



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2015 r.

Poz. 2280

UCHWAŁA NR VIII/210/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok uchwalonego uchwałą Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.817.901 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.368.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 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 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **952.912.467 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 517.257.662 zł,
 - dochody majątkowe – 435.654.805 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – **1.029.998.704 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 448.693.267 zł,

- wydatki majątkowe – 581.305.437 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 77.086.237 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 59.870.317 zł oraz udzielonej pożyczki w kwocie 3.825.000 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.500.000 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 4.025.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 75.256.554 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 502.364.121 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

Piotr Żuchowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/210/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
630			Turystyka	72 823 376	0	130 000	72 953 376
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>522 600</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>652 600</u>
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	473 000	0	130 000	603 000
758			Różne rozliczenia	354 025 217	10 708 419	1 760 518	345 077 316
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 760 518</u>	<u>1 760 518</u>
		618 0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	1 760 518	1 760 518
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>192 287 193</u>	<u>10 708 419</u>	<u>0</u>	<u>181 578 774</u>
		200 7	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	8 794 218	2 391	0	8 791 827
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 664 975	10 706 028	0	117 958 947
			Ogółem	426 848 593	10 708 419	1 890 518	418 030 692

WYDATKI

600			Transport i łączność	590 484 469	13 808 034	3 670 133	580 346 568
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>61 698 449</u>	<u>20 750</u>	<u>0</u>	<u>61 677 699</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 000	20 750	0	5 250
	<u>60003</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>38 003 965</u>	<u>0</u>	<u>30 750</u>	<u>38 034 715</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	50	0	30 750	30 800
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>252 474 201</u>	<u>13 787 284</u>	<u>3 639 383</u>	<u>242 326 300</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 001	0	17 501	233 502
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 721 990	0	300 000	11 021 990
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919 100	0	52 740	1 971 840
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	264 200	0	7 350	271 550
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 702 017	379 982	0	19 322 035
		430 7	Zakup usług pozostałych	21 296	2 391	0	18 905
		430 9	Zakup usług pozostałych	14 713	0	2 391	17 104
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 324 649	1 533 470	3 250 931	34 042 110
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 486 305	10 706 028	0	118 780 277
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 921 435	1 165 413	8 470	33 764 492
630			Turystyka	80 592 263	40 600	170 600	80 722 263
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>78 713 663</u>	<u>40 600</u>	<u>40 600</u>	<u>78 713 663</u>
		291 7	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	33 960	33 960
		430 0	Zakup usług pozostałych	439 200	40 600	0	398 600
		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	0	0	6 640	6 640
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 878 600</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>2 008 600</u>
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	473 000	0	130 000	603 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 430	10 000	1 200 000	2 367 430
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>352 430</u>	<u>10 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 542 430</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 720	10 000	0	29 720
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 100	0	1 200 000	1 306 100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	3 891 893	7 000	7 000	3 891 893
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>166 000</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>166 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950	2 000	0	11 950
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	0	7 000	108 000
750			Administracja publiczna	103 264 359	100 000	5 000	103 169 359
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>84 458 937</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>84 463 937</u>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	5 000	15 000
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 638 884</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>11 538 884</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 080 337	100 000	0	2 980 337
758			Różne rozliczenia	2 881 317	145 525	0	2 735 792
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>2 881 317</u>	<u>145 525</u>	<u>0</u>	<u>2 735 792</u>
		481 0	Rezerwy	131 501	9 610	0	121 891
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 816	135 915	0	2 613 901
851			Ochrona zdrowia	5 345 795	70 000	654 915	5 930 710
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>1 144 577</u>	<u>0</u>	<u>584 915</u>	<u>1 729 492</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000	0	584 915	1 434 915
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>904 550</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>904 550</u>
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000	0	70 000	250 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000	70 000	0	350 000
852			Pomoc społeczna	3 418 097	29 000	29 000	3 418 097
	85226		<u>Ośrodki adopcyjne</u>	<u>1 284 320</u>	<u>29 000</u>	<u>29 000</u>	<u>1 284 320</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	0	19 800	809 800
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 550	0	5 500	136 050
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 950	0	700	20 650
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920	10 000	0	32 920
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 400	8 000	0	43 400
		441 0	Podróże służbowe krajowe	16 000	4 000	0	12 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	0	3 000	20 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 000	0	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 841	2 200	0	3 888 641
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>982 733</u>	<u>2 200</u>	<u>0</u>	<u>980 533</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	510 690	2 200	0	508 490
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 010 142	0	6 810	3 016 952
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 010 142</u>	<u>0</u>	<u>6 810</u>	<u>3 016 952</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 212	0	700	26 912
		430 0	Zakup usług pozostałych	307 449	0	1 500	308 949
		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	110	110
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4 500	4 500
926			Kultura fizyczna	3 477 500	0	100 000	3 577 500
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>277 500</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>377 500</u>
		325 0	Stypendia różne	150 000	0	100 000	250 000
			Ogółem	801 434 106	14 212 359	5 843 458	793 065 205

