

**Uchwała Nr XL/858/18**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 25 września 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/715/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.138.674 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.138.674 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 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 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) 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 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:**

- 1) plan dochodów ogółem – 595.020.218 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 467.410.293 zł,
  - dochody majątkowe – 127.609.925 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 695.656.299 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 453.958.689 zł,
  - wydatki majątkowe – 241.697.610 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 100.636.081 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 27.072.883 zł oraz udzielonej pożyczki w kwocie 1.000.000 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 89.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 39.208.964 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 113.645.210 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 2018 rok

w zł

| Dz.            | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach   |
|----------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                  |                    |
| <b>050</b>     |        |       | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>700 000</b>      | <b>0</b>         | <b>1 454</b>     | <b>701 454</b>     |
|                | 05011  |       | <u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</u>                                                                                                              | 700 000             | 0                | 1 454            | 701 454            |
|                |        | 095 9 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0                   |                  | 1 454            | 1 454              |
| <b>600</b>     |        |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>119 930 100</b>  | <b>0</b>         | <b>470 228</b>   | <b>120 400 328</b> |
|                | 60013  |       | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>                                                                                                                                                                                                                                            | 49 749 132          | 0                | 153 727          | 49 902 859         |
|                |        | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 175 000             | 0                | 28 727           | 203 727            |
|                |        | 630 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 6 842 155           | 0                | 125 000          | 6 967 155          |
|                | 60053  |       | <u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>                                                                                                                                                                                                                                       | 110 579             | 0                | 85 500           | 196 079            |
|                |        | 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                                                          | 31 600              | 0                | 24 000           | 55 600             |
|                |        | 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                             | 74 900              | 0                | 61 500           | 136 400            |
|                | 60095  |       | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 520              | 0                | 231 001          | 326 521            |
|                |        | 231 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 0                   | 0                | 231 001          | 231 001            |
| <b>750</b>     |        |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 789 243</b>    | <b>0</b>         | <b>170</b>       | <b>5 789 413</b>   |
|                | 75018  |       | <u>Urzędy marszałkowskie</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 834 116           | 0                | 170              | 3 834 286          |
|                |        | 094 8 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                | 170              | 170                |
| <b>758</b>     |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>333 620 737</b>  | <b>8 146 366</b> | <b>1 068 190</b> | <b>326 542 561</b> |
|                | 75863  |       | <u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>                                                                                                                                                    | 94 044 867          | 8 078 176        | 1 000 000        | 86 966 691         |
|                |        | 620 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 29 137 000          | 0                | 1 000 000        | 30 137 000         |
|                |        | 625 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             | 47 018 990          | 6 895 823        | 0                | 40 123 167         |
|                |        | 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             | 10 563 989          | 1 182 353        | 0                | 9 381 636          |
|                | 75864  |       | <u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>                                                                                                                                                             | 74 115 593          | 68 190           | 68 190           | 74 115 593         |
|                |        | 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 | 1 554 000           | 0                | 190              | 1 554 190          |
|                |        | 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             | 38 344 000          | 190              | 68 000           | 38 411 810         |

| Dz.           | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach   |
|---------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
|               |        | 625 8 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 000             | 68 000           | 0                | 60 000             |
| <b>851</b>    |        |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>52 202</b>       | <b>0</b>         | <b>2 500 000</b> | <b>2 552 202</b>   |
|               | 85111  |       | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                | 2 500 000        | 2 500 000          |
|               |        | 653 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                                                                                                                                       | 0                   | 0                | 2 500 000        | 2 500 000          |
| <b>855</b>    |        |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 733 340</b>    | <b>339 840</b>   | <b>307 490</b>   | <b>1 700 990</b>   |
|               | 85509  |       | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 733 340           | 339 840          | 307 490          | 1 700 990          |
|               |        | 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                | 307 490          | 1 698 490          |
|               |        | 223 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                           | 339 840             | 339 840          | 0                | 0                  |
| <b>Ogółem</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>461 825 622</b>  | <b>8 486 206</b> | <b>4 347 532</b> | <b>457 686 948</b> |

#### WYDATKI

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |                  |                    |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>010</b> |       |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                          | <b>13 020 041</b>  | <b>150 365</b>    | <b>233 365</b>   | <b>13 103 041</b>  |
|            | 01041 |       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                    | 4 934 000          | 150 365           | 150 365          | 4 934 000          |
|            |       | 401 8 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 619 000          | 0                 | 95 476           | 1 714 476          |
|            |       | 401 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 926 000            | 0                 | 54 889           | 980 889            |
|            |       | 404 8 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 142 900            | 42 420            | 0                | 100 480            |
|            |       | 404 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 82 100             | 24 660            | 0                | 57 440             |
|            |       | 411 8 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 336 000            | 15 125            | 0                | 320 875            |
|            |       | 411 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 192 000            | 8 740             | 0                | 183 260            |
|            |       | 412 8 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 46 000             | 931               | 0                | 45 069             |
|            |       | 412 9 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 27 000             | 489               | 0                | 26 511             |
|            |       | 417 8 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 37 000             | 37 000            | 0                | 0                  |
|            |       | 417 9 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 21 000             | 21 000            | 0                | 0                  |
|            | 01095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 532 811          | 0                 | 83 000           | 1 615 811          |
|            |       | 419 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 45 000             | 0                 | 10 000           | 55 000             |
|            |       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 610 000            | 0                 | 73 000           | 683 000            |
| <b>050</b> |       |       | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                         | <b>798 500</b>     | <b>121 850</b>    | <b>40 304</b>    | <b>716 954</b>     |
|            | 05002 |       | Rybactwo                                                                                                                                                                                              | 28 500             | 23 000            | 0                | 5 500              |
|            |       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 27 500             | 23 000            | 0                | 4 500              |
|            | 05011 |       | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020                                             | 770 000            | 98 850            | 40 304           | 711 454            |
|            |       | 291 8 | 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 | 52 500             | 45 000            | 0                | 7 500              |
|            |       | 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 | 17 500             | 15 000            | 0                | 2 500              |
|            |       | 401 8 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 337 500            | 0                 | 17 900           | 355 400            |
|            |       | 401 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 112 500            | 0                 | 5 750            | 118 250            |
|            |       | 404 8 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 22 500             | 3 400             | 0                | 19 100             |
|            |       | 404 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 500              | 1 150             | 0                | 6 350              |
|            |       | 411 8 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 52 500             | 0                 | 11 500           | 64 000             |
|            |       | 411 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 17 500             | 0                 | 3 700            | 21 200             |
|            |       | 421 8 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 23 850             | 7 200             | 0                | 16 650             |
|            |       | 421 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 950              | 2 400             | 0                | 5 550              |
|            |       | 422 8 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 1 500              | 1 500             | 0                | 0                  |
|            |       | 422 9 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500                | 500               | 0                | 0                  |
|            |       | 430 8 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 52 500             | 12 300            | 0                | 40 200             |
|            |       | 430 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 17 500             | 3 800             | 1 454            | 15 154             |
|            |       | 441 8 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 11 250             | 5 000             | 0                | 6 250              |
|            |       | 441 9 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 750              | 1 600             | 0                | 2 150              |
| <b>600</b> |       |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>360 207 109</b> | <b>18 471 156</b> | <b>7 136 229</b> | <b>348 872 182</b> |
|            | 60013 |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                           | 175 095 286        | 17 976 155        | 6 688 728        | 163 807 859        |
|            |       | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 833 528          | 0                 | 4 282            | 1 837 810          |
|            |       | 427 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 8 472 091          | 500               | 28 727           | 8 500 318          |
|            |       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 277 253         | 0                 | 16 418           | 15 293 671         |
|            |       | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 291 470            | 20 000            | 0                | 271 470            |
|            |       | 441 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 17 300             | 200               | 0                | 17 100             |
|            |       | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 52 511 490         | 9 627 130         | 6 308 301        | 49 192 661         |
|            |       | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 48 852 638         | 6 894 202         | 0                | 41 958 436         |
|            |       | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 23 074 775         | 1 434 123         | 11 000           | 21 651 652         |
|            |       | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 2 770 534          | 0                 | 320 000          | 3 090 534          |

