



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 975

UCHWAŁA NR XXIX/922/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 i 1948), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwotach:

- 1) Dochody 1.274.392.295 zł
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2
- 2) Przychody 162.006.112 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
- 3) Rozchody 45.700.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
- 4) Wydatki 1.390.698.407 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Deficyt budżetu Województwa w wysokości 116.306.112 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

§ 3. Ustala się plan:

- 1) Dochodów bieżących w kwocie 866.176.140 zł
- 2) Dochodów majątkowych w kwocie 408.216.155 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) Wydatków bieżących w kwocie 793.353.816 zł
zgodnie z załącznikami nr 4,5 i 6
- 4) Wydatków majątkowych w kwocie 597.344.591 zł
zgodnie z załącznikami nr 4,7 i 8

§ 4. Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

- a) dochody 28.000.000 zł
- b) wydatki 28.000.000 zł
- 2) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 - a) dochody 50.000 zł
 - b) wydatki 50.000 zł
- 3) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 - a) dochody 1.000.000 zł
 - b) wydatki 1.000.000 zł
- 4) ustawy Prawo ochrony środowiska
 - a) dochody 1.359.800 zł
 - b) wydatki 1.359.800 zł
- 5) ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 - a) dochody 4.000 zł
 - b) wydatki 4.000 zł

§ 5. Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwotach:

- 1) dochody 3.355.886 zł
- 2) wydatki 3.215.911 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

- 1) dochody 8.602.138 zł
- 2) wydatki 117.575.444 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego ujęte są w załączniku nr 11.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

- 1) dochody 2.728.030 zł
- 2) wydatki 2.728.030 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

1) Dochody

- a) z tytułu przyznanych dotacji 256.593.148 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13

- b) uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 301.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14

- 2) Wydatki 256.593.148 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 116.306.112 zł
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji 43.693.888 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w § 10,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde Przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego według definicji zawartej w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,
 - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Województwa Dolnośląskiego do dokonania zmian polegających na przenoszeniu wydatków w ramach tego samego działu w zakresie, o którym mowa w pkt 2.

§ 12. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 5.090.396 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 15.136.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 3.000.000 zł,
- 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 2.950.000 zł,
- 3) realizację projektów objętych dofinansowaniem ze źródeł zagranicznych 2.000.000 zł,
- 4) zadania w ramach odnowy wsi 1.950.000 zł,
- 5) przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie 1.700.000 zł,
- 6) remonty i inwestycje jednostek organizacyjnych Województwa 1.500.000 zł,
- 7) wkład własny do zadań realizowanych przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie, w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1.000.000 zł,
- 8) wydatki szkół i placówek oświatowych, 1.000.000 zł,
- 9) „Nagrodę Kulturalną Śląska” 36.000 zł.

§ 13. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji.

2. Otrzymane do 31 stycznia 2017 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2016 r. stanowią dochody 2017 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

3. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

4. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:

P. Wróblewski

**Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
według źródeł**

(w złotych)

Lp.	Źródła dochodów	Uchwała budżetowa na rok 2016	Struktura %	Przewidywane wykonanie roku 2016	Struktura %	Plan na rok 2017	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DOCHODY OGÓŁEM	1 155 496 421	100,00	1 095 980 349	100,00	1 274 392 295	100,00	110,29	116,28
1.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	564 816 299	48,88	535 071 000	48,82	557 659 300	43,76	98,73	104,22
1.1	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	460 650 300	39,87	428 659 400	39,11	449 864 300	35,30	97,66	104,95
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	104 165 999	9,01	106 411 600	9,71	107 795 000	8,46	103,48	101,30
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	77 442 571	6,70	75 140 255	6,86	56 980 326	4,47	73,58	75,83
2.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 019 010	5,37	58 221 017	5,31	56 980 326	4,47	91,88	97,87
2.2	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	5 477 482	0,47	5 477 465	0,50	0	0,00	0,00	0,00
2.3	część regionalna subwencji ogólnej dla województw	9 946 079	0,86	11 051 168	1,01	0	0,00	0,00	0,00
2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0,00	390 605	0,04	0	0,00		0,00
3	DOTACJE	369 477 031	31,97	337 213 422	30,77	405 190 461	31,80	109,67	120,16
3.1	dotacje z budżetu państwa, z tego:	354 214 620	30,65	315 220 856	28,76	391 701 699	30,74	110,58	124,26
3.1.1	<i>na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych</i>	266 388 352	23,05	203 542 359	18,57	305 439 817	23,97	114,66	150,06
3.1.2	<i>na realizację zadań krajowych własnych oraz z zakresu administracji rządowej</i>	87 826 268	7,60	111 678 497	10,19	86 261 882	6,77	98,22	77,24
3.2	pozostałe dotacje, z tego:	15 262 411	1,32	21 992 566	2,01	13 488 762	1,06	88,38	61,33
3.2.1	<i>na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych</i>	6 156 045	0,53	7 403 710	0,68	1 352 500	0,11	21,97	18,27
3.2.2	<i>na realizację zadań krajowych</i>	9 106 366	0,79	14 588 856	1,33	12 136 262	0,95	133,27	83,19
4.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	143 760 520	12,45	148 555 672	13,55	254 562 208	19,97	177,07	171,36
4.1	dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych (w tym m.in. budżet środków europejskich)	63 199 892	5,47	68 107 630	6,21	181 263 854	14,22	286,81	266,14
4.2	dochody ze źródeł krajowych, w tym:	80 560 628	6,98	80 448 042	7,34	73 298 354	5,75	90,99	91,11
	<i>ze sprzedaży nieruchomości</i>	37 113 203	3,21	7 113 203	0,65	30 172 203	2,37	81,30	424,17

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody Województwa Dolnośląskiego
na rok 2017
w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				Ogółem	1 155 496 421	1 095 980 349	1 274 392 295
1.				DOCHODY BIEŻĄCE	852 806 566	869 300 383	866 176 140
1.1.				UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	564 816 299	535 071 000	557 659 300
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	564 816 299	535 071 000	557 659 300
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	564 816 299	535 071 000	557 659 300
			0010		104 165 999	106 411 600	107 795 000
			0020		460 650 300	428 659 400	449 864 300
1.2.				SUBWENCJA OGÓLNA	77 442 571	74 749 650	56 980 326
	758			Różne rozliczenia	77 442 571	74 749 650	56 980 326
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 019 010	58 221 017	56 980 326
			2920		62 019 010	58 221 017	56 980 326
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	5 477 482	5 477 465	0
			2920		5 477 482	5 477 465	0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	9 946 079	11 051 168	0
			2920		9 946 079	11 051 168	0
1.3.				DOTACJE	163 721 672	189 389 820	183 941 130
	010			Rolnictwo i łowiectwo	14 293 000	40 666 268	15 800 000
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	315 000	315 000	315 000
			2210		315 000	315 000	315 000
		01008		Melioracje wodne	10 070 000	32 373 500	11 570 000
			2057		0	0	1 275 000
			2059		0	0	225 000
			2210		10 070 000	32 094 000	10 070 000
			2310		0	70 000	0
			2710		0	209 500	0
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 848 000	3 848 000	3 915 000
			2058		2 448 000	2 448 000	2 491 000
			2059		1 400 000	1 400 000	1 424 000
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 069 768	0
			2007		0	1 067 768	0
			2210		0	3 002 000	0
		01095		Pozostała działalność	60 000	60 000	0
			2210		60 000	60 000	0
	050			Rybołówstwo i rybactwo	710 000	710 000	710 000
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	710 000	710 000	710 000
			2058		533 000	533 000	533 000
			2059		177 000	177 000	177 000
	150			Przetwórstwo przemysłowe	0	286 900	0
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	286 900	0
			2440		0	286 900	0
	600			Transport i łączność	71 063 240	71 756 389	70 920 954
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 333 972	5 849 441	3 337 228
			2330		638	2 516 107	3 894
			2440		3 333 334	3 333 334	3 333 334
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 000 000	50 000 000	52 000 000
			2210		53 000 000	50 000 000	52 000 000
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 634 268	15 826 948	15 496 726
			2230		14 634 268	14 634 268	15 439 882
			2710		0	1 192 680	56 844
		60095		Pozostała działalność	95 000	80 000	87 000
			2210		95 000	80 000	87 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 263 694	6 263 694	1 388 388
		70095		Pozostała działalność	6 263 694	6 263 694	1 388 388

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2008		5 324 140	5 324 140	1 180 130
			2009		939 554	939 554	208 258
	710			Działalność usługowa	454 000	1 183 991	439 498
		71003		Biura planowania przestrzennego	0	129 991	32 498
			2008		0	110 492	27 624
			2009		0	19 499	4 874
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 000	21 000	21 000
			2210		21 000	21 000	21 000
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	400 000	300 000
			2210		300 000	400 000	300 000
		71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	500 000	0
			2210		0	500 000	0
		71095		Pozostała działalność	133 000	133 000	86 000
			2210		86 000	86 000	86 000
			2230		47 000	47 000	0
	750			Administracja publiczna	3 952 000	3 818 325	3 985 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 834 000	1 717 000	1 738 000
			2210		1 834 000	1 717 000	1 738 000
		75018		Urzędy marszałkowskie	2 077 000	1 943 325	2 089 000
			2008		1 598 000	1 526 685	1 640 500
			2009		415 000	352 640	383 500
			2230		64 000	64 000	65 000
		75046		Komisje egzaminacyjne	41 000	41 000	41 000
			2210		41 000	41 000	41 000
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	117 000	117 000
			2210		0	117 000	117 000
	752			Obrona narodowa	0	0	5 000
		75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	5 000
			2220		0	0	5 000
	758			Różne rozliczenia	52 945 757	49 759 214	79 664 049
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	665	0
			2009		0	665	0
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	0	312 049
			2009		0	0	124 612
			2059		0	0	187 437
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	52 945 757	49 758 549	79 352 000
			2008		4 350 944	4 351 187	5 389 006
			2009		5 759 000	5 207 436	29 550 287
			2058		37 866 813	40 166 813	44 175 994
			2059		4 969 000	33 113	236 713
	801			Oświata i wychowanie	0	160 521	24 161
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	32 328	0
			2210		0	29 848	0
			2230		0	2 480	0
		80111		Gimnazja specjalne	0	71 713	0
			2210		0	71 713	0
		80130		Szkoły zawodowe	0	56 480	24 161
			2059		0	0	24 161
			2220		0	50 000	0
			2230		0	6 480	0
	851			Ochrona zdrowia	20 000	20 000	20 000
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	20 000	20 000
			2210		20 000	20 000	20 000
	852			Pomoc społeczna	4 335 000	5 035 997	30 000
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	30 000
			2230		0	15 000	30 000
		85211		Świadczenia wychowawcze	0	384 000	0
			2380		0	384 000	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 000	1 857 000	0
			2210		2 241 000	1 857 000	0
		85226		Ośrodki adopcyjne	2 094 000	2 779 997	0
			2210		2 094 000	2 779 997	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 628 246	4 851 671	7 240 055
		85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 388 000	1 407 800	1 406 000
			2440		1 388 000	1 407 800	1 406 000
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 240 246	3 443 871	5 834 055

