

Uchwała Nr XXV/596/17
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 683.233 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.245.762 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 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 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 589.567.150 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 483.827.499 zł,
 - dochody majątkowe – 105.739.651 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 643.391.595 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 433.187.190 zł,
 - wydatki majątkowe – 210.204.405 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 53.824.445 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 22.739.550 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 65.000.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11.563.995 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 162.121.184 zł.

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

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	87 629 720	25 700	85 700	87 689 720
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>26 567 854</u>	<u>23 000</u>	<u>23 000</u>	<u>26 567 854</u>
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 000	1 000
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 000	2 000
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	20 000	20 000
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	523 886	23 000	0	500 886
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 033 366</u>	<u>2 700</u>	<u>62 700</u>	<u>5 093 366</u>
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	0	0	2 700	2 700
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 700	2 700	0	0
		083 0	Wpływy z usług	97 260	0	50 000	147 260
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0	10 000	60 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 079 127	1 500	1 500	11 079 127
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>11 073 127</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>11 073 127</u>
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	500	500
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	500	500
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	500	500
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 500	0	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 907 244	16 345	0	129 890 899
	<u>75623</u>		<u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>129 107 244</u>	<u>16 345</u>	<u>0</u>	<u>129 090 899</u>
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 107 244	16 345	0	39 090 899
758			Różne rozliczenia	318 589 531	4 712 685	3 825 000	317 701 846
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 886 917</u>	<u>887 685</u>	<u>0</u>	<u>19 999 232</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 886 917	887 685	0	19 999 232
	<u>75863</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>92 263 437</u>	<u>3 825 000</u>	<u>3 825 000</u>	<u>92 263 437</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 000	25 000	0	225 000
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	25 000	25 000
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 854 000	3 800 000	0	20 054 000
		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	2 734 085	0	3 800 000	6 534 085
801			Oświata i wychowanie	1 207 475	6 900	21 900	1 222 475
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>681 125</u>	<u>6 900</u>	<u>6 900</u>	<u>681 125</u>
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	900	900
		069 0	Wpływy z różnych opłat	1 200	900	0	300
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 000	6 000
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 100	6 000	0	4 100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>80195</u>		Pozostała działalność	0	0	15 000	15 000
		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	0	0	10 000	10 000
		092 9	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 000	5 000
852			Pomoc społeczna	53 398	23 398	23 398	53 398
	<u>85295</u>		Pozostała działalność	23 398	23 398	23 398	23 398
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	23 398	23 398
		069 0	Wpływy z różnych opłat	23 398	23 398	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552 540	6 548	18 000	2 563 992
	<u>85324</u>		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>205 346</u>	<u>6 548</u>	<u>0</u>	<u>198 798</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	205 346	6 548	0	198 798
	<u>85395</u>		Pozostała działalność	1 000	0	18 000	19 000
		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	0	0	5 000	5 000
		092 9	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 000	3 000
		291 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	7 000	8 000
		295 9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 000	3 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 823 423	0	111 875	4 935 298
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>992 115</u>	<u>0</u>	<u>71 875</u>	<u>1 063 990</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 415	0	71 875	80 290
	<u>92195</u>		Pozostała działalność	0	0	40 000	40 000
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	40 000	40 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 547 620	0	22 470	1 570 090
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>1 547 620</u>	<u>0</u>	<u>22 470</u>	<u>1 570 090</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22 470	22 470
			Ogółem	557 390 078	4 793 076	4 109 843	556 706 845

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	33 172 832	4 563	18 423	33 186 692
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 683 168</u>	<u>0</u>	<u>13 860</u>	<u>12 697 028</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	72 000	0	13 860	85 860
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>9 725 664</u>	<u>4 563</u>	<u>4 563</u>	<u>9 725 664</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000	4 563	0	283 437
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	4 563	4 563
600			Transport i łączność	303 417 828	3 549 643	10 012 645	309 880 830
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>153 447 068</u>	<u>3 549 443</u>	<u>2 199 443</u>	<u>152 097 068</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883 389	7 664	0	1 875 725
		427 0	Zakup usług remontowych	7 968 096	0	1 025 219	8 993 315
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	29 225	0	1 000	30 225
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 321 098	1 069 279	0	16 251 819
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	309 080	5 000	0	304 080
		441 0	Podróże służbowe krajowe	21 800	2 500	0	19 300
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 328	0	18 224	235 552