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach   |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
|            | <u>60014</u> |       | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                | 117 000          | 117 000            |
|            |              | 662 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                              | 0                   | 0                | 117 000          | 117 000            |
|            | <u>60053</u> |       | <u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>                                                                                                                                                                                                                                       | 110 579             | 0                | 85 500           | 196 079            |
|            |              | 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                                                                   | 31 600              | 0                | 24 000           | 55 600             |
|            |              | 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                                        | 74 900              | 0                | 61 500           | 136 400            |
|            | <u>60095</u> |       | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 708 220          | 495 001          | 245 001          | 32 458 220         |
|            |              | 291 0 | 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                                                                         | 0                   | 0                | 14 000           | 14 000             |
|            |              | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 9 950 000           | 231 001          | 231 001          | 9 950 000          |
|            |              | 456 0 | 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                                                                   | 50 000              | 14 000           | 0                | 36 000             |
|            |              | 620 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 250 000           | 250 000          | 0                | 1 000 000          |
| <b>630</b> |              |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 534 879</b>    | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>     | <b>1 534 879</b>   |
|            | <u>63003</u> |       | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>1 514 879</u>    | <u>1 200</u>     | <u>1 200</u>     | <u>1 514 879</u>   |
|            |              | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 417              | 1 200            | 0                | 33 217             |
|            |              | 422 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                | 1 200            | 1 200              |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 477 205</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>1 250 000</b> | <b>16 727 205</b>  |
|            | <u>70095</u> |       | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>14 500 000</u>   | <u>1 000 000</u> | <u>1 250 000</u> | <u>14 750 000</u>  |
|            |              | 620 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 600 000           | 1 000 000        | 0                | 6 600 000          |
|            |              | 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             | 6 900 000           | 0                | 1 250 000        | 8 150 000          |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 322 222</b>    | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>7 322 222</b>   |
|            | <u>71003</u> |       | <u>Biura planowania przestrzennego</u>                                                                                                                                                                                                                                        | <u>3 138 581</u>    | <u>25 000</u>    | <u>25 000</u>    | <u>3 138 581</u>   |
|            |              | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 56 000              | 25 000           | 0                | 31 000             |
|            |              | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                | 25 000           | 25 000             |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>108 074 467</b>  | <b>141 742</b>   | <b>282 912</b>   | <b>108 215 637</b> |
|            | <u>75018</u> |       | <u>Urzędy marszałkowskie</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>94 734 027</u>   | <u>116 100</u>   | <u>116 270</u>   | <u>94 734 197</u>  |
|            |              | 295 8 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                | 170              | 170                |
|            |              | 421 8 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 870 212             | 0                | 98 600           | 968 812            |
|            |              | 421 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 153 567             | 0                | 17 400           | 170 967            |
|            |              | 453 8 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                              | 30 600              | 30 600           | 0                | 0                  |
|            |              | 453 9 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                              | 5 400               | 5 400            | 0                | 0                  |
|            |              | 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                                                                   | 4 807               | 0                | 100              | 4 907              |
|            |              | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 206 250             | 100              | 0                | 206 150            |
|            |              | 606 8 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 85 000              | 68 000           | 0                | 17 000             |
|            |              | 606 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 15 000              | 12 000           | 0                | 3 000              |
|            | <u>75075</u> |       | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                                                                                                            | <u>9 045 136</u>    | <u>0</u>         | <u>141 000</u>   | <u>9 186 136</u>   |
|            |              | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 071 866           | 0                | 141 000          | 6 212 866          |
|            | <u>75095</u> |       | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>2 460 162</u>    | <u>25 642</u>    | <u>25 642</u>    | <u>2 460 162</u>   |
|            |              | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 170 000             | 23 642           | 0                | 146 358            |
|            |              | 419 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 000              | 0                | 2 000            | 25 000             |
|            |              | 422 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 000              | 2 000            | 0                | 40 000             |
|            |              | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 576 176             | 0                | 23 642           | 599 818            |

| Dz. | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zmniejszenia   | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|-----|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 751 |        |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii o ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                   | <b>664 032</b>      | <b>5 300</b>   | <b>5 300</b>     | <b>664 032</b>    |
|     | 75109  |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie            | 664 032             | 5 300          | 5 300            | 664 032           |
|     |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 300              | 5 300          | 0                | 10 000            |
|     |        | 422 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 0                   | 0              | 5 300            | 5 300             |
| 757 |        |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                 | <b>12 679 818</b>   | <b>314 886</b> | <b>4 612 733</b> | <b>16 977 665</b> |
|     | 75702  |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 10 891 845          | 314 886        | 4 612 733        | 15 189 692        |
|     |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 089 345           | 314 886        | 4 612 733        | 8 387 192         |
| 758 |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>3 306 235</b>    | <b>24 026</b>  | <b>0</b>         | <b>3 282 209</b>  |
|     | 75818  |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 3 306 235           | 24 026         | 0                | 3 282 209         |
|     |        | 481 0 | Rezerwy                                                                                                                                                          | 371 264             | 24 026         | 0                | 347 238           |
| 801 |        |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>40 246 657</b>   | <b>169 174</b> | <b>27 041</b>    | <b>40 104 524</b> |
|     | 80116  |       | Szkoły policealne                                                                                                                                                | 11 784 253          | 0              | 27 041           | 11 811 294        |
|     |        | 427 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 55 000              | 0              | 27 041           | 82 041            |
|     | 80130  |       | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                  | 317 000             | 117 000        | 0                | 200 000           |
|     |        | 662 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 317 000             | 117 000        | 0                | 200 000           |
|     | 80146  |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 5 837 151           | 44 174         | 0                | 5 792 977         |
|     |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 912 947           | 31 174         | 0                | 3 881 773         |
|     |        | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 694 621             | 13 000         | 0                | 681 621           |
|     | 80195  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 13 325 139          | 8 000          | 0                | 13 317 139        |
|     |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 484 473             | 8 000          | 0                | 476 473           |
| 851 |        |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>11 282 666</b>   | <b>0</b>       | <b>2 500 000</b> | <b>13 782 666</b> |
|     | 85111  |       | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 6 051 798           | 0              | 2 500 000        | 8 551 798         |
|     |        | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 665 000           | 0              | 2 500 000        | 5 165 000         |
| 853 |        |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>30 707 991</b>   | <b>0</b>       | <b>24 886</b>    | <b>30 732 877</b> |
|     | 85332  |       | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                                                                         | 12 857 451          | 0              | 24 886           | 12 882 337        |
|     |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 811 734           | 0              | 20 800           | 3 832 534         |
|     |        | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 726 990             | 0              | 3 576            | 730 566           |
|     |        | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 87 175              | 0              | 510              | 87 685            |
| 854 |        |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>3 036 590</b>    | <b>1 907</b>   | <b>8 286</b>     | <b>3 042 969</b>  |
|     | 85410  |       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                        | 2 856 590           | 1 907          | 8 286            | 2 862 969         |
|     |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 460 898           | 0              | 8 000            | 1 468 898         |
|     |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 208 255             | 0              | 286              | 208 541           |
|     |        | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 106 373             | 1 621          | 0                | 104 752           |
|     |        | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 18 772              | 286            | 0                | 18 486            |
| 855 |        |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>1 730 840</b>    | <b>348 920</b> | <b>316 570</b>   | <b>1 698 490</b>  |
|     | 85509  |       | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                                                                                                 | 1 730 840           | 348 920        | 316 570          | 1 698 490         |
|     |        | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 2 000               | 400            | 400              | 2 000             |
|     |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 072 140           | 178 140        | 178 140          | 1 072 140         |
|     |        | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 76 000              | 6 480          | 0                | 69 520            |
|     |        | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 207 000             | 29 000         | 29 000           | 207 000           |
|     |        | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 30 000              | 5 000          | 5 000            | 30 000            |
|     |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 20 000              | 10 500         | 5 900            | 15 400            |
|     |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 55 000              | 34 800         | 24 530           | 44 730            |
|     |        | 422 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 2 000               | 600            | 600              | 2 000             |
|     |        | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 10 000              | 2 000          | 4 000            | 12 000            |
|     |        | 426 0 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 53 000              | 23 000         | 0                | 30 000            |
|     |        | 427 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 000               | 2 000          | 0                | 0                 |
|     |        | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 2 000               | 1 000          | 1 000            | 2 000             |
|     |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000              | 23 000         | 25 000           | 62 000            |
|     |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 11 000              | 3 000          | 0                | 8 000             |
|     |        | 440 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 86 000              | 17 000         | 30 000           | 99 000            |
|     |        | 441 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 5 000               | 3 500          | 2 500            | 4 000             |
|     |        | 443 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 7 000               | 6 500          | 8 500            | 9 000             |
|     |        | 448 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 900               | 1 000          | 0                | 900               |
|     |        | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 000               | 2 000          | 2 000            | 2 000             |
| 900 |        |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>1 211 641</b>    | <b>0</b>       | <b>24 026</b>    | <b>1 235 667</b>  |
|     | 90095  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 981 962             | 0              | 24 026           | 1 005 988         |
|     |        | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 0                   | 0              | 24 026           | 24 026            |
| 921 |        |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>65 724 887</b>   | <b>114 937</b> | <b>304 937</b>   | <b>65 914 887</b> |
|     | 92116  |       | Biblioteki                                                                                                                                                       | 6 311 611           | 15 907         | 15 907           | 6 311 611         |
|     |        | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 711 611           | 0              | 15 907           | 3 727 518         |
|     |        | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 600 000           | 15 907         | 0                | 2 584 093         |