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/210/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 669 000	4 052 771	422 771	3 630 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	397 718	397 718	0	0	0	
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMIUW w Dziadkowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21	0	120 000	120 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Adaptacja pomieszczenia na potrzeby biurowe w budynku administracyjnym przy ul. Partyzantów w Olsztynie	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej przy budynku administracyjnym w Bartoszychach, przy ulicy Grota Roweckiego 1	0	58 062	58 062	0	0	0	
		Zakup centrali telefonicznej	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakup komputerów	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Budynek administracyjno - socjalny ul. Warszawska. Ocieplenie i uzupełnienie blacharki	0	83 936	83 936	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Budynek Zarządu ul. Junaków. Roboty drogowe, wymiana i przełożenie nawierzchni	0	71 720	71 720	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	44 423 000	135 053	5 053	130 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	67 000	0	67 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 786 000	0	0	0	0	0	
		Modernizacja stacji pomp Szczepanki, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie	0	6 000	0	6 000	0	0	
		Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. Warmińsko-Mazurskie	0	5 053	5 053	0	0	0	
		Wykonanie operatu wywłaszczeniowego, przedsięwzięcia: "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Elzka na odcinku km 9+850-15+200 w m. Lubawa, Losy, Byszwałd, Rożental, gm. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie"	0	20 000	0	20 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym "Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. warmińsko-mazurskie"	0	31 000	0	31 000	0	0	
		Wydzielenie działek zajętych pod budowlę związane z realizacją inwestycji pn. "Budowa jazu na rzece Szkwa w km 47+630, gm. Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie"	0	6 000	0	6 000	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuławy - Etap I	8 050 000	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 587 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	
		Wypłata odszkodowań za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości zajętych pod inwestycje przeciwpowodziowe i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz na realizację zadania pn. "Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000-4+800 i km 4+800-13+900 oraz wał prawy km 0+000-0+250 i km 4+800-12+195, gm. Elbląg i Gronowo Elbląskie"	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	331 351 517	57 595 286	18 610 536	3 300 000	2 000 000	33 684 750	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 188 226	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	3 796 981	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	5 391 245	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	131 227 129	57 555 092	18 570 342	3 300 000	2 000 000	33 684 750	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	100 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	2 900 000	200 000	2 700 000	0	0	
		Dokumentacje techniczne	1 850 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie	1 531 165	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	6 488 508	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	4 049 385	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęki	492 818	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	472 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198	14 155 530	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	325 082	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 949	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki	15 094 005	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	407 846	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	267 791	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	43 351 531	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	374 363	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	11 477 533	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	8 923 636	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	6 092 192	0	0	0	0	0	
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo o łącznej długości 22,4 km	1 590 000	0	0	0	0	0	
		Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	9 001 466	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko	4 460 518	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Lęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	175 000	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	105 811	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruścieł - Piórkowo - Nowica	5 000	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	1 050 000	450 000	600 000	0	0	
		Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	235 000	0	0	0	0	0	
		Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	995 342	995 342	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo Osada	0	36 884 750	14 930 000	0	2 000 000	19 954 750	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Wesołowo	0	14 460 000	730 000	0	0	13 730 000	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Zakup bazy Obwodu Drogowego w Iławie	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku	0	65 000	65 000	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	190 936 162	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	190 936 162	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	0	40 194	40 194	0	0	0	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0	0	0	0	0	0	
		Data Center	0	40 194	40 194	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	630	Turystyka	6 360 913	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 360 913	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	6 360 913	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0	1 306 100	1 306 100	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 306 100	1 306 100	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	106 100	106 100	0	0	0	
