>		70 000
			<i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
926			Kultura fizyczna		650 000
	92601		Obiekty sportowe		650 000
		2710			134 100
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na realizację rozwoju sportu</i>		134 100
		6300			515 900
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na realizację rozwoju sportu</i>		515 900
Ogółem				48 924 795	58 494 399

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 493 529	1 493 529	1 493 529	0	0	0	1 493 529	0	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	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		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 433 529	1 433 529	1 433 529	0	0	0	1 433 529	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	1 433 529								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 151	5 151				5 151		
		4300	Zakup usług pozostałych		331 175	331 175				331 175		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 484	2 484				2 484		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		830 577	830 577				830 577		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		264 142	264 142				264 142		
600			Transport i łączność	42 037 000	42 037 000	42 037 000	0	0	0	42 037 000	0	37 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	0	0	42 000 000	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	42 000 000								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000	6 000				6 000		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000	35 000				35 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych		41 959 000	41 959 000				41 959 000		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	37 000	37 000	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									37 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000				30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000				7 000		
630			Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
710			Działalność usługowa	302 000	302 000	302 000	2 000	0	0	300 000	0	0
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000								
		4309	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	
750			Administracja publiczna	752 261	752 261	752 261	610 577	74 685	700	66 299	0	14 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	493 000	54 000	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	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493 000	493 000	493 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 000	44 000		44 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	10 000		10 000				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	5 261	5 261	5 261	5 261	0	0	0	0	14 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									14 000

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.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 261								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 261	5 261	5 261					
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200 000	200 000	200 000	112 316	20 685	700	66 299	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		700	700			700			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 316	105 316	105 316					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 104	18 104		18 104				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 581	2 581		2 581				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	7 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000				1 000		
		4220	Zakup środków żywności		2 200	2 200				2 200		
		4300	Zakup usług pozostałych		56 899	56 899				56 899		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	400				400		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000				2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800				1 800		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				2 000		
752			Obrona narodowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	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	20 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000				8 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000	12 000				12 000		
851			Ochrona zdrowia	347 000	347 000	50 000	12 000	0	0	38 000	297 000	0
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	297 000	297 000	0	0	0	0	0	297 000	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	297 000								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		297 000	0					297 000	
	85156		<i>inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	38 000	38 000	38 000	0	0	0	38 000	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	38 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000	38 000				38 000		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	12 000	12 000	12 000	12 000	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	12 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
855			Rodzina	2 024 833	2 024 833	2 024 833	1 241 200	248 000	3 200	532 433	0	0
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 024 833	2 024 833	2 024 833	1 241 200	248 000	3 200	532 433	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 024 833								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200	3 200			3 200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 000	1 153 000	1 153 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000	75 000	75 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 000	221 000		221 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000	27 000		27 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200	13 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 750	107 750				107 750		
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				1 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		53 400	53 400				53 400		
		4260	Zakup energii		34 000	34 000				34 000		
		4270	Zakup usług remontowych		0	0				0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250	1 250				1 250		
		4300	Zakup usług pozostałych		76 250	76 250				76 250		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	8 000				8 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		172 400	172 400				172 400		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000				4 000		
		4430	Różne opłaty i składki		5 200	5 200				5 200		

Dzia l	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. spol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 433	28 433				28 433		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 750	39 750				39 750		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 880	68 880	68 880	0	0	0	68 880	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	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		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	68 880	68 880	68 880	0	0	0	68 880	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	68 880								
		4300	Zakup usług pozostałych		68 880	68 880				68 880		
Ogółem				47 045 503	47 045 503	46 748 503	1 865 777	322 685	3 900	44 556 141	297 000	55 000

**Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 980
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	875 980
		2008		507 925
			Realizacja zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 (Schemat II) Pomoc Techniczna	507 925
		2009		290 323
			Realizacja zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 (Schemat II) Pomoc Techniczna	290 323
		2058		49 461
			Realizacja zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 (Schemat II) Pomoc Techniczna	49 461
		2059		28 271
			Realizacja zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 (Schemat II) Pomoc Techniczna	28 271
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 998 400
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 998 400
		2009		3 631 900
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	3 631 900
		2059		366 500
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	366 500
600			Transport i łączność	9 221 433
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	204 039
		6257		204 039
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn	204 039
	60095		Pozostała działalność	9 017 394
		6259		9 017 394
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	9 017 394
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 868 297
	70095		Pozostała działalność	10 868 297
		6209		2 491 187
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2 491 187
		6259		8 377 110
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	8 377 110
750			Administracja publiczna	301 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	301 500
		2058		301 500
			Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	301 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	9 199 100
	80116		Szkoły policealne	87 100
		2057	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	87 100
	80195		Pozostała działalność	9 112 000
		2009	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	5 316 000
		2059	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	3 796 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 610 019
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 148 185
		2009	Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 148 185
	85395		Pozostała działalność	20 461 834
		2009	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	18 355 734
		2059	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2 106 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899 309
	92195		Pozostała działalność	2 899 309
		6209	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 266 487
		6259	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 632 822
				1 632 822
			Ogółem	58 974 038

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 390 000	1 390 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000	50 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	50 000	50 000
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	168 000	168 000
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	100 000	100 000
		Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	50 000	50 000
		Szkoła Policealna w Ełku	18 000	18 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	55 000	55 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	55 000	55 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 100 000	1 100 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	700 000	700 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	400 000	400 000
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	17 000	17 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	10 000	10 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	7 000	7 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 000	1 080 000
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 080 000	1 080 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	800 000	800 000
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	280 000	280 000
Ogółem			2 470 000	2 470 000