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2009		3 021 000	505 260	2 744 473
			2058		3 194 879	2 933 611	3 081 136
			2059		19 367	0	3 446
			2210		5 000	5 000	5 000
	855			Rodzina	0	0	1 510 000
		85501		Świadczenia wychowawcze	0	0	189 000
			2380		0	0	189 000
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	274 000
			2210		0	0	274 000
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	1 047 000
			2210		0	0	1 047 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 000	293 000	390 290
		90002		Gospodarka odpadami	0	0	147 290
			2460		0	0	147 290
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000	240 000	240 000
			2210		240 000	240 000	240 000
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000	3 000
			2210		3 000	3 000	3 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	50 000	0
			2460		0	50 000	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 280 000	0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	30 000	0
			2710		0	30 000	0
		92195		Pozostała działalność	0	2 250 000	0
			2310		0	2 250 000	0
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 813 735	2 303 850	1 813 735
		92502		Parki krajobrazowe	1 813 735	2 303 850	1 813 735
			2009		88 735	198 250	88 735
			2230		1 725 000	1 725 000	1 725 000
			2460		0	380 600	0
1.4.				DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	46 826 024	70 089 913	67 595 384
	010			Rolnictwo i łowiectwo	33 461 531	35 653 267	31 461 478
		01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 300 000	3 300 000	3 300 000
			0830		3 300 000	3 300 000	3 300 000
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	159 794	159 794	159 794
			0750		155 794	155 794	155 794
			0830		2 000	2 000	2 000
			0970		2 000	2 000	2 000
		01008		Melioracje wodne	1 737	1 737	1 684
			2360		1 737	1 737	1 684
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000 000	32 184 836	28 000 000
			0690		30 000 000	32 100 000	28 000 000
			0910		0	80 000	0
			0920		0	4 000	0
			0970		0	836	0
		01095		Pozostała działalność	0	6 900	0
			0690		0	6 900	0
	150			Przetwórstwo przemysłowe	31 250	309 961	5 465 708
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	31 250	285 728	5 465 708
			0690		0	23	0
			0908		0	9 500	0
			0909		0	124 700	0
			0920		0	44	0
			0970		1 500	7 243	3 001 700
			2007		0	0	489 831
			2057		29 750	0	1 821 006
			2708		0	144 218	153 171
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	24 233	0
			0909		0	4 879	0
			2919		0	19 354	0
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	79 408	42 007
		40095		Pozostała działalność	0	79 408	42 007
			2708		0	79 408	42 007
	500			Handel	0	11 090	0
		50005		Promocja eksportu	0	11 090	0
			0909		0	705	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2917		0	10 385	0
	600			Transport i łączność	1 927 000	22 223 427	12 507 382
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	3 505 815	0
			0580		0	124 000	0
			2990		0	3 381 815	0
		60002		Infrastruktura kolejowa	647 000	750 105	746 152
			0830		647 000	726 901	647 000
			0920		0	284	0
			0970		0	22 920	0
			2058		0	0	99 152
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	15 921	0
			0900		0	1 581	0
			2910		0	14 340	0
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 275 000	14 292 572	11 746 651
			0570		100 000	100 166	100 000
			0580		55 000	100 452	55 000
			0690		1 000 000	1 500 000	1 000 000
			0830		0	323	0
			0920		30 000	31 052	30 000
			0970		90 000	246 225	90 000
			2057		0	105 350	1 054 161
			2058		0	19 128	1 004 700
			2708		0	0	8 412 790
			2910		0	45 629	0
			2990		0	12 144 247	0
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	3 654 014	10 000
			0750		0	10 000	10 000
			0970		0	3 644 014	0
		60095		Pozostała działalność	5 000	5 000	4 579
			2360		5 000	5 000	4 579
	630			Turystyka	0	6 780	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	6 780	0
			0970		0	6 780	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 746	1 813 746	1 583 746
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 813 746	1 813 746	1 583 746
			0470		216 694	216 694	216 694
			0550		283 306	283 306	218 306
			0750		1 313 746	1 313 746	1 148 746
	710			Działalność usługowa	188 501	293 448	76 767
		71003		Biura planowania przestrzennego	89 106	193 015	1 000
			0830		0	15 000	0
			0970		1 000	85 870	1 000
			2700		0	92 145	0
			2708		88 106	0	0
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 684	5 684	5 684
			2360		5 684	5 684	5 684
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 500	50 000	68 714
			0690		50 000	50 000	50 000
			2057		42 500	0	18 714
		71095		Pozostała działalność	1 211	44 749	1 369
			2360		1 211	1 211	1 369
			2910		0	43 538	0
	750			Administracja publiczna	3 106 003	2 801 183	2 603 945
		75018		Urzędy marszałkowskie	3 103 477	2 798 657	2 601 419
			0570		0	0	10 000
			0750		250 000	250 000	130 000
			0920		2 317 402	2 211 118	1 600 658
			0970		46 050	82 121	27 000
			2707		0	0	35 700
			2708		490 025	255 418	791 761
			2709		0	0	6 300
		75046		Komisje egzaminacyjne	2 526	2 526	2 526
			2360		2 526	2 526	2 526
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 350	1 945 901	1 200 350
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 350	1 945 901	1 200 350
			0460		0	745 551	0
			0480		1 000 000	1 000 000	1 000 000
			0490		200 000	200 000	200 000
			0690		350	350	350
	801			Oświata i wychowanie	281 391	1 161 489	2 918 130
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	848	848	850
			0970		848	848	850
		80120		Licea ogólnokształcące	420	437 704	480
			0970		420	994	480
			2400		0	10 102	0
			2700		0	426 608	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		80130		Szkoły zawodowe	272 038	60 303	2 842 981
			0750		14 966	14 966	14 458
			0970		2 072	2 571	2 122
			2007		0	0	1 459 705
			2057		255 000	0	1 366 696
			2400		0	42 766	0
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	80	33 749	50
			0970		80	80	50
			2400		0	33 669	0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	157 422	39 252
			0920		0	334	0
			2057		0	157 009	0
			2058		0	0	39 252
			2400		0	79	0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	205	40 037	205
			0830		0	747	0
			0970		205	205	205
			2400		0	39 085	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	342 807	7 200
			0580		0	3 956	0
			0920		0	335	0
			0970		7 000	128 468	7 200
			2400		0	43	0
			2708		0	208 471	0
			2919		0	1 534	0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	800	32 476	650
			0970		800	800	650
			2400		0	31 676	0
		80195		Pozostała działalność	0	56 143	26 462
			0909		0	6 481	0
			2057		0	0	26 462
			2919		0	49 662	0
851				Ochrona zdrowia	350 000	183 682	270 463
	85149			Programy polityki zdrowotnej	350 000	183 682	270 463
			2701		350 000	183 682	270 463
852				Pomoc społeczna	612 350	675 235	612 350
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	612 350	672 798	612 350
			0970		350	61 850	350
			2057		612 000	610 948	612 000
		85295		Pozostała działalność	0	2 437	0
			0909		0	277	0
			2919		0	2 160	0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 970	391 231	759 646
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	1 112 970	292 816	759 646
			0690		20 993	29 831	21 665
			0750		90 050	90 050	94 152
			0920		0	2 545	0
			0970		0	14 330	0
			2057		998 155	156 060	643 829
			2058		3 772	0	0
		85395		Pozostała działalność	0	98 415	0
			0690		0	7 204	0
			0900		0	25 993	0
			0909		0	20 900	0
			0970		0	201	0
			2008		0	24 817	0
			2009		0	4 380	0
			2910		0	6 120	0
			2919		0	8 800	0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	325 655	237 707	5 646 284
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 640	75 318	4 000
			0970		3 640	3 640	4 000
			2400		0	71 678	0
	85410			Internaty i bursy szkolne	0	92 275	0
			2400		0	92 275	0
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	255 000	0	0
			2057		255 000	0	0
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0	510 000
			2057		0	0	510 000
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	67 015	69 254	5 132 284
			0750		1 810	1 810	1 810
			0830		62 700	62 700	70 350
			0920		1 500	1 625	1 500
			0970		1 005	1 005	1 055
			2007		0	0	914 668
			2057		0	0	4 142 901
			2400		0	2 114	0
		85495		Pozostała działalność	0	860	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2910		0	860	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 800	1 512 384	1 543 800
		90002		Gospodarka odpadami	440 000	148 584	180 000
			0970		440 000	148 584	180 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 359 800	1 359 800	1 359 800
			0690		1 359 800	1 359 800	1 359 800
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	4 000
			0400		4 000	4 000	4 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	27 350	291 851
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1 931	0
			0900		0	3	0
			2910		0	1 928	0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	1 655	0
			2910		0	1 655	0
		92118		Muzea	0	10 210	291 851
			2916		0	10 210	291 851
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	13 554	0
			0900		0	2 334	0
			2910		0	11 220	0
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	611 477	762 624	611 477
		92502		Parki krajobrazowe	611 477	762 624	611 477
			0830		100 000	100 000	100 000
			2007		511 477	662 624	511 477
2.				DOCHODY MAJĄTKOWE	302 689 855	226 679 966	408 216 155
2.1.				DOTACJE i ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	265 419 466	219 195 631	377 887 370
2.1.1.				Dotacje	205 755 359	147 823 602	221 249 331
	010			Rolnictwo i łowiectwo	171 247 000	137 637 730	183 897 148
		01008		Melioracje wodne	3 000 000	5 247 665	3 000 000
			6280		0	2 247 665	0
			6510		3 000 000	3 000 000	3 000 000
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	35 000
			6258		0	0	22 000
			6259		0	0	13 000
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 247 000	132 390 065	180 862 148
			6510		129 259 000	0	0
			6513		33 988 000	24 826 475	67 366 738
			6514		0	102 563 590	113 495 410
			6610		5 000 000	5 000 000	0
	050			Rybołówstwo i rybactwo	18 000	18 000	18 000
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	18 000	18 000	18 000
			6258		13 000	13 000	13 000
			6259		5 000	5 000	5 000
	600			Transport i łączność	5 540 439	2 501 246	8 541 400
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 540 439	2 501 246	8 541 400
			6200		0	8 598	0
			6300		4 384 394	2 336 603	7 188 900
			6309		1 156 045	156 045	1 352 500
	630			Turystyka	0	95 821	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	95 821	0
			6209		0	95 821	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 253	6 253	0
		70095		Pozostała działalność	6 253	6 253	0
			6208		5 315	5 315	0
			6209		938	938	0
	750			Administracja publiczna	0	27 500	0
		75018		Urzędy marszałkowskie	0	27 500	0
			6208		0	23 375	0
			6209		0	4 125	0
	758			Różne rozliczenia	28 876 243	6 860 690	28 745 951
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	4 074 000	1 941 712	0
			6209		4 074 000	1 941 712	0
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22 886 000	3 292 467	24 499 951
			6209		18 528 000	368 223	12 191 599
			6259		4 358 000	2 924 244	12 308 352

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 916 243	1 626 511	4 246 000
			6208		150 243	163 000	0
			6209		120 000	1 011 511	2 765 000
			6258		465 000	452 000	1 481 000
			6259		1 181 000	0	0
	801			Oświata i wychowanie	0	0	4 832
		80130		Szkoły zawodowe	0	0	4 832
			6259		0	0	4 832
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 424	151 030	42 000
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	67 424	151 030	42 000
			6258		67 424	151 030	42 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	406 500	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	406 500	0
			6280		0	406 500	0
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	118 832	0
		92502		Parki krajobrazowe	0	118 832	0
			6280		0	118 832	0
2.1.2.				Środki przeznaczone na inwestycje	59 664 107	71 372 029	156 638 039
	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 439 845	0	7 916 965
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 439 845	0	0
			6257		2 439 845	0	0
		01008		Melioracje wodne	0	0	7 916 965
			6257		0	0	7 916 965
	150			Przetwórstwo przemysłowe	0	518 000	0
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	518 000	0
			6668		0	12 500	0
			6669		0	505 500	0
	600			Transport i łączność	51 784 151	64 632 257	131 576 471
		60002		Infrastruktura kolejowa	0	2 037 553	4 842 945
			6208		0	2 037 553	0
			6258		0	0	4 842 945
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 784 151	62 565 782	126 733 526
			6208		0	29 550 499	0
			6257		23 679 151	4 951 884	63 533 803
			6258		28 005 000	964 567	63 199 723
			6290		100 000	324 403	0
			6298		0	18 237 930	0
			6680		0	8 536 499	0
		60095		Pozostała działalność	0	28 922	0
			6680		0	28 922	0
	630			Turystyka	0	543 801	708 333
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	543 801	708 333
			6207		0	543 801	0
			6258		0	0	708 333
	710			Działalność usługowa	2 550 000	1 115 238	1 184 552
		71003		Biura planowania przestrzennego	2 550 000	1 115 238	0
			6257		2 550 000	0	0
			6258		0	1 115 238	0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	1 184 552
			6257		0	0	1 019 735
			6258		0	0	164 817
	750			Administracja publiczna	0	0	445 400
		75018		Urzędy marszałkowskie	0	0	445 400
			6257		0	0	383 180
			6258		0	0	41 820
			6298		0	0	20 400
	758			Różne rozliczenia	0	390 605	0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	390 605	0
			6180		0	390 605	0
	801			Oświata i wychowanie	425 000	17 736	8 500 622
		80120		Licea ogólnokształcące	0	0	622 030
			6257		0	0	604 435
			6258		0	0	17 595
		80130		Szkoły zawodowe	340 000	5 123	6 271 665
			6257		340 000	0	6 254 046
			6258		0	5 123	17 619
		80195		Pozostała działalność	85 000	12 613	1 606 927
			6257		0	0	1 606 927
			6258		85 000	12 613	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 900	0	0
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 900	0	0
			6257		11 900	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 211	4 090 815	6 305 696
		92106		Teatry	0	147 700	379 181
			6660		0	141 599	31 682
			6669		0	6 101	347 499
		92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	0	21 851	2 478 350
			6660		0	0	61 100
			6668		0	0	214 200
			6669		0	21 851	2 203 050
		92118		Muzea	2 453 211	3 902 077	898 165
			6660		0	614 975	0
			6666		1 603 211	646 009	898 165
			6668		0	2 641 093	0
			6669		850 000	0	0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	19 187	2 550 000
			6257		0	0	2 519 680
			6258		0	0	30 320
			6660		0	19 187	0
	926			Kultura fizyczna	0	63 577	0
		92601		Obiekty sportowe	0	63 577	0
			6660		0	63 577	0
2.2.				DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU ORAZ DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	37 270 389	7 484 335	30 328 785
	600			Transport i łączność	150 000	356 222	150 000
		60002		Infrastruktura kolejowa	0	18 576	0
			0870		0	18 576	0
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	337 646	150 000
			0870		150 000	337 646	150 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	37 120 389	7 120 389	30 178 785
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 120 389	7 120 389	30 178 785
			0760		7 186	7 186	6 582
			0770		37 113 203	7 113 203	30 172 203
	801			Oświata i wychowanie	0	7 490	0
		80130		Szkoły zawodowe	0	100	0
			0870		0	100	0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	2 870	0
			0870		0	2 870	0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	152	0
			0870		0	152	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 188	0
			0870		0	4 188	0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	0	180	0
			0870		0	180	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	234	0
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	234	0
			0870		0	234	0

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXIX/922/16

Sejmiku Województwa

Dolnośląskiego

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów/rozchodów Województwa Dolnośląskiego
na rok 2017**

(w złotych)

