



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 3080

UCHWAŁA NR IX/234/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 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 3.891.487 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.391.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 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. „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **949.284.863 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 511.551.770 zł,
 - dochody majątkowe – 437.733.093 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – **1.028.871.100 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 443.102.193 zł,
 - wydatki majątkowe – 585.768.907 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 79.586.237 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 77.756.554 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 514.847.373 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 IX/234/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 sierpnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 039 982	0	384	87 040 366
	01095		Pozostała działalność	33 288	0	384	33 672
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 288	0	384	33 672
600			Transport i łączność	300 504 944	0	93 948	300 598 892
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	198 004 854	0	93 948	198 098 802
		299 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	93 948	93 948
630			Turystyka	72 955 376	6 172 500	6 175 590	72 958 466
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 302 776	6 172 500	6 175 590	72 305 866
		092 9	Pozostałe odsetki	0	0	90	90
		097 7	Wpływy z różnych dochodów	0	0	57 000	57 000
		097 9	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 000	3 000
		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	9 327 360	6 172 500	0	3 154 860
		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	55 616 532	0	6 115 500	61 732 032
750			Administracja publiczna	12 864 499	2 463	320 000	13 182 036
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 129 745	0	300 000	10 429 745
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	300 000	300 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	6 910	2 463	0	4 447
		069 0	Wpływy z różnych opłat	4 447	2 463	0	1 984
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 341	0	20 000	188 341
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	20 000	20 000
758			Różne rozliczenia	345 077 316	4 567 212	70 000	340 580 104
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	181 578 774	4 567 212	70 000	177 081 562
		200 8	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	21 100 000	70 000	0	21 030 000
		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	117 958 947	4 497 212	0	113 461 735
		620 8	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	200 000	0	70 000	270 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 520	0	190 000	1 209 520
	90095		Pozostała działalność	192 157	0	190 000	382 157
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 510	0	190 000	262 510
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 008 287	0	766	2 009 053
	92502		Parki krajobrazowe	2 008 287	0	766	2 009 053
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	766	1 766
			Ogółem	821 469 924	10 742 175	6 850 688	817 578 437

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	102 523 843	0	34 797	102 558 640
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	12 768 868	0	9 413	12 778 281
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 102 100	0	9 413	8 111 513

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	01095		Pozostała działalność	817 738	0	25 384	843 122
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	10 000	11 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	147 742	0	15 000	162 742
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 996	0	384	13 380
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 043 917	300	3 160 000	23 203 617
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 822 300	300	3 160 000	18 982 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 600 000	0	3 160 000	18 760 000
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	300	0	49 700
600			Transport i łączność	580 346 568	24 162 412	12 864 182	569 048 338
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 677 699	234	0	61 677 465
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 250	234	0	5 016
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 326 300	19 382 178	10 750 000	233 694 122
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212 719	20 000	0	2 192 719
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 042 110	13 214 966	10 000 000	32 827 144
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 780 277	4 497 212	0	114 283 065
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 964 492	1 650 000	0	31 314 492
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 342	0	270 000	1 265 342
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000	0	480 000	705 000
	60041		Infrastruktura portowa	29 050 034	4 330 000	2 000 000	26 720 034
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 772 034	0	2 000 000	18 772 034
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 272 000	4 330 000	0	7 942 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	194 832 786	450 000	113 948	194 496 734
		430 9	Zakup usług pozostałych	418 816	0	93 948	512 764
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000	450 000	20 000	370 000
	60095		Pozostała działalność	12 515 034	0	234	12 515 268
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	234	234
630			Turystyka	80 724 263	8 390 500	9 000 500	81 334 263
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 715 663	8 390 500	8 400 500	78 725 663
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 560 000	3 610 000	0	950 000
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	240 000	150 000	0	90 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0	10 000	110 000
		291 9	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	16 900	16 900
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 000	1 045 000	0	95 000
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	55 000	0	5 000
		430 7	Zakup usług pozostałych	85 000	0	67 000	152 000
		430 9	Zakup usług pozostałych	5 000	0	3 884	8 884
		459 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 843 000	843 000	0	1 000 000
		459 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	113 670	0	169 430	283 100
		460 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 187 500	687 500	0	500 000
		460 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 230	0	90 000	150 230
		461 7	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000	0	3 000	60 000
		461 9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	12 000	15 000
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 806 532	0	2 152 540	7 959 072
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 881	1 000 000	1 000 000	4 543 881