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach   |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|            | <u>92118</u> |       | <u>Muzea</u>                                                                                                                                                     | <u>22 156 308</u>   | <u>99 030</u>     | <u>289 030</u>    | <u>22 346 308</u>  |
|            |              | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 14 532 267          | 10 000            | 0                 | 14 522 267         |
|            |              | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 313 817             | 0                 | 289 030           | 602 847            |
|            |              | 622 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 142 574           | 89 030            | 0                 | 7 053 544          |
| <b>925</b> |              |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                      | <b>4 778 705</b>    | <b>18 586</b>     | <b>18 586</b>     | <b>4 778 705</b>   |
|            | <u>92502</u> |       | <u>Parki krajobrazowe</u>                                                                                                                                        | <u>4 778 705</u>    | <u>18 586</u>     | <u>18 586</u>     | <u>4 778 705</u>   |
|            |              | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 58 700              | 5 800             | 0                 | 52 900             |
|            |              | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 929 362           | 0                 | 8 786             | 1 938 148          |
|            |              | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 118 719             | 8 786             | 0                 | 109 933            |
|            |              | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 345 603             | 0                 | 2 150             | 347 753            |
|            |              | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 38 415              | 3 000             | 0                 | 35 415             |
|            |              | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 37 700              | 0                 | 4 000             | 41 700             |
|            |              | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 228 736             | 1 000             | 0                 | 227 736            |
|            |              | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 327 467             | 0                 | 2 267             | 329 734            |
|            |              | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 46 191              | 0                 | 1 383             | 47 574             |
| <b>926</b> |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>2 979 000</b>    | <b>41 000</b>     | <b>0</b>          | <b>2 938 000</b>   |
|            | <u>92695</u> |       | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                     | <u>379 000</u>      | <u>41 000</u>     | <u>0</u>          | <u>338 000</u>     |
|            |              | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 100 000             | 10 000            | 0                 | 90 000             |
|            |              | 325 0 | Stypendia różne                                                                                                                                                  | 150 000             | 4 000             | 0                 | 146 000            |
|            |              | 419 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 90 000              | 18 000            | 0                 | 72 000             |
|            |              | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 9 000               | 9 000             | 0                 | 0                  |
|            |              |       | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>685 783 485</b>  | <b>20 950 049</b> | <b>16 811 375</b> | <b>681 644 811</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku**

| w zł       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                       |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                         | 6                     |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>32 000</b>         |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 32 000                |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                       |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie ofert wyłonionych w procedurze konkursowej na wykonanie zadań samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2018 roku.</i>                                  |                           | 32 000                |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>62 680 000</b>         | <b>45 000 000</b>     |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 680 000                | 0                     |
|            |        | 2580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                       |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 680 000                |                       |
|            | 60003  |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 45 000 000            |
|            |        | 2630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                       |
|            |        |      | <i>Refundacja kosztów sprzedaży biletów w przewozach autobusowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 45 000 000            |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | <b>150 000</b>        |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 150 000               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 150 000               |
|            |        |      | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360) w ramach Priorytetu VIII w zakresie rozwoju turystyki - coroczny konkurs ogłaszany przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego</i>   |                           | 80 000                |
|            |        |      | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360) w ramach Priorytetu VIII w zakresie rozwoju turystyki - wieloletni konkurs ogłaszany przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego</i> |                           | 70 000                |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | <b>442 575</b>        |
|            | 75018  |      | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 296 217               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 296 217               |
|            |        |      | <i>Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 75 000                |
|            |        |      | <i>Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 45 000                |
|            |        |      | <i>1) Współpraca ze środowiskami kombatanatów i osób represjonowanych przy organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej szczególnie z udziałem młodzieży szkolnej</i>                                                                         |                           | 25 000                |
|            |        |      | <i>2) Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RB oraz pamięci o kombatantach i o ofiarach wojny i okresu powojennego</i>                                                                                                                                                                    |                           |                       |
|            |        |      | <i>Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i inne samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową (zadanie 2-letnie).</i>                                                        |                           | 9 000                 |
|            |        |      | <i>Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych realizujących zadania samorządu województwa finansowane z funduszy zewnętrznych</i>                                                                                                                                   |                           | 92 217                |
|            |        |      | <i>Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży - realizacja programu wsparcia inicjatyw młodzieżowych</i>                                                                                                                                                                                                                        |                           | 50 000                |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 146 358               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 146 358               |
|            |        |      | <i>Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 20 000                |
|            |        |      | <i>Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 26 358                |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                         | 6                     |
|            |        |      | <i>Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami</i> |                           | 100 000               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | <b>480 000</b>        |
|            | 75415  |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 480 000               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 450 000               |
|            |        |      | <i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 450 000               |
|            |        | 6230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 30 000                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu ratownictwa wodnego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 30 000                |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>175 000</b>        |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 60 000                |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 60 000                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert</i>                                                                                                                                                                                                                            |                           | 60 000                |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 115 000               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 115 000               |
|            |        |      | <i>Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>                                                                                                                 |                           | 115 000               |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>342 600</b>        |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 20 000                |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 20 000                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach otwartego konkursu ofert</i>                                                                                                                                                                                                                           |                           | 20 000                |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 322 600               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 322 600               |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których organizatorami są Stowarzyszenia</i>                                                                                                                                                                                                                        |                           | 193 000               |
|            |        |      | <i>Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj:</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 129 600               |
|            |        |      | <i>1. wspieranie aktywności społecznej osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                       |
|            |        |      | <i>2. wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                       |
|            |        |      | <i>3. edukacja obywatelska wśród osób starszych, w tym rzecznictwa środowisk seniorskich, partycypacja społeczna oraz rozwój wolontariatu</i>                                                                                                                                                                                              |                           |                       |
|            |        |      | <i>4. organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października, jednodniowej XI Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku</i>                                                                                                                                      |                           |                       |
|            |        |      | <i>5. organizacja w Olsztynie XX Wojewódzkiej Festynu Integracyjnego, o zasięgu regionalnym, dla osób niepełnosprawnych pod hasłem "Jesteśmy Razem"</i>                                                                                                                                                                                    |                           |                       |
|            |        |      | <i>6. wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, tj. biuletynu inauguracyjnego i biuletynu podsumowującego XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny</i>                                                                                                                     |                           |                       |
|            |        |      | <i>7. wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                       |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | <b>100 000</b>        |
|            | 90008  |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 9 679                 |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 9 679                 |
|            |        |      | <i>Dotacja dla organizacji pozarządowych na ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 9 679                 |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 90 321                |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 90 321                |
|            |        |      | <i>Dotacja dla organizacji pozarządowych na ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 90 321                |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | <b>810 000</b>        |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 410 000               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 410 000               |
|            |        |      | <i>Zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, wynikające z rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi:</i>                                                                                                                                                   |                           | 360 920               |
|            |        |      | <i>1. Wspieranie organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych o zasięgu co najmniej regionalnym, a mających szczególne znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym m.in. festiwalu, konkursów, przeglądów i ekspozycji;</i>                                                                       |                           |                       |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji<br>podmiotowej | Kwota dotacji<br>celowej |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                        |
|            |        |      | <p>2. Wsparcie działań edukacyjno-animacyjnych, pobudzających twórczą aktywność i kreatywność uczestników w szczególności młodzieży;</p> <p>3. Budowanie dialogu międzykulturowego, w tym wspieranie działań zmierzających do zachowania i rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych;</p> <p>4. Wsparcie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym oraz inicjatyw edukacyjnych skierowanych do osób starszych w tym także działań w zakresie współpracy międzypokoleniowej;</p> <p>5. Wspieranie organizacji przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie polskości i/lub rozwój i kształtowanie świadomości regionalnej;</p> <p>6. Wspieranie współpracy międzynarodowej twórców i animatorów życia kulturalnego regionu z uwzględnieniem współpracy z regionami partnerskimi.</p> <p>Zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, wynikające z Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2021</p> <p>1. Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim, ze względu na złożoność tematyczną - projekty dofinansowane zgodnie z uchwałą nr 49/763/17/N z dnia 16 sierpnia 2017 r.</p> <p>2. Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim, ze względu na złożoność tematyczną - projekty wybrane w trybie otwartego konkursu ofert</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 49 080                   |
|            | 92120  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 400 000                  |
|            |        | 2720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 400 000                  |
|            |        |      | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 400 000                  |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | <b>2 600 000</b>         |
|            | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 2 600 000                |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 2 600 000                |
|            |        |      | <p>Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej</p> <p>Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej</p> <p>Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej</p> <p>Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny)</p> <p>Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych</p> <p>Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych</p> <p>Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego</p> <p>Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego</p> <p>Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich</p> <p>Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych</p> <p>Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy</p> <p>Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych</p> <p>Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego</p> <p>Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny)</p> |                              |                          |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>62 680 000</b>            | <b>50 132 175</b>        |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dochody           | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |                        |                  |                         |                   | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                          |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:                 |                  |                         |                   |                      |                                                    |
|            |        |      |                                                                                                                                                                          |                   | wynagr.           |                    | pochodne od<br>wynagr. | świadc.<br>spol. | pozostałe<br>wyd. bież. |                   |                      |                                                    |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rołnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                             | <b>114 391</b>    | <b>114 391</b>    | <b>114 391</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>114 391</b>    | <b>0</b>             | <b>429 000</b>                                     |
|            | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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                                                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                      | 0                | 0                       | 0                 | 0                    | 429 000                                            |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   |                   |                   |                    |                        |                  |                         |                   |                      | 429 000                                            |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 54 391            | 54 391            | 54 391             | 0                      | 0                | 0                       | 54 391            | 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 | 54 391            |                   |                    |                        |                  |                         |                   |                      |                                                    |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   | 54 391            | 54 391             |                        |                  |                         | 54 391            |                      |                                                    |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>45 037 000</b> | <b>45 037 000</b> | <b>45 037 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>45 037 000</b> | <b>0</b>             | <b>37 000</b>                                      |
|            | 60003  |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                  | 45 000 000        | 45 000 000        | 45 000 000         | 0                      | 0                | 0                       | 45 000 000        | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 45 000 000        |                   |                    |                        |                  |                         |                   |                      |                                                    |
