



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4190

### UCHWAŁA NR XXXI/694/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 24 października 2017 r.

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

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok uchwalonego uchwałą Nr XXIII/521/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.628 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.628 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 607.963.246 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 505.333.073 zł,
  - dochody majątkowe – 102.630.173 zł,

2) plan wydatków ogółem – 662.906.163 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 458.192.045 zł,
- wydatki majątkowe – 204.714.118 zł.

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

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 147.582.518 zł.

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

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-  
Mazurskiego

**Jan Bobek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/694/17  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 października 2017 r.

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

w zł

| Dz.            | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach   |
|----------------|--------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> |        |       |   |                     |                  |                  |                    |
| <b>010</b>     |        |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>37 464 891</b>   | <b>0</b>         | <b>36 322</b>    | <b>37 501 213</b>  |
|                | 01095  | 221 0 | Pozostała działalność   | 1 094 727           | 0                | 36 322           | 1 131 049          |
|                |        |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 1 094 727           | 0                | 36 322           | 1 131 049          |
| <b>600</b>     |        |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>96 497 793</b>   | <b>0</b>         | <b>14 367</b>    | <b>96 512 160</b>  |
|                | 60003  | 291 0 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 45 838 000          | 0                | 14 367           | 45 852 367         |
|                |        |       | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0                   | 0                | 14 367           | 14 367             |
| <b>700</b>     |        |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 179 127</b>   | <b>4 185 667</b> | <b>0</b>         | <b>6 993 460</b>   |
|                | 70005  | 077 0 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 11 173 127          | 4 185 667        | 0                | 6 987 460          |
|                |        |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 104 127          | 4 185 667        | 0                | 5 918 460          |
| <b>750</b>     |        |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 339 467</b>    | <b>5 268</b>     | <b>10 425</b>    | <b>7 344 624</b>   |
|                | 75095  | 205 8 | Pozostała działalność   | 1 226 330           | 5 268            | 10 425           | 1 231 487          |
|                |        |       | 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             | 1 021 083           | 5 268            | 4 068            | 1 019 883          |
|                |        | 205 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 168 746             | 0                | 6 357            | 175 103            |
| <b>758</b>     |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>303 619 241</b>  | <b>0</b>         | <b>4 185 667</b> | <b>307 804 908</b> |
|                | 75833  | 292 0 | Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw   | 37 671 002          | 0                | 4 185 667        | 41 856 669         |
|                |        |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 37 671 002          | 0                | 4 185 667        | 41 856 669         |
| <b>853</b>     |        |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 370 719</b>    | <b>1 000</b>     | <b>45 782</b>    | <b>3 415 501</b>   |
|                | 85332  | 092 9 | Wojewódzkie urzędy pracy  | 3 033 694           | 1 000            | 45 782           | 3 078 476          |
|                |        |       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300                 | 0                | 33               | 333                |
|                |        | 200 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 479 000             | 0                | 45 749           | 524 749            |
|                |        | 205 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 000               | 1 000            | 0                | 0                  |
| <b>Ogółem</b>  |        |       |   | <b>459 471 238</b>  | <b>4 191 935</b> | <b>4 292 563</b> | <b>459 571 866</b> |

**WYDATKI**

|            |       |       |   |                    |                  |                  |                    |
|------------|-------|-------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>010</b> |       |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>52 765 952</b>  | <b>90 000</b>    | <b>56 322</b>    | <b>52 732 274</b>  |
|            | 01042 | 421 0 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 5 015 000          | 90 000           | 20 000           | 4 945 000          |
|            |       | 606 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                  | 0                | 20 000           | 20 000             |
|            |       |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000            | 90 000           | 0                | 20 000             |
|            | 01095 |       | Pozostała działalność   | 1 891 127          | 0                | 36 322           | 1 927 449          |
|            |       | 459 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 646 215            | 0                | 36 322           | 682 537            |
| <b>600</b> |       |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>325 706 877</b> | <b>4 313 086</b> | <b>4 229 453</b> | <b>325 623 244</b> |
|            | 60003 | 291 0 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 45 861 100         | 48 000           | 14 367           | 45 827 467         |
|            |       |       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 0                | 14 367           | 14 367             |
|            |       | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 48 100             | 48 000           | 0                | 100                |
|            | 60013 |       | Drugi publicznie wojewódzkie  | 161 665 172        | 2 690 086        | 2 690 086        | 161 665 172        |
|            |       | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 89 121             | 2 094            | 0                | 87 027             |
|            |       | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 824 000         | 0                | 350 000          | 12 174 000         |

| Dz.        | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|------------|--------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |        | 419 0 | Nagrody konkursowe  | 5 000               | 5 000            | 0                | 0                 |
|            |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 906 407           | 36 718           | 0                | 1 869 689         |
|            |        | 426 0 | Zakup energii   | 276 257             | 4 800            | 0                | 271 457           |
|            |        | 427 0 | Zakup usług remontowych   | 9 815 296           | 0                | 857 731          | 10 673 027        |
|            |        | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 25 530              | 95               | 0                | 25 435            |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 15 825 310          | 1 137 192        | 0                | 14 688 118        |
|            |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 123 900             | 9 000            | 0                | 114 900           |
|            |        | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 419 980             | 0                | 1 875            | 421 855           |
|            |        | 441 0 | Podróże służbowe krajowe  | 6 900               | 700              | 0                | 6 200             |
|            |        | 443 0 | Różne opłaty i składki  | 397 513             | 11 432           | 0                | 386 081           |
|            |        | 448 0 | Podatek od nieruchomości  | 68 017              | 789              | 0                | 67 228            |
|            |        | 450 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 2 003               | 4                | 0                | 1 999             |
|            |        | 452 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 208 839             | 1 722            | 0                | 207 117           |
|            |        | 459 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                       | 100                 | 0                | 900              | 1 000             |
|            |        | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 40 998              | 960              | 0                | 40 038            |
|            |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 094 276          | 1 479 580        | 1 400 000        | 37 014 696        |
|            |        | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 147 524          | 0                | 46 580           | 18 194 104        |
|            |        | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 101 034           | 0                | 33 000           | 1 134 034         |
|            | 60095  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>23 243 762</b>   | <b>1 575 000</b> | <b>1 525 000</b> | <b>23 193 762</b> |
|            |        | 426 0 | Zakup energii   | 553 000             | 500 000          | 0                | 53 000            |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 638 700           | 570 000          | 0                | 2 068 700         |
|            |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50 000              | 50 000           | 0                | 0                 |
|            |        | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 100 000             | 80 000           | 0                | 20 000            |
|            |        | 441 0 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000               | 5 000            | 0                | 0                 |
|            |        | 452 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 12 900 000          | 200 000          | 0                | 12 700 000        |
|            |        | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 50 000              | 0                | 1 500 000        | 1 550 000         |
|            |        | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 22 260              | 0                | 25 000           | 47 260            |
|            |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 211 183             | 150 000          | 0                | 61 183            |
|            |        | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 145 000             | 20 000           | 0                | 125 000           |
| <b>700</b> |        |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 582 681</b>    | <b>0</b>         | <b>118 000</b>   | <b>4 700 681</b>  |
|            | 70005  |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>826 681</b>      | <b>0</b>         | <b>118 000</b>   | <b>944 681</b>    |
|            |        | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000              | 0                | 118 000          | 148 000           |
| <b>750</b> |        |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>97 927 882</b>   | <b>699 268</b>   | <b>426 968</b>   | <b>97 655 582</b> |
|            | 75018  |       | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>86 823 259</b>   | <b>370 000</b>   | <b>422 900</b>   | <b>86 876 159</b> |
|            |        | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 000              | 0                | 20 000           | 70 000            |
|            |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 795 020           | 0                | 350 000          | 2 145 020         |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 3 472 627           | 0                | 52 900           | 3 525 527         |
|            |        | 453 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 54 749              | 20 000           | 0                | 34 749            |
|            |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 850 000             | 350 000          | 0                | 500 000           |
|            | 75075  |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>6 738 590</b>    | <b>324 000</b>   | <b>0</b>         | <b>6 414 590</b>  |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 5 494 578           | 324 000          | 0                | 5 170 578         |
|            | 75095  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 612 403</b>    | <b>5 268</b>     | <b>4 068</b>     | <b>2 611 203</b>  |
|            |        | 421 8 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 799              | 400              | 0                | 45 399            |
|            |        | 430 8 | Zakup usług pozostałych   | 157 005             | 1 435            | 0                | 155 570           |
|            |        | 438 8 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 850               | 1 000            | 0                | 850               |
|            |        | 441 8 | Podróże służbowe krajowe  | 14 912              | 1 233            | 0                | 13 679            |
|            |        | 442 8 | Podróże służbowe zagraniczne  | 15 459              | 0                | 4 068            | 19 527            |
|            |        | 470 8 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 59 128              | 1 200            | 0                | 57 928            |
| <b>757</b> |        |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>8 135 159</b>    | <b>2 900</b>     | <b>3 293 057</b> | <b>11 425 316</b> |
|            | 75702  |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>5 702 017</b>    | <b>2 900</b>     | <b>3 293 057</b> | <b>8 992 174</b>  |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 415 017             | 2 900            | 3 293 057        | 3 705 174         |
| <b>801</b> |        |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>35 017 758</b>   | <b>157 509</b>   | <b>113 809</b>   | <b>34 974 058</b> |
|            | 80130  |       | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>9 165 732</b>    | <b>85 096</b>    | <b>41 396</b>    | <b>9 122 032</b>  |
|            |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 663 714           | 14 000           | 0                | 5 649 714         |
|            |        | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 435 870             | 2 024            | 0                | 433 846           |
|            |        | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 036 790           | 2 000            | 0                | 1 034 790         |
|            |        | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 142 906             | 17 000           | 0                | 125 906           |
|            |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 58 800              | 3 000            | 0                | 55 800            |
|            |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 176 248             | 10 300           | 0                | 165 948           |
|            |        | 426 0 | Zakup energii   | 307 000             | 0                | 30 000           | 337 000           |
|            |        | 427 0 | Zakup usług remontowych   | 73 000              | 8 000            | 0                | 65 000            |
|            |        | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 800               | 1 000            | 0                | 5 800             |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 236 188             | 0                | 11 396           | 247 584           |
|            |        | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 500               | 1 000            | 0                | 1 500             |
|            |        | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 532 605             | 26 272           | 0                | 506 333           |
|            |        | 453 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 500                 | 500              | 0                | 0                 |
|            | 80146  |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>5 903 393</b>    | <b>1 754</b>     | <b>43 254</b>    | <b>5 944 893</b>  |
|            |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 776 377           | 0                | 41 500           | 3 817 877         |
|            |        | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 55 676              | 0                | 1 754            | 57 430            |
|            |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 975              | 500              | 0                | 75 475            |
|            |        | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 221 114             | 1 254            | 0                | 219 860           |

