



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 3839

UCHWAŁA NR XI/265/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 28 października 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) 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) zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.817.267 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.817.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) 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 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **957.881.462 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 515.793.872 zł,
 - dochody majątkowe – 442.087.590 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – **1.037.467.699 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 449.844.267 zł,
 - wydatki majątkowe – 587.623.432 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 517.574.234 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 XI/265/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 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	87 398 084	107 484	202 463	87 493 063
	01008		Melioracje wodne	70 096 694	107 484	107 484	70 096 694
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 521 000	107 484	0	24 413 516
		651 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 782 000	0	107 484	8 889 484
	01095		Pozostała działalność	361 390	0	94 979	456 369
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	361 390	0	94 979	456 369
150			Przetwórstwo przemysłowe	460 000	0	47 000	507 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	110 000	0	47 000	157 000
		090 8	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	35 000	35 000
		090 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	10 000	0	12 000	22 000
600			Transport i łączność	303 064 074	88 000	1 035 420	304 011 494
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 894 568	88 000	785 420	35 591 988
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	697 420	737 420
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 213 000	88 000	0	2 125 000
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	88 000	1 088 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 910 000	0	250 000	2 160 000
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 000	0	250 000	2 160 000
630			Turystyka	72 958 466	1 784 994	3 537 613	74 711 085
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 305 866	1 784 994	3 537 613	74 058 485
		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	3 154 860	1 784 110	0	1 370 750
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	884	884	0	0
		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	61 732 032	0	2 381 584	64 113 616
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 224 000	0	1 156 029	8 380 029
750			Administracja publiczna	12 974 598	0	20 000	12 994 598
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 429 745	0	20 000	10 449 745
		097 8	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	20 000	30 000
758			Różne rozliczenia	340 665 899	0	2 955 249	343 621 148
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 596 182	0	2 955 131	29 551 313
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 596 182	0	2 955 131	29 551 313

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75861	200 7	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	177 167 357	0	118	177 167 475
			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	8 791 827	0	118	8 791 945
			Ogółem	817 521 121	1 980 478	7 797 745	823 338 388