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68 900	5 000	0	63 900
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 161 691	0	1 155 000	23 316 691
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005 843	2 460 000	0	15 545 843
	<u>60041</u>		<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>27 996 400</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000</u>	<u>32 796 400</u>
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	0	4 800 000	4 800 000
	<u>60095</u>		Pozostała działalność	22 573 760	200	3 013 202	25 586 762
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	82 000	82 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	688	0	14 810	15 498
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	98	0	2 009	2 107
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	0	5 000	47 500
		426 0	Zakup energii	0	0	553 000	553 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	677 000	200	1 900 000	2 576 800
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	50 000	50 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	100 000	100 000
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	200	200
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	211 183	211 183
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	95 000	155 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	103 194 194	90 000	344 642	103 448 836
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>85 613 334</u>	<u>90 000</u>	<u>344 642</u>	<u>85 867 976</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 549 865	90 000	0	3 459 865
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	344 642	1 244 642
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 388	0	100 000	1 101 388
	<u>75406</u>		<u>Straż Graniczna</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	100 000	100 000
758			Różne rozliczenia	22 835 511	40 000	0	22 795 511
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>22 835 511</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>22 795 511</u>
		481 0	Rezerwy	380 846	40 000	0	340 846
801			Oświata i wychowanie	36 163 411	182 663	15 000	35 995 748
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>10 129 520</u>	<u>63 600</u>	<u>0</u>	<u>10 065 920</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	500	0	17 000
		324 0	Stypendia dla uczniów	27 060	1 240	0	25 820
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 802	12 000	0	5 701 802
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 020	22 150	0	435 870
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 590	8 290	0	1 043 300
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	146 320	2 470	0	143 850
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700	4 000	0	59 700
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 248	1 000	0	176 248
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 500	2 000	0	70 500
		426 0	Zakup energii	315 000	8 000	0	307 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	238 000	1 000	0	237 000
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	500	0	18 000
		443 0	Różne opłaty i składki	11 200	250	0	10 950
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 556	200	0	11 356
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 951 954</u>	<u>113 063</u>	<u>0</u>	<u>5 838 891</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 595	56 481	0	3 720 114
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 749	4 810	0	292 939
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 942	9 659	0	664 283
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	59 175	113	0	59 062
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 726	12 000	0	61 726
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 975	8 000	0	86 975
		430 0	Zakup usług pozostałych	380 703	18 000	0	362 703
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 067	3 000	0	12 067
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 829	1 000	0	6 829
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 213 377</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>5 207 377</u>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	49 573	3 000	0	46 573
		426 0	Zakup energii	133 800	3 000	0	130 800
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 606 374</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>11 621 374</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10 000	10 000
		458 9	Pozostałe odsetki	0	0	5 000	5 000
851			Ochrona zdrowia	5 950 700	50 000	1 504 767	7 405 467
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>2 637 700</u>	<u>0</u>	<u>1 273 075</u>	<u>3 910 775</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000	0	523 075	1 823 075
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 700	0	750 000	2 087 700
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>650 000</u>	<u>50 000</u>	<u>231 692</u>	<u>831 692</u>
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	189 400	0	31 692	221 092
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	50 000	50 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	112 900	50 000	0	62 900
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 400	0	150 000	356 400
852			Pomoc społeczna	1 123 015	8 548	2 000	1 116 467
	<u>85217</u>		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>205 346</u>	<u>8 548</u>	<u>2 000</u>	<u>198 798</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 819	5 000	0	136 819
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	2 500	0	22 500
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 048	0	2 952
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 078	0	2 000	20 078

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 769 410	0	18 000	25 787 410
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 876 201</u>	<u>0</u>	<u>18 000</u>	<u>13 894 201</u>
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	7 000	8 000
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 000	3 000
		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	0	0	5 000	5 000
		458 9	Pozostałe odsetki	0	0	3 000	3 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 616 789	200 000	0	2 416 789
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 616 789</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>2 416 789</u>
		426 0	Zakup energii	417 233	100 000	0	317 233
		430 0	Zakup usług pozostałych	220 000	100 000	0	120 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 783 804	0	2 333 232	54 117 036
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>10 184 572</u>	<u>0</u>	<u>154 375</u>	<u>10 338 947</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	20 000	20 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	0	134 375	179 375