| Dz.        | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia    | Plan po zmianach  |
|------------|--------|-------|---|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
|            | 80147  |       | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>5 103 597</b>    | <b>29 145</b>    | <b>29 145</b>  | <b>5 103 597</b>  |
|            |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 934 611           | 0                | 26 000         | 1 960 611         |
|            |        | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 158 635             | 8 398            | 0              | 150 237           |
|            |        | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 354 213             | 5 000            | 0              | 349 213           |
|            |        | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 46 695              | 8 000            | 0              | 38 695            |
|            |        | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 100                 | 100              | 0              | 0                 |
|            |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500               | 1 000            | 0              | 1 500             |
|            |        | 419 0 | Nagrody konkursowe  | 900                 | 500              | 0              | 400               |
|            |        | 422 0 | Zakup środków żywności  | 1 800               | 967              | 0              | 833               |
|            |        | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 32 250              | 0                | 1 900          | 34 150            |
|            |        | 426 0 | Zakup energii   | 130 800             | 1 050            | 0              | 129 750           |
|            |        | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 27 682              | 1 580            | 0              | 26 102            |
|            |        | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500                 | 500              | 0              | 0                 |
|            |        | 441 0 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500               | 0                | 830            | 2 330             |
|            |        | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne  | 100                 | 100              | 0              | 0                 |
|            |        | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 207 034             | 0                | 415            | 207 449           |
|            |        | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 800               | 1 950            | 0              | 1 850             |
|            | 80195  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 486 312</b>   | <b>41 514</b>    | <b>14</b>      | <b>11 444 812</b> |
|            |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 198 727             | 41 500           | 0              | 157 227           |
|            |        | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                   | 0                | 14             | 14                |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 170 875             | 14               | 0              | 170 861           |
| <b>851</b> |        |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>7 834 713</b>    | <b>5 000</b>     | <b>6 000</b>   | <b>7 835 713</b>  |
|            | 85111  |       | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>4 261 775</b>    | <b>0</b>         | <b>1 000</b>   | <b>4 262 775</b>  |
|            |        | 622 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 2 087 700           | 0                | 1 000          | 2 088 700         |
|            | 85153  |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>150 000</b>      | <b>5 000</b>     | <b>0</b>       | <b>145 000</b>    |
|            |        | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 5 000               | 5 000            | 0              | 0                 |
|            | 85154  |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>898 392</b>      | <b>0</b>         | <b>5 000</b>   | <b>903 392</b>    |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 50 000              | 0                | 5 000          | 55 000            |
| <b>853</b> |        |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>24 910 574</b>   | <b>1 000</b>     | <b>45 782</b>  | <b>24 955 356</b> |
|            | 85332  |       | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>   | <b>11 936 369</b>   | <b>1 000</b>     | <b>45 782</b>  | <b>11 981 151</b> |
|            |        | 200 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 479 000             | 0                | 45 749         | 524 749           |
|            |        | 205 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 000               | 1 000            | 0              | 0                 |
|            |        | 458 9 | Pozostałe odsetki   | 300                 | 0                | 33             | 333               |
| <b>854</b> |        |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 861 618</b>    | <b>32 220</b>    | <b>75 920</b>  | <b>2 905 318</b>  |
|            | 85410  |       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>2 861 618</b>    | <b>32 220</b>    | <b>75 920</b>  | <b>2 905 318</b>  |
|            |        | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 101 922             | 920              | 0              | 101 002           |
|            |        | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 446              | 5 000            | 0              | 24 446            |
|            |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000              | 14 000           | 0              | 56 000            |
|            |        | 422 0 | Zakup środków żywności  | 40 000              | 11 000           | 0              | 29 000            |
|            |        | 426 0 | Zakup energii   | 377 233             | 0                | 35 000         | 412 233           |
|            |        | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300               | 800              | 0              | 1 500             |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 170 000             | 0                | 40 000         | 210 000           |
|            |        | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 372              | 0                | 920            | 67 292            |
|            |        | 453 0 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 500                 | 500              | 0              | 0                 |
| <b>900</b> |        |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 437 850</b>    | <b>0</b>         | <b>140 000</b> | <b>1 577 850</b>  |
|            | 90095  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 104 979</b>    | <b>0</b>         | <b>140 000</b> | <b>1 244 979</b>  |
|            |        | 601 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 283 000             | 0                | 140 000        | 423 000           |
| <b>921</b> |        |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>55 580 759</b>   | <b>3 300 000</b> | <b>196 300</b> | <b>52 477 059</b> |
|            | 92109  |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>12 309 805</b>   | <b>3 300 000</b> | <b>196 300</b> | <b>9 206 105</b>  |
|            |        | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 7 165 775           | 0                | 183 000        | 7 348 775         |
|            |        | 622 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 4 947 450           | 3 300 000        | 13 300         | 1 660 750         |
| <b>925</b> |        |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>2 926 543</b>    | <b>18 500</b>    | <b>18 500</b>  | <b>2 926 543</b>  |
|            | 92502  |       | <b>Parki krajobrazowe</b>   | <b>2 926 543</b>    | <b>18 500</b>    | <b>18 500</b>  | <b>2 926 543</b>  |
|            |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 220 173             | 13 384           | 0              | 206 789           |
|            |        | 426 0 | Zakup energii   | 66 600              | 2 000            | 0              | 64 600            |
|            |        | 427 0 | Zakup usług remontowych   | 67 800              | 0                | 11 000         | 78 800            |

| Dz. | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach   |
|-----|--------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
|     |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 323 452             | 0                | 6 000            | 329 452            |
|     |        | 440 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200                 | 88               | 0                | 112                |
|     |        | 441 0 | Podróże służbowe krajowe  | 16 600              | 0                | 1 500            | 18 100             |
|     |        | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne  | 9 464               | 1 000            | 0                | 8 464              |
|     |        | 448 0 | Podatek od nieruchomości  | 11 970              | 1 028            | 0                | 10 942             |
|     |        | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 8 960               | 1 000            | 0                | 7 960              |
|     |        |       | <b>Ogółem</b>   | <b>619 688 366</b>  | <b>8 619 483</b> | <b>8 720 111</b> | <b>619 788 994</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/694/17  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 października 2017 r.