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	0	4 500	5 000
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	49 800 000	0	3 962 960	53 762 960
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 200 000	1 000 000	908 286	7 108 286
	63095		Pozostała działalność	2 008 600	0	600 000	2 608 600
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 300 000	0	600 000	1 900 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 430	0	100 000	2 467 430
	70095		Pozostała działalność	825 000	0	100 000	925 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000	0	100 000	900 000
750			Administracja publiczna	103 184 672	174 908	879 445	103 889 209
	75018		Urzędy marszałkowskie	84 476 787	93 160	793 160	85 176 787
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	3 160	0	226 840
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609 457	70 000	0	1 539 457
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 684 294	0	3 160	2 687 454
		430 8	Zakup usług pozostałych	9 363 470	20 000	0	9 343 470
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501 700	0	20 000	521 700
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	300 000	1 700 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	400 000	1 000 000
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0	70 000	310 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	6 910	2 463	0	4 447
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 243	2 463	0	3 780
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 543 884	28 280	86 285	11 601 889
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	30 000	30 000
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 395	6 629	0	127 766
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 717	1 170	0	22 547
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 927	5 127	0	24 800
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282	906	0	4 376
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	4 267	1 231	0	3 036
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	753	217	0	536
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 985 337	13 000	25 000	2 997 337
		430 7	Zakup usług pozostałych	6 721 268	0	12 987	6 734 255
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 186 105	0	2 293	1 188 398
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	0	1 810	8 810
		443 0	Różne opłaty i składki	0	0	278	278
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	0	0	13 917	13 917
	75095		Pozostała działalność	5 488 651	51 005	0	5 437 646
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500	30 000	0	18 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	836 746	5 000	0	831 746
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46 200	1 810	0	44 390
		443 0	Różne opłaty i składki	27 000	278	0	26 722
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	26 000	13 917	0	12 083
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 500	0	100 000	1 393 500
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	100 000	100 000
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	100 000	100 000
757			Obsługa długu publicznego	11 206 470	0	153 390	11 359 860
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 011 900	0	153 390	9 165 290
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 900	0	153 390	164 290
758			Różne rozliczenia	2 723 737	27 248	0	2 696 489
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 723 737	27 248	0	2 696 489
		481 0	Rezerwy	109 836	27 248	0	82 588

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 641	36 011	951 011	4 803 641
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 515 000	0	900 000	3 415 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000	0	900 000	3 400 000
	90095		Pozostała działalność	980 533	36 011	51 011	995 533
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 697	2 697
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 453	3 453
		430 0	Zakup usług pozostałych	508 490	29 861	0	478 629
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 347	2 697	0	12 650
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 653	3 453	0	16 200
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	0	10 000	36 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	34 861	40 861
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 835 607	70 000	4 225 801	55 991 408
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 800	45 000	0	313 800
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	358 800	45 000	0	313 800
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 688 761	0	4 137 966	11 826 727
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 319 531	0	3 000	6 322 531
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 006 594	0	4 134 966	5 141 560
	92116		Biblioteki	4 353 515	0	25 000	4 378 515
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	25 000	25 000
	92118		Muzea	22 293 077	0	17 835	22 310 912
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 192 400	0	17 835	1 210 235
	92195		Pozostała działalność	697 800	25 000	45 000	717 800
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	439 000	0	20 000	459 000
		409 0	Honoraria	50 000	25 000	0	25 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000	0	25 000	75 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 040 952	5 107	5 873	3 041 718
	92502		Parki krajobrazowe	3 040 952	5 107	5 873	3 041 718
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100	0	766	39 866
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 793	5 107	0	96 686
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 912	0	3 500	30 412
		427 0	Zakup usług remontowych	35 980	0	1 607	37 587
			Ogółem	963 179 600	32 866 486	31 474 999	961 788 113