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	102 890 459	122 117	217 096	102 985 438
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 778 281</u>	<u>14 633</u>	<u>14 633</u>	<u>12 778 281</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 718	14 633	0	333 085
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	14 633	64 633
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>70 477 738</u>	<u>107 484</u>	<u>107 484</u>	<u>70 477 738</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 764 079	107 484	0	14 656 595
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 714 053	0	107 484	8 821 537
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 144 840</u>	<u>0</u>	<u>94 979</u>	<u>1 239 819</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	152 742	0	32 522	185 264
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	267 632	0	62 457	330 089
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 258 617	0	47 000	23 305 617
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>18 982 000</u>	<u>0</u>	<u>47 000</u>	<u>19 029 000</u>
		456 8	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	35 000	35 000
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	0	12 000	22 000
600			Transport i łączność	571 565 216	755 078	1 752 616	572 562 754
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>234 082 214</u>	<u>747 923</u>	<u>1 495 461</u>	<u>234 829 752</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 674	3 908	0	95 766
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 021 990	0	250 000	11 271 990
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069 136	0	42 413	2 111 549
		426 0	Zakup energii	256 575	16 788	0	239 787
		427 0	Zakup usług remontowych	19 076 226	0	1 148 563	20 224 789
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	27 755	3 840	0	23 915
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 973 717	451 807	0	16 521 910
		430 7	Zakup usług pozostałych	18 905	0	118	19 023
		430 9	Zakup usług pozostałych	17 104	10 332	722	7 494
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149 963	11 500	0	138 463
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211 651	1 150	0	210 501
		441 0	Podróże służbowe krajowe	18 200	1 000	0	17 200
		443 0	Różne opłaty i składki	196 966	0	6 431	203 397
		448 0	Podatek od nieruchomości	62 328	3 190	0	59 138
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 944	3 228	0	156 716
		458 0	Pozostałe odsetki	9 378	0	7 214	16 592
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 350	1 180	0	108 170
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 939 253	240 000	40 000	31 739 253
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 910 000</u>	<u>7 155</u>	<u>257 155</u>	<u>2 160 000</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 176	613	0	9 563
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 914	5 992	0	131 922
		426 0	Zakup energii	16 400	150	0	16 250
		427 0	Zakup usług remontowych	804 077	0	155 500	959 577
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 640	400	0	1 240
		430 0	Zakup usług pozostałych	398 606	0	98 817	497 423
		443 0	Różne opłaty i składki	21 000	0	1 638	22 638
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000	2 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960	0	200	3 160
630			Turystyka	81 334 263	4 076 984	5 829 603	83 086 882
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>78 725 663</u>	<u>4 076 984</u>	<u>5 829 603</u>	<u>80 478 282</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	950 000	815 000	0	135 000
		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	90 000	83 000	0	7 000
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0	1 000	21 000
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 880	1 080	0	65 800
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520	0	80	3 600
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	7 980	0	1 120	9 100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	420	0	130	550
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	90 000	0	5 000
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500	0	500
		430 7	Zakup usług pozostałych	152 000	132 900	0	19 100
		430 9	Zakup usług pozostałych	8 884	3 884	0	5 000
		459 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000	600 000	0	400 000
		459 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	283 100	0	61 400	344 500
		460 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000	110 000	0	390 000
		460 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 230	0	169 770	320 000
		461 7	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	36 250	0	23 750
		461 9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	9 000	0	6 000
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000	1 978 084	0	14 171 916
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 543 881	0	1 232 435	9 776 316
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	4 000	0	6 000
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	1 000	0	4 000
		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	45 572 032	0	4 363 668	49 935 700
		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	3 108 286	208 286	0	2 900 000
710			Działalność usługowa	3 891 893	3 000	3 000	3 891 893
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 787 093</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>2 787 093</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 568	0	3 000	99 568
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200	3 000	0	51 200
750			Administracja publiczna	103 525 960	0	3 970 000	107 495 960
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>85 048 986</u>	<u>0</u>	<u>1 370 000</u>	<u>86 418 986</u>
		291 8	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	60 000	0	20 000	80 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 340 262	0	1 130 000	26 470 262
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678 298	0	194 000	4 872 298
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	738 056	0	26 000	764 056
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 566 889</u>	<u>0</u>	<u>2 600 000</u>	<u>14 166 889</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 930 677	0	2 600 000	5 530 677
757			Obsługa długu publicznego	11 384 145	450 000	130 053	11 064 198
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 189 575</u>	<u>50 000</u>	<u>130 053</u>	<u>9 269 628</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	188 575	50 000	130 053	268 628
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>2 194 570</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>1 794 570</u>
		802 0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 194 570	400 000	0	1 794 570
852			Pomoc społeczna	3 508 097	28 520	28 520	3 508 097
	<u>85217</u>		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>206 951</u>	<u>28 520</u>	<u>28 520</u>	<u>206 951</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 561	0	24 250	162 811
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	0	4 270	28 070
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 010	1 010	0	2 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 418	6 561	0	11 857
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 732	3 045	0	687
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 130	1 604	0	1 526
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	12 300	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796 651	75 000	70 000	4 791 651
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>190 000</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>	<u>115 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	170 000	75 000	0	95 000
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>114 181</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>	<u>184 181</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	104 181	0	70 000	174 181
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 074 908	1 758 000	1 033 078	55 349 986
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>8 802 196</u>	<u>0</u>	<u>24 000</u>	<u>8 826 196</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 388 954	0	24 000	8 412 954
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>11 862 727</u>	<u>0</u>	<u>120 000</u>	<u>11 982 727</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 358 531	0	80 000	6 438 531
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 486	0	40 000	402 486
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>22 310 912</u>	<u>1 758 000</u>	<u>889 078</u>	<u>21 441 990</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 695 372	0	363 122	14 058 494
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 622	0	6 473	261 095