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
I. Przychody Województwa Dolnośląskiego			162 006 112
1	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 006 112
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	160 000 000
II. Rozchody Województwa Dolnośląskiego			45 700 000
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	35 700 000
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	10 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Wydatki Województwa Dolnośląskiego
na rok 2017
według działów, rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.				OGÓŁEM, w tym:	1 266 410 745	1 096 435 562	1 390 698 407	793 353 816	597 344 591
2.	010			Rolnictwo i łowiectwo	249 003 332	240 424 892	262 269 536	48 445 423	213 824 113
3.		01002	VIII	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500 000	500 000	0	0	0
4.		01004	VIII	Biura geodezji i terenów rolnych	5 956 165	5 956 165	5 851 165	5 851 165	0
5.		01005	VIII	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	315 000	315 000	315 000	315 000	0
6.		01006	VIII	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	21 224 664	18 354 103	18 104 258	18 104 258	0
7.		01008	VII, VIII	Melioracje wodne	14 320 000	38 871 320	23 736 965	12 820 000	10 916 965
8.		01009	VIII	Spółki wodne	750 000	750 000	750 000	750 000	0
9.		01015	VIII	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	40 000	100 000	40 000	40 000	0
10.		01041	VIII	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 848 000	3 848 000	3 950 000	3 915 000	35 000
11.		01042	VIII	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 132 503	35 317 339	28 000 000	6 000 000	22 000 000
12.		01078	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 247 000	135 392 065	180 862 148	0	180 862 148
13.		01095	VIII	Pozostała działalność	670 000	1 020 900	660 000	650 000	10 000
14.	050			Rybołówstwo i rybactwo	1 450 000	728 000	2 684 000	710 000	1 974 000
15.		05002	VIII	Rybactwo	722 000	0	1 956 000	0	1 956 000
16.		05011	VIII	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	728 000	728 000	728 000	710 000	18 000
17.	100			Górnictwo i kopalnictwo	254 925	0	316 549	316 549	0
18.		10095	VII	Pozostała działalność	254 925	0	316 549	316 549	0
19.	150			Przetwórstwo przemysłowe	12 724 478	15 097 529	14 312 924	14 250 721	62 203
20.		15011	VII	Rozwój przedsiębiorczości	12 219 230	14 883 526	13 428 740	13 366 537	62 203
21.		15013	VII	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	505 248	214 003	884 184	884 184	0
22.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 672 252	199 420	274 708	274 708	0
23.		40002	VII	Dostarczanie wody	0	150 000	0	0	0
24.		40003	VII	Dostarczanie energii elektrycznej	865 393	0	0	0	0
25.		40004	VII	Dostarczanie paliw gazowych	580 129	0	0	0	0
26.		40095	VII	Pozostała działalność	226 730	49 420	274 708	274 708	0
27.	500			Handel	0	11 120	0	0	0
28.		50005	VII	Promocja eksportu	0	11 120	0	0	0
29.	600			Transport i łączność	532 061 632	405 280 619	595 583 444	296 285 422	299 298 022
30.		60001	I	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	124 481 152	125 519 151	128 195 474	128 195 474	0
31.		60002	I	Infrastruktura kolejowa	3 000 000	10 286 770	4 041 973	4 041 973	0
32.		60003	I	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 050 000	50 015 921	52 000 000	52 000 000	0
33.		60013	I	Drogi publiczne wojewódzkie	343 930 077	216 363 706	404 996 615	110 606 323	294 390 292

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
34.		60014	I	Drogi publiczne powiatowe	4 907 730	0	4 907 730	0	4 907 730
35.		60015	I	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	600 000	600 000	0	0	0
36.		60016	I	Drogi publiczne gminne	500 000	1 685 115	40 740	40 740	0
37.		60017	VIII	Drogi wewnętrzne	0	25 938	0	0	0
38.		60053	VII	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 497 673	704 018	1 276 912	1 276 912	0
39.		60095	I	Pozostała działalność	95 000	80 000	124 000	124 000	0
40.	630			Turystyka	1 298 762	2 223 812	4 150 428	2 483 762	1 666 666
41.		63001	V	Ośrodki informacji turystycznej	150 000	100 000	150 000	150 000	0
42.		63003	V	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 148 762	2 123 812	4 000 428	2 333 762	1 666 666
43.	700			Gospodarka mieszkaniowa	33 290 552	14 046 660	14 496 911	4 181 321	10 315 590
44.		70005	VII	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 565 804	3 833 209	3 000 000	2 975 000	25 000
45.		70095	VII	Pozostała działalność	29 724 748	10 213 451	11 496 911	1 206 321	10 290 590
46.	710			Działalność usługowa	10 254 720	9 022 716	7 156 645	5 956 957	1 199 688
47.		71003	VII	Biura planowania przestrzennego	8 598 721	7 398 403	4 769 812	4 769 812	0
48.		71005	VII	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 000	21 000	21 000	21 000	0
49.		71012	VII	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 279 369	717 683	2 069 833	870 145	1 199 688
50.		71035	VIII	Cmentarze	0	30 000	0	0	0
51.		71078	VII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	500 000	0	0	0
52.		71095	VII	Pozostała działalność	355 630	355 630	296 000	296 000	0
53.	730			Nauka	100 000	100 000	150 000	150 000	0
54.		73006	III	Działalność upowszechniająca naukę	100 000	100 000	150 000	150 000	0
55.	750			Administracja publiczna	113 802 563	116 776 096	118 647 316	111 055 414	7 591 902
56.		75011	IX	Urzędy wojewódzkie	1 834 000	3 031 834	1 738 000	1 738 000	0
57.		75017	IX	Samorządowe sejmiki województw	2 835 255	2 835 255	2 607 255	2 607 255	0
58.		75018	VI, VII, IX	Urzędy marszałkowskie	100 446 015	100 587 455	102 139 149	94 547 247	7 591 902
59.		75023	VII	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 187	4 664 187	5 389 006	5 389 006	0
60.		75046	IX	Komisje egzaminacyjne	41 000	41 000	41 000	41 000	0
61.		75075	IX	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 555 118	4 922 377	5 818 918	5 818 918	0
62.		75084	IX	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	117 000	117 000	117 000	0
63.		75095	IX	Pozostała działalność	576 988	576 988	796 988	796 988	0
64.	752			Obrona narodowa	0	0	5 000	5 000	0
65.		75212	IX	Pozostałe wydatki obronne	0	0	5 000	5 000	0
66.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 458 000	0	0	0
67.		75404	IX	Komendy wojewódzkie Policji	0	150 000	0	0	0
68.		75412	IX	Ochotnicze straże pożarne	0	1 000 000	0	0	0
69.		75415	IX	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	900 000	0	0	0
70.		75495	IX	Pozostała działalność	0	408 000	0	0	0
71.	757			Obsługa długu publicznego	33 100 465	22 306 940	38 941 380	38 941 380	0
72.		75702	IX	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 677 525	18 177 525	21 519 414	21 519 414	0
73.		75704	II	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 422 940	4 129 415	17 421 966	17 421 966	0

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
74.	758			Różne rozliczenia	15 211 744	2 262 530	41 814 238	34 914 238	6 900 000
75.		75818	III, IV, VII, VIII, IX	Rezerwy ogólne i celowe	15 211 744	2 262 530	20 226 396	13 326 396	6 900 000
76.		75833	IX	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	0	21 587 842	21 587 842	0
77.	801			Oświata i wychowanie	57 708 186	55 045 608	72 919 733	60 213 755	12 705 978
78.		80101	VII	Szkoły podstawowe	0	370 661	100 000	0	100 000
79.		80102	III	Szkoły podstawowe specjalne	5 632 200	5 691 794	5 491 894	5 491 894	0
80.		80104	VII	Przedszkola	0	100 000	0	0	0
81.		80105	III	Przedszkola specjalne	232 000	232 000	230 000	230 000	0
82.		80110	VII, IX	Gimnazja	0	1 209 666	0	0	0
83.		80111	III	Gimnazja specjalne	5 207 718	5 256 967	4 803 732	4 803 732	0
84.		80120	III	Licea ogólnokształcące	2 124 760	2 465 577	2 737 100	2 026 000	711 100
85.		80121	III	Licea ogólnokształcące specjalne	1 332 400	1 332 400	1 135 000	1 135 000	0
86.		80130	III	Szkoły zawodowe	14 985 300	14 491 556	23 509 487	16 170 210	7 339 277
87.		80131	III	Kolegia pracowników służb społecznych	638 600	744 269	355 000	355 000	0
88.		80134	III	Szkoły zawodowe specjalne	4 215 000	4 391 840	3 710 000	3 710 000	0
89.		80140	III	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 020 000	1 138 917	1 204 106	1 204 106	0
90.		80141	III	Zakłady kształcenia nauczycieli	28 884	28 884	0	0	0
91.		80146	III	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 508 740	5 691 839	5 044 099	5 044 099	0
92.		80147	III	Biblioteki pedagogiczne	7 798 274	7 187 602	6 452 442	6 452 442	0
93.		80150	III	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	120 189	120 189	136 389	136 389	0
94.		80151	III	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	422 121	451 121	399 137	399 137	0
95.		80195	III	Pozostała działalność	8 442 000	4 140 326	17 611 347	13 055 746	4 555 601
96.	803			Szkolnictwo wyższe	0	349 806	0	0	0
97.		80306	III	Działalność dydaktyczna	0	199 806	0	0	0
98.		80395	III	Pozostała działalność	0	150 000	0	0	0
99.	851			Ochrona zdrowia	41 908 617	44 022 163	24 673 232	12 099 402	12 573 830
100.		85111	II	Szpitale ogólne	23 701 800	22 623 377	10 607 909	3 031 878	7 576 031
101.		85115	II	Sanatoria	0	1 140 000	0	0	0
102.		85120	II	Lecznictwo psychiatryczne	9 635 517	11 553 764	3 000 000	0	3 000 000
103.		85121	II	Lecznictwo ambulatoryjne	42 800	12 673	0	0	0
104.		85148	II	Medycyna pracy	5 897 000	6 097 000	5 897 000	5 897 000	0
105.		85149	II	Programy polityki zdrowotnej	1 611 500	798 749	2 568 422	670 524	1 897 898
106.		85153	II	Zwalczanie narkomanii	375 000	390 000	390 000	390 000	0
107.		85154	II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000	700 000	610 000	610 000	0
108.		85156	III	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	20 000	20 000	20 000	0
109.		85195	II	Pozostała działalność	0	686 600	1 579 901	1 480 000	99 901

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
110.	852			Pomoc społeczna	9 908 740	8 653 808	10 499 607	10 499 607	0
111.		85205	VI	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	105 000	80 000	80 000	0
112.		85211	VI	Świadczenie wychowawcze	0	444 000	0	0	0
113.		85212	VI	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 000	1 857 000	0	0	0
114.		85217	VI	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 366 278	2 397 778	2 416 278	2 416 278	0
115.		85226	VI	Ośrodki adopcyjne	2 094 000	2 779 997	0	0	0
116.		85295	VI	Pozostała działalność	3 117 462	1 070 033	8 003 329	8 003 329	0
117.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 545 922	30 766 795	40 578 785	40 478 951	99 834
118.		85311	VI	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 642 478	1 642 478	1 642 478	1 592 478	50 000
119.		85325	VI	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 388 000	1 407 800	1 406 000	1 406 000	0
120.		85332	VI	Wojewódzkie urzędy pracy	27 823 386	24 678 905	29 149 204	29 099 370	49 834
121.		85395	VI	Pozostała działalność	2 692 058	3 037 612	8 381 103	8 381 103	0
122.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 189 726	17 328 310	21 400 717	21 400 717	0
123.		85403	III	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 350 950	9 301 922	8 721 400	8 721 400	0
124.		85404	III	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490 900	490 900	430 000	430 000	0
125.		85410	III	Internaty i bursy szkolne	1 699 338	1 868 098	1 525 000	1 525 000	0
126.		85412	III	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	195 000	235 000	220 000	220 000	0
127.		85415	III	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	520 000	223 240	0	0	0
128.		85416	III	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0	824 000	824 000	0
129.		85417	III	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	199 934	0	0	0
130.		85420	III	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 803 519	4 879 197	9 550 436	9 550 436	0
131.		85495	III	Pozostała działalność	130 019	130 019	129 881	129 881	0
132.	855			Rodzina	0	0	1 510 000	1 510 000	0
133.		85501	VI	Świadczenie wychowawcze	0	0	189 000	189 000	0
134.		85502	VI	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	274 000	274 000	0
135.		85509	VI	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	1 047 000	1 047 000	0
136.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 390	3 483 879	1 974 390	1 974 390	0
137.		90001	VII, IX	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	588 916	0	0	0
138.		90002	VIII	Gospodarka odpadami	603 590	148 584	343 590	343 590	0
139.		90004	VIII	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000	0	0	0
140.		90005	VIII	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000	240 000	240 000	240 000	0
141.		90007	VIII	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000	3 000	3 000	0
142.		90015	VIII	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	215 750	0	0	0
143.		90019	VIII	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 359 800	1 925 792	1 359 800	1 359 800	0
144.		90020	VIII	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	21 510	4 000	4 000	0
145.		90024	VIII	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	2 458	0	0	0
146.		90095	VIII	Pozostała działalność	0	277 869	24 000	24 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
147.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 885 228	89 228 489	90 859 353	76 077 588	14 781 765
148.		92101	IV	Instytucje kinematografii	559 690	4 177 690	559 690	559 690	0
149.		92105	IV	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 300 000	1 291 650	700 000	700 000	0
150.		92106	IV	Teatry	29 022 730	30 669 645	33 030 184	29 212 730	3 817 454
151.		92108	IV	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	18 870 380	18 562 611	21 637 707	17 808 580	3 829 127
152.		92109	IV	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 011 180	6 520 415	2 611 180	2 611 180	0
153.		92116	IV	Biblioteki	4 423 370	4 613 970	4 423 370	4 423 370	0
154.		92118	IV	Muzea	18 825 528	17 722 610	18 257 542	15 586 688	2 670 854
155.		92120	III, IV	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 702 350	5 338 989	9 469 680	5 005 350	4 464 330
156.		92195	IV	Pozostała działalność	170 000	330 909	170 000	170 000	0
157.	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 537 511	4 306 603	3 537 511	3 537 511	0
158.		92502	VIII	Parki krajobrazowe	3 537 511	4 297 603	3 537 511	3 537 511	0
159.		92595	VIII	Pozostała działalność	0	9 000	0	0	0
160.	926			Kultura fizyczna	12 291 000	12 311 767	21 942 000	7 591 000	14 351 000
161.		92601	V, VII	Obiekty sportowe	4 500 000	3 849 418	11 351 000	0	11 351 000
162.		92605	V	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 091 000	7 485 064	9 771 000	6 771 000	3 000 000
163.		92695	V	Pozostała działalność	700 000	977 285	820 000	820 000	0

*)

I TRANSPORT
 II OCHRONA ZDROWIA
 III EDUKACJA I NAUKA
 IV KULTURA
 V KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

VI INTEGRACJA SPOŁECZNA
 VII WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO
 VIII ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
 IX POZOSTAŁE WYDATKI

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016r.