		Zakup bazy Obwodu Drogowego w Iławie	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	710	Działalność usługowa	0	177 000	177 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	69 000	69 000	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania MapInfo	0	14 800	14 800	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu	0	54 200	54 200	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	108 000	108 000	0	0	0	
		Zakup 2 licencji programów komputerowych	0	108 000	108 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	750	Administracja publiczna	247 059	2 015 000	2 015 000	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	247 059	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	720 000	720 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	430 000	430 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	200 000	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna RPO WIM 2014-2020	47 059	0	0	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	604 491	12 500	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	254 491	0	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	254 491	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					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
	80147	Biblioteki pedagogiczne	350 000	12 500	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	350 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
		Zakup tablicy interaktywnej LED	0	12 500	12 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
852		Pomoc społeczna	0	22 200	0	9 900	12 300	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	0	9 900	0	9 900	0	0	
		Zakup oprogramowania firmy Sygnity do obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	0	9 900	0	9 900	0	0	Urząd Marszałkowski
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	12 300	0	0	12 300	0	
		Zakup kserokopiarki	0	12 300	0	0	12 300	0	Urząd Marszałkowski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	5 000	5 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	1 000	5 000	5 000	0	0	0	
		System Bazy Danych o Środowisku (BDOŚ)	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	310 573	45 000	33 000	0	12 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	310 573	45 000	33 000	0	12 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	310 573	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Hławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu terenowego	0	33 000	33 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Rozbudowa bazy edukacyjnej - budowa 2 miejsc odpoczynku	0	12 000	0	0	12 000	0	
Ogółem			383 544 553	65 230 857	22 569 407	6 939 900	2 024 300	33 684 750	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/210/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 892 560
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 400 000
		6610	Gminy wg umów		2 400 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 400 000
	01095		Pozostała działalność		492 560
		6300	Gminy wg umów		492 560
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		492 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		19 626 617
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		15 700 000
		2009	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		15 600 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		15 600 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 926 617
		2009	Beneficjenci wg umów		3 926 617
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		3 926 617
600			Transport i łączność		16 910 406
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 229 904
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		3 229 904
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i>		2 772 198
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Podlaskiego</i>		457 706
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		458 502
		2310	Gminy wg umów		233 502
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		185 501
			<i>Przejęcie przez gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>		48 000
			<i>Przekazanie Gminie Srokowo utrzymania odcinka drogi, zlokalizowanego na części działki nr 400/1, działki nr 374/3, działki nr 374/5 oraz działki 399/3 obręb Srokowo, przebudowanego w ramach zrealizowanej inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo- Węgorzewo"</i>		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6610			225 000
			Gminy wg umów		
			Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach		225 000
	60041		Infrastruktura portowa		12 272 000
		6209			12 272 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		12 272 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		800 000
		6209			800 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		800 000
	60095		Pozostała działalność		150 000
		2330			50 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			Międzynarodowa Droga Wodna E 70		50 000
		6209			100 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		100 000
630			Turystyka		8 856 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 500 000
		2009			240 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"		240 000
		2320			60 000
			Powiaty wg umów		
			Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki		40 000
			Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego		20 000
		6209			7 200 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"		7 200 000
	63095		Pozostała działalność		1 356 000
		2009			56 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		56 000
		6209			1 300 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		800 000
	70095		Pozostała działalność		800 000
		6209			800 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		800 000
750			Administracja publiczna	32 366	4 977 906
	75018		Urzędy marszałkowskie		4 929 406
		2008			4 520 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013		1 200 000
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020		3 320 000
		2009			409 406
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020		409 406