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/234/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 sierpnia 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 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 leśnictwo		44 669 000	4 052 771	422 771	3 630 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	397 718	397 718	3 630 000	0	0	
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21	0	100 000	100 000	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 Bartoszycach, przy ulicy Grota Roweckiego 1	0	58 062	58 062	0	0	0	
		Przebudowa schodów zejściowych do garaży położonych w Ostródzie przy ulicy Stenkiewicza 13	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup centrali telefonicznej	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakup komputerów	0	20 000	20 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Budynek administracyjno - socjalny ul. Warszawska. Ocieplenie i uzupełnienie blacharki	0	83 936	83 936	0	0	0	
		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	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		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 Elszka na odcinku km 9+850-15+200 w m. Lubawa, Losy, Byszałwał, Rożental, gm. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie"	0	20 000	0	20 000	0	0	
		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 budowę 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 Żuław - Etap I	8 050 000	0	0	0	0	0	
		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	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Wyplata 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	
600	Transport i łączność		331 601 517	48 253 108	13 765 570	3 300 000	2 000 000	29 187 538	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 188 226	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	3 796 981	0	0	0	0	0	
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	5 391 245	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	131 477 129	48 212 914	13 725 376	3 300 000	2 000 000	29 187 538	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	100 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		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 Pasłęka	492 818	0	0	0	0	0	
		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	775 082	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	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	407 846	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	267 791	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	43 151 531	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	374 363	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	10 877 533	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	10 473 636	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	5 142 192	0	0	0	0	
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mragowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mragowo o łącznej długości 22,4 km	1 590 000	0	0	0	0	
		Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	9 001 466	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głódówko	4 460 518	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	175 000	0	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	105 811	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - Piórkowo - Nowica	5 000	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	1 050 000	450 000	600 000	0	
		Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	235 000	0	0	0	0	
		Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie	0	500 000	500 000	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	1 265 342	1 265 342	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo Osada	0	19 752 572	2 295 034	0	2 000 000	15 457 538
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Pidun-Rekowica	0	22 460 000	8 730 000	0	0	13 730 000
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	220 000	220 000	0	0	0
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Oleku	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
	60095	Pozostała działalność	0	40 194	40 194	0	0	0
		Data Center	0	40 194	40 194	0	0	0
								Urząd Marszałkowski
	630	Turystyka	12 517 953	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 517 953	0	0	0	0	0
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	12 517 953	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 Ilawie	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
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu	0	54 200	54 200	0	0	0
								Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
	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	317 059	2 715 000	2 715 000	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	317 059	2 700 000	2 700 000	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne	0	650 000	650 000	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	1 020 000	1 020 000	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
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	430 000	430 000	0	0	0
		Pomoc Techniczna	270 000	0	0	0	0	0
		Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020	47 059	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski
	801	Oświata i wychowanie	604 491	12 500	12 500	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	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	350 000	12 500	12 500	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	112 200	0	99 900	12 300	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	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
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	90 000	0	90 000	0	0	
		Zakup dwóch samochodów do celów służbowych dla Filii Ośrodka Adopcyjnego w Elblągu i Elku	0	90 000	0	90 000	0	0	Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	39 861	9 861	0	30 000	0	
	90095	Pozostała działalność	1 000	39 861	9 861	0	30 000	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
		Wzmocnienie potencjału technicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt	0	34 861	4 861	0	30 000	0	
	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 Iławskiego 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			390 021 593	56 713 540	18 441 802	7 029 900	2 054 300	29 187 538	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/234/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
				w zł	