|            |        | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                              |                   | 45 000 000        | 45 000 000         |                        |                  |                         | 45 000 000        |                      |                                                    |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 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             |                      |                                                    |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>4 000</b>                                       |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                  | 0                      | 0                | 0                       | 0                 | 0                    | 4 000                                              |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   |                   |                   |                    |                        |                  |                         |                   |                      | 4 000                                              |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                              | <b>332 000</b>    | <b>332 000</b>    | <b>332 000</b>     | <b>2 000</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>330 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           |
|            | 71005  |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                      | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000                  | 0                | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 000             |                   |                    |                        |                  |                         |                   |                      |                                                    |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |                   | 2 000             | 2 000              | 2 000                  |                  |                         |                   |                      |                                                    |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                 | 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            |                        |                  |                         | 300 000           |                      |                                                    |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 30 000            | 30 000            | 30 000             | 0                      | 0                | 0                       | 30 000            | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 30 000            |                   |                    |                        |                  |                         |                   |                      |                                                    |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                   | 30 000            | 30 000             |                        |                  |                         | 30 000            |                      |                                                    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                           | <b>749 000</b>    | <b>749 000</b>    | <b>749 000</b>     | <b>591 250</b>         | <b>54 750</b>    | <b>0</b>                | <b>103 000</b>    | <b>0</b>             | <b>5 000</b>                                       |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                       | 547 000           | 547 000           | 547 000            | 509 350                | 37 650           | 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                                                                                                                                        |                   | 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                                                                                                                                                    | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000                  | 0                | 0                       | 0                 | 0                    | 5 000                                              |
|            |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                   |                   |                   |                    |                        |                  |                         |                   |                      | 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 | 2 000             |                   |                    |                        |                  |                         |                   |                      |                                                    |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |                   | 2 000             | 2 000              | 2 000                  |                  |                         |                   |                      |                                                    |
|            | 75084  |      | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego                                                                                                                      | 200 000           | 200 000           | 200 000            | 79 900                 | 17 100           | 0                       | 103 000           | 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 | 200 000           |                   |                    |                        |                  |                         |                   |                      |                                                    |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   |                   | 2 000             | 2 000              |                        |                  |                         | 2 000             |                      |                                                    |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dochody           | Wydatki<br>(7+12) | z tego:<br>w tym:  |                  |                        |                   |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |                   |                   | Wydatki<br>bieżące |                  |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |                   |                   |                    | wynagr.          | pochodne od<br>wynagr. | świadcz.<br>społ. | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |                                                    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                 | 6                 | 7                  | 8                | 9                      | 10                | 11                      | 12                   | 13                                                 |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        |                   | 72 900            | 72 900             | 72 900           |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |                   | 13 500            | 13 500             |                  | 13 500                 |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 |                   | 3 600             | 3 600              |                  | 3 600                  |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |                   | 7 000             | 7 000              | 7 000            |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |                   | 20 000            | 20 000             |                  |                        |                   | 20 000                  |                      |                                                    |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   |                   | 2 500             | 2 500              |                  |                        |                   | 2 500                   |                      |                                                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                   | 72 400            | 72 400             |                  |                        |                   | 72 400                  |                      |                                                    |
|       |        | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         |                   | 300               | 300                |                  |                        |                   | 300                     |                      |                                                    |
|       |        | 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                   |                      |                                                    |
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>                                                                               | <b>664 032</b>    | <b>664 032</b>    | <b>664 032</b>     | <b>56 800</b>    | <b>9 178</b>           | <b>0</b>          | <b>598 054</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           |
|       | 75109  |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>             | 664 032           | 664 032           | 664 032            | 56 800           | 9 178                  | 0                 | 598 054                 | 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 | 664 032           |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   |                   | 3 869             | 3 869              |                  |                        |                   | 3 869                   |                      |                                                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |                   | 7 975             | 7 975              |                  | 7 975                  |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 |                   | 1 203             | 1 203              |                  | 1 203                  |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |                   | 56 800            | 56 800             | 56 800           |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |                   | 10 000            | 10 000             |                  |                        |                   | 10 000                  |                      |                                                    |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   |                   | 5 300             | 5 300              |                  |                        |                   | 5 300                   |                      |                                                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                   | 575 132           | 575 132            |                  |                        |                   | 575 132                 |                      |                                                    |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 |                   | 3 753             | 3 753              |                  |                        |                   | 3 753                   |                      |                                                    |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                   | <b>52 202</b>     | <b>52 202</b>     | <b>52 202</b>      | <b>12 000</b>    | <b>0</b>               | <b>40 202</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           |
|       | 85156  |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                                                    | 40 202            | 40 202            | 40 202             | 0                | 0                      | 40 202            | 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 | 40 202            |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                       |                   | 40 202            | 40 202             |                  |                        | 40 202            |                         |                      |                                                    |
|       | 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   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                           | <b>1 698 490</b>  | <b>1 698 490</b>  | <b>1 698 490</b>   | <b>1 157 060</b> | <b>237 000</b>         | <b>0</b>          | <b>304 430</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           |
|       | 85509  |      | <i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>                                                                                                                                  | 1 698 490         | 1 698 490         | 1 698 490          | 1 157 060        | 237 000                | 0                 | 304 430                 | 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 | 1 698 490         |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              |                   | 2 000             | 2 000              |                  |                        |                   | 2 000                   |                      |                                                    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        |                   | 1 072 140         | 1 072 140          | 1 072 140        |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           |                   | 69 520            | 69 520             | 69 520           |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 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                                                                                                                                                 |                   | 15 400            | 15 400             | 15 400           |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |                   | 44 730            | 44 730             |                  |                        |                   | 44 730                  |                      |                                                    |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   |                   | 2 000             | 2 000              |                  |                        |                   | 2 000                   |                      |                                                    |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    |                   | 12 000            | 12 000             |                  |                        |                   | 12 000                  |                      |                                                    |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            |                   | 30 000            | 30 000             |                  |                        |                   | 30 000                  |                      |                                                    |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  |                   | 2 000             | 2 000              |                  |                        |                   | 2 000                   |                      |                                                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                   | 62 000            | 62 000             |                  |                        |                   | 62 000                  |                      |                                                    |
|       |        | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         |                   | 8 000             | 8 000              |                  |                        |                   | 8 000                   |                      |                                                    |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           |                   | 99 000            | 99 000             |                  |                        |                   | 99 000                  |                      |                                                    |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 |                   | 4 000             | 4 000              |                  |                        |                   | 4 000                   |                      |                                                    |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   |                   | 9 000             | 9 000              |                  |                        |                   | 9 000                   |                      |                                                    |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         |                   | 26 800            | 26 800             |                  |                        |                   | 26 800                  |                      |                                                    |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 |                   | 900               | 900                |                  |                        |                   | 900                     |                      |                                                    |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      |                   | 2 000             | 2 000              |                  |                        |                   | 2 000                   |                      |                                                    |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                         | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>160 000</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           |
|       | 90005  |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                       | 80 000            | 80 000            | 80 000             | 0                | 0                      | 0                 | 80 000                  | 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 | 80 000            |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                   | 80 000            | 80 000             |                  |                        |                   | 80 000                  |                      |                                                    |
|       | 90007  |      | <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>                                                                                                                                    | 80 000            | 80 000            | 80 000             | 0                | 0                      | 0                 | 80 000                  | 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 | 80 000            |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |                                                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                   | 80 000            | 80 000             |                  |                        |                   | 80 000                  |                      |                                                    |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                            | <b>48 807 115</b> | <b>48 807 115</b> | <b>48 807 115</b>  | <b>1 819 110</b> | <b>300 928</b>         | <b>40 202</b>     | <b>46 646 875</b>       | <b>0</b>             | <b>475 000</b>                                     |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  
udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                         | w zł          |                  |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                  | Podmiotowa    | Celowa           |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5             | 6                |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>18 000</b> | <b>4 230 000</b> |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                           |               | 3 500 000        |
|            |        | 6610 |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3 500 000        |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |
|            |        |      | <i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>                                                                                                                                                                 |               | 3 500 000        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 18 000        | 730 000          |
|            |        | 2570 |                                                                                                                                                                                                                                  | 18 000        |                  |
|            |        |      | Jednostki podlegające Samorządowi Województwa                                                                                                                                                                                    |               |                  |
|            |        |      | <i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i>                                                                                                                                         | 10 000        |                  |
|            |        |      | <i>Organizacja międzynarodowej wystawy koni zimnokrwistych</i>                                                                                                                                                                   | 8 000         |                  |
|            |        | 6300 |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 730 000          |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2018 roku</i>                                                                                                                          |               | 230 000          |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2018 roku</i>                                                                              |               | 500 000          |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                      |               | <b>6 158 909</b> |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                            |               | 3 028 905        |
|            |        | 2330 |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3 028 905        |
|            |        |      | Samorządy Wojewódzkie wg umów                                                                                                                                                                                                    |               |                  |
|            |        |      | <i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>                                                                                                                            |               | 3 028 905        |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                      |               | 2 963 004        |
|            |        | 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 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                |