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostała działalność	32 366	48 500
		2570	Gminy i Powiaty wg umów	32 366	
			Kontynuacja badań na przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach żywnościowych	32 366	
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		48 500
			Dofinansowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej		18 500
			Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem polskiej sieci miast Coitusów - pomoc finansowa dla urzędów miast aplikujących, w tym na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy ds. Polskiej Krajowej Sieci Miast Coitusów.		30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		310 000
		6220	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		310 000
			Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej		200 000
			Wymiana agregatu prądotwórczego z niezbędnym osprzętem		110 000
801			Oświata i wychowanie		2 065 517
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 065 517
		2310	Gminy wg umów		146 250
			Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty		146 250
		2320	Powiaty wg umów		1 879 267
			Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty		229 151
			Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty		152 100
			Powiat Działdowski - realizacja zadań z zakresu oświaty		143 000
			Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty		123 500
			Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty		171 600
			Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty		156 000
			Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty		165 629
			Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty		143 000
			Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty		162 500
			Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty		97 500
			Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty		170 187
			Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty		165 100
		2800	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		20 000
			Zakup księgozbioru prof. Kaczyńskiego		20 000
		6620	Powiaty wg umów		20 000
			Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną		20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	2 276 000	3 053 142
	85111		Szpitala ogólne		1 729 492
		6220			1 434 915
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Etap I - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. Etap II - wymiana drzwi do klatek schodowych w budynku A o klasie odporności ogniowej EI60</i>		100 000
			<i>Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej</i>		135 915
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		500 000
			<i>Zakup narzędzi operacyjnych</i>		350 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		150 000
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie		
			<i>Zakup przewoźnego stanowiska do znieczuleń</i>		99 000
		6229			294 577
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1</i>		36 671
			<i>I etap ogólnopolskiej digitalizacji - wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>		127 906
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych</i>		130 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		360 000
		6220			360 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja Izby Przyjęć</i>		200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Wymiana zabezpieczeń przestrzeni między schodowej w klatkach schodowych</i>		160 000
	85141		Ratownictwo medyczne		500 000
		6220			500 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Zakup inkubatora transportowego do karetki neonatologicznej oraz nowego ambulansu typu C</i>		500 000
		6226			0
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynkach WSPR w celu zwiększenia efektywności energetycznej obiektu</i>		0
	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85149		Programy polityki zdrowotnej		55 500
		2800	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		55 500
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		55 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	26 000	
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	26 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	408 150
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		58 150
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		12 000
			<i>Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim</i>		22 150
			<i>Dofinansowanie utworzenia na terenie powiatu ostródzkiego dwóch bezpiecznych miejsc przesłuchań dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy "Niebieski Pokoik" w Ostródzie i w Morągu</i>		24 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	250 000	
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego oraz standardu pracy personelu i pacjentów w placówkach odwykowych</i>	180 000	
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>	70 000	
		6220			350 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		90 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		0
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i>		200 000
			<i>Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		60 000
852			Pomoc społeczna		225 000
	85295		Pozostała działalność		225 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		225 000
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		225 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 400 200
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		577 000
		2009	Beneficjenci wg umów		577 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PO WER</i>		577 000
	85395		Pozostała działalność		7 823 200
		2009	Beneficjenci wg umów		7 823 200
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		7 823 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 500 000
		6209	Beneficjenci wg umów		2 500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 025 099	11 512 908
	92106		Teatry	8 341 454	129 885
		2480		8 341 454	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 702 160	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 639 294	
		2800			120 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>14. Elbląska Wiosna Teatralna</i>		20 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		50 000
			<i>Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Demoludy"</i>		50 000
		6220			283 357
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Zakup zestawu do audiodeskrypcji przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		54 796
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		228 561
		6229			9 885
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz CSE "Światowid" w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		9 885
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 872 878	216 080
		2480		6 872 878	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 872 878	
		6220			216 080
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych</i>		216 080
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 319 531	1 369 230
		2480		6 319 531	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 121 149	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 932 228	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	266 154	
		2800			362 486
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur II etap. Opracowanie scenariuszy rozwoju kultury metodą foresightu</i>		100 000
			<i>Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury</i>		37 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"</i>		50 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Let's dance together</i>		169 386
			<i>Ojczysty się liczy</i>		2 900
			<i>Spacer w przeszłość - druga edycja</i>		3 200
		2809			150
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Regionalna Kronika Filmowa</i>		150