**Wydatki bieżące Województwa Dolnośląskiego
na rok 2017
finansowane w całości ze środków krajowych**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina*	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.				SUMA	647 594 982	316 669 757	154 210 553	162 459 204	288 951 430	3 032 415	17 421 966	21 519 414
2.	010		VIII	Rolnictwo i łowiectwo	43 030 423	38 567 897	22 300 184	16 267 713	4 300 000	162 526	0	0
3.		01004	VIII	Biura geodezji i terenów rolnych	5 851 165	5 835 660	4 702 345	1 133 315	0	15 505	0	0
4.		01005	VIII	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	315 000	314 400	259 000	55 400	0	600	0	0
5.		01006	VIII	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	18 104 258	17 964 958	14 997 708	2 967 250	0	139 300	0	0
6.		01008	VIII	Melioracje wodne	11 320 000	10 070 000	0	10 070 000	1 250 000	0	0	0
7.		01009	VIII	Spółki wodne	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0
8.		01015	VIII	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
9.		01042	VIII	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000 000	4 012 879	2 341 131	1 671 748	1 980 000	7 121	0	0
10.		01095	VIII	Pozostała działalność	650 000	330 000	0	330 000	320 000	0	0	0
11.	150		VII	Przetwórstwo przemysłowe	749 261	447 555	0	447 555	301 706	0	0	0
12.		15011	VII	Rozwój przedsiębiorczości	749 261	447 555	0	447 555	301 706	0	0	0
13.	600		I, VII	Transport i łączność	273 838 142	89 692 980	18 017 545	71 675 435	184 048 562	96 600	0	0
14.		60001	I	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	128 195 474	4 168 414	0	4 168 414	124 027 060	0	0	0
15.		60002	I	Infrastruktura kolejowa	4 041 973	4 041 973	10 570	4 031 403	0	0	0	0
16.		60003	I	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 000 000	0	0	0	52 000 000	0	0	0
17.		60013	I	Drogi publiczne wojewódzkie	88 159 043	80 040 941	18 006 975	62 033 966	8 021 502	96 600	0	0
18.		60016	I	Drogi publiczne gminne	40 740	40 740	0	40 740	0	0	0	0
19.		60053	VII	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 276 912	1 276 912	0	1 276 912	0	0	0	0
20.		60095	I	Pozostała działalność	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0
21.	630		V	Turystyka	2 400 500	1 500 000	0	1 500 000	900 500	0	0	0
22.		63001	V	Ośrodki informacji turystycznej	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina*	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
23.		63003	V	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 250 500	1 500 000	0	1 500 000	750 500	0	0	0
24.	700		VII	Gospodarka mieszkaniowa	2 975 000	2 975 000	22 000	2 953 000	0	0	0	0
25.		70005	VII	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 975 000	2 975 000	22 000	2 953 000	0	0	0	0
26.	710		VII	Działalność usługowa	4 735 328	4 732 328	3 264 480	1 467 848	0	3 000	0	0
27.		71003	VII	Biura planowania przestrzennego	3 770 200	3 767 200	3 243 480	523 720	0	3 000	0	0
28.		71005	VII	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0
29.		71012	VII	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	848 128	848 128	0	848 128	0	0	0	0
30.		71095	VII	Pozostała działalność	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0
31.	730		III	Nauka	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
32.		73006	III	Działalność upowszechniająca naukę	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
33.	750		VII, IX	Administracja publiczna	70 416 195	69 224 256	47 153 609	22 070 647	6 000	1 185 939	0	0
34.		75011	IX	Urzędy wojewódzkie	1 738 000	1 737 000	1 500 272	236 728	0	1 000	0	0
35.		75017	IX	Samorządowe sejmiki województw	2 607 255	1 479 319	1 072 093	407 226	0	1 127 936	0	0
36.		75018	VII, IX	Urzędy marszałkowskie	59 297 034	59 240 331	43 816 774	15 423 557	0	56 703	0	0
37.		75046	IX	Komisje egzaminacyjne	41 000	41 000	29 000	12 000	0	0	0	0
38.		75075	IX	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 818 918	5 812 918	0	5 812 918	6 000	0	0	0
39.		75084	IX	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	117 000	116 700	93 564	23 136	0	300	0	0
40.		75095	IX	Pozostała działalność	796 988	796 988	641 906	155 082	0	0	0	0
41.	752		IX	Obrona narodowa	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
42.		75212	IX	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
43.	757		II, IX	Obsługa długu publicznego	38 941 380	0	0	0	0	0	17 421 966	21 519 414
44.		75702	IX	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 519 414	0	0	0	0	0	0	21 519 414
45.		75704	II	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 421 966	0	0	0	0	0	17 421 966	0
46.	758		III, IV, VIII, IX	Różne rozliczenia	33 914 238	30 728 238	0	30 728 238	3 186 000	0	0	0
47.		75818	III, IV, VIII, IX	Rezerwy ogólne i celowe	12 326 396	9 140 396	0	9 140 396	3 186 000	0	0	0
48.		75833	IX	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	21 587 842	21 587 842	0	21 587 842	0	0	0	0
49.	801		III	Oświata i wychowanie	44 840 761	41 191 200	35 020 000	6 171 200	3 102 959	546 602	0	0
50.		80102	III	Szkoły podstawowe specjalne	5 491 894	5 490 384	5 081 943	408 441	0	1 510	0	0
51.		80105	III	Przedszkola specjalne	230 000	230 000	210 000	20 000	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina*	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
52.		80111	III	Gimnazja specjalne	4 803 732	4 800 000	4 325 000	475 000	0	3 732	0	0
53.		80120	III	Licea ogólnokształcące	2 026 000	1 960 000	1 720 000	240 000	0	66 000	0	0
54.		80121	III	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 000	1 135 000	1 015 000	120 000	0	0	0	0
55.		80130	III	Szkoły zawodowe	12 611 125	12 225 000	10 425 000	1 800 000	0	386 125	0	0
56.		80131	III	Kolegia pracowników służb społecznych	355 000	355 000	320 000	35 000	0	0	0	0
57.		80134	III	Szkoły zawodowe specjalne	3 710 000	3 710 000	3 400 000	310 000	0	0	0	0
58.		80140	III	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 005 000	1 005 000	805 000	200 000	0	0	0	0
59.		80146	III	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 044 099	5 039 429	4 520 000	519 429	0	4 670	0	0
60.		80147	III	Biblioteki pedagogiczne	6 452 442	3 345 000	2 695 000	650 000	3 102 959	4 483	0	0
61.		80150	III	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	136 389	130 000	110 000	20 000	0	6 389	0	0
62.		80151	III	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 137	390 000	325 000	65 000	0	9 137	0	0
63.		80195	III	Pozostała działalność	1 440 943	1 376 387	68 057	1 308 330	0	64 556	0	0
64.	851		II, III	Ochrona zdrowia	9 790 500	1 075 000	0	1 075 000	8 559 500	156 000	0	0
65.		85111	II	Szpitale ogólne	2 593 500	1 000 000	0	1 000 000	1 437 500	156 000	0	0
66.		85148	II	Medycyna pracy	5 897 000	0	0	0	5 897 000	0	0	0
67.		85149	II	Programy polityki zdrowotnej	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
68.		85153	II	Zwalczanie narkomanii	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0
69.		85154	II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000	0	0	0	610 000	0	0	0
70.		85156	III	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
71.		85195	II	Pozostała działalność	80 000	55 000	0	55 000	25 000	0	0	0
72.	852		VI	Pomoc społeczna	1 776 278	1 774 778	1 242 823	531 955	0	1 500	0	0
73.		85205	VI	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0
74.		85217	VI	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 696 278	1 694 778	1 202 823	491 955	0	1 500	0	0
75.	853		VI	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 360 897	12 277 094	9 347 784	2 929 310	2 070 203	13 600	0	0
76.		85311	VI	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 592 478	155 475	0	155 475	1 437 003	0	0	0
77.		85325	VI	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 406 000	1 404 000	992 000	412 000	0	2 000	0	0
78.		85332	VI	Wojewódzkie urzędy pracy	10 660 419	10 654 819	8 314 984	2 339 835	0	5 600	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina*	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
79.		85395	VI	Pozostała działalność	702 000	62 800	40 800	22 000	633 200	6 000	0	0
80.	854		III	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 682 828	15 385 780	12 780 000	2 605 780	180 000	117 048	0	0
81.		85403	III	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 721 400	8 720 000	7 600 000	1 120 000	0	1 400	0	0
82.		85404	III	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 000	430 000	395 000	35 000	0	0	0	0
83.		85410	III	Internaty i bursy szkolne	1 525 000	1 480 000	1 130 000	350 000	0	45 000	0	0
84.		85412	III	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0
85.		85416	III	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	224 000	0	0	0	180 000	44 000	0	0
86.		85420	III	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 432 547	4 425 000	3 655 000	770 000	0	7 547	0	0
87.		85495	III	Pozostała działalność	129 881	110 780	0	110 780	0	19 101	0	0
88.	855		VI	Rodzina	1 510 000	1 334 500	1 123 548	210 952	175 000	500	0	0
89.		85501	VI	Świadczenie wychowawcze	189 000	189 000	160 281	28 719	0	0	0	0
90.		85502	VI	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	274 000	274 000	242 072	31 928	0	0	0	0
91.		85509	VI	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 047 000	871 500	721 195	150 305	175 000	500	0	0
92.	900		VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 390	1 974 390	1 354 000	620 390	0	0	0	0
93.		90002	VIII	Gospodarka odpadami	343 590	343 590	0	343 590	0	0	0	0
94.		90005	VIII	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0
95.		90007	VIII	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
96.		90019	VIII	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 359 800	1 359 800	1 350 000	9 800	0	0	0	0
97.		90020	VIII	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
98.		90095	VIII	Pozostała działalność	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0
99.	921		III, IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 375 350	125 350	0	125 350	75 200 000	50 000	0	0
100.		92101	IV	Instytucje kinematografii	559 690	0	0	0	559 690	0	0	0
101.		92105	IV	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0
102.		92106	IV	Teatry	29 212 730	0	0	0	29 212 730	0	0	0
103.		92108	IV	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 808 580	0	0	0	17 808 580	0	0	0
104.		92109	IV	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 180	0	0	0	2 611 180	0	0	0
105.		92116	IV	Biblioteki	4 423 370	0	0	0	4 423 370	0	0	0
106.		92118	IV	Muzea	14 884 450	0	0	0	14 884 450	0	0	0
107.		92120	III, IV	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 005 350	5 350	0	5 350	5 000 000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina*	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
108.		92195	IV	Pozostała działalność	170 000	120 000	0	120 000	0	50 000	0	0
109.	925		VIII	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 537 511	3 532 511	2 584 580	947 931	0	5 000	0	0
110.		92502	VIII	Parki krajobrazowe	3 537 511	3 532 511	2 584 580	947 931	0	5 000	0	0
111.	926		V	Kultura fizyczna	7 591 000	125 900	0	125 900	6 771 000	694 100	0	0
112.		92605	V	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 771 000	0	0	0	6 771 000	0	0	0
113.		92695	V	Pozostała działalność	820 000	125 900	0	125 900	0	694 100	0	0

*)

I	TRANSPORT	VI	INTEGRACJA SPOŁECZNA
II	OCHRONA ZDROWIA	VII	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO
III	EDUKACJA I NAUKA	VIII	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
IV	KULTURA	IX	POZOSTAŁE WYDATKI
V	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA		

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Wydatki bieżące Województwa Dolnośląskiego
na rok 2017**