| Dz.        | Rozdz. | §     | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji |                  |
|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiotowa    | Celowa           |
| 1          | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5             | 6                |
|            |        | 6300  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 700 000          |
|            |        |       | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |
|            |        |       | <i>Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Giętrzwald, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód - część 5: rondo na terenie Gminy Jonkowo</i>                                                                       |               | 700 000          |
|            |        | 6610  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2 000 000        |
|            |        |       | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |
|            |        |       | <i>Porozumienie dotyczące powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Gminie Olsztyn zarządzania drogą wojewódzką, w związku z realizacją zadania pn. Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy Zadanie 2 odcinek 2.KDG od km 1+699.28 do km 1+817.55</i>                        |               | 2 000 000        |
|            |        | 60014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 117 000          |
|            |        | 6220  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 117 000          |
|            |        |       | Powiaty wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |
|            |        |       | <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu elckiego - Trakt Sztynorcki - przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1602N oraz remont mostu Sztynorckiego w Powiecie Węgorzewski</i>                                                                                                                                                          |               | 117 000          |
|            |        | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 50 000           |
|            |        | 2330  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 50 000           |
|            |        |       | Samorządy 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, Szkarpa oraz Zalew Wiślany</i> |               | 50 000           |
| <b>630</b> |        |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>102 214</b>   |
|            | 63003  |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 82 214           |
|            |        | 2320  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 48 000           |
|            |        |       | Powiaty wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |
|            |        |       | <i>Dotacje celowe z budżetu dla powiatu na zadania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>                                                                                                                                                                                                           |               | 48 000           |
|            |        | 6620  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 34 214           |
|            |        |       | Powiaty wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |
|            |        |       | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Goldapskiego na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez powiat w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie"</i>                                                                                                      |               | 34 214           |
|            | 63095  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 20 000           |
|            |        | 2330  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 20 000           |
|            |        |       | Samorządy Wojewódzkie wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |
|            |        |       | <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 20 000           |
| <b>750</b> |        |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>90 000</b>    |
|            | 75075  |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 40 000           |
|            |        | 2710  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 40 000           |
|            |        |       | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |
|            |        |       | <i>Dotacja a celowa dla miasta Lidzbark na dofinansowanie zadania pn. organizacja Festiwalu Miast Cittaslow</i>                                                                                                                                                                                                                         |               | 40 000           |
|            | 75095  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 50 000           |
|            |        | 2710  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 50 000           |
|            |        |       | Inne Podmioty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |
|            |        |       | <i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 50 000           |
| <b>754</b> |        |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | <b>2 396 000</b> |
|            | 75412  |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 870 000          |
|            |        | 6610  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 870 000          |
|            |        |       | 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 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>                                                                                                          |               | 870 000          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                            | Kwota dotacji |                  |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                     | Podmiotowa    | Celowa           |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                   | 5             | 6                |
|            | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                               |               | 1 526 000        |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                     |               | 1 526 000        |
|            |        |      | <i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu</i>                                                                                                                       |               |                  |
|            |        |      | <i>Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej celem utworzenia Pracowni Cytostatyków</i>                                                                              |               | 400 000          |
|            |        |      | <i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>                                                                                                    |               |                  |
|            |        |      | <i>Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego wynikających z wymogów określonych w ekspertyzie PSP</i> |               | 200 000          |
|            |        |      | <i>Wykonanie dodatkowego dźwigu towarowo-osobowego</i>                                                                                                              |               | 700 000          |
|            |        |      | <i>Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku</i>                                                                                                   |               |                  |
|            |        |      | <i>Modernizacja systemu przeciwpożarowego w wybranych obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku</i>                                 |               | 130 000          |
|            |        |      | <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie</i>                                                                                                               |               |                  |
|            |        |      | <i>Zabezpieczenie budynku kotłowni</i>                                                                                                                              |               | 96 000           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                         |               | <b>2 226 201</b> |
|            | 80130  |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                     |               | 200 000          |
|            |        | 6620 |                                                                                                                                                                     |               | 200 000          |
|            |        |      | <i>Powiaty wg umów</i>                                                                                                                                              |               |                  |
|            |        |      | <i>Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim</i>              |               | 200 000          |
|            | 80147  |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                             |               | 2 026 201        |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                     |               | 146 250          |
|            |        |      | <i>Gminy wg umów</i>                                                                                                                                                |               |                  |
|            |        |      | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>                                                                                               |               | 146 250          |
|            |        | 2320 |                                                                                                                                                                     |               | 1 879 951        |
|            |        |      | <i>Powiaty wg umów</i>                                                                                                                                              |               |                  |
|            |        |      | <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          |
|            |        |      | <i>Powiat Mrągowski - doposażenie księgozbioru Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej</i>                                                                              |               | 5 000            |
| <b>803</b> |        |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                           |               | <b>865 700</b>   |
|            | 80395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                               |               | 865 700          |
|            |        | 2800 |                                                                                                                                                                     |               | 365 700          |
|            |        |      | <i>Inne Podmioty</i>                                                                                                                                                |               |                  |
|            |        |      | <i>Otwarcie i funkcjonowanie Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie</i>                                     |               | 335 700          |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie organizacji IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej zagadnień z zakresu zdrowia publicznego</i>                                            |               | 30 000           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji    |                   |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiotowa       | Celowa            |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                | 6                 |
|            |        | 6220 | Inne Podmioty                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 500 000           |
|            |        |      | <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie kosztów modernizacji stadionu lekkoatletycznego w Kortowie</i>                                                                                     |                  | 500 000           |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 105 166</b> | <b>11 293 798</b> |
|            | 85111  |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 8 551 798         |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 5 165 000         |
|            |        |      | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
|            |        |      | <i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymagań ppoż.</i>                                                                                                                                                                                          |                  | 1 000 000         |
|            |        |      | <i>Dostosowanie istniejącej sali operacyjnej na bloku operacyjnym na potrzeby sali hybrydowej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami</i>                                                                                                                    |                  | 960 000           |
|            |        |      | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |
|            |        |      | <i>Dostosowanie budynku szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej</i>                                                                                                                                                                                |                  | 80 000            |
|            |        |      | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |
|            |        |      | <i>Zakup systemu do neuronawigacji chirurgicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, osprzętem medycznym i oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu</i>                                                                             |                  | 3 125 000         |
|            |        | 6229 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 3 386 798         |
|            |        |      | 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>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> |                  | 349 398           |
|            |        |      | <i>Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci</i>                                                                                                                  |                  | 675 400           |
|            |        |      | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie                                                                                                                                                                                         |                  |                   |
|            |        |      | <i>Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i wyposażenia</i>                                                                                        |                  | 672 000           |
|            |        |      | <i>Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój e-usług w SPZGiChP w Olsztynie</i>                                                                                                                                         |                  | 300 000           |
|            |        |      | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |
|            |        |      | <i>Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce – III etap</i>                                                                      |                  | 390 000           |
|            | 85120  |      | Lecznictwo psychiatryczne                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1 393 000         |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1 073 000         |
|            |        |      | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie                                                                                                                                                                                               |                  |                   |
|            |        |      | <i>Remont i dostosowanie Oddziału I Ogólno-psychiatrycznego do funkcji oddziału obserwacyjnego z jednoczesnym uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych oraz wykonaniem dodatkowego dźwigu osobowo-towarowego.</i>                            |                  | 700 000           |
|            |        |      | <i>Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej szpitala</i>                                                                                                                                                                                                |                  | 23 000            |
|            |        |      | <i>Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia</i>                                                                                                                  |                  | 20 000            |
|            |        |      | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku                                                                                                                                                              |                  |                   |
|            |        |      | <i>Budowa drogi pożarowej II etap</i>                                                                                                                                                                                                                   |                  | 30 000            |
|            |        |      | Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |
|            |        |      | <i>Rozbudowa i przebudowa budynku WOTUW Giżycko; w tym budowa dźwigu dla pacjentów ośrodka, osób niepełnosprawnych.</i>                                                                                                                                 |                  | 300 000           |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji |                |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiotowa    | Celowa         |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5             | 6              |
|            |        | 6229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 320 000        |
|            |        |      | Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |
|            |        |      | <i>Budowa usług e-zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie</i>                                                                                                                                                                                                                             |               | 320 000        |
|            | 85141  |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 1 099 000      |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 350 000        |
|            |        |      | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
|            |        |      | <i>Zakup ambulansu dla zespołu transportu sanitarnego typu N</i>                                                                                                                                                                                                                                        |               | 350 000        |
|            |        | 6229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 749 000        |
|            |        |      | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
|            |        |      | <i>Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego</i>                                                                                                           |               | 749 000        |
|            | 85148  |      | Medycyna pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000     |                |
|            |        | 2560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000 000     |                |
|            |        |      | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000 000     |                |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000        |                |
|            |        | 2560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000        |                |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000        |                |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85 166        | 200 000        |
|            |        | 2560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85 166        | 200 000        |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |
|            |        |      | <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>                                                                                                                                                                                                                        | 45 000        |                |
|            |        |      | <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz organizacja Wojewódzkiej konferencji FAS</i>                                                                                                                                                        | 40 166        |                |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |
|            |        |      | <i>Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowa dźwigu dla pacjentów</i>                                                                                                                                           |               | 200 000        |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 50 000         |
|            |        | 2800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 50 000         |
|            |        |      | 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>                                                                                                      |               | 50 000         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>541 731</b> |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 541 731        |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 71 000         |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowe, dla których Organizatorem jest Gmina</i>                                                                                                                                                                                              |               | 71 000         |
|            |        | 2320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 236 000        |
|            |        |      | Samorzady Powiatowe wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowe, dla których Organizatorem są Powiaty.</i>                                                                                                                                                                                             |               | 236 000        |
|            |        | 2710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 234 731        |
|            |        |      | 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> |               | 228 731        |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 6 000          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji     |                   |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiotowa        | Celowa            |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 | 6                 |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>180 000</b>    |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                   |                   | 180 000           |
|            |        | 6620 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 180 000           |
|            |        |      | Powiaty wg umów                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |        |      | <i>Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów</i>                                                                                       |                   | 180 000           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                        |                   | <b>24 026</b>     |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   |                   | 24 026            |
|            |        | 2800 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 24 026            |
|            |        |      | Inne Podmioty                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|            |        |      | <i>Badania monitoringowo-przesiewowe wybranej populacji kleszczy twardych z rodziny IXODES w kierunku zarażenia czynnikami zakaźnymi wywołującymi u ludzi boreliozę na terenie wybranych obszarów województwa warmińsko-mazurskiego</i> |                   | 24 026            |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                         | <b>40 671 328</b> | <b>22 018 759</b> |
|            | 92106  |      | Teatry                                                                                                                                                                                                                                  | 8 538 163         | 2 534 068         |
|            |        | 2480 |                                                                                                                                                                                                                                         | 8 538 163         |                   |
|            |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                                              | 4 723 563         |                   |
|            |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                                              | 3 814 600         |                   |
|            |        | 2800 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 40 000            |
|            |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|            |        |      | <i>Organizacja przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2018 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych</i>                                                                                                                             |                   | 20 000            |
|            |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |        |      | <i>Organizacja 17. Elbląskiej Wiosny Teatralnej</i>                                                                                                                                                                                     |                   | 20 000            |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 714 925           |
|            |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|            |        |      | <i>Przeprowadzenie naprawy pokrycia dachowego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>                                                                                                                                             |                   | 125 000           |
|            |        |      | <i>Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem</i>                                                                                                                                                                                            |                   | 27 325            |
|            |        |      | <i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2</i>                                                                                                                                                                                      |                   | 306 600           |
|            |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |        |      | <i>Kompleksowy remont pralni</i>                                                                                                                                                                                                        |                   | 60 000            |
|            |        |      | <i>Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach pracowni malarsko-butaforskiej oraz w pomieszczeniach pracowni stolarskiej</i>                                                                                                           |                   | 20 000            |
|            |        |      | <i>Modernizacja systemu wentylacji Dużej Sceny wraz z wymianą systemu klimatyzacji</i>                                                                                                                                                  |                   | 104 000           |
|            |        |      | <i>Modernizacja systemu interkomowego Dużej Sceny</i>                                                                                                                                                                                   |                   | 72 000            |
|            |        | 6229 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 1 779 143         |
|            |        |      | 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>                                                                                                                                         |                   | 1 574 166         |
|            | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                                  | 6 479 484         | 213 848           |
|            |        | 2480 |                                                                                                                                                                                                                                         | 6 479 484         |                   |
|            |        |      | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                                              | 6 479 484         |                   |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 213 848           |
|            |        |      | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|            |        |      | <i>Zakup i instalacja profesjonalnego systemu montażowego, oświetleniowego i monitorowego dla Galerii Marszałkowskiej w Filharmonii</i>                                                                                                 |                   | 114 560           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                             | Kwota dotacji |           |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                      | Podmiotowa    | Celowa    |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                    | 5             | 6         |
|     |        |      | Zakup ekranu transparentnego LedLight                                                                                                                                |               | 99 288    |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                            | 7 403 896     | 8 527 709 |
|     |        | 2480 |                                                                                                                                                                      | 7 403 896     |           |
|     |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie                                                                                                                |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                                                                                | 4 393 404     |           |
|     |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu                                                                                                                     |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                                                                                | 2 736 377     |           |
|     |        |      | Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie                                                                                                  |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                                                                                | 274 115       |           |
|     |        | 2800 |                                                                                                                                                                      |               | 245 335   |
|     |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie                                                                                                                |               |           |
|     |        |      | Wędrowna Akademia Kultury                                                                                                                                            |               | 54 600    |
|     |        |      | Organizacja przez CEiIK w 2018 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję"                                                                              |               | 30 000    |
|     |        |      | Nasze Miejsca. Nasze Księgi                                                                                                                                          |               | 25 538    |
|     |        |      | Centrum Spotkań Europejskich "Świątowid" w Elblągu                                                                                                                   |               |           |
|     |        |      | Organizacja w 2018 roku: Edukacji Kulturalnej, Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa ... czy to jest kochanie? oraz 19. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup |               | 20 000    |
|     |        |      | Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur                                                                                                                               |               | 31 282    |
|     |        |      | Wirtualnym szlakiem pochylni Kanalu Elbląskiego                                                                                                                      |               | 23 915    |
|     |        |      | Polish Open Championship i Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup                                                                                                  |               | 60 000    |
|     |        | 6220 |                                                                                                                                                                      |               | 20 000    |
|     |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu                                                                                                                     |               |           |
|     |        |      | Kameralnie i bezpiecznie - modernizacja oświetlenia w sali kameralnej Kina Świątowid                                                                                 |               | 20 000    |
|     |        | 6229 |                                                                                                                                                                      |               | 8 262 374 |
|     |        |      | 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                          |               | 2 235 056 |
|     |        |      | Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja                                                                  |               | 2 400 000 |
|     |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu                                                                                                                     |               |           |
|     |        |      | Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu                                                                                      |               | 3 627 318 |
|     | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                           | 3 727 518     | 2 584 093 |
|     |        | 2480 |                                                                                                                                                                      | 3 727 518     |           |
|     |        |      | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie                                                                                            |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                                                                                | 3 727 518     |           |
|     |        | 6220 |                                                                                                                                                                      |               | 2 584 093 |
|     |        |      | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie                                                                                            |               |           |
|     |        |      | Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie                                                                                                         |               | 2 584 093 |
|     | 92118  |      | Muzea                                                                                                                                                                | 14 522 267    | 7 824 041 |
|     |        | 2480 |                                                                                                                                                                      | 14 522 267    |           |
|     |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie                                                                                                                                    |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                                                                                | 7 268 467     |           |
|     |        |      | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku                                                                                                           |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                                                                                | 2 698 113     |           |
|     |        |      | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku                                                                                                                               |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                                                                                | 2 301 143     |           |
|     |        |      | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie                                                                                                                                  |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                                                                                | 1 081 041     |           |