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>9 434 890</u>	<u>0</u>	<u>2 110 000</u>	<u>11 544 890</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 382 484	0	90 000	6 472 484
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 580	0	20 000	146 580
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 925 826	0	2 000 000	4 925 826
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>18 452 271</u>	<u>0</u>	<u>28 857</u>	<u>18 481 128</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	28 857	28 857
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>928 800</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>968 800</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	310 000	0	40 000	350 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 725 964	0	22 470	2 748 434
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 725 964</u>	<u>0</u>	<u>22 470</u>	<u>2 748 434</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 142	0	19 033	1 507 175
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 430	0	3 437	283 867
			Ogółem	589 754 846	4 125 417	14 371 179	600 000 608

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	1 044 164	63 500	960 000	20 664	0		
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	0	0	0	43 500	43 500	0	0	0		
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	43 500	43 500	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	
	01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	0	920 664	0	900 000	20 664	0		
		Inwestycje melioracyjne	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0		
		Wykonanie badań hydrogeologicznych dotyczących przyczyny obniżenia zwierciadła wód jeziora Sapłaty (Buczek) i Dźwierzuty (Szczepankowskiego) gm. Dźwierzuty, woj.. warmińsko-mazurskie	0	0	0	0	0	20 664	0	0	20 664	0		
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0		
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	Urząd Marszałkowski	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
050		Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	20 000	0	5 000	0	15 000		
	05011	Program Operacyjny " Rybactwo i Morze" 2014-2020	0					20 000	0	5 000	0	15 000		
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	0	5 000	0	15 000	Urząd Marszałkowski	
600		Transport i łączność	92 632 679	26 508 089	2 734 085	1 100 000	62 290 505	11 929 543	11 869 543	0	60 000	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 632 679	26 508 089	2 734 085	1 100 000	62 290 505	11 563 360	11 563 360	0	0	0		
		Dokumentacje techniczne	7 290 000	7 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604	23 474 017	2 518 000	1 103 113	1 100 000	18 752 904	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	21 846 410	2 271 450	1 087 497	0	18 487 463	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Podgrodzie - Braniewo	3 624 075	517 725	172 575	0	2 933 775	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno	7 788 900	1 112 700	370 900	0	6 305 300	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płaskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)	21 232 166	5 421 103	0	0	15 811 063	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa DW nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521	702 111	702 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie – Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra	5 020 000	5 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Olsztyn, część 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Łukta – Olsztyn, zadanie 2 Granica Gminy Łukta (most na rzece Pasłęce) – granica Gminy Olsztyn	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	3 043 000	3 043 000	0	0	0	0	
		Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo - Szczytno	0	0	0	0	0	2 004 500	2 004 500	0	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w msc. Łapka	0	0	0	0	0	366 000	366 000	0	0	0	0	
		Budowa chodnika i zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w msc. Morąg przy ul. Żeromskiego	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
		Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w msc. Gajdy	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w msc. Drogosze	0	0	0	0	0	307 000	307 000	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych	0	0	0	0	0	130 050	130 050	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych	0	0	0	0	0	397 800	397 800	0	0	0	0	
		Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N	0	0	0	0	0	704 500	704 500	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo - Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	0	0	0	0	0	718 540	718 540	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	0	0	0	0	0	420 190	420 190	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi	0	0	0	0	0	849 220	849 220	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541	0	0	0	0	0	1 073 860	1 073 860	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	0	0	0	0	0	623 700	623 700	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	366 183	306 183	0	60 000	0	
		Data Center	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	Urząd Marszałkowski
		Plan Cyfrowy 2025	0	0	0	0	0	306 183	306 183	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	2 237 289	2 133 489	400	0	103 400	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	0	0	0	2 212 289	2 112 289	0	0	100 000	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	0	0	0	0	0	117 647	17 647	0	0	100 000	
		Zakup programu ENOVA	0	0	0	0	0	344 642	344 642	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	4 000	200	400	0	3 400	
		Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	0	0	0	0	0	4 000	200	400	0	3 400	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	859 500	192 675	0	0	666 825	15 000	0	0	15 000	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	
		Opracowanie audytu energetycznego dla projektu polegającego na wymianie oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
	80130	Szkoły zawodowe	859 500	192 675	0	0	666 825						
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	859 500	192 675	0	0	666 825	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	135 294	20 582	0	0	114 712	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	0	0	0	0	135 294	20 582	0	0	114 712	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	0	0	0	0	0	95 294	14 294	0	0	81 000	Wojewódzki Urząd Pracy
		Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020	0	0	0	0	0	40 000	6 288	0	0	33 712	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	10 500	0	0	10 500	0	
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	
		Usprawnienie systemu monitorowania gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	Urząd Marszałkowski
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	0	