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	Dziedzina*	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.				Ogółem, w tym	145 758 834	101 503 765	58 031 141	43 472 624	43 318 514	936 555
2.	010		VIII	Rolnictwo i łowiectwo	5 415 000	5 415 000	2 818 600	2 596 400	0	0
3.		01008	VIII	Melioracje wodne	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0
4.		01041	VIII	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 915 000	3 915 000	2 818 600	1 096 400	0	0
5.	050		VIII	Rybołówstwo i rybactwo	710 000	710 000	615 000	95 000	0	0
6.		05011	VIII	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	710 000	710 000	615 000	95 000	0	0
7.	100		VII	Górnictwo i kopalnictwo	316 549	316 549	181 200	135 349	0	0
8.		10095	VII	Pozostała działalność	316 549	316 549	181 200	135 349	0	0
9.	150		VII	Przetwórstwo przemysłowe	13 501 460	12 035 604	7 645 945	4 389 659	1 460 456	5 400
10.		15011	VII	Rozwój przedsiębiorczości	12 617 276	12 035 604	7 645 945	4 389 659	576 272	5 400
11.		15013	VII	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	884 184	0	0	0	884 184	0
12.	400		VII	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 708	274 708	241 048	33 660	0	0
13.		40095	VII	Pozostała działalność	274 708	274 708	241 048	33 660	0	0
14.	600		I	Transport i łączność	22 447 280	22 428 078	2 637 500	19 790 578	19 202	0
15.		60013	I	Drogi publiczne wojewódzkie	22 447 280	22 428 078	2 637 500	19 790 578	19 202	0
16.	630		V	Turystyka	83 262	0	0	0	83 262	0
17.		63003	V	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 262	0	0	0	83 262	0
18.	700		VII	Gospodarka mieszkaniowa	1 206 321	252 357	221 598	30 759	953 964	0
19.		70095	VII	Pozostała działalność	1 206 321	252 357	221 598	30 759	953 964	0
20.	710		VII	Działalność usługowa	1 221 629	1 021 629	728 149	293 480	200 000	0
21.		71003	VII	Biura planowania przestrzennego	999 612	999 612	728 149	271 463	0	0
22.		71012	VII	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 017	22 017	0	22 017	0	0
23.		71095	VII	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	200 000	0
24.	750		VI,VII	Administracja publiczna	40 639 219	35 171 713	30 028 842	5 142 871	5 389 006	78 500
25.		75018	VI,VII	Urzędy marszałkowskie	35 250 213	35 171 713	30 028 842	5 142 871	0	78 500

L.p.	Dział	Rozdz.	Dziedzina*	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
26.		75023	VII	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 389 006	0	0	0	5 389 006	0
27.	758		IX	Różne rozliczenia	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
28.		75818	IX	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
29.	801		III	Oświata i wychowanie	15 372 994	2 329 618	143 472	2 186 146	13 043 376	0
30.		80130	III	Szkoły zawodowe	3 559 085	1 927 650	63 681	1 863 969	1 631 435	0
31.		80140	III	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	199 106	199 106	79 791	119 315	0	0
32.		80195	III	Pozostała działalność	11 614 803	202 862	0	202 862	11 411 941	0
33.	851		II	Ochrona zdrowia	2 308 902	183 465	94 430	89 035	2 125 437	0
34.		85111	II	Szpitala ogólne	438 378	0	0	0	438 378	0
35.		85149	II	Programy polityki zdrowotnej	470 524	183 465	94 430	89 035	287 059	0
36.		85195	II	Pozostała działalność	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0
37.	852		VI	Pomoc społeczna	8 723 329	720 000	549 435	170 565	8 003 329	0
38.		85217	VI	Regionalne ośrodki polityki społecznej	720 000	720 000	549 435	170 565	0	0
39.		85295	VI	Pozostała działalność	8 003 329	0	0	0	8 003 329	0
40.	853		VI	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 118 054	15 411 823	12 095 922	3 315 901	10 423 576	282 655
41.		85332	VI	Wojewódzkie urzędy pracy	18 438 951	15 411 823	12 095 922	3 315 901	2 744 473	282 655
42.		85395	VI	Pozostała działalność	7 679 103	0	0	0	7 679 103	0
43.	854		III	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 717 889	4 233 221	30 000	4 203 221	914 668	570 000
44.		85416	III	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000	30 000	30 000	0	0	570 000
45.		85420	III	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 117 889	4 203 221	0	4 203 221	914 668	0
46.	921		IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 238	0	0	0	702 238	0
47.		92118	IV	Muzea	702 238	0	0	0	702 238	0

*) I TRANSPORT
 II OCHRONA ZDROWIA
 III EDUKACJA I NAUKA
 IV KULTURA
 V KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
 VI INTEGRACJA SPOŁECZNA
 VII WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO
 VIII ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
 IX POZOSTAŁE WYDATKI

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Wydatki majątkowe Województwa Dolnośląskiego
na rok 2017
finansowane w całości ze środków krajowych**