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		22 786 617
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		18 860 000
		2009	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		18 760 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		18 760 000
	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		12 150 406
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 229 904
		2330	Samorządy 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>		1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6610	Gminy wg umów		225 000
			Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach		225 000
	60041		Infrastruktura portowa		7 942 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 942 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		7 942 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		370 000
		6209	Beneficjenci wg umów		370 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		370 000
	60095		Pozostała działalność		150 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		50 000
			Międzynarodowa Droga Wodna E 70		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		100 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		100 000
630			Turystyka		9 194 286
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 238 286
		2009	Beneficjenci wg umów		90 000
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"		90 000
		2320	Powiaty wg umów		40 000
			Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki		40 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 108 286
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"		7 108 286
	63095		Pozostała działalność		1 956 000
		2009	Beneficjenci wg umów		56 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		56 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 900 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 900 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		900 000
	70095		Pozostała działalność		900 000
		6209	Beneficjenci wg umów		900 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		900 000
750			Administracja publiczna	32 366	4 977 906
	75018		Urzędy marszałkowskie		4 929 406
		2008	Beneficjenci wg umów		4 520 000
			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	Beneficjenci wg umów		409 406
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020		409 406
	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		48 500
			<i>Dofinansowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		18 500
			<i>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.</i>		30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		310 000
		6220	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		310 000
			<i>Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej</i>		200 000
			<i>Wymiana agregatu prądowłórczego z niezbędnym osprzętem</i>		110 000
801			Oświata i wychowanie		2 065 517
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 065 517
		2310	Gminy wg umów		146 250
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320	Powiaty wg umów		1 879 267
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 629
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		97 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		170 187
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
		2800	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		20 000
			<i>Zakup księgozbioru prof. Kaczyńskiego</i>		20 000
		6620	Powiaty wg umów		20 000
			<i>Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną</i>		20 000
851			Ochrona zdrowia	2 276 000	3 053 142
	85111		Szpital ogólny		1 729 492
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		1 434 915
			<i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		100 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			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
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	
85149			Programy polityki zdrowotnej		55 500
		2800			55 500
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		55 500
85153			Zwalczanie narkomanii	26 000	
		2560		26 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	26 000	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	408 150
		2320			58 150
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		12 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim		22 150
			Dofinansowanie utworzenia na terenie powiatu ostródzkiego dwóch bezpiecznych miejsc przesłuchań dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy "Niebieski Pokoik" w Ostródzie i w Morągu		24 000
		2560		250 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego oraz standardu pracy personelu i pacjentów w placówkach odwykowych	180 000	
			Realizacja zadań bieżących w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku	70 000	
		6220			350 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		90 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku		200 000
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		60 000
852			Pomoc społeczna		225 000
	85295		Pozostała działalność		225 000
		2320			225 000
			Samorzłady Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		225 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 400 200
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		577 000
		2009			577 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO WER		577 000
	85395		Pozostała działalność		7 823 200
		2009			7 823 200
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		7 823 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 400 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 400 000
		6209			3 400 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		3 400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 108 099	15 710 709
	92106		Teatry	8 341 454	413 242
		2480		8 341 454	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	4 702 160	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 639 294	
		2800			120 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			14. Elbląska Wiosna Teatralna		20 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Olsztyńskie Spotkania Teatralne		50 000
			Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Demoludy"		50 000
		6220			283 357
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Zakup zestawu do audiodeskrypcji przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		54 796