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

w zł

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu  | Kwota dotacji |                  |
|------------|--------|------|---|---------------|------------------|
|            |        |      |   | Podmiotowa    | Celowa           |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5             | 6                |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>12 100</b> | <b>5 364 700</b> |
|            | 01041  |      |   |               | 49 000           |
|            |        | 2008 |   |               | 31 000           |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |               |                  |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach PROW 2014-2020 Pomoc Techniczna</i>  |               | 31 000           |
|            |        | 2009 |   |               | 18 000           |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |               |                  |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach PROW 2014-2020 Pomoc Techniczna</i>  |               | 18 000           |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  |               | 4 900 000        |
|            |        | 6610 |   |               | 4 900 000        |
|            |        |      | Gminy wg umów   |               |                  |
|            |        |      | <i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>  |               | 4 900 000        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 12 100        | 415 700          |
|            |        | 2570 |   | 12 100        |                  |
|            |        |      | Jednostki podlegające Samorządowi Województwa   |               |                  |
|            |        |      | <i>Dożynki Wojewódzkie 2017 r.</i>  | 100           |                  |
|            |        |      | <i>Organizacja Konferencji realizowanej w ramach edukacji dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzącej z systemów produkcji rolnej</i> | 2 000         |                  |
|            |        |      | <i>Realizacja programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku</i>                           | 10 000        |                  |
|            |        | 6300 |   |               | 415 700          |
|            |        |      | Gminy wg umów   |               |                  |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2017 r.</i>   |               | 265 700          |
|            |        |      | <i>Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>   |               | 150 000          |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   |               | <b>449 000</b>   |
|            | 15011  |      | Rozwój przedsiębiorczości   |               | 100 000          |
|            |        | 2009 |   |               | 75 000           |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |               |                  |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>  |               | 75 000           |
|            |        | 2059 |   |               | 25 000           |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |               |                  |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>  |               | 25 000           |
|            |        | 6209 |   |               | 0                |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |               |                  |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>  |               | 0                |
|            |        | 6259 |   |               | 0                |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |               |                  |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>  |               | 0                |
|            | 15013  |      | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   |               | 349 000          |
|            |        | 2059 |   |               | 349 000          |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>  |               | 349 000          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu   | Kwota dotacji |                  |
|------------|--------|------|--|---------------|------------------|
|            |        |      |  | Podmiotowa    | Celowa           |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5             | 6                |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  |               | <b>9 670 004</b> |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  |               | 3 000 000        |
|            |        | 2330 |  |               | 3 000 000        |
|            |        |      | Samorządy Wojewódzkie wg umów<br><i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i>   |               | 3 000 000        |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie  |               | 263 004          |
|            |        | 2310 |  |               | 263 004          |
|            |        |      | Gminy wg umów<br><i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań na drogach wojewódzkich</i>                  |               | 215 001          |
|            |        |      | <i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>                    |               | 48 000           |
|            |        |      | <i>Przejęcie przez Gminę Bartoszyce niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w miejscowości Bartoszyce</i>                    |               | 1                |
|            |        |      | <i>Przejęcie przez Gminę Giżycko niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Małe</i>  |               | 1                |
|            |        |      | <i>Przejęcie przez Gminę Węgorzewo niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich polegającej na utrzymaniu skrzyżowania - ronda im. Żołnierzy Wyklętych zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 650 na terenie Węgorzewa</i> |               | 1                |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność  |               | 6 407 000        |
|            |        | 2330 |  |               | 50 000           |
|            |        |      | Samorządy Wojewódzkie wg umów<br><i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>  |               | 50 000           |
|            |        | 6209 |  |               | 500 000          |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów<br><i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>  |               | 500 000          |
|            |        | 6259 |  |               | 5 857 000        |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów<br><i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>  |               | 5 857 000        |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>   |               | <b>99 219</b>    |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   |               | 79 219           |
|            |        | 2310 |  |               | 45 000           |
|            |        |      | Gminy wg umów<br><i>Realizacja zadań związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2017 r.</i>  |               | 45 000           |
|            |        | 6620 |  |               | 34 219           |
|            |        |      | Powiaty wg umów<br><i>Pomoc finansowa dla Powiatu Gołdapskiego na nabycie nieruchomości przejętej z mocy prawa w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie"</i>        |               | 34 219           |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność  |               | 20 000           |
|            |        | 2330 |  |               | 20 000           |
|            |        |      | Samorządy Wojewódzkie wg umów<br><i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>  |               | 20 000           |
|            |        | 6209 |  |               | 0                |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów<br><i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>  |               | 0                |
|            |        | 6259 |  |               | 0                |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów<br><i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>  |               | 0                |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu   | Kwota dotacji |                  |
|------------|--------|------|--|---------------|------------------|
|            |        |      |  | Podmiotowa    | Celowa           |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5             | 6                |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |               | <b>3 827 881</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |               | 77 881           |
|            |        | 6610 | Gminy wg umów  |               | 77 881           |
|            |        |      | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Szczytno na wspieranie procesów planowania przestrzennego w gminie</i>  |               | 77 881           |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność  |               | 3 750 000        |
|            |        | 6209 | Beneficjenci wg umów   |               | 1 250 000        |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>  |               | 1 250 000        |
|            |        | 6259 | Beneficjenci wg umów   |               | 2 500 000        |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 -2020</i>  |               | 2 500 000        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   |               | <b>2 357 000</b> |
|            | 75018  |      | Urzędy marszałkowskie  |               | 2 347 000        |
|            |        | 2008 | Beneficjenci wg umów   |               | 1 607 000        |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>   |               | 1 607 000        |
|            |        | 2058 | Beneficjenci wg umów   |               | 690 000          |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>   |               | 690 000          |
|            |        | 6258 | Beneficjenci wg umów   |               | 50 000           |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>   |               | 50 000           |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |               | 10 000           |
|            |        | 2710 | Gminy wg umów  |               | 10 000           |
|            |        |      | <i>Pomoc finansowa dla miasta Jeziorany na utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. Cittaślow</i>  |               | 10 000           |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |               | <b>1 200 000</b> |
|            | 75412  |      | Ochotnicze Straże Pożarne  |               | 700 000          |
|            |        | 6610 | Gminy wg umów  |               | 700 000          |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i> |               | 700 000          |
|            | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe  |               | 500 000          |
|            |        | 6220 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu   |               | 500 000          |
|            |        |      | <i>Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej celem utworzenia Pracowni Cytostatyków</i>   |               | 500 000          |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |               | <b>8 814 801</b> |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   |               | 10 000           |
|            |        | 6620 | Powiaty wg umów  |               | 10 000           |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo-Sportowemu Baza w Mrągowie</i>   |               | 10 000           |
|            | 80147  |      | Biblioteki pedagogiczne  |               | 2 021 201        |
|            |        | 2310 | Gminy wg umów  |               | 146 250          |
|            |        |      | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |               | 146 250          |
|            |        | 2320 | Powiaty wg umów  |               | 1 874 951        |
|            |        |      | <i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |               | 229 151          |
|            |        |      | <i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |               | 152 100          |
|            |        |      | <i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |               | 143 000          |
|            |        |      | <i>Powiat Nowomiejski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |               | 123 500          |
|            |        |      | <i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |               | 171 600          |
|            |        |      | <i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |               | 156 000          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu  | Kwota dotacji    |                  |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|
|            |        |      |   | Podmiotowa       | Celowa           |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                | 6                |
|            |        |      | <i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                  | 166 400          |
|            |        |      | <i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 143 000          |
|            |        |      | <i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                  | 162 500          |
|            |        |      | <i>Powiat Goldapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                  | 97 500           |
|            |        |      | <i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                  | 165 100          |
|            |        |      | <i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                  | 165 100          |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   |                  | 6 783 600        |
|            |        | 2009 |   |                  | 150 000          |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |                  |                  |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 20014-2020</i>   |                  | 150 000          |
|            |        | 2059 |   |                  | 6 633 600        |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |                  |                  |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 20014-2020</i>   |                  | 6 633 600        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 291 092</b> | <b>4 941 875</b> |
|            | 85111  |      | Szpitalne ogólne  |                  | 4 262 775        |
|            |        | 6220 |   |                  | 2 174 075        |
|            |        |      | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie  |                  |                  |
|            |        |      | <i>Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (Trakt Porodowy)</i>   |                  | 1 000 000        |
|            |        |      | <i>Zakup kompletnego wyposażenia Stacji Dializ</i>  |                  | 523 075          |
|            |        |      | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie   |                  |                  |
|            |        |      | <i>Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych personelu Oddziału Gruźlicy oraz Archiwum medycznego do obowiązujących przepisów</i>  |                  | 100 000          |
|            |        |      | <i>Pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji związanej z rozbudową szpitala</i>   |                  | 200 000          |
|            |        |      | <i>Rozbudowa i przebudowa bryły C budynku na potrzeby bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz oddziału torakochirurgii z chirurgią jednego dnia</i>   |                  | 1 000            |
|            |        |      | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu  |                  |                  |
|            |        |      | <i>Zakup ambulansu</i>  |                  | 350 000          |
|            |        | 6229 |   |                  | 2 088 700        |
|            |        |      | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu  |                  |                  |
|            |        |      | <i>Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>   |                  | 1 000 000        |
|            |        |      | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  |                  |                  |
|            |        |      | <i>Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci</i>  |                  | 337 700          |
|            |        |      | <i>Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci</i> |                  | 1 000            |
|            |        |      | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie   |                  |                  |
|            |        |      | <i>Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnostowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia</i>   |                  | 750 000          |
|            | 85120  |      | Lecznictwo psychiatryczne   |                  | 170 000          |
|            |        | 6220 |   |                  | 170 000          |
|            |        |      | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie   |                  |                  |
|            |        |      | <i>Wykonanie stacji trafo 15/0,4 kV wraz z rozdzielnią SN/NN</i>  |                  | 170 000          |
|            | 85141  |      | Ratownictwo medyczne  |                  | 1 000            |
|            |        | 6229 |   |                  | 1 000            |
|            |        |      | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie   |                  |                  |
|            |        |      | <i>Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przybudowa części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego</i>   |                  | 1 000            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu  | Kwota dotacji |                |
|------------|--------|------|---|---------------|----------------|
|            |        |      |   | Podmiotowa    | Celowa         |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5             | 6              |
|            | 85148  |      | Medycyna pracy  | 2 000 000     |                |
|            |        | 2560 |   | 2 000 000     |                |
|            |        |      | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie   |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>   | 2 000 000     |                |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii   | 70 000        |                |
|            |        | 2560 |   | 70 000        |                |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa   |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>  | 70 000        |                |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 221 092       | 443 100        |
|            |        | 2320 |   |               | 20 000         |
|            |        |      | Samorządy powiatowe wg umów   |               |                |
|            |        |      | <i>Doposażenie Oddziałów Terapii i Uzależnienia od Alkoholu Szpitali Powiatowych</i>  |               | 20 000         |
|            |        | 2560 |   | 221 092       |                |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa   |               |                |
|            |        |      | <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>  | 70 000        |                |
|            |        |      | <i>Doposażenie Oddziałów Terapii i Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ we Fromborku</i>                          | 45 000        |                |
|            |        |      | <i>Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholi w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>                           | 74 400        |                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie szkolenia oraz organizacji konferencji "Diagnozowanie FASD"</i>   | 31 692        |                |
|            |        | 6220 |   |               | 423 100        |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa   |               |                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu W Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>          |               | 56 400         |
|            |        |      | <i>Przygotowanie do uruchomienia windy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku</i>   |               | 150 000        |
|            |        |      | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku   |               |                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów uruchomienia windy</i>  |               | 150 000        |
|            |        |      | <i>Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowa dźwigu dla pacjentów</i> |               | 66 700         |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność   |               | 65 000         |
|            |        | 2800 |   |               | 65 000         |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa   |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia</i>  |               | 65 000         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |               | <b>561 000</b> |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność   |               | 561 000        |
|            |        | 2310 |   |               | 60 000         |
|            |        |      | Gminy wg umów   |               |                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>   |               | 60 000         |
|            |        | 2320 |   |               | 242 000        |
|            |        |      | Samorządy Powiatowe wg umów   |               |                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>   |               | 242 000        |
|            |        | 2710 |   |               | 259 000        |
|            |        |      | Gminy wg umów   |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</i>  |               | 259 000        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |               | <b>577 000</b> |
|            | 85332  |      | Wojewódzkie urzędy pracy  |               | 0              |
|            |        | 2009 |   |               | 0              |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach POWER</i>  |               | 0              |
|            |        | 2059 |   |               | 0              |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach POWER</i>  |               | 0              |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu   | Kwota dotacji     |                   |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
|            |        |      |  | Podmiotowa        | Celowa            |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                 |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność  |                   | 577 000           |
|            |        | 2009 | Beneficjenci wg umów<br><i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>   |                   | 100 000           |
|            |        | 2059 | Beneficjenci wg umów<br><i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>   |                   | 477 000           |
|            |        |      |  |                   | 477 000           |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>39 969 497</b> | <b>11 688 762</b> |
|            | 92106  |      | Teatry   | 8 533 972         | 1 853 410         |
|            |        | 2480 | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie<br><i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>  | 4 870 746         |                   |
|            |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu<br><i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>   | 3 663 226         |                   |
|            |        | 2800 |  |                   | 40 000            |
|            |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu<br><i>Organizacja 16.Elbląskiej Wiosny Teatralnej</i>   |                   | 20 000            |
|            |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie<br><i>Organizację przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2017 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych</i>       |                   | 20 000            |
|            |        | 6220 |  |                   | 179 375           |
|            |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie<br><i>Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i> |                   | 45 000            |
|            |        |      | <i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>   |                   | 134 375           |
|            |        | 6229 |  |                   | 1 634 035         |
|            |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu<br><i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>                                    |                   | 715 363           |
|            |        |      | <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od strony ul. Karowej</i>  |                   | 910 463           |
|            |        |      | <i>Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>   |                   | 8 209             |
|            | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 6 669 878         |                   |
|            |        | 2480 |  | 6 669 878         |                   |
|            |        |      | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie<br><i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>  | 6 669 878         |                   |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 7 348 775         | 1 857 330         |
|            |        | 2480 |  | 7 348 775         |                   |
|            |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie<br><i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>  | 4 257 993         |                   |
|            |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu<br><i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>   | 2 824 628         |                   |
|            |        |      | Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie<br><i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>  | 266 154           |                   |
|            |        | 2800 |  |                   | 196 580           |
|            |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie<br><i>Wędrowna Akademia Kultury</i>  |                   | 56 580            |
|            |        |      | <i>Organizację przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2017 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych " Śpiewajmy Poezję"</i>            |                   | 30 000            |
|            |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu<br><i>Warmio quo vadis?</i>   |                   | 10 000            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu   | Kwota dotacji |           |
|-----|--------|------|--|---------------|-----------|
|     |        |      |  | Podmiotowa    | Celowa    |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5             | 6         |
|     |        |      | Organizacja w 2017 roku: Edukacji Kulturalnej, 18. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz 11. Międzynarodowych Spotkań Artystycznych   |               | 40 000    |
|     |        |      | Organizacja Mistrzostw Europy Północnej i Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Baltic Cup"  |               | 60 000    |
|     |        | 6229 |  |               | 1 660 750 |
|     |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)  |               | 0         |
|     |        |      | Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja  |               | 1 000     |
|     |        |      | Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej  |               | 12 300    |
|     |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu   |               |           |
|     |        |      | Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu  |               | 1 647 450 |
|     | 92116  |      | Biblioteki   | 3 805 814     | 1 675 179 |
|     |        | 2480 |  | 3 805 814     |           |
|     |        |      | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury  | 3 805 814     |           |
|     |        | 6220 |  |               | 1 675 179 |
|     |        |      | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie   |               | 1 675 179 |
|     | 92118  |      | Muzea  | 13 611 058    | 5 102 843 |
|     |        | 2480 |  | 13 611 058    |           |
|     |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury  | 6 336 220     |           |
|     |        |      | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku   |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury  | 2 736 820     |           |
|     |        |      | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku   |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury  | 2 355 682     |           |
|     |        |      | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie  |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury  | 1 080 204     |           |
|     |        |      | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku   |               |           |
|     |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury  | 1 102 132     |           |
|     |        | 2800 |  |               | 20 000    |
|     |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2017 roku postaci Mikołaja Kopernika, historii Olsztyna oraz 500. rocznicy powstania tablicy astronomicznej na olsztyńskim zamku |               | 20 000    |
|     |        | 6220 |  |               | 233 130   |
|     |        |      | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku   |               |           |
|     |        |      | Zagospodarowanie otoczenia budynku obsługi ruchu turystycznego   |               | 28 857    |
|     |        |      | Remont wiatraka typu "koźlak z Wodzian"  |               | 74 273    |
|     |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | Zakup zespołu zabytkowych map Prus Królewskich, Książęcych i Warmii  |               | 30 000    |
|     |        |      | Modernizacja wystawy stałej „Gazeta Olsztyńska” (1886-1939)  |               | 100 000   |
|     |        | 6229 |  |               | 4 849 713 |
|     |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - etap III  |               | 1 590 451 |
|     |        |      | Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie- etap II  |               | 1 977 236 |
|     |        |      | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie  |               |           |
|     |        |      | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej                                     |               | 300 000   |

| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu  | Kwota dotacji     |                   |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
|               |        |      |   | Podmiotowa        | Celowa            |
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
|               |        |      | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku  |                   |                   |
|               |        |      | <i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów)) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i> |                   | 410 902           |
|               |        |      | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku  |                   |                   |
|               |        |      | <i>Rozbudowa , przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>   |                   | 571 124           |
|               | 92195  |      | Pozostała działalność   |                   | 1 200 000         |
|               |        | 2710 |   |                   | 350 000           |
|               |        |      | <b>Inne Podmioty</b>  |                   |                   |
|               |        |      | <i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>   |                   | 30 000            |
|               |        |      | <i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>   |                   | 50 000            |
|               |        |      | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>  |                   | 10 000            |
|               |        |      | <i>Gmina i Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>  |                   | 60 000            |
|               |        |      | <i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>  |                   | 10 000            |
|               |        |      | <i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>  |                   | 30 000            |
|               |        |      | <i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>  |                   | 50 000            |
|               |        |      | <i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>  |                   | 20 000            |
|               |        |      | <i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                   | 30 000            |
|               |        |      | <i>Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>   |                   | 20 000            |
|               |        |      | <i>Gmina Łukta - realizacja zadań w zakresie kultury</i>  |                   | 20 000            |
|               |        |      | <i>Powiat Lidzbarski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>  |                   | 20 000            |
|               |        | 6209 |   |                   | 100 000           |
|               |        |      | <b>Beneficjenci wg umów</b>   |                   |                   |
|               |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>  |                   | 100 000           |
|               |        | 6259 |   |                   | 750 000           |
|               |        |      | <b>Beneficjenci wg umów</b>   |                   |                   |
|               |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM na lata 2014-2020</i>  |                   | 750 000           |
| <b>926</b>    |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>   |                   | <b>50 000</b>     |
|               | 92695  |      | Pozostała działalność   |                   | 50 000            |
|               |        | 6300 |   |                   | 50 000            |
|               |        |      | <b>Powiaty wg umów</b>  |                   |                   |
|               |        |      | <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenującej w sekcji żeglarskiej</i>  |                   | 50 000            |
| <b>Ogółem</b> |        |      |   | <b>42 272 689</b> | <b>49 601 242</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/694/17  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 października 2017 r.

