



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 4375

UCHWAŁA NR XII/283/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 25 listopada 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.309.875 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.309.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) 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 6 do uchwały,
- 8) 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 7 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **951.677.828 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 517.289.394 zł,
 - dochody majątkowe – 434.388.434 zł,

2) plan wydatków ogółem – **1.031.264.065 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 450.851.453 zł,
- wydatki majątkowe – 580.412.612 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 3.434.122 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.500.000 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 3.634.122 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 517.674.899 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 XII/283/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 listopada 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							
600			Transport i łączność	304 011 494	9 565 952	11 494 009	305 939 551
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>35 591 988</u>	<u>2 010 530</u>	<u>2 000 000</u>	<u>35 581 458</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 481	10 530	0	27 951
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 125 000	2 000 000	0	125 000
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 088 000	0	2 000 000	3 088 000
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>200 175 984</u>	<u>155 422</u>	<u>155 422</u>	<u>200 175 984</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 605 275	155 422	0	4 449 853
		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	123 634 636	0	155 422	123 790 058
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 059 534</u>	<u>7 400 000</u>	<u>9 338 587</u>	<u>10 998 121</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 130 000	0	9 338 587	10 468 587
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000	1 280 000	0	0
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 120 000	6 120 000	0	0
750			Administracja publiczna	12 994 598	0	5 000	12 999 598
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>10 449 745</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>10 454 745</u>
		092 9	Pozostałe odsetki	1 501 850	0	5 000	1 506 850
758			Różne rozliczenia	352 433 842	17 282 932	0	335 150 910
	75861		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>185 980 169</u>	<u>17 282 932</u>	<u>0</u>	<u>168 697 237</u>
		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	113 590 181	17 282 932	0	96 307 249
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 951	0	40 000	375 951
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>270 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>310 000</u>
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000	0	40 000	310 000
			Ogółem	669 775 885	26 848 884	11 539 009	654 466 010

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 170 475	389 580	389 580	104 170 475
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 778 281</u>	<u>19 300</u>	<u>19 300</u>	<u>12 778 281</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 085	0	19 300	352 385
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 633	19 300	0	45 333
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>71 644 375</u>	<u>125 280</u>	<u>125 280</u>	<u>71 644 375</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000	1 068	0	341 932
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 400	0	200	847 600
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	98 800	9 100	0	89 700
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500	5 000	0	37 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	516 900	0	51 080	567 980
		426 0	Zakup energii	1 704 160	104 160	0	1 600 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		427 0	Zakup usług remontowych	1 035 600	3 800	0	1 031 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 750 981	0	74 000	14 824 981
		448 0	Podatek od nieruchomości	22 840	1 582	0	21 258
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650	570	0	4 080
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>12 529 600</u>	<u>245 000</u>	<u>245 000</u>	<u>12 529 600</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000	0	121 000	2 004 000
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 520	0	69 000	859 520
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 370	0	25 500	393 870
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 310	0	14 500	166 810
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	52 250	0	3 200	55 450
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	21 550	0	1 800	23 350
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	162 750	0	6 300	169 050
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	54 250	0	3 700	57 950
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436 800	156 000	0	1 280 800
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	636 200	89 000	0	547 200
600			Transport i łączność	573 562 754	32 065 834	16 851 837	558 348 757
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>234 829 752</u>	<u>24 271 167</u>	<u>7 118 583</u>	<u>217 677 168</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 502	0	1	233 503
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 766	4 731	0	91 035
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 995	8 727	0	23 268
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005	3 547	0	9 458
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 000	3 200	0	786 800
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 840	0	7 479	1 979 319
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702	1 589	0	4 113
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317	645	0	1 672
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	784	214	0	570
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	319	87	0	232
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111 549	772	0	2 110 777
		426 0	Zakup energii	239 787	13 270	0	226 517
		427 0	Zakup usług remontowych	20 224 789	330 460	0	19 894 329
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	23 915	1 376	0	22 539
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 521 910	15 131	397 742	16 904 521
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 463	400	0	138 063
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 501	1 230	0	209 271
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 298	0	51	133 349
		441 0	Podróże służbowe krajowe	17 200	3 974	0	13 226
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	7 909	2 300	5 391
		443 0	Różne opłaty i składki	203 397	19	0	203 378
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 132	5 400	0	6 732
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 716	7 131	0	149 585
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 122	15 000	0	14 122
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 170	8 421	0	99 749
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 739 253	5 103 952	2 029 476	28 664 777
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 283 157	17 282 932	0	97 000 225
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 363 883	1 385 679	4 245 034	34 223 238
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 342	19 749	0	1 245 593
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 000	45 622	436 500	1 095 878
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 160 000</u>	<u>74 025</u>	<u>74 025</u>	<u>2 160 000</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 563	494	0	9 069
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 922	9 450	0	122 472
		426 0	Zakup energii	16 250	900	0	15 350
		427 0	Zakup usług remontowych	959 577	0	74 025	1 033 602
		430 0	Zakup usług pozostałych	497 423	61 874	0	435 549
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	22 638	853	0	21 785
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 000	354	0	9 646
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>196 724 520</u>	<u>320 642</u>	<u>320 642</u>	<u>196 724 520</u>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	0	95 000	475 000
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0	5 000	25 000
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 671	0	16 331	89 002
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825	0	860	4 685
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	10 358	0	2 328	12 686
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	546	0	123	669
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 430 897	190 895	0	1 240 002
		430 9	Zakup usług pozostałych	370 284	28 747	0	341 537
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 236	77 236	0	0
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 764	22 764	0	0
		443 7	Różne opłaty i składki	950	950	0	0
		443 9	Różne opłaty i składki	50	50	0	0
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 482 949	0	155 422	123 638 371
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 297 407	0	45 578	67 342 985