| Dz. | Rozdz. | §     | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji |           |
|-----|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowa    | Celowa    |
| 1   | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6         |
|     |        |       | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku<br><i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>                                                                                                                                                                     | 1 173 503     |           |
|     |        | 2800  |                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 167 650   |
|     |        |       | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie<br><i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2018 roku postaci Mikołaja Kopernika, historii Olsztyna oraz obchody 80-lecia uchwalenia Pięciu Prawd Polaka</i>                                         |               | 20 000    |
|     |        |       | <i>Dezynsekcja obiektów muzealnych</i>                                                                                                                                                                                                                     |               | 9 950     |
|     |        |       | <i>Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle badań specjalistycznych</i>                                                                                                                                                                         |               | 25 200    |
|     |        |       | <i>W służbie niepodległości. Telegramy patriotyczne (1895-1939)</i>                                                                                                                                                                                        |               | 100 000   |
|     |        |       | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie<br><i>XLI Międzynarodowy Jarmark Folkloru</i>                                                                                                                                                                          |               | 12 500    |
|     |        | 6220  |                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 602 847   |
|     |        |       | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie<br><i>Zakup samochodu dostawczego na potrzeby "Muzeum Przyrody"</i>                                                                                                                                                      |               | 23 833    |
|     |        |       | <i>Naprawa części dachu oraz gzymsów zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                            |               | 19 994    |
|     |        |       | <i>Remont kominów oraz pokrycia dachu pałacu Dohnów w Morągu</i>                                                                                                                                                                                           |               | 9 292     |
|     |        |       | <i>Dokumentacja projektowa modernizacji kanalizacji deszczowej przy budynku Centralnego Magazynu Muzealiów</i>                                                                                                                                             |               | 4 972     |
|     |        |       | <i>Święci z warmińskich kapliczek dziedzictwem kulturowym regionu. Konserwacja drewnianej rzeźby ludowej</i>                                                                                                                                               |               | 24 000    |
|     |        |       | <i>Zakup obrazu Antona Hoffmanna Bitwa pod Heilsbergiem</i>                                                                                                                                                                                                |               | 190 000   |
|     |        |       | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku<br><i>Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL-PE w Olsztynku</i>                                                                                                                  |               | 231 726   |
|     |        |       | <i>Translokacja kapliczki przydomowej ze wsi Redykajny, gm. Olsztyn</i>                                                                                                                                                                                    |               | 24 000    |
|     |        |       | <i>Translokacja stodoły ze wsi Królikowo, gm. Olsztynek</i>                                                                                                                                                                                                |               | 75 030    |
|     |        | 6229  |                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 7 053 544 |
|     |        |       | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie<br><i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap</i>                                                                                        |               | 1 510 403 |
|     |        |       | <i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                                                |               | 561 586   |
|     |        |       | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie<br><i>Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej</i>                                                       |               | 1 230 000 |
|     |        |       | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku<br><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> |               | 614 387   |
|     |        |       | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku<br><i>Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>                                                                                                                             |               | 3 137 168 |
|     |        | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      |               | 335 000   |
|     |        | 2710  |                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 335 000   |
|     |        |       | Inne Podmioty<br><i>Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                                   |               | 15 000    |
|     |        |       | <i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                                    |               | 50 000    |
|     |        |       | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                                     |               | 15 000    |