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

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku   | Planowane wydatki   |                           |                           |                                   |                                 |  |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|     |        |  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |  |
|     |        |  |   | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  |
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5                         | 6                         | 7                                 | 8                               | 9  | 10                        | 11                        | 12                                | 13                              | 14   |
| 600 |        | Transport i łączność   | 95 551 037  | 27 167 977                | 4 732 488                 | 3 570 090                         | 60 080 482                      | 21 058 462   | 10 407 662                | 7 096 297                 | 3 554 503                         | 0                               |  |
|     | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie  | 95 551 037  | 27 167 977                | 4 732 488                 | 3 570 090                         | 60 080 482                      | 20 872 279   | 10 251 479                | 7 096 297                 | 3 524 503                         | 0                               |  |
|     |        | Dokumentacje techniczne  | 7 877 000   | 7 177 000                 | 700 000                   | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604   | 24 305 214  | 3 349 197                 | 1 103 113                 | 1 100 000                         | 18 752 904                      | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg   | 23 726 894  | 3 351 934                 | 1 087 497                 | 800 000                           | 18 487 463                      | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo  | 3 624 075   | 517 725                   | 172 575                   | 0                                 | 2 933 775                       | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno  | 7 788 900   | 1 112 700                 | 370 900                   | 0                                 | 6 305 300                       | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosy/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)  | 19 017 143  | 5 416 103                 | 0                         | 0                                 | 13 601 040                      | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)  | 1 000 000   | 1 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521  | 702 111   | 10 021                    | 0                         | 692 090                           | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie – Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej                  | 112 000   | 112 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie   | 78 500  | 78 500                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra  | 4 194 700   | 2 896 297                 | 1 298 403                 | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                                 |
|     |        | Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich  | 210 000   | 210 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Olsztyn, część 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Łukta – Olsztyn, zadanie 2 Granica Gminy Łukta (most na rzece Pasłęce) – granica Gminy Olsztyn | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541  | 1 200 000   | 600 000                   | 0                         | 600 000                           | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica   | 82 000  | 82 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Zakupy inwestycyjne  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 134 034  | 1 134 034                 | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 54 500   | 54 500                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo - Szczytno   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 980 325  | 184 325                   | 796 000                   | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w msc. Łapka  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 163 000  | 6 500                     | 116 500                   | 40 000                            | 0                               |  |
|     |        | Budowa chodnika i zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w msc. Morąg przy ul. Zeromskiego   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 65 600   | 15 600                    | 50 000                    | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w msc. Gajdy   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 122 200  | 12 200                    | 80 000                    | 30 000                            | 0                               |  |



| Dz.   | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku  | Planowane wydatki   |                           |                           |                                   |                                 |  |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|-------|--------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
|       |        |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |  |  |
|       |        |   |   | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  |  |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5                         | 6                         | 7                                 | 8                               | 9  | 10                        | 11                        | 12                                | 13                              | 14   |  |
|       |        | Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w msc. Drogosze  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 104 823  | 1 760                     | 72 240                    | 30 823                            | 0                               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                                 |  |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 260 100  | 130 050                   | 0                         | 130 050                           | 0                               |  |  |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 612 000  | 397 800                   | 0                         | 214 200                           | 0                               |  |  |
|       |        | Budowa ronda w miejscowości Tuczy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N  | 1 632 500   | 1 254 500                 | 0                         | 378 000                           | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |  |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo - Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym                              | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 104 100  | 718 540                   | 0                         | 385 560                           | 0                               |  |  |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym             | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 245 100  | 20 190                    | 0                         | 224 910                           | 0                               |  |  |
|       |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 060 900  | 849 220                   | 0                         | 211 680                           | 0                               |  |  |
|       |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 341 700  | 1 073 860                 | 0                         | 267 840                           | 0                               |  |  |
|       |        | Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych oraz rozbudowa DW 538 w zakresie poszerzenia i nakładki w msc. Podlasek | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 335 000  | 1 265 700                 | 0                         | 69 300                            | 0                               |  |  |
|       |        | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 45 000   | 45 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |  |
|       |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica - Wesolowo  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 5 044 000  | 658 740                   | 4 285 260                 | 100 000                           | 0                               |  |  |
|       |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobia w zakresie przebudowy przepustu   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 13 700   | 13 700                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |  |
|       |        | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dębień - Rybno   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 670 140  | 0                         | 0                         | 670 140                           | 0                               |  |  |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie rozbioru wiaduktu nad linią kolejową i budowa przejazdu w poziomie szyn k/m Nowe Kiejkuty                | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 626 950  | 830 653                   | 796 297                   | 0                                 | 0                               |  |  |
|       |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzyzlesie - Orzechowo  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 2 951 607  | 2 401 607                 | 0                         | 550 000                           | 0                               |  |  |
|       |        | Przebudowa obiektów inżynierskich   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 020 000  | 120 000                   | 900 000                   | 0                                 | 0                               |  |  |
|       |        | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Iławie  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 500  | 1 500                     | 0                         | 0                                 | 0                               |  |  |
|       |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 i 505 w Młynarach  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 666 000  | 316 000                   | 0                         | 350 000                           | 0                               |  |  |
|       |        | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Susz-Bronowo etap I - wykupy gruntów  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 250 000  | 0                         | 0                         | 250 000                           | 0                               |  |  |
| 60095 |        | Pozostała działalność   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 186 183  | 156 183                   | 0                         | 30 000                            | 0                               |  |  |
|       |        | Data Center   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 30 000   | 0                         | 0                         | 30 000                            | 0                               | Urząd Marszałkowski  |  |
|       |        | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 156 183  | 156 183                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |  |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku   | Planowane wydatki   |                           |                           |                                   |                                 |  |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|            |        |  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |  |
|            |        |  |   | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  |
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5                         | 6                         | 7                                 | 8                               | 9  | 10                        | 11                        | 12                                | 13                              | 14   |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>148 000</b>   | <b>148 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |  |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 148 000  | 148 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 148 000  | 148 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |  |
|            | 71003  | Biura planowania przestrzennego  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 80 000   | 80 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 80 000   | 80 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego                  |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>2 050 669</b>   | <b>1 946 869</b>          | <b>400</b>                | <b>0</b>                          | <b>103 400</b>                  |  |
|            | 75017  | Samorządowe sejmiki województw   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|            | 75018  | Urzędy marszałkowskie  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 2 046 669  | 1 946 669                 | 0                         | 0                                 | 100 000                         |  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 380 000  | 380 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |        | Zakup sprzętu teleinformatycznego  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 520 000  | 520 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |        | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 500 000  | 500 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|            |        | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 117 647  | 17 647                    | 0                         | 0                                 | 100 000                         |  |
|            |        | Zakup programu ENOVA   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 529 022  | 529 022                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            | 75095  | Pozostała działalność  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 4 000  | 200                       | 400                       | 0                                 | 3 400                           |  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 4 000  | 200                       | 400                       | 0                                 | 3 400                           | Urząd Marszałkowski  |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>24 132</b>  | <b>9 132</b>              | <b>0</b>                  | <b>15 000</b>                     | <b>0</b>                        |  |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 15 000   | 0                         | 0                         | 15 000                            | 0                               |  |
|            |        | Opracowanie audytu energetycznego dla projektu polegającego na wymianie oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją           | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 15 000   | 0                         | 0                         | 15 000                            | 0                               | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim     |
|            | 80130  | Szkoły zawodowe  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |        | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu                                | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu                 |
|            | 80147  | Biblioteki pedagogiczne  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 9 132  | 9 132                     | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |        | Zakup oprogramowania systemowego   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 9 132  | 9 132                     | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu                 |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>135 294</b>   | <b>20 582</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>114 712</b>                  |  |
|            | 85332  | Wojewódzkie urzędy pracy   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 135 294  | 20 582                    | 0                         | 0                                 | 114 712                         |  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 95 294   | 14 294                    | 0                         | 0                                 | 81 000                          |  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 40 000   | 6 288                     | 0                         | 0                                 | 33 712                          | Wojewódzki Urząd Pracy   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku  | Planowane wydatki   |                           |                           |                                   |                                 |  |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|     |        |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |  |
|     |        |   |   | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  |
| 1   | 2      | 3   | 4   | 5                         | 6                         | 7                                 | 8                               | 9  | 10                        | 11                        | 12                                | 13                              | 14   |
| 854 |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>282 929</b>  | <b>42 439</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>240 490</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |  |
|     | 85410  | Internaty i bursy szkolne   | 282 929   | 42 439                    | 0                         | 0                                 | 240 490                         | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rewaloryzacja Parku wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie | 282 929   | 42 439                    | 0                         | 0                                 | 240 490                         | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Szkola Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie             |
| 900 |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 000</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>10 000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>10 474</b>  | <b>1</b>                  | <b>0</b>                  | <b>10 473</b>                     | <b>0</b>                        |  |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 5 000  | 0                         | 0                         | 5 000                             | 0                               |  |
|     |        | Usprawnienie systemu monitorowania gospodarowania odpadami komunalnymi  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 5 000  | 0                         | 0                         | 5 000                             | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Zakup komputera   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     | 90095  | Pozostała działalność   | 10 000  | 0                         | 0                         | 10 000                            | 0                               | 5 474  | 1                         | 0                         | 5 473                             | 0                               |  |
|     |        | Zakup komputera   | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 5 474  | 1                         | 0                         | 5 473                             | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     |        | Usprawnienie systemu monitorowania opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar  | 10 000  | 0                         | 0                         | 10 000                            | 0                               | 0  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
| 925 |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>18 600</b>  | <b>14 130</b>             | <b>0</b>                  | <b>4 470</b>                      | <b>0</b>                        |  |
|     | 92502  | Parki krajobrazowe  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 18 600   | 14 130                    | 0                         | 4 470                             | 0                               |  |
|     |        | Inwentaryzacja Odonatofauny Mazurskiego Parku Krajobrazowego  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 8 600  | 4 130                     | 0                         | 4 470                             | 0                               | Mazurski Park Krajobrazowy   |
|     |        | Dokumentacja projektowa na budowę wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Rybno                                | 0   | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 10 000   | 10 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Welski Park Krajobrazowy   |
|     |        | <b>Ogółem</b>   | <b>95 843 966</b>   | <b>27 210 416</b>         | <b>4 732 488</b>          | <b>3 580 090</b>                  | <b>60 320 972</b>               | <b>24 939 795</b>  | <b>12 689 876</b>         | <b>8 373 697</b>          | <b>3 605 110</b>                  | <b>271 112</b>                  |  |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/694/17  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 października 2017 r.