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	60095		Pozostała działalność	12 393 368	7 400 000	9 338 587	14 331 955
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000 000	7 400 000	7 400 000	12 000 000
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	1 938 587	1 938 587
710			Działalność usługowa	3 481 014	17 700	17 700	3 481 014
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 787 093	17 700	17 700	2 787 093
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 227	0	17 200	1 745 427
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 234	6 700	0	290 534
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	30 559	0	500	31 059
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 000	0	4 000
750			Administracja publiczna	106 495 960	1 515 100	2 030 100	107 010 960
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 056 760	37 000	37 000	1 056 760
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	804 200	18 000	0	786 200
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	0	19 000	67 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	99 200	19 000	0	80 200
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	18 000	33 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	85 418 986	1 478 100	1 733 100	85 673 986
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 081 714	0	1 237 609	15 319 323
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 060	13 100	0	713 960
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551 962	0	210 492	2 762 454
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	364 039	0	29 999	394 038
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	211 825	34 200	0	177 625
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541 957	390 000	0	1 151 957
		430 8	Zakup usług pozostałych	10 461 098	715 800	0	9 745 298
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	73 000	50 000	0	23 000
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	50 000	0	55 000
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000	170 000	0	1 430 000
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	198 700	50 000	0	148 700
		443 8	Różne opłaty i składki	8 000	5 000	0	3 000
		458 9	Pozostałe odsetki	1 850	0	5 000	6 850
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	250 000	1 250 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 166 889	0	260 000	14 426 889
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 559 489	0	260 000	5 819 489
757			Obsługa długu publicznego	11 064 198	1 203 974	85 622	9 945 846
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 269 628	0	85 622	9 355 250
		430 0	Zakup usług pozostałych	268 628	0	85 622	354 250
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 794 570	1 203 974	0	590 596
		802 0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 794 570	1 203 974	0	590 596
801			Oświata i wychowanie	24 367 803	132 007	89 000	24 324 796
	80110		Gimnazja	506 556	2 587	0	503 969
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 879	2 587	0	29 292
	80120		Licea ogólnokształcące	2 488 112	85 420	45 000	2 447 692
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000	2 636	0	108 364
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 640	70 000	0	1 180 640
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 289	3 484	0	101 805
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 866	5 000	0	242 866
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	35 514	3 000	0	32 514
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978	0	5 000	21 978
		426 0	Zakup energii	170 300	0	40 000	210 300
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200	300	0	900
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 809 015	44 000	44 000	5 809 015
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 749	14 000	0	14 749
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 424	20 000	0	2 037 424
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	51 760	10 000	0	41 760
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610	0	22 000	43 610
		426 0	Zakup energii	135 120	0	10 000	145 120
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	12 000	24 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 004 010	0	507 474	22 511 484
	85395		Pozostała działalność	10 241 622	0	507 474	10 749 096
		291 7	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104 550	0	369 249	473 799
		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	407 509	0	9 778	417 287
		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	33 200	0	128 447	161 647
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 364 964	11 993	55 000	2 407 971
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 364 964	11 993	55 000	2 407 971
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500	1 000	0	36 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 080	7 793	0	93 287
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	33 006	3 000	0	30 006
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 661	0	5 000	45 661
		426 0	Zakup energii	379 000	0	50 000	429 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 750	200	0	1 550
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 349 986	40 000	40 000	55 349 986
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 032 727	40 000	40 000	12 032 727
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	402 486	40 000	40 000	402 486
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 104 718	6 750	6 750	3 104 718
	92502		Parki krajobrazowe	3 104 718	6 750	6 750	3 104 718
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	277 028	6 750	0	270 278
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	6 750	18 750
926			Kultura fizyczna	3 612 500	7 100	7 100	3 612 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 190 000	2 000	0	3 188 000
		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	3 190 000	2 000	0	3 188 000
	92695		Pozostała działalność	422 500	5 100	7 100	424 500
		325 0	Stypendia różne	250 000	3 700	0	246 300
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	63 100	0	7 100	70 200
			Ogółem	909 578 382	35 390 038	20 080 163	894 268 507