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
1			Ogółem, w tym:		201 917 199	128 782 500	189 840 506
2			1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne), w tym:		200 195 199	121 248 500	185 933 506
3	010		Rolnictwo i łowiectwo		26 475 503	30 501 622	24 454 000
4		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 000	135 000	0
5				Działalność Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu	105 000	135 000	0
6		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	0
7				Działalność Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.	250 000	250 000	0
8		01008	Melioracje wodne		978 000	1 357 711	2 444 000
9				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	130 524	56 000
10				Wykupy i odszkodowania na zadaniach zakończonych w latach ubiegłych	25 000	130 524	56 000
11				ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	953 000	1 227 187	2 388 000
12				Czernica - odbudowa koryta rzeki, gm. Świerzawa i Pielgrzymka	0	200 000	0
13				Janowice - przebudowa wału p.pow. od strony południowej Janowic, gm. Czernica.	0	0	250 000
14				Jawornik - Myślibórz, gm. Paszowice.	0	0	100 000
15				Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice - Paniowice m. gm. Oborniki Śl.	55 000	305 000	0
16				Poprawa efektywności wykorzystania zasobów wodnych i środowiskowych doliny Baryczy.	0	0	500 000
17				Remont rzeki Ślęzy "bliżej natury".	0	0	300 000
18				Siekierka - zwiększenie retencji i poprawa bioróżnorodności	200 000	207 870	0
19				Szprotawa - modernizacja koryta i wałów, gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzyce.	0	0	300 000
20				Szymanowski Potok - odbudowa koryta potoku gm. Strzegom i Dobromierz.	152 520	0	250 000
21				Wał Strzegomki- Kruków - budowa wału p.powodziowego gm. Żarów.	195 480	514 317	100 000
22				WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długotęka, Wisznia Mała i Wrocław	350 000	0	338 000
23				Śleza - modernizacja wałów p.pow., m. Wrocław.	0	0	250 000
24		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	25 132 503	28 737 211	22 000 000
25				Ochrona Gruntów Rolnych	25 132 503	28 737 211	22 000 000
26		01095	Pozostała działalność	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	21 700	10 000
27				Odnowa wsi	10 000	21 700	10 000
28	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	150 000	0
29		40002	Dostarczanie wody	POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	150 000	0
30				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	150 000	0
31	600		Transport i łączność		139 395 242	61 780 108	127 932 667
32		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		138 795 242	60 009 795	127 932 667
33				POZOSTAŁE WYDATKI - TRANSPORT	0	53 000	400 000
34				Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu	0	53 000	400 000
35				TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	138 795 242	59 956 795	127 532 667
36				Aktualizacja danych o drogach wojewódzkich wraz z dostawą oprogramowania dla potrzeb systemu referencyjnego oraz ewidencji dróg wojewódzkich	966 053	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
37				Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa/budowa krótkich odcinków dróg wojewódzkich	13 344 786	4 764 517	11 215 794
38				Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej relacji Rynarcice - Rudna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	0	124 403	0
39				Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary	1 719 934	1 257 588	0
40				Budowa obejścia miejscowości Rynarcice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	0	0	4 100 000
41				Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	238 116	138 116	0
42				Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich	0	138 051	0
43				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4	157 076	80 000	0
44				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 354 na odcinku Sieniawka - Bogatynia/Zatonie w tym przebudowa dwóch obiektów mostowych	6 096 500	5 952 766	2 110 284
45				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim	1 524 970	2 152 844	1 303 823
46				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław - Wschód w miejscowości Krajków	1 344 328	1 344 328	0
47				Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda	0	504 581	0
48				Zakup środków transportu i sprzętu drogowego	544 116	544 116	744 116
49				Program infrastruktury drogowej	12 722 983	5 820 659	18 819 703
50				Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska, w tym:	83 355 460	29 006 284	46 560 885
50.1				Budowa chodnika w m. Struga i m. Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni	4 097 521	0	0
50.2				Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366	0	0	100 000
50.3				Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395 i 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 222 492	6 137	4 793 863
50.4				Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatów Województwa Dolnośląskiego	0	5 498 665	4 278 379
50.5				Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	0	0	1 000 000
50.6				Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Bankowa w m. Lubań	0	0	78 112
50.7				Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki	4 000 000	1 047 504	4 207 071
50.8				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38+090 do km 40+180 w miejscowości Głogów	3 716 175	2 912 465	0
50.9				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Stary Wołów. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 Wołów - Pełczyn w km od 22+260 do 29+130 - odcinkami	5 500 000	0	0
50.10				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+468 do km 51+377	5 000 000	0	0
50.11				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w granicach obszaru Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra	0	0	25 000
50.12				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Włodowice	2 500 000	0	0
50.13				Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica	0	1 850 000	750 000
50.14				Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	5 851 634	0	0
50.15				Przebudowa mostu przez rz. Łomnice w ciągu DW nr 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice wraz z rozbudową DW nr 367 na dojazdach	1 783 776	0	0
50.16				Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 (060) w m. Stara Kraśnica	1 908 660	0	0
50.17				Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna	1 629 903	0	0
50.18				Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do granicy Wrocławia	0	0	40 000
50.19				Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 388 - ul. T. Kościuszki w Polanicy- Zdroju z drogą gminną - ul. Żeromskiego w Polanicy - Zdroju	0	0	27 613
50.20				Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda km 40+424-42+430 z chodnikami km 40+424-42+430 L do ul. Węglowa Wola oraz km 40+424+41+517 P do ul. Bożkowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 000 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
50.21				Remont drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku Strupina - Skokowa wraz z budową chodnika od km 36+438 do 38+976 dł. odcinka 2,538 km Skokowa -Strupina. Remont drogi wojewódzkiej nr 439 od km 25+050 do km 26+200 dł. odcinka 1,15 km Miłosławice - Świętoszyn	817 706	558 620	0
50.22				Remont i przebudowa dróg wojewódzkich w obrębie m. Ząbkowice Śląskie planowanych do przekazania Miastu Gminie Ząbkowce Śląskie oraz budowa chodnika	1 975 000	1 975 000	0
50.23				Remonty i przebudowa dróg i infrastruktury drogowej	38 352 593	15 126 919	28 154 159
50.24				Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego Poznańska , Ludowa i Wiejska od km 13+997 do km 18+785	3 000 000	30 974	3 106 688
51				Modernizacja mostów, w tym po kontroli NIK, w tym:	15 180 920	8 013 512	0
51.1				Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 37+776 w m. Głogów	5 224 000	5 038 000	0
51.2				Modernizacja mostów, w tym po kontroli NIK - DSDiK	9 956 920	2 291 095	0
51.3				Przebudowa mostu w ciągu DW nr 387 w km 35+587 w m. Kudowa Zdrój	0	684 417	0
52				Dokumentacja przyszłościowa, w tym:	1 600 000	115 030	1 553 841
52.1				Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Ludowa Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395	400 000	30 000	69 015
52.2				Prace projektowe dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Milicz do drogi krajowej 55	250 000	0	0
52.3				Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366	400 000	30 000	158 190
52.4				Prace przedprojektowe dla budowy obwodnic m. Nowa Ruda - Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowej Rudy	250 000	30 000	167 907
53				Program modernizacji dróg wojewódzkich	0	0	6 005 000
54				Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty obiektów inżynierskich , w tym:	0	0	35 119 221
54.1				Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty obiektów inżynierskich - DSDiK	0	0	29 751 973
54.2				Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z rozbiórką mostu w km 2+922 i budową nowego nad rzeką Pełcznicą w miejscowości Nowy Jaworów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	0	0	5 367 248
55		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	600 000	600 000	0
56				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim	600 000	600 000	0
57		60016	Drogi publiczne gminne		0	1 144 375	0
58				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	63 125	0
59				Odnowa wsi	0	63 125	0
60				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	1 081 250	0
61				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	1 081 250	0
62		60017	Drogi wewnętrzne	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	25 938	0
63				Odnowa wsi	0	25 938	0
64	630		Turystyka		0	24 297	0
65		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	24 297	0
66				Odnowa wsi	0	24 297	0
67	700		Gospodarka mieszkaniowa		0	331 325	25 000
68		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	249 089	25 000
69				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	117 094	0
70				Odnowa wsi	0	117 094	0
71				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	131 995	25 000
72				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	100 000	0
73				Nabywanie, zbywanie, utrzymanie nieruchomości należących do zasobu województwa	0	31 995	25 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
74		70095	Pozostała działalność		0	82 236	0
75				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	42 236	0
76				Odnowa wsi	0	42 236	0
77				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	40 000	0
78				Pomoc finansowa dla Gminy Złotoryja na zakup lokali dla pogorzalców	0	40 000	0
79	710		Działalność usługowa		295 716	56 963	0
80		71003	Biura planowania przestrzennego	POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	6 000	0
81				Działalność Instytutu Rozwoju Terytorialnego	0	6 000	0
82		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	295 716	20 963	0
83				Prace geodezyjne i kartograficzne	295 716	20 963	0
84		71035	Cmentarze	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	30 000	0
85				Odnowa wsi	0	30 000	0
86	750		Administracja publiczna		8 104 979	5 394 465	5 430 514
87		75017	Samorządowe sejmiki województw	INNE - POZOSTAŁE WYDATKI	222 000	262 000	0
88				Działalność Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	0	40 000	0
89				Informatyzacja urzędu	222 000	222 000	0
90		75018	Urzędy marszałkowskie		7 535 000	4 604 486	5 430 514
91				INNE - POZOSTAŁE WYDATKI	2 485 000	2 500 000	2 335 000
92				Działalność Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	0	15 000	0
93				Informatyzacja urzędu	2 485 000	2 485 000	2 335 000
94				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	5 050 000	2 104 486	3 095 514
95				Inwestycje dotyczące działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.	2 050 000	1 650 000	550 000
96				Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - II etap	3 000 000	454 486	2 545 514
97		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	150 000	0
98				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	150 000	0
99		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		347 979	377 979	0
100				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	30 000	0
101				Odnowa wsi	0	30 000	0
102				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	347 979	347 979	0
103				Promocja regionu	347 979	347 979	0
104	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	1 656 136	0
105		75412	Ochotnicze straże pożarne	INNE - POZOSTAŁE WYDATKI	0	1 000 000	0
106				Poprawa bezpieczeństwa - unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie	0	1 000 000	0
107		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	INNE - POZOSTAŁE WYDATKI	0	556 136	0
108				Poprawa bezpieczeństwa - unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie	0	556 136	0
109		75495	Pozostała działalność	INNE - POZOSTAŁE WYDATKI	0	100 000	0
110				Poprawa bezpieczeństwa - unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie	0	100 000	0
111	758		Różne rozliczenia		4 000 000	20 746	5 900 000
112		75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000	20 746	5 900 000
113				INNE - POZOSTAŁE WYDATKI	0	0	1 400 000
114				Rezerwa na remonty i inwestycje jednostek organizacyjnych Województwa	0	0	1 400 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
115				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	0	1 500 000
116				Odnowa wsi	1 500 000	0	1 500 000
117				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	2 500 000	20 746	3 000 000
118				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	2 500 000	20 746	3 000 000
119	801		Oświata i wychowanie		161 579	779 377	100 000
120		80101	Szkoły podstawowe		0	370 661	100 000
121				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	11 661	0
122				Odnowa wsi	0	11 661	0
123				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	0	100 000
124				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	0	100 000
125				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	359 000	0
126				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	359 000	0
127		80104	Przedszkola	POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	100 000	0
128				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	100 000	0
129		80110	Gimnazja	POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	41 000	0
130				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	41 000	0
131		80111	Gimnazja specjalne	POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	65 000	0
132				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	65 000	0
133		80130	Szkoły zawodowe	POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	161 579	153 762	0
134				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	161 579	153 762	0
135		80147	Biblioteki pedagogiczne	POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	48 954	0
136				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	48 954	0
137	851		Ochrona zdrowia		15 624 117	12 142 341	8 641 325
138		85111	Szpitalne ogólne		6 384 500	2 602 724	5 641 325
139				OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	6 384 500	2 602 724	5 356 325
140				Budowa pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP - II etap - Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu	384 000	27 675	356 325
141				Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - DOMI - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	5 000 000	0	5 000 000
142				Modernizacja i dostosowanie budynku Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze do obowiązujących norm i standardów	0	116 000	0
143				Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej	0	1 458 549	0
144				Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	1 000 500	1 000 500	0
145				POZOSTAŁE WYDATKI - OCHRONA ZDROWIA	0	0	285 000
146				Dostawa i montaż generatora pary dla potrzeb Centralnej Sterylizacji Woj. Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	0	0	285 000
147		85115	Sanatoria	OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	140 000	0
148				Modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów	0	140 000	0
149		85120	Lecznictwo psychiatryczne	OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	9 239 617	9 339 617	3 000 000
150				Budowa/modernizacja infrastruktury budynków ZOL	9 239 617	9 339 617	3 000 000
151		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 000	0
152				Odnowa wsi	0	60 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
153	852		Pomoc społeczna		0	121 500	0
154		85211	Świadczenie wychowawcze	POZOSTAŁE WYDATKI - INTEGRACJA SPOŁECZNA	0	60 000	0
155				Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych	0	60 000	0
156		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	POZOSTAŁE WYDATKI - INTEGRACJA SPOŁECZNA	0	61 500	0
157				Działalność Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu	0	61 500	0
158	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000	18 000	50 000
159		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	POZOSTAŁE WYDATKI - INTEGRACJA SPOŁECZNA	50 000	18 000	50 000
160				Dolny Śląsk bez barier	50 000	18 000	50 000
161	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		91 063	204 852	0
162		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	46 000	0
163				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	46 000	0
164		85410	Internaty i bursy szkolne	POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	75 027	139 752	0
165				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	75 027	139 752	0
166		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		16 036	19 100	0
167				EDUKACJA I NAUKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	16 036	0	0
168				Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa szkoły z salą gimnastyczną w MOW Wałbrzych"	16 036	0	0
169				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	19 100	0
170				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	19 100	0
171	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000	1 426 157	0
172		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	379 254	0
173				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	379 254	0
174		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 000	0
175				Odnowa wsi	0	60 000	0
176		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	215 750	0
177				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	47 000	0
178				Odnowa wsi	0	47 000	0
179				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	168 750	0
180				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	168 750	0
181		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	561 700	0
182				Tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze Środowiska - system poboru opłat	600 000	561 700	0
183		90095	Pozostała działalność	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	209 453	0
184				Odnowa wsi	0	209 453	0
185	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 197 000	2 179 147	0
186		92101	Instytucje kinematografii	POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA	0	118 000	0
187				Współudział w realizacji programów operacyjnych MKiDN	0	118 000	0
188		92106	Teatry	POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA	0	132 329	0
189				Współudział w realizacji programów operacyjnych MKiDN	0	132 329	0
190		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA	0	252 000	0
191				Współudział w realizacji programów operacyjnych MKiDN	0	252 000	0
192		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	769 173	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
193				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA	0	46 400	0
194				Współdział w realizacji programów operacyjnych MKiDN	0	46 400	0
195				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	572 773	0
196				Odnowa wsi	0	572 773	0
197				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	150 000	0
198				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	150 000	0
199		92118	Muzea	POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA	0	263 589	0
200				Poprawa bezpieczeństwa obiektów oraz pomieszczeń muzealnych	0	57 000	0
201				Współdział w realizacji programów operacyjnych MKiDN	0	113 189	0
202				Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Sudeckiej 83 w Jeleniej Górze na potrzeby Muzeum Historii i Militariów - Oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze	0	70 000	0
203				Zakup nowego serwera do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze	0	13 900	0
204				Zakup wyposażenia dla nowo utworzonego stanowiska pracy w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze	0	9 500	0
205		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 197 000	517 168	0
206				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA	900 000	0	0
207				Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy	900 000	0	0
208				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA	297 000	517 168	0
209				Dostosowanie obiektu Zamku Piastowskiego w Legnicy do potrzeb osób niepełnosprawnych	297 000	297 168	0
210				Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0	220 000	0
211		92195	Pozostała działalność	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	126 888	0
212				Odnowa wsi	0	126 888	0
213	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0	227 832	0
214		92502	Parki krajobrazowe		0	227 832	0
215				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	109 000	0
216				Inwestycje dotyczące działalności DZPK-WR	0	109 000	0
217				ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	118 832	0
218				Odtworzenie starorzeczka na obszarze użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno w Przemkowskim Parku Krajobrazowym (WFOŚiGW)	0	118 832	0
219	926		Kultura fizyczna		4 200 000	4 233 632	13 400 000
220		92601	Obiekty sportowe		4 200 000	3 849 418	10 400 000
221				KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	4 200 000	3 000 000	10 250 000
222				Dolnośląski Delfinek	3 000 000	1 000 000	8 250 000
223				Poprawa bazy sportowej	1 200 000	2 000 000	2 000 000
224				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	449 418	0
225				Odnowa wsi	0	449 418	0
226				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	0	150 000
227				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej			150 000
228				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	400 000	0
229				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	400 000	0
230		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	114 429	3 000 000
231				KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	0	3 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
232				Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacja imprez sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja sportu	0	0	3 000 000
233				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	114 429	0
234				Odnowa wsi	0	114 429	0
235		92695	Pozostała działalność	POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	269 785	0
236				Odnowa wsi	0	269 785	0
237			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:		1 722 000	7 534 000	3 907 000
238	050		Rybołówstwo i rybactwo		722 000	0	1 956 000
239		05002	Rybactwo	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	722 000	0	1 956 000
240				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym spółki "Stawy Milickie" S.A.	722 000	0	1 956 000
241	150		Przetwórstwo przemysłowe		0	2 208 000	0
242		15011	Rozwój przedsiębiorczości	POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	2 208 000	0
243				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	0	2 208 000	0
244	851		Ochrona zdrowia		1 000 000	5 326 000	1 000 000
245		85111	Szpital ogólny		1 000 000	3 258 000	1 000 000
246				OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 000 000	3 258 000	1 000 000
247				Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z o.o. - Budowa nowego szpitala	0	2 318 000	0
248				Budowa Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu wraz z Filią w Jeleniej Górze	1 000 000	940 000	1 000 000
249		85115	Sanatoria	OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	1 000 000	0
250				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w spółkach prowadzących działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego	0	1 000 000	0
251		85120	Lecznictwo psychiatryczne	POZOSTAŁE WYDATKI - OCHRONA ZDROWIA	0	1 068 000	0
252				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia	0	1 068 000	0
253	926		Kultura fizyczna		0	0	951 000
254		92601	Obiekty sportowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	0	951 000
255				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	0	0	951 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Wydatki majątkowe Województwa Dolnośląskiego
na rok 2017
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym:		313 536 724	197 303 720	407 504 085
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo		173 139 406	136 280 146	189 370 113
2.		01008	Melioracje wodne		4 892 406	3 890 081	8 472 965
3.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 870 406	0	2 829 750
4.				Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej*	2 870 406	0	2 829 750
5.				ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 022 000	3 889 954	5 643 215
6.				WWW Marszowice - modernizacja wałów rz. Bystrzyca, m. Wrocław	367 000	2 346 041	339 213
7.				Kwiatkowie - Rogów Legnicki - odbudowa wałów p/pow gm. Prochowice	532 000	1 326 429	4 462 570
8.				Wały rzeki Piławy - Mościsko budowa wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżonów	373 000	46 637	203 000
9.				Czarna Woda - zbiornik Kątki, gm. Marcinowice	150 000	48 339	0
10.				Maleszów - budowa zbiornika retencyjnego gm. Kondratowice	500 000	5 904	638 432
11.				Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotła	100 000	116 604	0
12.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	127	0
13.				Lipki-Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)	0	127	0
14.		01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁE WYDATKI	0	0	35 000
15.				Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	0	0	35 000
16.		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	168 247 000	132 390 065	180 862 148
17.				Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego	168 247 000	132 390 065	180 862 148
18.	050		Rybołówstwo i rybactwo	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁE WYDATKI	18 000	18 000	18 000
19.		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		18 000	18 000	18 000
20.				Pomoc techniczna	18 000	18 000	18 000
21.	150		Przetwórstwo przemysłowe		2 684 023	2 478 977	62 203
22.		15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 684 023	2 478 977	62 203
23.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 652 258	1 941 712	30 438
24.				Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw	2 628 478	1 941 712	0
25.				Trans ³ Net	16 400	0	17 238
26.				Trails	7 380	0	0
27.				CircE	0	0	13 200
28.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - POZOSTAŁE WYDATKI	31 765	31 765	31 765
29.				Pomoc techniczna	31 765	31 765	31 765
30.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	505 500	0
31.				Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw	0	500 000	0
32.				Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR (realizowane przez WARR)	0	5 500	0
33.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 445 522	0	0
34.		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	865 393	0	0
35.				Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	865 393	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
36.		40004	Dostarczanie paliw gazowych	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	580 129	0	0
37.				Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	580 129	0	0
38.	600		Transport i łączność		96 676 478	42 143 469	171 365 355
39.		60002	Infrastruktura kolejowa	TRANSPORT - POZOSTAŁE WYDATKI	0	7 018 026	0
40.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica, II etap	0	7 018 026	0
41.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	91 768 748	35 125 443	166 457 625
42.				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzycy - Zatonie	2 629 882	0	1 939 158
43.				Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turosszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstrasse w Zittau	600 000	104 000	1 000 000
44.				Droga wojewódzka nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia	4 000 000	0	0
45.				Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka	31 500	3 000	228 500
46.				Wspólne badania nowych technologii w budownictwie, modernizacji utrzymania infrastruktury drogowej	0	0	440 567
47.				Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk - Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr Kahlbaum - Allee w Gorlitz	0	53 096	8 000 000
48.				Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk - Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz	0	700	349 748
49.				Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)	1 092 566	200 000	892 566
50.				Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi	1 246 628	657 614	461 747
51.				Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	8 646	8 646	0
52.				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki	622 686	920 145	0
53.				Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III	555 349	20 000	535 349
54.				Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami	630 935	680 935	0
55.				Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	1 850 000	100 000	600 000
56.				Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy	500 000	118 818	327 182
57.				Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie	2 173 875	0	0
58.				Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce	1 971 050	0	3 796 050
59.				Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie : Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę	1 000 000	319 700	14 612 713
60.				Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie : Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok.32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę	300 000	51 256	1 434 744
61.				Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie : Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę	14 004 707	7 438 027	11 823 849
62.				Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo wschodniego obejścia Bolesławca	13 392 833	4 646 706	14 098 607
63.				Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297		4 701 369	13 256 464
64.				Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98	1 000 000	54 350	10 689 394
65.				Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)	500 000	105 215	8 705 456
66.				Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)	10 200 000	356 825	12 013 175
67.				Budowa obejścia m. Złotoryja - etapami	200 000	50 000	7 819 412
68.				Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radeccz-jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę	11 842 091	3 664 752	8 834 892
69.				Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę	21 416 000	10 845 289	31 672 892
70.				Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8	0	0	2 000 000
71.				Realizacja projektu Trasa Sudecka - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica	0	0	819 000
72.				Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Obwód Drogowy Cieszyce	0	25 000	266 310