		Zakup komputera	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem			93 492 179	26 700 764	2 734 085	1 100 000	62 957 330	15 501 790	14 197 114	965 400	106 164	233 112	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:	wynagr.	pochodne od wynagr.			świadcz. społ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 992 600	9 992 600	9 092 600	4 220 537	770 400	81 500	4 020 163	900 000	430 000
	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	9 705 000	9 705 000	8 805 000	4 220 537	770 400	81 500	3 732 563	900 000	430 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									430 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 805 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 500	81 500			81 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 852 100	3 852 100	3 852 100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		283 437	283 437	283 437					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		695 100	695 100		695 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75 300	75 300		75 300				
		4140	Wpłaty na PFRON		52 600	52 600				52 600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000	85 000	85 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355 400	355 400				355 400		
		4260	Zakup energii		947 894	947 894				947 894		
		4270	Zakup usług remontowych		46 000	46 000				46 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 560	5 560				5 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 054 490	2 054 490				2 054 490		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000	25 000				25 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 100	35 100				35 100		
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000				23 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 356	140 356				140 356		
		4480	Podatek od nieruchomości		24 400	24 400				24 400		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200				200		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000				5 000		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 563	4 563				4 563		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000	13 000				13 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	0					800 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0					100 000	
	01095		Pozostała działalność	227 600	227 600	227 600	0	0	0	227 600	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	227 600								
		4300	Zakup usług pozostałych							200 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		27 600	27 600				27 600		
600			Transport i łączność	45 846 000	45 846 000	45 846 000	0	0	0	45 846 000	0	35 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 810 000	45 810 000	45 810 000	0	0	0	45 810 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 810 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 810 000	45 810 000				45 810 000		
	60095		Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									35 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000				35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
710			Działalność usługowa	352 000	352 000	352 000	2 000	0	0	350 000	0	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000				300 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000				50 000		
750			Administracja publiczna	592 000	592 000	592 000	532 967	42 933	0	16 100	0	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 893	26 893		26 893				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 757	10 757		10 757				
	75046		Komisje egzaminacyjne									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45 000	45 000	45 000	23 617	5 283	0	16 100	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 617	21 617	21 617					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 624	4 624		4 624				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		659	659		659				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				5 000		
		4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000				6 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	1 500				1 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700				700		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	900				900		
851			Ochrona zdrowia	39 000	39 000	39 000	10 000	0	29 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000	29 000	29 000	0	0	29 000	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	29 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000			29 000			
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000					
855			Rodzina	2 739 000	2 739 000	2 739 000	1 952 103	383 860	1 000	402 037	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	322 000	322 000	322 000	222 702	43 738	0	55 560	0	0
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	322 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 702	222 702	222 702					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 282	38 282		38 282				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 456	5 456		5 456				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 975	9 975				9 975		
		4260	Zakup energii		2 177	2 177				2 177		
		4270	Zakup usług remontowych		100	100				100		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 608	40 608				40 608		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200				200		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300	300				300		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100	100				100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100				100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				2 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 000	1 026 000	1 026 000	744 001	146 122	0	135 877	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 026 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		744 001	744 001	744 001					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 894	127 894		127 894				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 228	18 228		18 228				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000				30 000		
		4260	Zakup energii		6 000	6 000				6 000		
		4270	Zakup usług remontowych		400	400				400		
		4300	Zakup usług pozostałych		92 372	92 372				92 372		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		305	305				305		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 200	1 200				1 200		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 400	2 400				2 400		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0				0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200				200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.			pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>		1 391 000	1 391 000	985 400	194 000	1 000	210 600	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 391 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 000	901 000	901 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000	73 000	73 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000	170 000		170 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 000	24 000		24 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400	11 400	11 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	32 000				32 000		
