



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 79

UCHWAŁA NR XXXIII/713/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2096) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

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

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.975.001 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.975.001 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) 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 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) 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 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 601.721.330 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 500.971.600 zł,
 - dochody majątkowe – 100.749.730 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 656.664.247 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 459.461.095 zł,
 - wydatki majątkowe – 197.203.152 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 154.354.340 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 XXXIII/713/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 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
DOCHODY							
600			Transport i łączność	96 318 547	2 801 680	15 782 191	109 299 058
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	35 137 073	2 801 680	15 782 191	48 117 584
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	15 782 191	15 782 191
				5 343 880	2 801 680	0	2 542 200
750			Administracja publiczna	7 348 578	202 528	12 356	7 158 406
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	4 792 864	3 630	3 630	4 792 864
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 320	3 630	0	122 690
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	3 630	3 630
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	1 231 487	198 898	8 726	1 041 315
		058 9	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 500	1 500
		205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019 883	169 062	6 142	856 963
		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	175 103	29 836	1 084	146 351
758			Różne rozliczenia	307 913 223	15 782 191	0	292 131 032
	75863		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem</u>	76 052 718	15 782 191	0	60 270 527
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 261 633	15 782 191	0	46 479 442
851			Ochrona zdrowia	1 070 139	0	16 851	1 086 990
	85157		<u>Staża i specjalizacje medyczne</u>	0	0	16 851	16 851
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16 851	16 851
			Ogółem	412 650 487	18 786 399	15 811 398	409 675 486

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	53 931 634	900	40 000	53 970 734
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	12 713 161	0	40 000	12 753 161
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290 000	0	40 000	8 330 000
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	1 914 566	900	0	1 913 666
		430 0	Zakup usług pozostałych	284 625	900	0	283 725
600			Transport i łączność	325 330 812	2 988 038	191 358	322 534 132
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	161 814 459	2 988 038	186 358	159 012 779
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 546	250	0	81 296
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 000	15 145	0	869 855
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847 121	17 099	0	1 830 022
		422 0	Zakup środków żywności	12 606	970	0	11 636
		426 0	Zakup energii	263 294	5 032	0	258 262
		427 0	Zakup usług remontowych	10 719 869	0	176 400	10 896 269
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 203 848	0	9 958	15 213 806
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 450	3 514	0	112 936
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420 055	1 000	0	419 055
		448 0	Podatek od nieruchomości	67 228	110	0	67 118

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 832	389	0	204 443
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 707	10 000	0	7 707
		456 7	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	0
		458 0	Pozostałe odsetki	1 000	800	0	200
		458 9	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	0
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 598	900	0	85 698
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 737 983	2 922 788	0	33 815 195
	60053	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 034	2 041	0	1 116 993
			Infrastruktura telekomunikacyjna	514 292	0	1 000	515 292
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	88 000	0	1 000	89 000
	60095		Pozostała działalność	23 094 943	0	4 000	23 098 943
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 360	0	3 000	80 360
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 064 490	0	1 000	2 065 490
630			Turystyka	1 518 919	7 730	7 730	1 518 919
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 498 919	7 730	7 730	1 498 919
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	1 000	1 200
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	100	0	200	300
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 340	0	6 530	27 870
		430 0	Zakup usług pozostałych	436 614	7 730	0	428 884
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 700 681	4 000	0	4 696 681
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 681	4 000	0	940 681
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000	4 000	0	6 000
750			Administracja publiczna	97 059 665	222 633	15 610	96 852 642
	75018		Urzędy marszałkowskie	86 971 288	21 410	4 559	86 954 437
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 839 004	12 664	0	27 826 340
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965 314	2 311	0	4 963 003
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	547 543	333	0	547 210
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191 513	1 543	0	2 189 970
		422 0	Zakup środków żywności	92 000	351	0	91 649
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 482 581	3 630	3 630	3 482 581
		441 0	Podróże służbowe krajowe	271 050	0	852	271 902
		443 0	Różne opłaty i składki	121 001	1	0	121 000
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	77	77
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 250	577	0	205 673
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 719 590	2 325	2 325	5 719 590
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800	0	2 325	77 125
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	198 943	2 325	0	196 618
	75095		Pozostała działalność	2 611 203	198 898	8 726	2 421 031
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 625	110 244	0	447 381
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 375	19 454	0	76 921
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 958	21 993	0	80 965
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 817	3 882	0	13 935
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	14 709	5 781	0	8 928
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	2 544	1 021	0	1 523
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	45 399	0	6 142	51 541
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 941	0	1 084	9 025
		422 8	Zakup środków żywności	1 445	1 148	0	297
		422 9	Zakup środków żywności	255	202	0	53
		427 8	Zakup usług remontowych	3 613	2 720	0	893
		427 9	Zakup usług remontowych	638	480	0	158
		430 8	Zakup usług pozostałych	155 570	18 360	0	137 210
		430 9	Zakup usług pozostałych	26 295	3 241	0	23 054
		441 8	Podróże służbowe krajowe	13 679	1 591	0	12 088
		441 9	Podróże służbowe krajowe	2 234	281	0	1 953
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 928	7 225	0	50 703
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 223	1 275	1 500	10 448
757			Obsługa długu publicznego	11 345 290	41 000	16 851	11 321 141
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 912 148	41 000	16 851	8 887 999
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 778 148	41 000	16 851	2 753 999