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 210 235	0	519 483	1 729 718
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 043 367	1 758 000	0	285 367
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 099 718	0	5 000	3 104 718
	92502		Parki krajobrazowe	3 099 718	0	5 000	3 104 718
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 709	0	4 200	1 376 909
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 685	0	700	266 385
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	28 570	0	100	28 670
			Ogółem	965 329 927	7 268 699	13 085 966	971 147 194

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/265/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 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 leśnictwo		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		12 202 010
	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			225 000
			Gminy wg umów		
			Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach		225 000
	60041		Infrastruktura portowa		7 942 000
		6209			7 942 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		7 942 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		421 604
		6200			51 604
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		51 604
		6209			370 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		370 000
	60095		Pozostała działalność		150 000
		2330			50 000
			Samorządy 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		4 903 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 947 000
		2009			7 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"		7 000
		2320			40 000
			Powiaty wg umów		
			Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki		40 000
		6209			2 900 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"		2 900 000
	63095		Pozostała działalność		1 956 000
		2009			56 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		56 000
		6209			1 900 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 900 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		900 000
	70095		Pozostała działalność		900 000
		6209			900 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		900 000
750			Administracja publiczna	30 000	2 282 599
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 234 099
		2000			9 567
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013		9 567
		2008			2 200 000
			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		1 000 000
		2009			0
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020		0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6200			24 532
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		24 532
	75095		Pozostała działalność	30 000	48 500
		2570		30 000	
			Gminy i Powiaty wg umów Kontynuacja badań na przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach żywnościowych	30 000	
		2710			48 500
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Dofinansowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i> <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>		18 500 30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610			300 000
			Gminy wg umów <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			310 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie <i>Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej</i> <i>Wymiana agregatu prądotwórczego z niezbędnym osprzętem</i>		200 000 110 000
801			Oświata i wychowanie		2 065 517
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 065 517
		2310			146 250
			Gminy wg umów <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 879 267
			Powiaty wg umów <i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Działdowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Goldapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151 152 100 143 000 123 500 171 600 156 000 165 629 143 000 162 500 97 500 170 187 165 100
		2800			20 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie <i>Zakup księgozbioru prof. Kaczyńskiego</i>		20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6620			20 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Giżycki - przebudowa stolówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną</i>		20 000
851			Ochrona zdrowia	2 256 000	4 140 142
	85111		Szpital ogólny		2 229 492
		6220			1 934 915
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		300 000
			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>		200 000
			<i>Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej</i>		135 915
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		700 000
			<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		650 000
		6220			650 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Poprawa bezpieczeństwa pożarowego przez przeniesienie Izby Przyjęć</i>		490 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Wymiana zabezpieczeń przestrzeni między schodowej w klatkach schodowych</i>		136 300
			<i>Wymiana okien w budynku głównym szpitala</i>		23 700
	85141		Ratownictwo medyczne		797 000
		6220			797 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Zakup inkubatora transportowego do karetki neonatologicznej oraz nowego ambulansu typu C</i>		500 000
			<i>Rozbudowa systemu łączności radiowej zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		99 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>		99 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Zakup respiratora stacjonarnego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>		99 000
	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	6 000	
		2560		6 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	6 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	408 150
		2320			58 150
			Samorządy Powiatowe wg umów <i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i> <i>Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim</i> <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>		12 000
					22 150
					24 000
		2560		250 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego oraz standardu pracy personelu i pacjentów w placówkach odwykowych</i> <i>Realizacja zadań bieżących w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>	180 000	
				70 000	
		6220			350 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i> <i>Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		90 000
					200 000
					60 000
852			Pomoc społeczna		225 000
	85295		Pozostała działalność		225 000
		2320			225 000
			Samorządy Powiatowe wg umów <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			577 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO WER</i>		577 000
	85395		Pozostała działalność		7 823 200
		2009			7 823 200
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		7 823 200