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/283/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 listopada 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. spół.			pozostałe wyd. bież.
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 069 769	50 069 769	31 267 285	6 977 632	1 309 540	138 050	22 842 063	18 802 484	257 000
	01008		Melioracje wodne	39 395 000	39 395 000	24 292 516	5 001 772	937 300	122 800	18 230 644	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	24 292 516								
		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		341 932	341 932	341 932					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		847 600	847 600		847 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		89 700	89 700		89 700				
		4140	Wpłaty na PFRON		37 500	37 500				37 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000	53 000	53 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		567 980	567 980				567 980		
		4260	Zakup energii		1 600 000	1 600 000				1 600 000		
		4270	Zakup usług remontowych		1 031 800	1 031 800				1 031 800		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500	8 500				8 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 613 261	14 613 261				14 613 261		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 700	22 700				22 700		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		101 040	101 040				101 040		
		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		154 045	154 045				154 045		
		4480	Podatek od nieruchomości		21 258	21 258				21 258		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80	80				80		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 080	4 080				4 080		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000				20 000		
		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		
		4278	Zakup usług remontowych		9 800	9 800				9 800		
		4279	Zakup usług remontowych		3 200	3 200				3 200		
		4308	Zakup usług pozostałych		2 093 450	2 093 450				2 093 450		
		4309	Zakup usług pozostałych		697 200	697 200				697 200		
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 800	12 800				12 800		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	4 200				4 200		
		4418	Podróże służbowe krajowe		50 300	50 300				50 300		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wvd. bież.		
		4419	Podróże służbowe krajowe		16 700	16 700				16 700		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		97 500	97 500				97 500		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		32 500	32 500				32 500		
		4438	Różne opłaty i składki		12 000	12 000				12 000		
		4439	Różne opłaty i składki		4 000	4 000				4 000		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 500	52 500				52 500		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 500	17 500				17 500		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000					150 000		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					50 000		
	01078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	474 769	474 769	474 769	0	0	0	474 769	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	474 769								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 722	3 722				3 722		
		4300	Zakup usług pozostałych		64 502	64 502				64 502		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000				3 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		330 079	330 079				330 079		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		73 466	73 466				73 466		
600			Transport i łączność	38 050 000	38 050 000	38 050 000	0	0	0	38 050 000	0	50 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	38 022 900	38 022 900	38 022 900	0	0	0	38 022 900	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 022 900								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		38 022 900	38 022 900				38 022 900		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	27 100	27 100	27 100	0	0	0	27 100	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 100								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 100	26 100				26 100		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
710			Działalność usługowa	491 121	491 121	491 121	2 000	0	0	489 121	0	0
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	289 121	289 121	289 121	0	0	0	289 121	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	289 121								
		4300	Zakup usług pozostałych		289 121	289 121				289 121		
750			Administracja publiczna	549 463	549 463	549 463	511 813	37 650	0	0	0	9 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001		25 001				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649		12 649				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 463	2 463	2 463	2 463	0	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 463								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 463	2 463	2 463					
851			Ochrona zdrowia	1 143 258	1 143 258	46 258	12 000	0	0	34 258	1 097 000	0
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	1 097 000	1 097 000	0	0	0	0	0	1 097 000	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	1 097 000								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 097 000						1 097 000	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	34 258	34 258	34 258	0	0	0	34 258	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	34 258								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 258	34 258				34 258		
	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.			pozostałe wvd. bież.
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 096 812								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 900								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 000	707 000	707 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 533	121 533		121 533				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 231	17 231		17 231				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500	54 500			54 500			
		4260	Zakup energii		9 900	9 900			9 900			
		4270	Zakup usług remontowych		200	200			200			
		4300	Zakup usług pozostałych		170 895	170 895			170 895			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		253	253			253			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500			1 500			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 500			2 500			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300			300			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000	11 000			11 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 900					9 900		
85226			<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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500	6 500			6 500			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		78 000	78 000			78 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000			12 000			
		4430	Różne opłaty i składki		4 500	4 500			4 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000	20 000			20 000			
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500			1 500			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000			1 000			
		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	92 789 653	92 789 653	72 790 269	9 079 245	1 642 654	139 050	61 929 320	19 999 384	368 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/283/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 listopada 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	11 882	11 882	0	0	0	
		Zakup komputerów	0	18 818	18 818	0	0	0	
		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	
		Remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych w RO Braniewo	0	19 300	19 300	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 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 Żuławy - Etap I	8 050 000	0	0	0	0	0	
		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 Srebrnego 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	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
600	Transport i łączność		321 635 589	39 904 416	14 427 475	3 300 000	2 000 000	20 176 941	
	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	121 269 611	39 864 222	14 387 281	3 300 000	2 000 000	20 176 941	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	448 743	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	3 537 124	837 124	2 700 000	0	0	
		Dokumentacje techniczne	1 560 000	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 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	14 061 155	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	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	15 417 252	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	
		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	40 917 130	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	10 693 077	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	9 731 928	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	4 822 192	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	4 300 750	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	3 560 000	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	125 000	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	99 077	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - Piorkowo - Nowica	0	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	981 651	381 651	600 000	0	0	
		Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie	0	533 000	533 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	1 245 593	1 245 593	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	13 449 403	8 730 000	0	0	4 719 403	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	258 000	258 000	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku	0	72 000	72 000	0	0	0	
		Wykonanie wiaty rowerowej	0	19 749	19 749	0	0	0	
		Odwodnienie pasa drogowego wzdłuż DW 512 na odcinku od granicy miasta Bartoszyce do skrzyżowania z DP 1390N wraz z budową przepustów	0	15 130	15 130	0	0	0	
		60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	191 177 752	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	191 177 752	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	
		Zakup bazy Obwodu Drogowego w Iławie	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
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	
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu	0	51 200	51 200	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		365 059	2 983 000	2 983 000	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	33 000	33 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	33 000	33 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	317 059	2 950 000	2 950 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	1 090 000	1 090 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	160 000	160 000	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	Urząd Marszałkowski
		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	24 500	24 500	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	24 500	24 500	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 klimatyzatora wraz z zestawem do pracy naprzemiennej	0	12 000	12 000	0	0	0	
		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 społecznego	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	84 750	36 750	0	48 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	310 573	84 750	36 750	0	48 000	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	66 000	33 000	0	33 000	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Rozbudowa bazy edukacyjnej - budowa 2 miejsc odpoczynku	0	18 750	3 750	0	15 000	0	
Ogółem			391 568 650	48 891 782	19 384 457	7 252 384	2 078 000	20 176 941	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/283/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 892 560
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 400 000
		6610	Gminy wg umów		2 400 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 400 000
	01095		Pozostała działalność		492 560
		6300	Gminy wg umów		492 560
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		492 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		31 156 617
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		27 230 000
		2009	Beneficjenci wg umów		1 100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		26 130 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		26 130 000
	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		13 638 511
	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		895 003
		2310	Gminy wg umów		233 503
			<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
			<i>Przejęcie przez Gminę Giżycko niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Małe</i>		1
		6610			661 500
			Gminy wg umów		
			<i>Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach</i>		661 500
	60041		Infrastruktura portowa		8 942 000
		6209			8 942 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		8 942 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		520 604
		6200			51 604
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		51 604
		6209			469 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		469 000
	60095		Pozostała działalność		51 000
		2330			50 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6209			1 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 000
630			Turystyka		5 033 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 947 000
		2009			7 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"</i>		7 000
		2320			40 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		40 000
		6209			2 900 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"</i>		2 900 000
	63095		Pozostała działalność		2 086 000
		2009			56 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		56 000
		6209			2 030 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 030 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		900 000
	70095		Pozostała działalność		900 000
		6209			900 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		900 000
750			Administracja publiczna	30 000	2 282 599
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 234 099
		2000			9 567
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		9 567
		2008			2 200 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		1 200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020</i>		1 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2009			0
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020</i>		0
		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	4 940 142
	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		1 597 000
		6220			1 597 000
			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
			<i>Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego - ambulansu medycznego z wyposażeniem typu C</i>		400 000
			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
			<i>Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego - ambulansu medycznego z wyposażeniem typu C dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>		400 000
			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>		12 000
			<i>Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim</i>		22 150
			<i>Dofinansowanie utworzenia na terenie powiatu ostródzkiego dwóch bezpiecznych miejsc przesłuchań dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy "Niebieski Pokoik" w Ostródzie i w Morągu</i>		24 000
		2560		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>	180 000	
			<i>Realizacja zadań bieżących w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>	70 000	
		6220			350 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		90 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i>		200 000
			<i>Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		60 000
852			Pomoc społeczna		225 000
	85295		Pozostała działalność		225 000
		2320			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność		7 823 200
		2009			7 823 200
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		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		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 708 721	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	6 488 531	5 544 196
		2480		6 488 531	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 270 149	
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury		37 000
			Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"		50 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Let's dance together		169 386
			Ojczysty się liczy		2 900
			Spacer w przeszłość - druga edycja		3 200
			Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, tj. oferta edukacji kulturalnej oraz cyklicznych imprez: 16. Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup", IX Międzynarodowe Spotkania Artystyczne		40 000
		2809			150
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Regionalna Kronika Filmowa		150
		6229			5 141 560
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej		5 134 966
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid		6 225
			Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury		369
	92116		Biblioteki	3 875 864	502 651
		2480		3 875 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 875 864	
		2800			25 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			Zakup nowości wydawniczych w 2015 r.		25 000
		6229			477 651
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II		477 651
	92118		Muzea	14 058 494	7 383 496
		2480		14 058 494	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	6 655 242	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 750 956	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 475 988	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 063 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 112 732	
		2800			261 095
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2015 r. postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna		20 000
			Wystawa czasowa i jubileuszowa "Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie"		160 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			"Dotknij kultury ludowej" wystawa etnograficzna na dotyk		57 312