| Dz.           | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                | Kwota dotacji     |                   |
|---------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |        |   |                                                                                         | Podmiotowa        | Celowa            |
| 1             | 2      | 3 | 4                                                                                       | 5                 | 6                 |
|               |        |   | <i>Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim - realizacja zadań w zakresie kultury</i> |                   | 15 000            |
|               |        |   | <i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>                        |                   | 60 000            |
|               |        |   | <i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>                            |                   | 10 000            |
|               |        |   | <i>Gmina Iława - realizacja zadań w zakresie kultury</i>                                |                   | 10 000            |
|               |        |   | <i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>                                |                   | 30 000            |
|               |        |   | <i>Gmina Sorkwity - realizacja zadań w zakresie kultury</i>                             |                   | 10 000            |
|               |        |   | <i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>          |                   | 70 000            |
|               |        |   | <i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>                      |                   | 20 000            |
|               |        |   | <i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>                              |                   | 30 000            |
| <b>Ogółem</b> |        |   |                                                                                         | <b>42 794 494</b> | <b>50 127 338</b> |

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                        | Planowane wydatki                                                               |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                     | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2018 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 |                                                                      |
| 010 |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | 60 000                                                                          | 0                         | 22 000                    | 0                                 | 38 000                          | 0                                                                  | 0                         | 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 powyżej 3500 zł                                                                | 60 000                                                                          | 0                         | 22 000                    | 0                                 | 38 000                          | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
| 600 |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | 110 149 635                                                                     | 43 984 299                | 10 587 636                | 5 169 475                         | 50 408 225                      | 18 021 010                                                         | 7 654 830                 | 6 798 500                 | 3 567 680                         | 0                               |                                                                      |
|     | 60001  | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                               | 12 227 342                                                                      | 3 777 553                 | 0                         | 0                                 | 8 449 789                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57                                   | 12 227 342                                                                      | 3 777 553                 | 0                         | 0                                 | 8 449 789                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
|     | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                         | 97 872 293                                                                      | 40 156 746                | 10 587 636                | 5 169 475                         | 41 958 436                      | 18 020 990                                                         | 7 654 810                 | 6 798 500                 | 3 567 680                         | 0                               |                                                                      |
|     |        | Dokumentacje techniczne                                                                                                             | 12 205 300                                                                      | 10 705 300                | 1 500 000                 | 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                  | 22 592 799                                                                      | 8 564 583                 | 740 457                   | 700 000                           | 12 587 759                      | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg                                                                      | 19 936 345                                                                      | 5 775 146                 | 924 429                   | 670 000                           | 12 566 770                      | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo                                             | 380 000                                                                         | 35 000                    | 12 500                    | 120 000                           | 212 500                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno                                       | 3 010 000                                                                       | 310 000                   | 150 000                   | 0                                 | 2 550 000                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)         | 18 180 731                                                                      | 4 383 574                 | 0                         | 100 000                           | 13 697 157                      | 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 | 1 490 500                                                                       | 1 490 500                 | 0                         | 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                                 | 0                                                                               | 0                         | 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                         | 1 107 800                                                                       | 257 800                   | 850 000                   | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica                                                                  | 69 547                                                                          | 69 547                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych                                          | 580 000                                                                         | 301 774                   | 0                         | 278 226                           | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych                                          | 307 766                                                                         | 4 330                     | 0                         | 303 436                           | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                            | Planowane wydatki                                                                           |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                         | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2018 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 ronda w miejscowości Tuczek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N - ETAP I i ETAP II                              | 3 036 200                                                                                   | 131 200                   | 2 100 000                 | 805 000                           | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo - Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych                             | 2 024 198                                                                                   | 62 484                    | 1 290 000                 | 671 714                           | 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 pieszych            | 984 000                                                                                     | 142 901                   | 0                         | 841 099                           | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi                                                                                          | 2 153 247                                                                                   | 2 153 247                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541                                                                       | 4 732 515                                                                                   | 4 732 515                 | 0                         | 0                                 | 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 | 900 000                                                                                     | 100 000                   | 800 000                   | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzyzlesie - Orzechowo                                                                                | 2 307 027                                                                                   | 107 027                   | 2 200 000                 | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork                                                                | 216 579                                                                                     | 36 579                    | 10 000                    | 0                                 | 170 000                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska                                                            | 407 739                                                                                     | 43 239                    | 10 250                    | 180 000                           | 174 250                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie                                | 1 000 000                                                                                   | 500 000                   | 0                         | 500 000                           | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa                                                                             | 50 000                                                                                      | 50 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce                                                                                   | 50 000                                                                                      | 50 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego                                                  | 150 000                                                                                     | 150 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                     | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 3 090 534                                                          | 3 090 534                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników                                                                                                 | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 274 486                                                            | 274 486                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Modernizacja instalacji alarmowej i telewizji przemysłowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu                                                        | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 20 000                                                             | 20 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Program naprawy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap II                                                                                                     | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 117 887                                                            | 117 887                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczytno                                                                                        | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 2 191 743                                                          | 491 743                   | 1 700 000                 | 0                                 | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia podziemnego pod torami                                                      | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 2 595 058                                                          | 0                         | 1 357 378                 | 1 237 680                         | 0                               | 0                                                                    |                                      |
|     |        | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Susz-Bronowo - wykupy gruntów                                                                                         | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 250 000                                                            | 0                         | 0                         | 250 000                           | 0                               | 0                                                                    |                                      |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                       | Planowane wydatki                                                                           |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                                                                                                    | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2018 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 |                                                                      |
|            |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika                                                    | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 370 000                                                            | 70 000                    | 200 000                   | 100 000                           | 0                               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                                 |
|            |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 505 w msc. Młynary w zakresie chodnika                                                            | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 138 257                                                            | 38 257                    | 100 000                   | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|            |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych - Etap 1                       | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 2 815 000                                                          | 155 000                   | 1 660 000                 | 1 000 000                         | 0                               |                                                                      |
|            |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Krupin - Kwietniewo                                                                 | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 154 047                                                            | 154 047                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|            |        | Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda                              | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 000 000                                                          | 100 000                   | 600 000                   | 300 000                           | 0                               |                                                                      |
|            |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 510 w miejscowości Lelkowo w zakresie budowy chodnika                                             | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 85 000                                                             | 55 000                    | 0                         | 30 000                            | 0                               |                                                                      |
|            |        | Przebudowa obiektów inżynierskich                                                                                                  | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 2 782 822                                                          | 2 101 700                 | 681 122                   | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|            |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na odcinku Półwieś - Zalewo | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 936 156                                                            | 286 156                   | 500 000                   | 150 000                           | 0                               |                                                                      |
|            |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień - Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych          | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 200 000                                                          | 700 000                   | 0                         | 500 000                           | 0                               |                                                                      |
|            | 60095  | Pozostała działalność                                                                                                              | 50 000                                                                                      | 50 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 20                                                                 | 20                        | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|            |        | Data Center                                                                                                                        | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 20                                                                 | 20                        | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|            |        | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur                                                                                               | 50 000                                                                                      | 50 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>0</b>                                                                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>50 000</b>                                                      | <b>50 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |                                                                      |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 50 000                                                             | 50 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 50 000                                                             | 50 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>1 494 204</b>                                                                            | <b>106 148</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>1 388 056</b>                | <b>71 000</b>                                                      | <b>71 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |                                                                      |
|            | 71003  | Biura planowania przestrzennego                                                                                                    | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 25 000                                                             | 25 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego                  |
|            |        | Zakup serwera                                                                                                                      | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 25 000                                                             | 25 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|            | 71005  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 46 000                                                             | 46 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|            |        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 46 000                                                             | 46 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                           | 1 494 204                                                                                   | 106 148                   | 0                         | 0                                 | 1 388 056                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|            |        | Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                              | 1 494 204                                                                                   | 106 148                   | 0                         | 0                                 | 1 388 056                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>20 000</b>                                                                               | <b>3 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>17 000</b>                   | <b>740 000</b>                                                     | <b>740 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |                                                                      |
|            | 75017  | Samorządowe sejmiki województw                                                                                                     | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 80 000                                                             | 80 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
|            |        | Zakup 33 laptopów dla radnych VI kadencji                                                                                          | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 40 000                                                             | 40 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|            |        | Modernizacja sali sesyjnej                                                                                                         | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 40 000                                                             | 40 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |



| Dz.        | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                         | Planowane wydatki                                                                           |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program                    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                                                                                                                      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2018 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                                                                                      |
|            | 75018  | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                                | 20 000                                                                                      | 3 000                     | 0                         | 0                                 | 17 000                          | 660 000                                                            | 660 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            |        | Wydatki na zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020                                                                                                      | 20 000                                                                                      | 3 000                     | 0                         | 0                                 | 17 000                          | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            |        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 150 000                                                            | 150 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            |        | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego                   | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 100 000                                                            | 100 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            |        | Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem sieci teleinformatycznej w Urzędzie Marszałkowskim                                                        | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 260 000                                                            | 260 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            |        | Obsługa zewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego oraz utrzymanie sieci teleinformatycznej | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 150 000                                                            | 150 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          | <b>1 033 117</b>                                                                            | <b>222 640</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>810 477</b>                  | <b>613 000</b>                                                     | <b>103 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>510 000</b>                  |                                                                                         |
|            | 80116  | Szkoły policealne                                                                                                                                    | 968 909                                                                                     | 158 432                   | 0                         | 0                                 | 810 477                         | 300 000                                                            | 45 000                    | 0                         | 0                                 | 255 000                         |                                                                                         |
|            |        | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu                                                  | 968 909                                                                                     | 158 432                   | 0                         | 0                                 | 810 477                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu                                    |
|            |        | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Policealnej w Elku                                                                                | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 300 000                                                            | 45 000                    | 0                         | 0                                 | 255 000                         | Szkoła Policealna w Elku                                                                |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                               | 64 208                                                                                      | 64 208                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 300 000                                                            | 45 000                    | 0                         | 0                                 | 255 000                         |                                                                                         |
|            |        | 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                         | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim                        |
|            |        | Termomodernizacja budynku Dydaktycznego i Sali sportowej                                                                                             | 64 208                                                                                      | 64 208                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            | 80147  | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                              | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 13 000                                                             | 13 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            |        | Modernizacja obiektu biblioteki (w nowej części budynku) - rozdzielenie istniejącego pomieszczenia czytelni na dwa odrębne pomieszczenia             | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 13 000                                                             | 13 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurska Bibliotek Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                              | <b>87 588</b>                                                                               | <b>12 304</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>75 284</b>                   | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |                                                                                         |
|            | 85332  | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                                                             | 80 588                                                                                      | 12 304                    | 0                         | 0                                 | 68 284                          | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            |        | Zakupy inwestycyjne PT RPO WiM 2014-2020                                                                                                             | 50 588                                                                                      | 7 588                     | 0                         | 0                                 | 43 000                          | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            |        | Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020                                                                                                              | 30 000                                                                                      | 4 716                     | 0                         | 0                                 | 25 284                          | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Wojewódzki Urząd Pracy                                                                  |
|            | 85395  | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                                                             | 7 000                                                                                       | 0                         | 0                         | 0                                 | 7 000                           | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                                         |
|            |        | Zakupy inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach                                                                 | 7 000                                                                                       | 0                         | 0                         | 0                                 | 7 000                           | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                                     |