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	8 606 306	0	16 851	8 623 157
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	0	16 851	16 851
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	12 664	12 664
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 311	2 311
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	333	333
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 543	1 543
852			Pomoc społeczna	1 344 703	24 908	24 908	1 344 703
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	199 025	24 908	24 908	199 025
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 006	0	20 393	157 399
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540	0	4 515	27 055
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 952	700	0	2 252
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	1 230	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 078	11 232	0	8 846
		427 0	Zakup usług remontowych	300	300	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 641	4 190	0	2 451
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 178	4 156	0	1 022
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 850	0	900	1 411 750
	90095		Pozostała działalność	1 277 979	0	900	1 278 879
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	900	3 900
			Ogółem	505 248 860	3 289 209	314 208	502 273 859

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/713/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.		
600			Transport i łączność	8 541 406	8 541 406	8 541 406	0	0	0	8 541 406	0
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100 000							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 100 000	4 100 000				4 100 000	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	4 441 406	4 441 406	4 441 406	0	0	0	4 441 406	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 786 402							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 655 004							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 441 406	4 441 406				4 441 406	
630			Turystyka	91 000	91 000	91 000	4 200	0	0	86 800	0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	91 000	91 000	91 000	4 200	0	0	86 800	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200	4 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400	6 400				6 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		80 400	80 400				80 400	
750			Administracja publiczna	1 298 750	1 298 750	1 298 750	161 600	28 800	0	1 108 350	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 298 750	1 298 750	1 298 750	161 600	28 800	0	1 108 350	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 690							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 060							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 113 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 400	134 400	134 400				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 200	11 200	11 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000	24 000		24 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800	4 800		4 800			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000	16 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 600	43 600				43 600	
		4260	Zakup energii		55 000	55 000				55 000	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000				8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		450 650	450 650				450 650	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000	48 000				48 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		16 000	16 000				16 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		463 500	463 500				463 500	
		4430	Różne opłaty i składki		10 400	10 400				10 400	
		4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200	1 200				1 200	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000				12 000	
Ogółem				9 931 156	9 931 156	9 931 156	165 800	28 800	0	9 736 556	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/713/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 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
801		Oświata i wychowanie	1 367 650	1 367 650
	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>	22 650	22 650
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	10 000	10 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	12 650	12 650
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	830 000	830 000
	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
Ogółem			2 197 650	2 197 650

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/713/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	1 394 164	63 500	1 272 000	20 664	38 000	
	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	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	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
050		Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	20 000	0	5 000	0	15 000	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2017 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc.Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych	397 800	397 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa ronda w miejscowości Tuczek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N	1 254 500	1 254 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo - Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	718 540	718 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	20 190	20 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi	849 220	849 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541	1 073 860	1 073 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych oraz rozbudowa DW 538 w zakresie poszerzenia i nakładki w msc Podlasek	1 265 700	1 265 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20	0	0	0	0	0	43 400	43 400	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica - Wesołowo	0	0	0	0	0	4 721 905	202 645	4 419 260	100 000	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobnia w zakresie przebudowy przepustu	0	0	0	0	0	13 700	13 700	0	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dębien - Rybno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową i budowa przejazdu w poziomie szyn k/m Nowe Kiejkuty	0	0	0	0	0	1 603 735	807 438	796 297	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzyzlesie - Orzechowo	2 951 607	2 401 607	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	1 020 000	120 000	900 000	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Iławie	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 i 505 w Młynarach	0	0	0	0	0	575 667	225 667	0	350 000	0	0	
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Susz-Bronowo etap I - wykupy gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	186 183	156 183	0	30 000	0	0	
		Data Center	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0	0	0	0	0	156 183	156 183	0	0	0	0	
													Urząd Marszałkowski	

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0	0	
	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
710		Działalność usługowa	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	2 050 669	1 946 869	400	0	103 400	
	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	Urząd Marszałkowski
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	0	0	0	0	0	117 647	17 647	0	0	100 000	
		Zakup programu ENOVA	0	0	0	0	0	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu do magazynu przeciwpożarowego	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	36 432	21 432	0	15 000	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	21 150	6 150	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
		Dokumentacja do planowanego zadania inwestycyjnego w roku 2018	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0	
		Dokumentacja do planowanego zadania inwestycyjnego w roku 2018	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0	Szkoła Policealna w Elku
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	135 294	20 582	0	0	114 712	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	0	0	0	0	135 294	20 582	0	0	114 712	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	0	0	0	0	0	95 294	14 294	0	0	81 000	Wojewódzki Urząd Pracy
		Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020	0	0	0	0	0	40 000	6 288	0	0	33 712	