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

w zł

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|------------|--------|------|---|---------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                         | 6                     |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           | <b>135 556</b>        |
|            | 01041  |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  |                           | 78 000                |
|            |        | 2008 |   |                           |                       |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach PROW 2014-2020 Pomoc Techniczna   |                           | 50 000                |
|            |        | 2009 |   |                           |                       |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach PROW 2014-2020 Pomoc Techniczna   |                           | 28 000                |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   |                           | 57 556                |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | Dofinansowanie ofert wylonionych w procedurze konkursowej na wykonanie zadań samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2017 roku. |                           | 57 556                |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   |                           | <b>4 240 000</b>      |
|            | 15013  |      | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   |                           | 4 240 000             |
|            |        | 2009 |   |                           |                       |
|            |        |      | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Działanie 10.3 - Rozwój samozatrudnienia  |                           | 3 590 000             |
|            |        |      | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Działanie 10.5 - Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe  |                           | 650 000               |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>49 945 000</b>         | <b>45 810 000</b>     |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 49 945 000                |                       |
|            |        | 2580 |   |                           |                       |
|            |        |      | Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych  | 49 945 000                |                       |
|            | 60003  |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   |                           | 45 810 000            |
|            |        | 2630 |   |                           |                       |
|            |        |      | Refundacja kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla przewoźników autobusowych   |                           | 45 810 000            |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>  |                           | <b>140 000</b>        |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |                           | 140 000               |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | Dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu VIII w zakresie rozwoju turystyki - coroczny konkurs ogłaszany przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego   |                           | 120 000               |
|            |        |      | Dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu VIII w zakresie rozwoju turystyki - wieloletni konkurs ogłaszany przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego   |                           | 20 000                |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  |                           | <b>422 650</b>        |
|            | 75018  |      | Urzędy marszałkowskie   |                           | 279 000               |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego  |                           | 70 000                |
|            |        |      | Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim  |                           | 40 000                |
|            |        |      | Integracja środowisk kombatanckich województwa warmińsko-mazurskiego  |                           | 25 000                |
|            |        |      | Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i inne samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową (zadanie 2-letnie).                       |                           | 8 500                 |
|            |        |      | Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych realizujących zadania samorządu województwa finansowane z funduszy zewnętrznych  |                           | 51 500                |
|            |        |      | Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży - realizacja programu wsparcia inicjatyw młodzieżowych   |                           | 30 000                |
|            |        |      | Wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie pozakonkursowym   |                           | 54 000                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|------------|--------|------|---|---------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                         | 6                     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   |                           | 143 650               |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Ochrona praw konsumenta</i>  |                           | 12 500                |
|            |        |      | <i>Program rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020</i>   |                           | 31 150                |
|            |        |      | <i>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami</i>   |                           | 100 000               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                           | <b>400 000</b>        |
|            | 75415  |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   |                           | 400 000               |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego</i>  |                           | 400 000               |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                           | <b>4 272 400</b>      |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   |                           | 4 272 400             |
|            |        | 2009 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020</i>  |                           | 4 272 400             |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                           | <b>330 000</b>        |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej  |                           | 115 000               |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>   |                           | 115 000               |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii   |                           | 65 000                |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert</i>                                     |                           | 60 000                |
|            |        | 2830 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie programu readaptacji społecznej skierowanej do pacjentów leczonych substytucyjnie</i>   |                           | 5 000                 |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |                           | 150 000               |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie programów z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert</i>  |                           | 100 000               |
|            |        | 2820 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie programów z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert</i>  |                           | 50 000                |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |                           | <b>297 600</b>        |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   |                           | 20 000                |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach otwartego konkursu ofert</i>  |                           | 20 000                |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność   |                           | 277 600               |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których organizatorami są stowarzyszenia</i>   |                           | 148 000               |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu pomocy społecznej</i>   |                           | 129 600               |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                           | <b>12 406 753</b>     |
|            | 85332  |      | Wojewódzkie urzędy pracy  |                           | 524 749               |
|            |        | 2009 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach POWER</i>  |                           | 524 749               |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność   |                           | 11 882 004            |
|            |        | 2009 |   |                           |                       |
|            |        |      | <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia</i>  |                           | 3 386 000             |
|            |        |      | <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Działanie 10.4 - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3</i>                |                           | 1 140 000             |
|            |        |      | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i>  |                           | 4                     |
|            |        |      | <i>Wdrażanie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz Działania 10.7 Zdrowe i aktywne starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i> |                           | 7 356 000             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|------------|--------|------|---|---------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                         | 6                     |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                           | <b>55 000</b>         |
|            | 90008  |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   |                           | 9 679                 |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | Wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe związane z ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego   |                           | 9 679                 |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność   |                           | 45 321                |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | Wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe związane z ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego   |                           | 45 321                |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                           | <b>660 000</b>        |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |                           | 360 000               |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | Zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, wynikające z rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj.:                                    |                           | 309 000               |
|            |        |      | 1. Wspieranie organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych mających szczególne znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym m.in. festiwalu, konkursów, przeglądów i ekspozycji   |                           |                       |
|            |        |      | 2. Wspieranie działań edukacyjno-animacyjnych, pobudzających twórczą podmiotowość i kreatywność uczestników   |                           |                       |
|            |        |      | 3. Budowanie dialogu międzykulturowego, w tym wspieranie działań zmierzających do zachowania i rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych  |                           |                       |
|            |        |      | 4. Wspieranie działań w obszarze aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej różnych grup wiekowych w szczególności w zakresie współpracy międzypokoleniowej   |                           |                       |
|            |        |      | 5. Wspieranie organizacji przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości regionalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej   |                           |                       |
|            |        |      | 6. Wspieranie współpracy międzynarodowej twórców i animatorów życia kulturalnego regionu  |                           |                       |
|            |        |      | 7. Wspieranie działań zmierzających do wzmocnienia tożsamości i indywidualności kultury regionu   |                           |                       |
|            |        |      | Zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, wynikające z Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 tj.:  |                           | 51 000                |
|            |        |      | 1. Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim, ze względu na złożoność tematyczną - projekty dofinansowane zgodnie z uchwałą na 48/813/16/V z dnia 29 sierpnia 2016 r.  |                           |                       |
|            |        |      | 2. Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim, ze względu na złożoność tematyczną - projekty wybrane w trybie otwartego konkursu ofert  |                           |                       |
|            | 92120  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |                           | 300 000               |
|            |        | 2720 |   |                           |                       |
|            |        |      | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru.   |                           | 300 000               |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>   |                           | <b>2 655 000</b>      |
|            | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej:   |                           | 2 655 000             |
|            |        | 2360 |   |                           |                       |
|            |        |      | Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej   |                           |                       |
|            |        |      | Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej  |                           |                       |
|            |        |      | Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej  |                           |                       |
|            |        |      | Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny)  |                           |                       |
|            |        |      | Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych  |                           |                       |
|            |        |      | Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych   |                           |                       |
|            |        |      | Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowicz w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego   |                           |                       |
|            |        |      | Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego |                           |                       |