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
73.				Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu	0	0	95 900
74.				Współfinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w Działaniu 5.1 w ramach EFRR	0	0	9 743 950
75.		60014	Drogi publiczne powiatowe	TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	4 907 730	0	4 907 730
76.				Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"	4 907 730	0	4 907 730
77.	630		Turystyka		0	660 926	1 666 666
78.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	660 926	1 666 666
79.				KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	636 297	1 666 666
80.				Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	1 666 666
81.				Południowo-zachodni Szlak Cysterski	0	636 297	0
82.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	24 629	0
83.				Południowo-zachodni Szlak Cysterski	0	24 629	0
84.	700		Gospodarka mieszkaniowa		22 892 948	3 315 604	10 290 590
85.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	16 189	0
86.				Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie	0	16 189	0
87.		70095	Pozostała działalność	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	22 892 948	3 299 415	10 290 590
88.				Programy rewitalizacji gmin	6 948	6 948	0
89.				Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich	19 167 342	2 969 853	6 376 590
90.				Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich - ZIT AW	3 718 658	322 614	3 914 000
91.	710		Działalność usługowa		4 077 000	2 571 736	1 199 688
92.		71003	Biura planowania przestrzennego	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	4 077 000	2 571 736	0
93.				Modernizacja budynku przy ul. Dawida 1a we Wrocławiu	4 077 000	2 571 736	0
94.		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	0	1 199 688
95.				Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	0	0	1 199 688
96.	750		Administracja publiczna		1 851 943	1 918 700	2 161 388
97.		75018	Urzędy marszałkowskie		1 688 700	1 755 700	2 161 388
98.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 155 000	1 231 700	450 800
99.				Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyślask"	1 155 000	1 155 000	0
100.				Hurtownia Danych UMWD	0	0	150 000
101.				Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego UMWD ul. Walońska 3-5 Wrocław	0	49 200	300 800
102.				System Informacji o Funduszach Europejskich	0	27 500	0
103.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - POZOSTAŁE WYDATKI	533 700	524 000	1 710 588
104.				Pomoc techniczna	500 000	500 000	1 710 588
105.				Wdrażanie Czechy 2015-2018	33 700	24 000	0
106.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - POZOSTAŁE WYDATKI	163 243	163 000	0
107.				Pomoc techniczna	163 243	163 000	0
108.	758		Różne rozliczenia	POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	1 629 595	1 000 000
109.		75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	1 629 595	1 000 000
110.				Rezerwa na zadania dofinansowywane ze źródeł zagranicznych	0	1 629 595	1 000 000
111.	801		Oświata i wychowanie		1 747 756	2 056 104	12 605 978
112.		80110	Gimnazja	POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	1 168 666	0
113.				Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze	0	1 168 666	0
114.		80120	Licea ogólnokształcące	EDUKACJA I NAUKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	13 900	711 100

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
115.				Termomodernizacja budynku szkoły w ZSP w Karpaczu	0	13 900	711 100
116.		80130	Szkoły zawodowe	EDUKACJA I NAUKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	400 000	25 692	7 339 277
117.				Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	200 000	2 951	2 217 049
118.				Od praktyki do profesjonalizmu - Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)	200 000	6 027	4 193 973
119.				Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu	0	16 714	749 953
120.				Dostosowanie kształcenia gastronomicznego do potrzeb sektora sportowego i sportu amatorskiego	0	0	100 536
121.				Innowacyjne kształcenie przyszłych hotelarzy na polsko-czeskim pograniczu	0	0	77 766
122.		80195	Pozostała działalność	EDUKACJA I NAUKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 347 756	847 846	4 555 601
123.				Oś Priorytetowa X Edukacja	1 247 756	833 008	2 665 099
124.				Szkoła bez barier - inwestycja w edukację podstawową i gimnazjalną	50 000	8 388	936 002
125.				Szkoła bez barier - inwestycja w edukację ponadgimnazjalną	50 000	6 450	954 500
126.	803		Szkolnictwo wyższe		0	120 580	0
127.		80306	Działalność dydaktyczna	POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	120 580	0
128.				Budowa i wyposażenie ośrodka badawczo-naukowo-dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu	0	120 580	0
129.	851		Ochrona zdrowia		1 961 500	407 450	2 932 505
130.		85111	Szpitalne ogólne	OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 000 000	231 950	934 706
131.				Polityka zdrowotna i promocja zdrowia	1 000 000	0	0
132.				Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem ładowiska	0	0	934 706
133.				Mały Dolnoślązak Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego	0	231 950	0
134.		85149	Programy polityki zdrowotnej	OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	961 500	0	1 897 898
135.				Zintegrowany System Informatyczny klasy HIS wraz z częścią administracyjną, usprawniający zarządzanie jednostką oraz gromadzący dane z uwzględnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej element EDM	195 000	0	0
136.				E-zdrowie Kompleksowa informatyzacja zoz wraz z systemem EDM - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy	90 000	0	0
137.				E-zdrowie Kompleksowa informatyzacja wraz z systemem EDM - Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu-sp-ka z o.o.	90 000	0	0
138.				Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śląskim	375 000	0	0
139.				Zakup i wdrożenie systemu EDM	136 500	0	0
140.				Poprawa dostępności Zakładu do technologii informacyjnych	75 000	0	0
141.				Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	0	0	99 546
142.				Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne	0	0	714 796
143.				E-psychiatria - rozwój elektronicznych systemów gromadzenia i udostępniania danych oraz procesu elektronicznej obsługi pacjenta	0	0	1 083 556
144.		85195	Pozostała działalność	OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	175 500	99 901
145.				Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się	0	175 500	99 901
146.	852		Pomoc społeczna		53 244	3 003	0
147.		85295	Pozostała działalność	INTEGRACJA SPOŁECZNA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	53 244	3 003	0
148.				Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne	53 244	3 003	0
149.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		94 000	179 200	49 834
150.		85332	Wojewódzkie urzędy pracy		94 000	179 200	49 834
151.				INTEGRACJA SPOŁECZNA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	14 000	0	0
152.				Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci EURES	14 000	0	0
153.				INTEGRACJA SPOŁECZNA - POZOSTAŁE WYDATKI	80 000	179 200	49 834
154.				Pomoc Techniczna POWER	80 000	179 200	49 834

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny / zadania	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
155.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	199 934	0
156.		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	199 934	0
157.				Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0	199 934	0
158.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 894 904	3 320 296	14 781 765
159.		92106	Teatry		0	772 375	3 817 454
160.				KULTURA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	140 292	3 817 454
161.				Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej	0	128 892	2 206 733
162.				Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia	0	0	154 472
163.				New World - Nowy Świat. Rewitalizacja historycznego budynku przy ul. Nowy Świat w Legnicy dla funkcjonowania międzynarodowego ośrodka artystyczno-społecznego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	0	0	316 249
164.				Przebudowa widowni sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz z kompleksowym remontem dachu	0	11 400	1 140 000
165.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	632 083	0
166.				Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	0	632 083	0
167.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KULTURA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 161 800	361 920	3 829 127
168.				Modernizacja infrastruktury IT oraz tworzenie i upowszechnianie baz danych dotyczących wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 4	0	39 192	0
169.				Wykonanie strony internetowej wraz z pakietem e-usług dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu	0	12 768	0
170.				Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu	1 161 800	309 960	3 829 127
171.		92118	Muzea	KULTURA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	4 233 104	2 150 331	2 670 854
172.				Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu ul. Wystawowa 1	1 313 700	20 000	1 381 780
173.				Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu na prezentację kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu z uwzględnieniem dużego zespołu prac Magdaleny Abakanowicz	0	500 000	0
174.				Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów	2 919 404	1 630 331	1 289 074
175.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KULTURA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 500 000	35 670	4 464 330
176.				Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego przy ul. Orlej w Łądku Zdroju na potrzeby działalności kulturalnej miasta Łądku-Zdroju	1 500 000	0	1 500 000
177.				Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy	0	35 670	2 964 330

* W uchwale budżetowej na rok 2016 projekt ujęty był w dz. 010, rozdz. 01006

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane przez Województwo Dolnośląskie
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w roku 2017**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ¹⁾	Plan wydatków ²⁾
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	3 355 886	3 215 911
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 388 388	1 100 911
		70095	Pozostała działalność ³⁾	1 388 388	1 100 911
2.	710		Działalność usługowa	32 498	0
		71003	Biura planowania przestrzennego ⁴⁾	32 498	0
3.	750		Administracja publiczna	1 930 000	2 110 000
		75018	Urzędy marszałkowskie	1 930 000	2 110 000
4.	752		Obrona narodowa	5 000	5 000
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000

1) w tym środki przyznane w paragrafach 2008, 2009, 2220.

2) obejmuje całość wydatków związanych z realizacją zadań

3) W planie dochodów ujęta refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych Województwa w ramach zadania pn. "Programy rewitalizacji gmin" w kwocie 704.400 zł

4) W planie dochodów ujęta refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych Województwa w ramach zadania pn. "Spójność społeczno-gospodarcza i przestrzenna obszarów funkcjonalnych"

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2017**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ¹⁾	Plan wydatków ²⁾
1	2	3	4	5	6
1			OGÓŁEM	8 602 138	117 575 444
2	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	23 428 000
3		01008	Melioracje wodne	0	1 250 000
4		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	22 148 000
5		01095	Pozostała działalność	0	30 000
6	600		Transport i łączność	8 602 138	48 213 936
7		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 894	3 894
8		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 598 244	43 302 312
9		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	4 907 730
10	630		Turystyka	0	83 262
11		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	83 262
12	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	9 024 258
13		70095	Pozostała działalność	0	9 024 258
14	750		Administracja publiczna	0	5 395 006
15		75023	Urzędy gmin	0	5 389 006
16		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000
17	758		Różne rozliczenia	0	4 950 000
18		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	4 950 000
19	801		Oświata i wychowanie	0	9 416 705
20		80101	Szkoły podstawowe	0	100 000
21		80130	Szkoły zawodowe	0	523 688
22		80147	Biblioteki pedagogiczne	0	3 102 959
23		80195	Pozostała działalność	0	5 690 058
24	851		Ochrona zdrowia	0	30 000
25		85153	Zwalczanie narkomanii	0	20 000
26		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	10 000
27	852		Pomoc społeczna	0	225 274
28		85295	Pozostała działalność	0	225 274
29	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	394 335
30		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	394 335
31	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	914 668
32		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	914 668

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ¹⁾	Plan wydatków ²⁾
1	2	3	4	5	6
33	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 100 000
34		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	200 000
35		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 900 000
36	926		Kultura fizyczna	0	13 400 000
37		92601	Obiekty sportowe	0	10 400 000
38		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 000 000

¹⁾ obejmuje dochody pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego

²⁾ obejmuje wydatki finansowane ze środków otrzymanych z innych jst oraz dotacje przekazane innym jst