| Dz.           | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                    | Planowane wydatki                                                                           |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|               |        |                                                                                                                                 | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2018 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 |                                                                      |
| 854           |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                            | 123 238                                                                                     | 18 486                    | 0                         | 0                                 | 104 752                         | 10 137                                                             | 10 137                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|               | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                                                       | 123 238                                                                                     | 18 486                    | 0                         | 0                                 | 104 752                         | 10 137                                                             | 10 137                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|               |        | Rewaloryzacja Parku wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie | 123 238                                                                                     | 18 486                    | 0                         | 0                                 | 104 752                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie             |
|               |        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                             | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 10 137                                                             | 10 137                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim      |
| 925           |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                     | 677 428                                                                                     | 101 614                   | 0                         | 0                                 | 575 814                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|               | 92502  | Parki krajobrazowe                                                                                                              | 677 428                                                                                     | 101 614                   | 0                         | 0                                 | 575 814                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|               |        | Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego                   | 677 428                                                                                     | 101 614                   | 0                         | 0                                 | 575 814                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach                   |
| <b>Ogółem</b> |        |                                                                                                                                 | <b>113 645 210</b>                                                                          | <b>44 448 491</b>         | <b>10 609 636</b>         | <b>5 169 475</b>                  | <b>53 417 608</b>               | <b>19 505 147</b>                                                  | <b>8 628 967</b>          | <b>6 798 500</b>          | <b>3 567 680</b>                  | <b>510 000</b>                  |                                                                      |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Dochody          | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |                |                        |                       |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                             |                  |                   | Wydatki<br>bieżące | wynagr.        | pochodne od<br>wynagr. | świadcz.<br>społeczne | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>4 331 001</b> | <b>4 331 001</b>  | <b>4 331 001</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>4 331 001</b>        | <b>0</b>             |
|            | 60001  |      | <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>                                                                                                                | 4 100 000        | 4 100 000         | 4 100 000          | 0              | 0                      | 0                     | 4 100 000               | 0                    |
|            |        | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 100 000        |                   |                    |                |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |                  | 4 100 000         | 4 100 000          |                |                        |                       | 4 100 000               |                      |
|            | 60095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                | 231 001          | 231 001           | 231 001            | 0              | 0                      | 0                     | 231 001                 | 0                    |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 231 001          |                   |                    |                |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 |                  | 231 001           | 231 001            |                |                        |                       | 231 001                 |                      |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                            | <b>24 000</b>    | <b>24 000</b>     | <b>24 000</b>      | <b>5 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>19 000</b>           | <b>0</b>             |
|            | 63003  |      | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>                                                                                                         | 24 000           | 24 000            | 24 000             | 5 000          | 0                      | 0                     | 19 000                  | 0                    |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 24 000           |                   |                    |                |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    |                  | 5 000             | 5 000              | 5 000          |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |                  | 6 000             | 6 000              |                |                        |                       | 6 000                   |                      |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |                  | 13 000            | 13 000             |                |                        |                       | 13 000                  |                      |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>1 343 570</b> | <b>1 343 570</b>  | <b>1 343 570</b>   | <b>211 600</b> | <b>38 800</b>          | <b>0</b>              | <b>1 093 170</b>        | <b>0</b>             |
|            | 75018  |      | <i>Urzędy marszałkowskie</i>                                                                                                                                | 1 343 570        | 1 343 570         | 1 343 570          | 211 600        | 38 800                 | 0                     | 1 093 170               | 0                    |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 127 100          |                   |                    |                |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 52 570           |                   |                    |                |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 163 900        |                   |                    |                |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |                  | 184 400           | 184 400            | 184 400        |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              |                  | 11 200            | 11 200             | 11 200         |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |                  | 34 000            | 34 000             |                | 34 000                 |                       |                         |                      |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    |                  | 4 800             | 4 800              |                | 4 800                  |                       |                         |                      |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    |                  | 16 000            | 16 000             | 16 000         |                        |                       |                         |                      |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |                  | 40 000            | 40 000             |                |                        |                       | 40 000                  |                      |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               |                  | 40 000            | 40 000             |                |                        |                       | 40 000                  |                      |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     |                  | 8 000             | 8 000              |                |                        |                       | 8 000                   |                      |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |                  | 471 400           | 471 400            |                |                        |                       | 471 400                 |                      |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            |                  | 48 000            | 48 000             |                |                        |                       | 48 000                  |                      |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                        |                  | 13 000            | 13 000             |                |                        |                       | 13 000                  |                      |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                             |                  | 449 170           | 449 170            |                |                        |                       | 449 170                 |                      |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      |                  | 10 400            | 10 400             |                |                        |                       | 10 400                  |                      |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            |                  | 1 200             | 1 200              |                |                        |                       | 1 200                   |                      |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                    |                  | 12 000            | 12 000             |                |                        |                       | 12 000                  |                      |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                               | <b>5 698 571</b> | <b>5 698 571</b>  | <b>5 698 571</b>   | <b>216 600</b> | <b>38 800</b>          | <b>0</b>              | <b>5 443 171</b>        | <b>0</b>             |

**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 2018 roku**

w zł

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                | Kwota dotacji celowej |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                            | 6                     |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                 | <b>158 360</b>        |
|            | 01041  |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                           | 158 360               |
|            |        | 2008 |                                                                                                                              | 100 764               |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020                          | 100 764               |
|            |        | 2009 |                                                                                                                              | 57 596                |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020                          | 57 596                |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                              | <b>8 565 000</b>      |
|            | 15011  |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                    | 3 038 000             |
|            |        | 2009 |                                                                                                                              | 425 000               |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 425 000               |
|            |        | 2059 |                                                                                                                              | 213 000               |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 213 000               |
|            |        | 6209 |                                                                                                                              | 2 000 000             |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 2 000 000             |
|            |        | 6259 |                                                                                                                              | 400 000               |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 400 000               |
|            | 15013  |      | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości                                                                      | 5 527 000             |
|            |        | 2009 |                                                                                                                              | 5 182 000             |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 5 182 000             |
|            |        | 2059 |                                                                                                                              | 345 000               |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 345 000               |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                  | <b>21 213 776</b>     |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                          | 2 948 776             |
|            |        | 6257 |                                                                                                                              | 2 948 776             |
|            |        |      | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosza/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) | 2 948 776             |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                        | 18 265 000            |
|            |        | 6209 |                                                                                                                              | 1 000 000             |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 1 000 000             |
|            |        | 6259 |                                                                                                                              | 17 265 000            |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 17 265 000            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                               | <b>14 750 000</b>     |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                        | 14 750 000            |
|            |        | 6209 |                                                                                                                              | 6 600 000             |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 6 600 000             |
|            |        | 6259 |                                                                                                                              | 8 150 000             |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             | 8 150 000             |

| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                       | Kwota dotacji celowej |
|---------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                   | 6                     |
| <b>750</b>    |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>1 565 190</b>      |
|               | 75018  |      | Urzędy marszałkowskie                                                                                                               | 1 565 190             |
|               |        | 2008 |                                                                                                                                     | 908 834               |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 908 834               |
|               |        | 2058 |                                                                                                                                     | 645 356               |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 645 356               |
|               |        | 6258 |                                                                                                                                     | 11 000                |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 11 000                |
| <b>801</b>    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>12 647 000</b>     |
|               | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 12 647 000            |
|               |        | 2009 |                                                                                                                                     | 7 580 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                    | 7 580 000             |
|               |        | 2059 |                                                                                                                                     | 5 067 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                    | 5 067 000             |
| <b>853</b>    |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                             | <b>17 247 000</b>     |
|               | 85332  |      | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                                            | 677 000               |
|               |        | 2009 |                                                                                                                                     | 676 000               |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                                                              | 676 000               |
|               |        | 2059 |                                                                                                                                     | 1 000                 |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                                                              | 1 000                 |
|               | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 16 570 000            |
|               |        | 2009 |                                                                                                                                     | 14 503 000            |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                    | 14 503 000            |
|               |        | 2059 |                                                                                                                                     | 2 067 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                    | 2 067 000             |
| <b>921</b>    |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>2 256 000</b>      |
|               | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 256 000             |
|               |        | 6209 |                                                                                                                                     | 706 000               |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                    | 706 000               |
|               |        | 6259 |                                                                                                                                     | 1 550 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                    | 1 550 000             |
| <b>Ogółem</b> |        |      |                                                                                                                                     | <b>78 402 326</b>     |