		4220	Zakup środków żywności		1 410	1 410				1 410		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	12 000				12 000		
		4260	Zakup energii		25 000	25 000				25 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000	7 000				7 000		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		65 000	65 000				65 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000				2 000		
		4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000				7 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500	25 500				25 500		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 690	1 690				1 690		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				1 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0
	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	80 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000				80 000		
			Ogółem	59 720 600	59 720 600	58 820 600	6 717 607	1 197 193	111 500	50 794 300	900 000	474 000

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	5 200 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		4 900 000
		6610	Gminy wg umów		4 900 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		4 900 000
	01095		Pozostała działalność	10 000	300 000
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	10 000	
			<i>Dożynki Wojewódzkie 2017 r.</i>	10 000	
		6300	Gminy wg umów		300 000
			<i>Dofinansowanie w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2017 r.</i>		300 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		6 300 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		2 750 000
		2009	Beneficjenci wg umów		125 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		125 000
		2059	Beneficjenci wg umów		125 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		125 000
		6209	Beneficjenci wg umów		2 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		2 000 000
		6259	Beneficjenci wg umów		500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		500 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 550 000
		2009	Beneficjenci wg umów		3 549 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		3 549 000
		2059			1 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		1 000
600			Transport i łączność		12 013 004
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 000 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		3 000 000
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i>		3 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		263 004
		2310	Gminy wg umów		263 004
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań na drogach wojewódzkich</i>		215 001
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		48 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			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		1
			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		1
			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		1
	60095		Pozostała działalność		8 750 000
		2330			50 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			Międzynarodowa Droga Wodna E 70		50 000
		6209			700 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020		700 000
		6259			8 000 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020		8 000 000
630			Turystyka		265 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		45 000
		2310			45 000
			Gminy wg umów		
			Realizacja zadań związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2017 r.		45 000
	63095		Pozostała działalność		220 000
		2330			20 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja		20 000
		6209			100 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020		100 000
		6259			100 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020		100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		12 164 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000
		6610			110 000
			Gminy wg umów		
			Pomoc finansowa dla Gminy Szczytno na wspieranie procesów planowania przestrzennego w gminie		110 000
	70095		Pozostała działalność		12 054 000
		6209			7 000 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020		7 000 000
		6259			5 054 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020		5 054 000
750			Administracja publiczna		2 357 000
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 347 000
		2008			1 907 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020		1 907 000
		2058			390 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020		390 000
		6208			50 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		2710	Gminy wg umów		10 000
			<i>Pomoc finansowa dla miasta Jeziorany na utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. Cittaslow</i>		10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		400 000
		6610	Gminy wg umów		400 000
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		400 000
801			Oświata i wychowanie		8 784 801
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 151 201
		2310	Gminy wg umów		146 250
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320	Powiaty wg umów		2 004 951
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowomiejski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		166 400
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		97 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
			<i>Powiat Braniewski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		130 000
	80195		Pozostała działalność		6 633 600
		2059	Beneficjenci wg umów		6 633 600
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 20014-2020</i>		6 633 600
851			Ochrona zdrowia	2 291 092	4 522 175
	85111		Szpitalne ogólne		3 910 775
		6220			1 823 075
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (Trakt Porodowy)</i>		1 000 000
			<i>Zakupu kompletnego wyposażenia Stacji Dializ</i>		523 075
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych personelu Oddziału Gruźlicy oraz Archiwum medycznego do obowiązujących przepisów</i>		100 000
			<i>Pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji związanej z rozbudową szpitala</i>		200 000
		6229			2 087 700
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>		1 000 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci</i>		337 700

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie <i>Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia</i>		750 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		170 000