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		1 006 594
			<i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowskiej</i>		1 000 000
			Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątówid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątówid</i>		6 225
			<i>Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		369
	92116		Biblioteki	3 875 864	477 651
		2480		3 875 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 875 864	
		6229			477 651
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II</i>		477 651
	92118		Muzea	13 615 372	8 597 705
		2480		13 615 372	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 212 120	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 750 956	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 475 988	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 063 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 112 732	
		2800			254 622
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2015 r. postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>		20 000
			<i>Wystawa czasowa i jubileuszowa "Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie"</i>		160 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>"Dotknij kultury ludowej" wystawa etnograficzna na dotyk</i>		57 312
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>"Sztuka i astronomia" - zajęcia edukacyjne w Parku Astronomicznym Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		8 335
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Warmia na ludowo</i>		8 975
		6220			1 192 400
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego</i>		9 360
			<i>Zakup kolekcji skarbczyków-szkatuł do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie kontynuacja</i>		17 880
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i>		400 000
			<i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		402 160

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Budowa rekonstrukcji średniowiecznego ogrodu</i>		5 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		358 000
		6226			5 107 316
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		5 107 316
		6229			2 043 367
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		0
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (etap II)</i>		2 000 000
			<i>Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		43 367
	92195		Pozostała działalność		439 000
		2710			439 000
			Inne Podmioty		
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		90 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto i Gmina Bisztynek - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		100 000
			<i>Miasto Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Miasto Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		49 000
Ogółem				41 333 465	82 430 256