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Kwota dotacji podmiotowej</b> | <b>Kwota dotacji celowej</b> |
|------------|---------------|----------|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1          | 2             | 3        | 4   | 5                                | 6                            |
|            |               |          | <p><i>Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich</i></p> <p><i>Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych</i></p> <p><i>Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy</i></p> <p><i>Wspieranie szkolenia zawodników i udziału reprezentacji województwa środowiska wiejskiego i małych miast w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych</i></p> <p><i>Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego</i></p> <p><i>Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny)</i></p> |                                  |                              |
|            |               |          | <b>Ogółem</b>   | <b>49 945 000</b>                | <b>71 824 959</b>            |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXI/694/17  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 października 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

w zł

| Dz.           | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów    | Plan wydatków    |
|---------------|--------|--|------------------|------------------|
| 1             | 2      | 3  | 4                | 5                |
| <b>801</b>    |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 364 000</b> | <b>1 364 000</b> |
|               | 80120  | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | 40 000           | 40 000           |
|               |        | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim                         | 40 000           | 40 000           |
|               | 80130  | <i>Szkoły zawodowe</i>   | 205 000          | 205 000          |
|               |        | Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie                                 | 120 000          | 120 000          |
|               |        | Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu                                     | 60 000           | 60 000           |
|               |        | Szkoła Policealna w Elku   | 25 000           | 25 000           |
|               | 80146  | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | 1 100 000        | 1 100 000        |
|               |        | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie                          | 700 000          | 700 000          |
|               |        | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu                            | 400 000          | 400 000          |
|               | 80147  | <i>Biblioteki pedagogiczne</i>   | 19 000           | 19 000           |
|               |        | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie | 10 000           | 10 000           |
|               |        | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu                  | 9 000            | 9 000            |
| <b>854</b>    |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>830 000</b>   | <b>830 000</b>   |
|               | 85410  | <i>Internaty i bursy szkolne</i>   | 830 000          | 830 000          |
|               |        | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim                         | 450 000          | 450 000          |
|               |        | Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie                                 | 380 000          | 380 000          |
| <b>Ogółem</b> |        |  | <b>2 194 000</b> | <b>2 194 000</b> |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXI/694/17  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 października 2017 r.