		6220	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie <i>Wykonanie stacji trafo 15/0,4 kV wraz z rozdzielnią SN/NN</i>		170 000
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	
		2560	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		65 000
		2800	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		65 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000	
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	70 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 092	376 400
		2320	Samorzady powiatowe wg umów <i>Doposażenie Oddziałów Terapii i Uzależnienia od Alkoholu Szpitali Powiatowych</i>		20 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i> <i>Doposażenie Oddziałów Terapii i Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ we Fromborku</i> <i>Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholi w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> <i>Dofinansowanie szkolenia oraz organizacji konferencji "Diagnozowanie FASD"</i>	70 000 45 000 74 400 31 692	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu W Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> <i>Przygotowanie do uruchomienia windy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku</i> <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku</i> <i>Dofinansowanie kosztów uruchomienia windy</i>		356 400 56 400 150 000 150 000
852			Pomoc społeczna		311 000
	85295		Pozostała działalność		311 000
		2310	Gminy wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		60 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		242 000
		2710	Gminy wg umów <i>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</i>		9 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 451 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		480 000
		2009			479 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach POWER</i>		479 000
		2059			1 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach POWER</i>		1 000
	85395		Pozostała działalność		5 971 000
		2009			3 615 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		3 615 000
		2059			2 356 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		2 356 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 005 380	14 232 856
	92106		Teatry	8 513 746	1 825 201
		2480		8 513 746	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 870 746	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 643 000	
		2800			20 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Organizacja 16.Elbląskiej Wiosny Teatralnej</i>		20 000
		6220			179 375
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		45 000
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		134 375
		6229			1 625 826
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		1 625 826
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 669 878	
		2480		6 669 878	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 669 878	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 472 484	5 072 406
		2480		6 472 484	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 381 702	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 824 628	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	266 154	
		2800			146 580
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Wędrowna Akademia Kultury</i>		56 580
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Warmio quo vadis?</i>		10 000
			<i>Organizacja w 2017 roku: Edukacji Kulturalnej, 18. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz 11. Międzynarodowych Spotkań Artystycznych</i>		20 000
			<i>Organizacja Mistrzostw Europy Północnej i Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Baltic Cup"</i>		60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			4 925 826
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)		3 300 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		1 625 826
	92116		Biblioteki	3 778 214	1 675 179
		2480		3 778 214	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 778 214	
		6220			1 675 179
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie		1 675 179
	92118		Muzea	13 571 058	4 910 070
		2480		13 571 058	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	6 296 220	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 736 820	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 355 682	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 080 204	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 102 132	
		6220			28 857
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Zagospodarowanie otoczenia budynku obsługi ruchu turystycznego		28 857
		6229			4 881 213
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perty architektury gotyckiej w Polsce - etap III		1 621 951
			Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie- etap II		1 977 236
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej		300 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów)) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych		410 902
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Rozbudowa , przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		571 124
	92195		Pozostała działalność		750 000
		2710			350 000
			Inne Podmioty		
			Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury		30 000
			Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		50 000
			Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina i Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury		60 000
			Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury		30 000
			Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury		50 000
			Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury		20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		30 000
			<i>Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Gmina Łukta - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Powiat Lidzbarski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
		6209			200 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		200 000
		6259			200 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>		200 000
926			Kultura fizyczna		50 000
	92695		Pozostała działalność		50 000
		6300			50 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenującej w sekcji żeglarskiej</i>		50 000
Ogółem				41 306 472	73 050 836

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
	Planowane dochody	589 567 150
	Planowane wydatki	643 391 595
	Nadwyżka / Deficyt	-53 824 445
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	53 824 445
	Przychody ogółem:	76 563 995
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 563 995
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	65 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	22 739 550
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 739 550
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	