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 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 leśnictwo	60 000	0	22 000	0	38 000	20 000	20 000	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	60 000	0	22 000	0	38 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy sprzętu biurowego, komputerowego, wyposażenia	60 000	0	22 000	0	38 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	136 540 312	28 084 042	21 610 181	7 625 000	79 221 089	23 002 432	15 488 926	2 880 496	4 633 010	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136 490 312	28 034 042	21 610 181	7 625 000	79 221 089	23 002 432	15 488 926	2 880 496	4 633 010	0	
		Dokumentacje techniczne	5 416 440	5 016 440	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork	22 428 432	2 946 482	1 088 053	0	18 393 897	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo	3 796 246	802 614	126 758	725 000	2 141 874	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska	43 774 162	4 410 686	2 134 916	925 000	36 303 560	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno	3 100 167	389 042	152 229	0	2 558 896	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	24 066 303	7 554 982	713 339	0	15 797 982	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	5 995 825	1 979 945	0	0	4 015 880	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych	836 073	36 073	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych	632 148	12 644	619 504	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 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 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	1 786 422	236 422	1 450 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie	11 375 000	2 000 000	3 500 000	5 875 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego	407 202	57 202	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek	5 078 552	2 589 510	2 489 042	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce	10 000	1 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark	7 626 340	0	7 626 340	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień - Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	0	0	0	0	0	1 109 570	59 570	600 000	450 000	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	1 609 600	1 609 600	0	0	0	0	
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku RDW Nidzica	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny	0	0	0	0	0	3 267 800	417 800	2 000 000	850 000	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Jagiełły) z drogą powiatową nr 2171N (ul. Westerplatte) w Pasłęku	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul. Zamkowa) w Pasłęku	0	0	0	0	0	63 977	47 277	0	16 700	0	0	
		Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Goldapi	0	0	0	0	0	81 000	81 000	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w zakresie ścieżki rowerowej od m. Kunik do drogi powiatowej nr 1364N	0	0	0	0	0	451 649	451 649	0	0	0	0	
		Przebudowa DW 538 na odcinku Gralewo Stacja - Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni - etap I"	0	0	0	0	0	6 272 561	6 272 561	0	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 z drogą gminną 141508N oraz drogą powiatową 4926N w msc. Olecko	0	0	0	0	0	31 225	31 225	0	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie	0	0	0	0	0	946 000	946 000	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M. Zientary – Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy	0	0	0	0	0	572 566	291 552	0	281 014	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 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
		Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 591 Granica Państwa – Kętrzyn – Mrągowo w miejscowości Winda	0	0	0	0	0	734 234	350 521	0	383 713	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pn: Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny- Etap I	0	0	0	0	0	4 242 000	2 142 000	0	2 100 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka Etap 5: Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Mławka gm. Iłowo-Osada	0	0	0	0	0	350 000	250 000	0	100 000	0	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 - ul. Pieniężnego	0	0	0	0	0	310 000	160 000	0	150 000	0	
		Budowa chodnika w miejscowości Pietrasze, strona prawa drogi wojewódzkiej 655	0	0	0	0	0	105 269	51 269	0	54 000	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze - Podlechy	0	0	0	0	0	599 320	351 737	0	247 583	0	
		Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników	0	0	0	0	0	54 611	54 611	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo - Szczytno	0	0	0	0	0	1 227 000	1 227 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych - Etap 1	0	0	0	0	0	43 050	43 050	0	0	0	
		Budowa chodnika przyległego do drogi wojewódzkiej nr 506 w Chruścielu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	800 000	519 504	280 496	0	0	
		Przebudowa ulicy Przyrodniczej w Bartągu na połączeniu z drogą wojewódzką	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
		60095 Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	
		Wykonanie nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. Erwina Kruka 39 w Olsztynie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	
710		Działalność usługowa	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	140 000	140 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	
		Dostawa i montaż systemu klimatyzatorów biuro Olsztyn (parter)	0	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 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	
		Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	0	0	0	0	0	0	
		Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	0		0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	25 883	3 883	0	0	22 000	1 908 440	1 908 440	0	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	25 883	3 883	0	0	22 000	1 868 440	1 868 440	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 883	3 883	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	639 000	639 000	0	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
		Obsługa Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej oraz stanowisk pracy	0	0	0	0	0	945 000	945 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Budowa przyłącza światłowodowego Olsztyn ul. Mariańska 3	0	0	0	0	0	34 440	34 440	0	0	0	0	
		Zakup systemu informatycznego usprawniającego obsługę składania ofert w otwartym konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	3 716 778	1 111 835	0	0	2 604 943	620 000	110 000	0	0	510 000	0	
	80116	Szkoły policealne	2 340 378	705 715	0	0	1 634 663	300 000	45 000	0	0	255 000	0	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2 340 378	705 715	0	0	1 634 663	0	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000	0	Szkoła Policealna w Elku
	80120	Licea ogólnokształcące	1 376 400	406 120	0	0	970 280	300 000	45 000	0	0	255 000	0	
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej	1 376 400	406 120	0	0	970 280	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 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
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup e-multiwyszukiwarki INTEGRO - nowoczesnej wersji katalogu online	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
851	Ochrona zdrowia		0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
		Utworzenie centrum specjalizującego się w rozpoznawaniu spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		9 229 053	1 653 172	0	2 413 000	5 162 881	60 000	60 000	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	9 229 053	1 653 172	0	2 413 000	5 162 881	60 000	60 000	0	0	0	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	375 000	3 750	0	350 000	21 250	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Zakup środka trwałego - samochód osobowy	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	1 219 942	384 734	0	0	835 208	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	324 570	142 579	0	0	181 991	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	1 179 568	458 847	0	0	720 721	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	3 923 075	663 262	0	0	3 259 813	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach
		Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie	2 206 898	0	0	2 063 000	143 898	0	0	0	0	0	
Ogółem			153 140 631	31 140 214	21 632 181	10 038 000	90 330 236	25 938 372	17 914 866	2 880 496	4 633 010	510 000	