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

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dochody           | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |                  |                        |                   |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu<br>państwa |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|
|            |        |      |   |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        |      |   |                   |                   |                    | wynagr.          | pochodne od<br>wynagr. | świadcz.<br>społ. | pozostałe wyd.<br>bież. |                      |  |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>29 447 049</b> | <b>29 447 049</b> | <b>28 197 049</b>  | <b>5 464 537</b> | <b>1 003 240</b>       | <b>126 500</b>    | <b>21 602 772</b>       | <b>1 250 000</b>     | <b>430 000</b>                                     |
|            | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 60 000            | 60 000            | 60 000             | 0                | 0                      | 0                 | 60 000                  | 0                    | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 60 000            |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 60 000            | 60 000             |                  |                        |                   | 60 000                  |                      |  |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne  | 26 750 000        | 26 750 000        | 25 850 000         | 5 464 537        | 1 003 240              | 126 500           | 19 255 723              | 900 000              | 430 000  |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                   |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      | 430 000  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 25 850 000        |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 900 000           |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 126 500           | 126 500            |                  |                        | 126 500           |                         |                      |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 5 038 340         | 5 038 340          | 5 038 340        |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 361 197           | 361 197            | 361 197          |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 905 290           | 905 290            |                  | 905 290                |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 97 950            | 97 950             |                  | 97 950                 |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4140 | Wpłaty na PFRON   |                   | 65 800            | 65 800             |                  |                        |                   | 65 800                  |                      |  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 65 000            | 65 000             | 65 000           |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 467 400           | 467 400            |                  |                        |                   | 467 400                 |                      |  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |                   | 2 040 785         | 2 040 785          |                  |                        |                   | 2 040 785               |                      |  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 455 486           | 455 486            |                  |                        |                   | 455 486                 |                      |  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                   | 9 560             | 9 560              |                  |                        |                   | 9 560                   |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 15 806 184        | 15 806 184         |                  |                        |                   | 15 806 184              |                      |  |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   | 68 000            | 68 000             |                  |                        |                   | 68 000                  |                      |  |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                   | 44 649            | 44 649             |                  |                        |                   | 44 649                  |                      |  |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   | 53 100            | 53 100             |                  |                        |                   | 53 100                  |                      |  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 23 000            | 23 000             |                  |                        |                   | 23 000                  |                      |  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   | 155 356           | 155 356            |                  |                        |                   | 155 356                 |                      |  |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                   | 21 920            | 21 920             |                  |                        |                   | 21 920                  |                      |  |
|            |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                   | 200               | 200                |                  |                        |                   | 200                     |                      |  |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                   | 4 720             | 4 720              |                  |                        |                   | 4 720                   |                      |  |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  |                   | 4 563             | 4 563              |                  |                        |                   | 4 563                   |                      |  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   | 35 000            | 35 000             |                  |                        |                   | 35 000                  |                      |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 800 000           | 0                  |                  |                        |                   |                         | 800 000              |  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 100 000           | 0                  |                  |                        |                   |                         | 100 000              |  |
|            | 01078  |      | Uswanie skutków klęsk żywiołowych   | 1 506 000         | 1 506 000         | 1 506 000          | 0                | 0                      | 0                 | 1 156 000               | 350 000              | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 1 156 000         |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 350 000           |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 1 156 000         | 1 156 000          |                  |                        |                   | 1 156 000               |                      |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 350 000           | 0                  |                  |                        |                   |                         | 350 000              |  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 1 131 049         | 1 131 049         | 1 131 049          | 0                | 0                      | 0                 | 1 131 049               | 0                    | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 1 131 049         |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 10 000            | 10 000             |                  |                        |                   | 10 000                  |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 252 157           | 252 157            |                  |                        |                   | 252 157                 |                      |  |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   | 6 030             | 6 030              |                  |                        |                   | 6 030                   |                      |  |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych   |                   | 682 537           | 682 537            |                  |                        |                   | 682 537                 |                      |  |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                   | 180 325           | 180 325            |                  |                        |                   | 180 325                 |                      |  |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>45 846 000</b> | <b>45 846 000</b> | <b>45 846 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>45 846 000</b>       | <b>0</b>             | <b>35 000</b>                                      |
|            | 60003  |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 45 810 000        | 45 810 000        | 45 810 000         | 0                | 0                      | 0                 | 45 810 000              | 0                    | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 45 810 000        |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                   | 45 810 000        | 45 810 000         |                  |                        |                   | 45 810 000              |                      |  |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność   | 36 000            | 36 000            | 36 000             | 0                | 0                      | 0                 | 36 000                  | 0                    | 35 000   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                   |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      | 35 000   |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 36 000            |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 29 000            | 29 000             |                  |                        |                   | 29 000                  |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 7 000             | 7 000              |                  |                        |                   | 7 000                   |                      |  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Dochody          | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |                  |                        |                  |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu<br>państwa |
|-------|--------|------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--|
|       |        |      |  |                  |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        |      |  |                  |                   |                    | wynagr.          | pochodne od<br>wynagr. | świadc.<br>społ. | pozostałe wyd.<br>bież. |                      |  |
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>352 000</b>   | <b>352 000</b>    | <b>352 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>350 000</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
|       | 71005  |      | <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>   | 2 000            | 2 000             | 2 000              | 2 000            | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0  |
|       |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 2 000            |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 2 000             | 2 000              | 2 000            |                        |                  |                         |                      |  |
|       | 71012  |      | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>  | 300 000          | 300 000           | 300 000            | 0                | 0                      | 0                | 300 000                 | 0                    | 0  |
|       |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 300 000          |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 300 000           | 300 000            |                  |                        |                  | 300 000                 |                      |  |
|       | 71095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 50 000           | 50 000            | 50 000             | 0                | 0                      | 0                | 50 000                  | 0                    | 0  |
|       |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 50 000           |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 50 000            | 50 000             |                  |                        |                  | 50 000                  |                      |  |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>593 923</b>   | <b>593 923</b>    | <b>593 923</b>     | <b>540 581</b>   | <b>44 643</b>          | <b>0</b>         | <b>8 699</b>            | <b>0</b>             | <b>9 000</b>                                       |
|       | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 547 000          | 547 000           | 547 000            | 509 350          | 37 650                 | 0                | 0                       | 0                    | 4 000  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                  |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      | 4 000  |
|       |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 547 000          |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 509 350           | 509 350            | 509 350          |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 26 893            | 26 893             |                  | 26 893                 |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 10 757            | 10 757             |                  | 10 757                 |                  |                         |                      |  |
|       | 75046  |      | <i>Komisje egzaminacyjne</i>   | 1 923            | 1 923             | 1 923              | 1 923            | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 5 000  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                  |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      | 5 000  |
|       |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 1 923            |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 1 923             | 1 923              | 1 923            |                        |                  |                         |                      |  |
|       | 75084  |      | <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>   | 45 000           | 45 000            | 45 000             | 29 308           | 6 993                  | 0                | 8 699                   | 0                    | 0  |
|       |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 45 000           |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 29 307            | 29 307             | 29 307           |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 6 265             | 6 265              |                  | 6 265                  |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 728               | 728                |                  | 728                    |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 1                 | 1                  | 1                |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 3 420             | 3 420              |                  |                        |                  | 3 420                   |                      |  |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności   |                  | 1 501             | 1 501              |                  |                        |                  | 1 501                   |                      |  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 2 500             | 2 500              |                  |                        |                  | 2 500                   |                      |  |
|       |        | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                  | 200               | 200                |                  |                        |                  | 200                     |                      |  |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                  | 1                 | 1                  |                  |                        |                  | 1                       |                      |  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                  | 700               | 700                |                  |                        |                  | 700                     |                      |  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                  | 377               | 377                |                  |                        |                  | 377                     |                      |  |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>49 546</b>    | <b>49 546</b>     | <b>49 546</b>      | <b>10 000</b>    | <b>0</b>               | <b>39 546</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
|       | 85156  |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>  | 39 546           | 39 546            | 39 546             | 0                | 0                      | 39 546           | 0                       | 0                    | 0  |
|       |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 39 546           |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                  | 39 546            | 39 546             |                  |                        | 39 546           |                         |                      |  |
|       | 85195  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 10 000           | 10 000            | 10 000             | 10 000           | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0  |
|       |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 10 000           |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 10 000            | 10 000             | 10 000           |                        |                  |                         |                      |  |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>2 794 800</b> | <b>2 794 800</b>  | <b>2 794 800</b>   | <b>1 982 746</b> | <b>391 360</b>         | <b>2 711</b>     | <b>417 983</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
|       | 85501  |      | <i>Świadczenia wychowawcze</i>   | 377 800          | 377 800           | 377 800            | 264 702          | 51 238                 | 0                | 61 860                  | 0                    | 0  |
|       |        | 2380 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 377 800          |                   |                    |                  |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 264 702           | 264 702            | 264 702          |                        |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 45 282            | 45 282             |                  | 45 282                 |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 5 956             | 5 956              |                  | 5 956                  |                  |                         |                      |  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 7 975             | 7 975              |                  |                        |                  | 7 975                   |                      |  |
|       |        | 4260 | Zakup energii  |                  | 2 177             | 2 177              |                  |                        |                  | 2 177                   |                      |  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                  | 100               | 100                |                  |                        |                  | 100                     |                      |  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 46 908            | 46 908             |                  |                        |                  | 46 908                  |                      |  |
|       |        | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                  | 200               | 200                |                  |                        |                  | 200                     |                      |  |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |                  | 300               | 300                |                  |                        |                  | 300                     |                      |  |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |                  | 100               | 100                |                  |                        |                  | 100                     |                      |  |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                  | 100               | 100                |                  |                        |                  | 100                     |                      |  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                  | 4 000             | 4 000              |                  |                        |                  | 4 000                   |                      |  |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Dochody           | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |                  |                        |                   |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu<br>państwa |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|
|            |        |      |  |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        |      |  |                   |                   |                    | wynagr.          | pochodne od<br>wynagr. | świadcz.<br>społ. | pozostałe wyd.<br>bież. |                      |  |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                  | 8                | 9                      | 10                | 11                      | 12                   | 13   |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                              | 1 026 000         | 1 026 000         | 1 026 000          | 744 001          | 146 122                | 0                 | 135 877                 | 0                    | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 026 000         |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 744 001           | 744 001            | 744 001          |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 127 894           | 127 894            |                  | 127 894                |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 18 228            | 18 228             |                  | 18 228                 |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 26 000            | 26 000             |                  |                        |                   | 26 000                  |                      |  |
|            |        | 4260 | Zakup energii  |                   | 6 000             | 6 000              |                  |                        |                   | 6 000                   |                      |  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                   | 400               | 400                |                  |                        |                   | 400                     |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 92 372            | 92 372             |                  |                        |                   | 92 372                  |                      |  |
|            |        | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                   | 305               | 305                |                  |                        |                   | 305                     |                      |  |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |                   | 1 200             | 1 200              |                  |                        |                   | 1 200                   |                      |  |
|            |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  |                   | 2 400             | 2 400              |                  |                        |                   | 2 400                   |                      |  |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                   | 200               | 200                |                  |                        |                   | 200                     |                      |  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 7 000             | 7 000              |                  |                        |                   | 7 000                   |                      |  |
|            | 85509  |      | Działalność ośrodków adopcyjnych   | 1 391 000         | 1 391 000         | 1 391 000          | 974 043          | 194 000                | 2 711             | 220 246                 | 0                    | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 391 000         |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                   | 2 711             | 2 711              |                  |                        | 2 711             |                         |                      |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 901 000           | 901 000            | 901 000          |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 59 143            | 59 143             | 59 143           |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 170 000           | 170 000            |                  | 170 000                |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 24 000            | 24 000             |                  | 24 000                 |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 13 900            | 13 900             | 13 900           |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 32 000            | 32 000             |                  |                        |                   | 32 000                  |                      |  |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   |                   | 1 410             | 1 410              |                  |                        |                   | 1 410                   |                      |  |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                   | 2 000             | 2 000              |                  |                        |                   | 2 000                   |                      |  |
|            |        | 4260 | Zakup energii  |                   | 32 000            | 32 000             |                  |                        |                   | 32 000                  |                      |  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                   | 1 000             | 1 000              |                  |                        |                   | 1 000                   |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 38 000            | 38 000             |                  |                        |                   | 38 000                  |                      |  |
|            |        | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                   | 7 600             | 7 600              |                  |                        |                   | 7 600                   |                      |  |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                   | 69 400            | 69 400             |                  |                        |                   | 69 400                  |                      |  |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                   | 2 000             | 2 000              |                  |                        |                   | 2 000                   |                      |  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                   | 7 000             | 7 000              |                  |                        |                   | 7 000                   |                      |  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   | 25 646            | 25 646             |                  |                        |                   | 25 646                  |                      |  |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                   | 1 690             | 1 690              |                  |                        |                   | 1 690                   |                      |  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 500               | 500                |                  |                        |                   | 500                     |                      |  |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>160 000</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 80 000            | 80 000            | 80 000             | 0                | 0                      | 0                 | 80 000                  | 0                    | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 80 000            |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 80 000            | 80 000             |                  |                        |                   | 80 000                  |                      |  |
|            | 90007  |      | Zmniejszenie hałasu i wibracji   | 80 000            | 80 000            | 80 000             | 0                | 0                      | 0                 | 80 000                  | 0                    | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 80 000            | 80 000            |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 80 000            | 80 000             |                  |                        |                   | 80 000                  |                      |  |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>79 243 318</b> | <b>79 243 318</b> | <b>77 993 318</b>  | <b>7 999 864</b> | <b>1 439 243</b>       | <b>168 757</b>    | <b>68 385 454</b>       | <b>1 250 000</b>     | <b>474 000</b>                                     |