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
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		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 658 721	14 518 665
	92106		Teatry	8 412 954	413 242
		2480		8 412 954	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 749 660	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 639 294	
			<i>40. rocznica istnienia Teatru im. A. Sewruka w Elblągu</i>	24 000	
		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	6 438 531	5 544 196
		2480		6 438 531	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 220 149	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 942 228	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	266 154	
			<i>XX Dni Bretanii - jubileuszowa edycja</i>	10 000	
		2800			402 486
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			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
			<i>Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, tj. oferta edukacji kulturalnej oraz cyklicznych imprez: 16. Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup", IX Międzynarodowe Spotkania Artystyczne</i>		40 000
		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
		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	14 058 494	7 383 496
		2480		14 058 494	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 655 242	
			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			261 095
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Warmia na ludowo</i>		8 975
			<i>Z tradycją za pan brat</i>		6 473
		6220			1 729 718
			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>		921 643
			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			285 367
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (etap II)</i>		242 000
			<i>Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		43 367
	92195		Pozostała działalność		459 000
		2710			459 000
			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
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich</i>		20 000
Ogółem				41 944 721	79 326 310

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/265/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 2015 r.

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

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 669 000	4 275 255	422 771	3 852 484	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 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	43 429	43 429	0	0	0	
		Przebudowa schodów zejściowych do garaży położonych w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza 13	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	14 633	14 633	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	357 537	5 053	352 484	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, Byszwałd, 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 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 Żuław - 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	
		Przebudowa stacji pomp nr 10 Balewo	0	115 000	0	115 000	0	0	
		Regulacja Srebnego Potoku km 0+000-12-167	0	107 484	0	107 484	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		330 034 924	48 821 883	14 334 345	3 300 000	2 000 000	29 187 538	
	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	129 869 946	48 781 689	14 294 151	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	3 428 775	728 775	2 700 000	0	0	
		Dokumentacje techniczne	1 810 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie	639 665	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 Pasłek Północ - Pasłek 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	14 468 630	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	525 082	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	15 694 005	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	286 791	0	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	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	380 263	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	10 877 533	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	9 873 636	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	5 142 192	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	3 931 743	0	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	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	105 903	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - Piorkowo - Nowica	5 000	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	1 050 000	450 000	600 000	0	0	
		Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie	0	540 000	540 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	1 265 342	1 265 342	0	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 Piduń-Rekownica	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 Olecku	0	65 000	65 000	0	0	0	
		60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	190 976 752	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	190 976 752	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		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	23 958 232	0	0	0	0	0	
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 958 232	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	23 958 232	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	Urząd Marszałkowski
		Zakup bazy Obwodu Drogowego w Iławie	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
710		Działalność usługowa	0	174 000	174 000	0	0	0	
		71003 Biura planowania przestrzennego	0	66 000	66 000	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	51 200	51 200	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	365 059	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	Urząd Marszałkowski
		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	
		75095 Pozostała działalność	48 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	48 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	99 900	0	99 900	0	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
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 706	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	24 706	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	24 706	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy 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	78 000	33 000	0	45 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	310 573	78 000	33 000	0	45 000	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 Hawskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu terenowego	0	66 000	33 000	0	33 000	0	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach
		Rozbudowa bazy edukacyjnej - budowa 2 miejsc odpoczynku	0	12 000	0	0	12 000	0	
Ogółem			399 967 985	57 522 499	19 007 577	7 252 384	2 075 000	29 187 538	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/265/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 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	
						Wydatki bieżące	w tym:	wynagr.	pochodne od wynagr.			świadcz. spol.
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 172 369	50 172 369	31 369 885	7 008 700	1 324 440	138 050	22 898 695	18 802 484	257 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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		Melioracje wodne	39 516 000	39 516 000	24 413 516	5 032 840	952 200	122 800	18 305 676	15 102 484	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	24 413 516								