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Dolnośląskiego
w roku 2017**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.
1.			Ogółem	439 935 992
2.			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	217 513 626
3.			1.1. Dotacje podmiotowe	81 365 937
4.	758		Różne rozliczenia	2 736 000
5.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 736 000
6.	851		Ochrona zdrowia	9 129 937
7.		85111	Szpitala ogólne	1 875 878
8.		85148	Medycyna pracy	5 897 000
9.		85149	Programy polityki zdrowotnej	487 059
10.		85153	Zwalczanie narkomanii	300 000
11.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500 000
13.		92101	Instytucje kinematografii	559 690
14.		92106	Teatry	29 212 730
15.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 808 580
16.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 180
17.		92116	Biblioteki	4 423 370
18.		92118	Muzea	14 884 450
19.			1.2. Dotacje celowe	136 147 689
20.			1.2.1. Dotacje celowe na zadania bieżące	30 626 195
21.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 160 000
22.		01008	Melioracje wodne	1 250 000
23.		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	880 000
24.		01095	Pozostała działalność	30 000
25.	600		Transport i łączność	8 040 704
26.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 040 704
27.	630		Turystyka	83 262
28.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 262
29.	700		Gospodarka mieszkaniowa	931 721
30.		70095	Pozostała działalność	931 721
31.	730		Nauka	150 000
32.		73006	Działalność upowszechniająca naukę	150 000
33.	750		Administracja publiczna	5 395 006
34.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 389 006
35.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000
36.	758		Różne rozliczenia	450 000
37.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000
38.	801		Oświata i wychowanie	9 155 561
39.		80130	Szkoły zawodowe	1 631 435
40.		80147	Biblioteki pedagogiczne	3 102 959
41.		80195	Pozostała działalność	4 421 167
42.	851		Ochrona zdrowia	1 323 426
43.		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000
44.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
45.		85195	Pozostała działalność	1 253 426
46.	852		Pomoc społeczna	225 274
47.		85295	Pozostała działalność	225 274
48.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 335
49.		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	394 335
50.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 668
51.		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	914 668
52.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 238
53.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000
54.		92118	Muzea	702 238
55.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.
56.			1.2.2. Dotacje celowe na zadania majątkowe	105 521 494
57.	010		Rolnictwo i łowiectwo	21 268 000
58.		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 268 000
59.	600		Transport i łączność	31 571 094
60.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 663 364
61.		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 907 730
62.	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 290 590
63.		70095	Pozostała działalność	10 290 590
64.	758		Różne rozliczenia	4 500 000
65.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000
66.	801		Oświata i wychowanie	1 368 891
67.		80101	Szkoły podstawowe	100 000
68.		80195	Pozostała działalność	1 268 891
69.	851		Ochrona zdrowia	11 305 484
70.		85111	Szpital ogólny	6 576 031
71.		85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 000 000
72.		85149	Programy polityki zdrowotnej	1 629 552
73.		85195	Pozostała działalność	99 901
74.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 817 435
75.		92106	Teatry	3 817 454
76.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 829 127
77.		92118	Muzea	2 670 854
78.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000
79.	926		Kultura fizyczna	13 400 000
80.		92601	Obiekty sportowe	10 400 000
81.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000
82.			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	222 422 366
83.			2.1. Dotacje przedmiotowe	52 000 000
84.	600		Transport i łączność	52 000 000
85.		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 000 000
86.			2.2. Dotacje podmiotowe	124 067 060
87.	600		Transport i łączność	124 027 060
88.		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	124 027 060
89.	851		Ochrona zdrowia	40 000
90.		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
91.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
92.			2.3. Dotacje celowe	46 355 306
93.			2.3.1. Dotacje celowe na zadania bieżące	44 210 752
94.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 140 000
95.		01009	Spółki wodne	750 000
96.		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000
97.		01095	Pozostała działalność	290 000
98.	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 762 162
99.		15011	Rozwój przedsiębiorczości	877 978
100.		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	884 184
101.	630		Turystyka	900 500
102.		63001	Ośrodki informacji turystycznej	150 000
103.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 500
104.	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 243
105.		70095	Pozostała działalność	22 243
106.	710		Działalność usługowa	200 000
107.		71095	Pozostała działalność	200 000
108.	801		Oświata i wychowanie	6 990 774
109.		80195	Pozostała działalność	6 990 774
110.	851		Ochrona zdrowia	191 574
111.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
112.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
113.		85195	Pozostała działalność	171 574
114.	852		Pomoc społeczna	7 778 055
115.		85295	Pozostała działalność	7 778 055
116.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 099 444
117.		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 042 668
118.		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 744 473
119.		85395	Pozostała działalność	8 312 303
120.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000
121.		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.
122.	855		Rodzina	175 000
123.		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	175 000
124.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000
125.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
126.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000
127.	926		Kultura fizyczna	6 771 000
128.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 771 000
129.			2.3.2. Dotacje celowe na zadania majątkowe	2 144 554
130.	010		Rolnictwo i łowiectwo	430 000
131.		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	420 000
132.		01095	Pozostała działalność	10 000
133.	801		Oświata i wychowanie	1 396 208
134.		80195	Pozostała działalność	1 396 208
135.	851		Ochrona zdrowia	268 346
136.		85149	Programy polityki zdrowotnej	268 346
137.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
138.		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych Województwa Dolnośląskiego na rok 2017**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody własne ogółem	2 180 584	2 799 583	2 728 030
2.			Wydatki ogółem w tym:	2 180 584	3 123 070	2 728 030
2.1.			wydatki bieżące	2 180 584	3 057 355	2 728 030
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	65 715	0
	801		Oświata i wychowanie			
1.			Dochody własne ogółem	1 346 446	1 576 295	1 551 405
2.			Wydatki ogółem w tym:	1 346 446	1 733 715	1 551 405
2.1.			wydatki bieżące	1 346 446	1 725 715	1 551 405
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	8 000	0
		80120	Licea ogólnokształcące			
1.			Dochody własne ogółem	129 500	141 500	126 500
2.			Wydatki ogółem w tym:	129 500	151 602	126 500
2.1.			wydatki bieżące	129 500	151 602	126 500
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80130	Szkoły zawodowe			
1.			Dochody własne ogółem	255 830	295 260	258 240
2.			Wydatki ogółem w tym:	255 830	338 026	258 240
2.1.			wydatki bieżące	255 830	338 026	258 240
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych			
1.			Dochody własne ogółem	207 900	207 900	17 000
2.			Wydatki ogółem w tym:	207 900	241 569	17 000
2.1.			wydatki bieżące	207 900	241 569	17 000
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne			
1.			Dochody własne ogółem	270	8 270	6 270
2.			Wydatki ogółem w tym:	270	8 349	6 270
2.1.			wydatki bieżące	270	8 349	6 270
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			
1.			Dochody własne ogółem	107 780	175 699	234 690
2.			Wydatki ogółem w tym:	107 780	214 784	234 690
2.1.			wydatki bieżące	107 780	214 784	234 690
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.			Dochody własne ogółem	546 040	651 040	813 705
2.			Wydatki ogółem w tym:	546 040	651 083	813 705
2.1.			wydatki bieżące	546 040	651 083	813 705
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80147	Biblioteki pedagogiczne			
1.			Dochody własne ogółem	99 126	96 626	95 000
2.			Wydatki ogółem w tym:	99 126	128 302	95 000
2.1.			wydatki bieżące	99 126	120 302	95 000
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	8 000	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
1.			Dochody własne ogółem	834 138	1 223 288	1 176 625
2.			Wydatki ogółem w tym:	834 138	1 389 355	1 176 625
2.1.			wydatki bieżące	834 138	1 331 640	1 176 625
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	57 715	0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
1.			Dochody własne ogółem	369 686	712 686	648 032
2.			Wydatki ogółem w tym:	369 686	784 364	648 032
2.1.			wydatki bieżące	369 686	772 364	648 032
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	12 000	0
		85410	Internaty i bursy szkolne			
1.			Dochody własne ogółem	455 772	499 372	519 913
2.			Wydatki ogółem w tym:	455 772	591 647	519 913
2.1.			wydatki bieżące	455 772	545 932	519 913
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	45 715	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			
1.			Dochody własne ogółem	8 680	11 230	8 680
2.			Wydatki ogółem w tym:	8 680	13 344	8 680
2.1.			wydatki bieżące	8 680	13 344	8 680
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez Województwo Dolnośląskie w roku 2017**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016		Przewidywane wykonanie w roku 2016		Plan na rok 2017				
				kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	w tym		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Ogółem				241 248 000	241 248 000	229 857 391	228 789 623	256 593 148	256 593 148	52 175 000	5 413 147	1 047 087
I. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej				74 983 000	74 983 000	99 449 326	98 381 558	72 678 000	72 678 000	52 175 000	5 413 147	1 047 087
§ 2007 -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				0	0	1 067 768	0	0	0	0	0	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	1 067 768	0	0	0	0	0	0
		01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	0	1 067 768	0	0	0	0	0	0
§ 2057 -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	0	0	1 275 000	1 275 000	0	0	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	1 275 000	1 275 000	0	0	0
		01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	1 275 000	1 275 000	0	0	0
§ 2058 -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				2 981 000	2 981 000	2 981 000	2 981 000	3 024 000	3 024 000	0	1 893 747	360 978
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 448 000	2 448 000	2 448 000	2 448 000	2 491 000	2 491 000	0	1 508 268	285 207
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 448 000	2 448 000	2 448 000	2 448 000	2 491 000	2 491 000	0	1 508 268	285 207
		050	Rybołówstwo i rybactwo	533 000	533 000	533 000	533 000	533 000	533 000	0	385 479	75 771
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	533 000	533 000	533 000	533 000	533 000	533 000	0	385 479	75 771
§ 2059 -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				1 577 000	1 577 000	1 577 000	1 577 000	1 826 000	1 826 000	0	990 596	188 279
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 649 000	1 649 000	0	862 103	163 022
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 424 000	1 424 000	0	862 103	163 022
		01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
		050	Rybołówstwo i rybactwo	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	0	128 493	25 257
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	0	128 493	25 257
§ 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				70 425 000	70 425 000	93 439 558	93 439 558	66 364 000	66 364 000	52 175 000	2 397 386	468 967
	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 445 000	10 445 000	35 471 000	35 471 000	10 385 000	10 385 000	0	217 534	41 466
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	0	217 534	41 466
		01008	Melioracje wodne	10 070 000	10 070 000	32 094 000	32 094 000	10 070 000	10 070 000	0	0	0
		01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	0	3 002 000	3 002 000	0	0	0	0	0
		01095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
	600		Transport i łączność	53 095 000	53 095 000	50 080 000	50 080 000	52 087 000	52 087 000	52 000 000	0	0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 000 000	53 000 000	50 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	0	0
		60095	Pozostała działalność	95 000	95 000	80 000	80 000	87 000	87 000	0	0	0
	710		Działalność usługowa	407 000	407 000	1 007 000	1 007 000	407 000	407 000	0	21 000	0
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	400 000	400 000	300 000	300 000	0	0	0
		71078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0
	750		Administracja publiczna	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 896 000	1 896 000	0	1 362 835	260 001
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 834 000	1 834 000	1 717 000	1 717 000	1 738 000	1 738 000	0	1 255 630	244 642
		75046	Komisje egzaminacyjne	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	0	29 000	0
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	0	117 000	117 000	117 000	117 000	0	78 205	15 359

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2016		Przewidywane wykonanie w roku 2016		Plan na rok 2017				
				kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	w tym		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	801		Oświata i wychowanie	0	0	101 561	101 561	0	0	0	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	29 848	29 848	0	0	0	0	0
		80111	Gimnazja specjalne	0	0	71 713	71 713	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	4 335 000	4 335 000	4 636 997	4 636 997	0	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 000	2 241 000	1 857 000	1 857 000	0	0	0	0	0
		85226	Ośrodki adopcyjne	2 094 000	2 094 000	2 779 997	2 779 997	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	250	0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	250	0
	855		Rodzina	0	0	0	0	1 321 000	1 321 000	175 000	795 767	167 500
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	0	274 000	274 000	0	204 372	37 700
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	0	1 047 000	1 047 000	175 000	591 395	129 800
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	0	0	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	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				0	0	384 000	384 000	189 000	189 000	0	131 418	28 863
	852		Pomoc społeczna	0	0	384 000	384 000	0	0	0	0	0
		85211	Świadczenie wychowawcze	0	0	384 000	384 000	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	0	0	0	0	189 000	189 000	0	131 418	28 863
		85501	Świadczenie wychowawcze	0	0	0	0	189 000	189 000	0	131 418	28 863
II. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej				166 265 000	166 265 000	130 408 065	130 408 065	183 915 148	183 915 148	0	0	0
§ 6258 - 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				13 000	13 000	13 000	13 000	35 000	35 000	0	0	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0
§ 6259 - 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				5 000	5 000	5 000	5 000	18 000	18 000	0	0	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
§ 6510 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				132 259 000	132 259 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	132 259 000	132 259 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
		01008	Melioracje wodne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129 259 000	129 259 000	0	0	0	0	0	0	0
§ 6513 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				33 988 000	33 988 000	24 826 475	24 826 475	67 366 738	67 366 738	0	0	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	33 988 000	33 988 000	24 826 475	24 826 475	67 366 738	67 366 738	0	0	0
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 988 000	33 988 000	24 826 475	24 826 475	67 366 738	67 366 738	0	0	0
§ 6514 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	0	102 563 590	102 563 590	113 495 410	113 495 410	0	0	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	102 563 590	102 563 590	113 495 410	113 495 410	0	0	0
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	102 563 590	102 563 590	113 495 410	113 495 410	0	0	0

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXIX/922/16
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2017**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)		
					Uchwała budżetowa na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem	307 000	307 000	301 000
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000	33 000	32 000
1.1.		01008		Melioracje wodne	33 000	33 000	32 000
1.1.1.			0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	33 000	32 000
2.	600			Transport i łączność	95 000	95 000	87 000
2.1.		60095		Pozostała działalność	95 000	95 000	87 000
2.1.1.			0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	95 000	87 000
3.	710			Działalność usługowa	131 000	131 000	134 000
3.1.		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	108 000	108 000	108 000
3.1.1.			0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	18 000
3.1.2.			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	90 000
3.2.		71095		Pozostała działalność	23 000	23 000	26 000
3.2.1.			0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000	26 000
4.	750			Administracja publiczna	48 000	48 000	48 000
4.1.		75046		Komisje egzaminacyjne	48 000	48 000	48 000
4.1.1.			0690	Wpływy z różnych opłat	48 000	48 000	48 000