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<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	6 322 531	5 504 196
		2480		6 322 531	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 124 149	
			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
			Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury		37 000
			Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"		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
		6229			5 141 560
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej</i>		5 134 966
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i>		6 225
			<i>Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		369
	92116		Biblioteki	3 875 864	502 651
		2480		3 875 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 875 864	
		2800			25 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Zakup nowości wydawniczych w 2015 r.</i>		25 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		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	13 695 372	8 615 540
		2480		13 695 372	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 292 120	
			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			1 210 235
			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
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Budowa rekonstrukcji średniowiecznego ogrodu</i>		5 000
			<i>Remont i wyposażenie magazynu muzealiów</i>		17 835
			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 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92195		Pozostała działalność		459 000
		2710	Inne Podmioty		459 000
			<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
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich</i>		20 000
Ogółem				41 416 465	86 366 343

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/234/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Planowane dochody	949 284 863
	Planowane wydatki	1 028 871 100
	Nadwyżka / Deficyt	-79 586 237
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	79 586 237
	Przychody ogółem:	143 281 554
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	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	77 756 554
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	
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 IX/234/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 443 100	1 443 100
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	60 000	60 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	60 000	60 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	251 100	251 100
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	160 000	160 000
		Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	70 000	70 000
		Szkoła Policealna w Elku	21 100	21 100
	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>	32 000	32 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	20 000	20 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	12 000	12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	925 000	925 000
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	925 000	925 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	475 000	475 000
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	450 000	450 000
Ogółem			2 368 100	2 368 100

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/234/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 249 672	54 249 672	35 669 672	8 095 460	1 546 680	168 050	25 859 482	18 580 000	257 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	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	0								
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0				0		
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	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		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	11 200 000	11 200 000	11 000 000	3 062 620	594 480	45 250	7 297 650	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		30 250	30 250			30 250			
		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				
		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		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.		
			4278 Zakup usług remontowych		18 100	18 100				18 100	
			4279 Zakup usług remontowych		8 000	8 000				8 000	
			4308 Zakup usług pozostałych		3 348 950	3 348 950				3 348 950	
			4309 Zakup usług pozostałych		1 413 700	1 413 700				1 413 700	
			4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 400	22 400				22 400	
			4369 Opłaty 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	
			<i>Usunanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	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	3 500 000							
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000	0				3 500 000	
			<i>Pozostała działalność</i>	33 672	33 672	33 672	0	0	0	33 672	0
			2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 672							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000				2 000	
			4300 Zakup usług pozostałych		15 302	15 302				15 302	
			4410 Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000				3 000	
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		13 370	13 370				13 370	
600			Transport i łączność	38 050 000	38 050 000	38 050 000	0	0	0	38 050 000	0
			<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	0	0	38 000 000	0
			2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000 000							
			2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		38 000 000	38 000 000				38 000 000	
			<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0
			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
			<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	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				
			<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0
			2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000							
			4300 Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000	
			<i>Pozostała działalność</i>	700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0
			2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000							
			4300 Zakup usług pozostałych		700 000	700 000				700 000	
750			Administracja publiczna	549 463	549 463	549 463	511 813	37 650	0	0	9 000
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	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			
			<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 463	2 463	2 463	2 463	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	2 463							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 463	2 463	2 463				
851			Ochrona zdrowia	41 000	41 000	41 000	12 000	0	0	29 000	0
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0
			2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000							
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000				29 000	
			<i>Pozostała działalność</i>	12 000	12 000	12 000	12 000	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				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wvd. bież.			
852			Pomoc społeczna	2 472 032	2 472 032	2 372 132	1 575 800	295 464	1 000	499 868	99 900	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		253	253				253		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500				1 500		
		4510	Oplaty 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			Ośrodki adopcyjne	1 365 320	1 365 320	1 275 320	868 800	156 700	1 000	248 820	90 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 275 320								
		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	90 000								
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500	6 500				6 500		
		4400	Oplaty 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0					90 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 010	14 010	14 010	0	0	0	14 010	0	52 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>9 471</i>	<i>9 471</i>	<i>9 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 471								
		4300	Zakup usług pozostałych		9 471	9 471				9 471		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<i>4 539</i>	<i>4 539</i>	<i>4 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 539								
		4300	Zakup usług pozostałych		4 539	4 539				4 539		
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>									52 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									52 000
			Ogółem	96 278 177	96 278 177	77 598 277	10 197 073	1 879 794	169 050	65 352 360	18 679 900	368 000