		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	8 889 484								
		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		1 122 000	1 122 000				1 122 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500	8 500				8 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 451 901	14 451 901				14 451 901		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 700	22 700				22 700		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		102 000	102 000				102 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		28 900	28 900				28 900		
		4430	Różne opłaty i składki		19 500	19 500				19 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 045	147 045				147 045		
		4480	Podatek od nieruchomości		22 840	22 840				22 840		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80	80				80		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 650	4 650				4 650		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000	12 000				12 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 816 484						8 816 484	
		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	6 700 000	6 700 000	6 500 000	1 975 860	372 240	15 250	4 136 650	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	4 875 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 625 000								
		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		11 250	11 250			11 250			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000			4 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 189 900	1 189 900	1 189 900					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 860	396 860	396 860					
		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		244 700	244 700		244 700				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 640	81 640		81 640				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		34 450	34 450		34 450				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		11 450	11 450		11 450				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		162 750	162 750	162 750					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		54 250	54 250	54 250					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		775 000	775 000				775 000		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		258 000	258 000				258 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. spol.	pozostałe wvd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000				29 000		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	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	2 472 032	2 472 032	2 372 132	1 575 800	295 464	1 000	499 868	99 900	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	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		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	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>	9 471	9 471	9 471	0	0	0	9 471	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	9 471								
		4300	Zakup usług pozostałych		9 471	9 471				9 471		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	4 539	4 539	4 539	0	0	0	4 539	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	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	92 497 874	92 497 874	73 298 490	9 110 313	1 657 554	139 050	62 391 573	19 199 384	368 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/265/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
600			Transport i łączność	14 516 130	14 516 130	14 516 130	396 583	78 417	9 563	14 031 567	0
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	4 956 130	4 956 130	4 956 130	0	0	0	4 956 130	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 956 130							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 956 130	4 956 130				4 956 130	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 160 000	2 160 000	2 160 000	396 583	78 417	9 563	1 675 437	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 563	9 563			9 563		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 983	370 983	370 983				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 600	25 600	25 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 441	68 441		68 441			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 976	9 976		9 976			
		4140	Wpłaty na PFRON		10 000	10 000				10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 922	131 922				131 922	
		4260	Zakup energii		16 250	16 250				16 250	
		4270	Zakup usług remontowych		959 577	959 577				959 577	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 240	1 240				1 240	
		4300	Zakup usług pozostałych		497 423	497 423				497 423	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500	6 500				6 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100				100	
		4430	Różne opłaty i składki		22 638	22 638				22 638	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	11 000				11 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		10 000	10 000				10 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		455	455				455	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 172	3 172				3 172	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	2 000				2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 160	3 160				3 160	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0	0	0	7 400 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 120 000							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 400 000	7 400 000				7 400 000	
630			Turystyka	134 000	134 000	134 000	7 300	0	0	126 700	0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	134 000	134 000	134 000	7 300	0	0	126 700	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000				20 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 300	7 300	7 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000	23 000				23 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		78 700	78 700				78 700	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	0				0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000	5 000				5 000	
		4430	Różne opłaty i składki		0	0				0	
750			Administracja publiczna	1 338 300	1 338 300	1 338 300	285 330	47 280	0	1 005 690	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 338 300	1 338 300	1 338 300	285 330	47 280	0	1 005 690	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 166 300							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 330	245 330	245 330				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 280	47 280		47 280			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	40 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 300	52 300				52 300	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
		4260	Zakup energii		50 000	50 000				50 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000				10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		390 900	390 900				390 900	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000	48 000				48 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		430 990	430 990				430 990	
		4430	Różne opłaty i składki		10 400	10 400				10 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100	1 100				1 100	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000				12 000	
Ogółem				15 988 430	15 988 430	15 988 430	689 213	125 697	9 563	15 163 957	0