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			"Sztuka i astronomia" - zajęcia edukacyjne w Parku Astronomicznym Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		8 335
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Warmia na ludowo		8 975
			Z tradycją za pan brat		6 473
		6220			1 729 718
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego		9 360
			Zakup kolekcji skarbczyków-szkatuł do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie kontynuacja		17 880
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Budowa translokowanej chatupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)		400 000
			Budowa kompleksu parkingowego		921 643
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Budowa rekonstrukcji średniowiecznego ogrodu		5 000
			Remont i wyposażenie magazynu muzealiów		17 835
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		358 000
		6226			5 107 316
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap		5 107 316
		6229			285 367
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (etap II)		242 000
			Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		43 367
	92195		Pozostała działalność		459 000
		2710			459 000
			Inne Podmioty		
			Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		90 000
			Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury		50 000
			Miasto i Gmina Bisztynek - realizacja zadań w zakresie kultury		100 000
			Miasto Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury		20 000
			Miasto Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury		60 000
			Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury		70 000
			Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury		49 000
			Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		20 000
Ogółem				41 994 721	90 062 811

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/283/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Planowane dochody	951 677 828
	Planowane wydatki	1 031 264 065
	Nadwyżka / Deficyt	-79 586 237
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	79 586 237
	Przychody ogółem:	142 890 676
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	3 634 122
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:	63 304 439
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	3 434 122
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	59 870 317
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/283/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 listopada 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	1 445 500	1 445 500
	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>	253 500	253 500
		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	23 500	23 500
	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			2 370 500	2 370 500

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/283/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 listopada 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)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
600			Transport i łączność	7 116 130	7 116 130	7 116 130	396 583	78 417	9 069	6 632 061	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	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		Drogi publiczne powiatowe	2 160 000	2 160 000	2 160 000	396 583	78 417	9 069	1 675 931	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		9 069	9 069			9 069		
		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		122 472	122 472				122 472	
		4260	Zakup energii		15 350	15 350				15 350	
		4270	Zakup usług remontowych		1 033 602	1 033 602				1 033 602	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 240	1 240				1 240	
		4300	Zakup usług pozostałych		435 549	435 549				435 549	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500	6 500				6 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0				0	
		4430	Różne opłaty i składki		21 785	21 785				21 785	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	11 000				11 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		9 646	9 646				9 646	
		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		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0				0	
630			Turystyka	134 000	134 000	134 000	7 300	0	0	126 700	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000	5 000				5 000	
750			Administracja publiczna	1 338 300	1 338 300	1 338 300	285 330	47 280	0	1 005 690	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	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	
		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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000	48 000				48 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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				8 588 430	8 588 430	8 588 430	689 213	125 697	9 069	7 764 451	0