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		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 929	42 439	0	0	240 490	0	0	0	0	0	
	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	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0	10 000	0	10 474	1	0	10 473	0	
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	
		Usprawnienie systemu monitorowania gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	Urząd Marszałkowski
	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	
		Usprawnienie systemu monitorowania opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	18 600	14 130	0	4 470	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	0	0	0	0	18 600	14 130	0	4 470	0	
		Inwentaryzacja Odonofauny 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
Ogółem			102 719 288	34 047 738	4 598 488	3 752 090	60 320 972	14 960 231	5 400 705	8 507 697	780 717	271 112	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/713/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 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 (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wvd. bież.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 646 409	30 645 509	29 395 509	5 471 537	988 240	126 500	22 809 232	1 250 000	430 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	5 471 537	988 240	126 500	19 263 723	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		908 290	908 290		908 290				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79 950	79 950		79 950				
		4140	Wpłaty na PFRON		53 740	53 740				53 740		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000	72 000	72 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		472 705	472 705				472 705		
		4260	Zakup energii		2 268 785	2 268 785				2 268 785		
		4270	Zakup usług remontowych		463 018	463 018				463 018		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 560	9 560				9 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 596 920	15 596 920				15 596 920		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		61 060	61 060				61 060		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		44 649	44 649				44 649		
		4410	Podróże służbowe krajowe		41 100	41 100				41 100		
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000				23 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		163 678	163 678				163 678		
		4480	Podatek od nieruchomości		21 887	21 887				21 887		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		118	118				118		
		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		34 220	34 220				34 220		
		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	2 718 243	2 718 243	2 368 243	0	0	0	2 368 243	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	2 368 243								
		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								
		4260	Zakup energii		200 000	200 000				200 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 168 243	2 168 243				2 168 243		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	0					350 000	
	01095		Pozostała działalność	1 118 166	1 117 266	1 117 266	0	0	0	1 117 266	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	1 118 166								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 676	9 676				9 676		
		4300	Zakup usług pozostałych		86 081	86 081				86 081		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 530	3 530				3 530		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		745 006	745 006				745 006		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		272 973	272 973				272 973		
600			Transport i łączność	45 503 100	45 503 100	45 503 100	0	0	0	45 503 100	0	35 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 467 100	45 467 100	45 467 100	0	0	0	45 467 100	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 467 100								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 467 100	45 467 100				45 467 100		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wvd. bież.		
	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		
710			Działalność usługowa	350 000	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000				300 000		
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000				50 000		
750			Administracja publiczna	597 877	597 877	597 877	544 534	45 673	0	7 670	0	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 893	26 893		26 893				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 757	10 757		10 757				
	75046		Komisje egzaminacyjne	3 461	3 461	3 461	3 461	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	3 461								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 461	3 461	3 461					
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	47 416	47 416	47 416	31 723	8 023	0	7 670	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	47 416								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 723	31 723	31 723					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 196	7 196		7 196				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		827	827		827				
		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		1 923	1 923				1 923		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200				200		
		4410	Podróże służbowe krajowe		161	161				161		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		465	465				465		
851			Ochrona zdrowia	508 139	508 139	48 189	10 000	0	38 189	0	459 950	0
	85141		Ratownictwo medyczne	459 950	459 950	0	0	0	0	0	459 950	0
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	459 950								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		459 950						459 950	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 189	38 189	38 189	0	0	38 189	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	38 189								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 189	38 189			38 189			
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000					
855			Rodzina	3 174 940	3 174 940	3 174 940	2 160 296	426 860	3 711	584 073	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	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		2 477	2 477				2 477		
		4300	Zakup usług pozostałych		47 278	47 278				47 278		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		130	130				130		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym: wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000			4 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 000	1 026 000	1 026 000	744 001	138 622	0	143 377	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		122 594	122 594		122 594			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 028	16 028		16 028			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 212	11 212				11 212	
		4260	Zakup energii		6 000	6 000				6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		116 788	116 788				116 788	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200				200	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		400	400				400	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 600	1 600				1 600	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200				200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 977	6 977				6 977	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 771 140	1 771 140	1 771 140	1 151 593	237 000	3 711	378 836	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 771 140							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 711	3 711			3 711		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 950	1 069 950	1 069 950				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 143	59 143	59 143				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 000	207 000		207 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000	30 000		30 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500	22 500	22 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 350	74 350				74 350	
		4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000				2 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 200	14 200				14 200	
		4260	Zakup energii		40 510	40 510				40 510	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300				1 300	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 105	100 105				100 105	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 600	11 600				11 600	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		89 400	89 400				89 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000				12 000	
		4430	Różne opłaty i składki		5 804	5 804				5 804	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 539	25 539				25 539	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 488	1 488				1 488	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540	540				540	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	900	900	0	0	0	900	0
	90095		Pozostała działalność	0	900	900	0	0	0	900	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900	900				900	
			Ogółem	80 780 465	80 780 465	79 070 515	8 186 367	1 460 773	168 400	69 254 975	1 709 950
										474 000	