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/210/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Planowane dochody	952 912 467
	Planowane wydatki	1 029 998 704
	Nadwyżka / Deficyt	-77 086 237
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	77 086 237
	Przychody ogółem:	140 781 554
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 025 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	61 500 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	75 256 554
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	63 695 317
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 825 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	59 870 317
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/210/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 258 018	54 258 018	35 678 018	8 095 460	1 546 680	167 800	25 868 078	18 580 000	257 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
	01008		Melioracje wodne	39 516 000	39 516 000	24 636 000	5 032 840	952 200	122 800	18 528 160	14 880 000	257 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									257 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 636 000								
		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	8 667 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 213 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 800	122 800			122 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 606 840	4 606 840	4 606 840					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		343 000	343 000	343 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850 400	850 400		850 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101 800	101 800		101 800				
		4140	Wpłaty na PFRON		42 500	42 500				42 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000	83 000	83 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		516 900	516 900				516 900		
		4260	Zakup energii		1 804 160	1 804 160				1 804 160		
		4270	Zakup usług remontowych		974 000	974 000				974 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		26 500	26 500				26 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 788 085	14 788 085				14 788 085		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 700	22 700				22 700		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 000	120 000				120 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 900	35 900				35 900		
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000				21 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 545	138 545				138 545		
		4480	Podatek od nieruchomości		23 020	23 020				23 020		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200				200		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 650	4 650				4 650		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000				10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 594 000						8 594 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 213 000						6 213 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000						73 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11 200 000	11 200 000	11 000 000	3 062 620	594 480	45 000	7 297 900	200 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 741 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 259 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	30 000			30 000			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	15 000			15 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 883 000	1 883 000	1 883 000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 520	790 520	790 520					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 600	128 600	128 600					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 500	43 500	43 500					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		368 370	368 370		368 370				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 310	152 310		152 310				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		52 250	52 250		52 250				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4129	Składki na Fundusz Pracy		21 550	21 550		21 550				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		162 750	162 750	162 750					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		54 250	54 250	54 250					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 436 800	1 436 800				1 436 800		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		636 200	636 200				636 200		
		4278	Zakup usług remontowych		18 100	18 100				18 100		
		4279	Zakup usług remontowych		8 000	8 000				8 000		
		4308	Zakup usług pozostałych		3 349 200	3 349 200				3 349 200		
		4309	Zakup usług pozostałych		1 413 700	1 413 700				1 413 700		
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 400	22 400				22 400		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700	9 700				9 700		
		4418	Podróże służbowe krajowe		70 600	70 600				70 600		
		4419	Podróże służbowe krajowe		28 400	28 400				28 400		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		124 130	124 130				124 130		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		46 570	46 570				46 570		
		4438	Różne opłaty i składki		18 400	18 400				18 400		
		4439	Różne opłaty i składki		7 700	7 700				7 700		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 400	76 400				76 400		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 600	31 600				31 600		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000						150 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000						50 000	
	01078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 500 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000	0					3 500 000	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	12 018	12 018	12 018	0	0	0	12 018	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 018								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000				2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000				3 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 018	7 018				7 018		
	600		Transport i łączność	38 050 000	38 050 000	38 050 000	0	0	0	38 050 000	0	50 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	0	0	38 000 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		38 000 000	38 000 000				38 000 000		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									50 000
		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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000	49 000				49 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
	710		Działalność usługowa	902 000	902 000	902 000	2 000	0	0	900 000	0	0
	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					
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	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	700 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000	700 000				700 000		
	750		Administracja publiczna	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	9 000
	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		25 001	25 001			25 001			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649			12 649			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
	75046		Komisje egzaminacyjne									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
851			Ochrona zdrowia	41 000	41 000	41 000	12 000	0	0	29 000	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	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	29 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000				29 000		
	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
852			Pomoc społeczna	2 382 032	2 382 032	2 372 132	1 575 800	295 464	1 000	499 868	9 900	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 106 712	1 106 712	1 096 812	707 000	138 764	0	251 048	9 900	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 096 812								
		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	9 900								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 000	707 000	707 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 533	121 533		121 533				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 231	17 231		17 231				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500	54 500				54 500		
		4260	Zakup energii		9 900	9 900				9 900		
		4270	Zakup usług remontowych		200	200				200		
		4300	Zakup usług pozostałych		170 895	170 895				170 895		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		253	253				253		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500				1 500		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 500				2 500		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300				300		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000	11 000				11 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 900						9 900	
	85226		Osrodki adopcyjne	1 275 320	1 275 320	1 275 320	868 800	156 700	1 000	248 820	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	1 275 320								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 800	800 800	800 800					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000	53 000	53 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 050	136 050		136 050				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 650	20 650		20 650				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 920	32 920				32 920		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	4 000				4 000		
		4260	Zakup energii		38 000	38 000				38 000		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000				5 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		43 400	43 400				43 400		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		6 500	6 500				6 500		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		78 000	78 000				78 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000				12 000		
		4430	Różne opłaty i składki		4 500	4 500				4 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000	20 000				20 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500				1 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				1 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 010	14 010	14 010	0	0	0	14 010	0	52 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 471	9 471	0	0	0	9 471	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		9 471	9 471				9 471		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		4 539	4 539	0	0	0	4 539	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 539	4 539				4 539		
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów									52 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									52 000
	90095		Pozostała działalność	14 010	0	0	0	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	14 010								
			Ogółem	96 194 060	96 194 060	77 604 160	10 194 610	1 879 794	168 800	65 360 956	18 589 900	368 000