



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 2001

UCHWAŁA NR VII/182/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 27 maja 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala 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 10.080.869 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.877.910 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 961.466.448 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 517.237.133 zł,
 - dochody majątkowe – 444.229.315 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.038.103.685 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 448.614.238 zł,

- wydatki majątkowe – 589.489.447 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 76.637.237 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 74.807.554 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 511.309.631 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 VII/182/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 maja 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	300 504 944	4 000 000	4 000 000	300 504 944
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>34 506 568</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>34 506 568</u>
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	28 887 757	4 000 000	0	24 887 757
		653 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	4 000 000	4 000 000
750			Administracja publiczna	12 838 692	0	10 494	12 849 186
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>10 106 401</u>	<u>0</u>	<u>10 494</u>	<u>10 116 895</u>
		069 8	Wpływy z różnych opłat	0	0	10 000	10 000
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	494	494
758			Różne rozliczenia	344 014 405	0	10 010 811	354 025 216
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>192 276 381</u>	<u>0</u>	<u>10 811</u>	<u>192 287 192</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	128 654 164	0	10 811	128 664 975
	<u>75864</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	3 320 000	3 320 000
		205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	6 640 000	6 640 000
		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	40 000	40 000
852			Pomoc społeczna	2 324 468	0	59 564	2 384 032
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 047 148</u>	<u>0</u>	<u>59 564</u>	<u>1 106 712</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 047 148	0	49 664	1 096 812
		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	0	0	9 900	9 900
Ogółem				659 682 509	4 000 000	14 080 869	669 763 378
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 634 161	300 000	1 123 952	102 458 113
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 693 751</u>	<u>0</u>	<u>58 062</u>	<u>12 751 813</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 656	0	58 062	347 718

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	69 630 447	0	765 890	70 396 337
		666 0	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	143 215	143 215
		666 7	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	467 456	467 456
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	155 219	155 219
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	12 829 600	300 000	0	12 529 600
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	478 200	155 440	0	322 760
		430 0	Zakup usług pozostałych	962 800	144 560	0	818 240
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	490 363	0	300 000	790 363
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	70 000	105 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 000	0	85 440	132 440
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 000	0	144 560	492 560
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 043 617	0	300	20 043 917
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	15 822 000	0	300	15 822 300
		461 9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	300	300
600			Transport i łączność	589 694 258	16 187 181	16 977 392	590 484 469
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	255 683 990	16 187 081	12 977 292	252 474 201
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 862 031	0	16 481	20 878 512
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 111 700	9 736 481	12 949 430	32 324 649
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 475 494	0	10 811	129 486 305
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 920 865	3 000 000	570	34 921 435
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 342	230 000	0	2 195 342
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 445 600	3 220 600	0	225 000
	60041		<u>Infrastruktura portowa</u>	25 050 034	0	4 000 000	29 050 034
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 772 034	0	4 000 000	16 772 034
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	194 832 686	0	100	194 832 786
		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	100	10 100
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	12 515 134	100	0	12 515 034
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	100	0	14 900
630			Turystyka	80 334 363	0	16 900	80 351 263
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	78 696 763	0	16 900	78 713 663
		459 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 000	0	16 670	113 670
		460 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	0	230	60 230
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 330	16 900	0	1 177 430
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	369 330	16 900	0	352 430
		426 0	Zakup energii	30 000	10 000	0	20 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 620	6 900	0	39 720
710			Działalność usługowa	3 866 893	3 200	28 200	3 891 893
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	2 762 093	3 200	28 200	2 787 093
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	28 200	54 200
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	3 200	0	14 800
750			Administracja publiczna	91 365 627	0	11 898 731	103 264 358
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	72 560 206	0	11 898 731	84 458 937
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 000	0	3 320 000	4 520 000
		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	0	0	409 406	409 406
		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	40 000	0	10 000	50 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		303 8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	20 000	20 000
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	3 530	3 530
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 122 205	0	2 800 000	13 922 205
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 882	0	494 118	1 169 000
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046 947	0	476 000	2 522 947
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 280	0	84 000	209 280
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	291 531	0	68 600	360 131
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	17 856	0	12 106	29 962
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000	0	65 000	246 000
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	11 471	20 471
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318 657	0	250 000	1 568 657
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	44 119	44 119
		426 8	Zakup energii	140 000	0	40 000	180 000
		426 9	Zakup energii	0	0	7 059	7 059
		427 8	Zakup usług remontowych	3 000	0	2 000	5 000
		427 9	Zakup usług remontowych	0	0	353	353
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 683 800	0	494	2 684 294
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 031 970	0	2 361 500	9 393 470
		430 9	Zakup usług pozostałych	18 930	0	416 736	435 666
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	3 000	9 000
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	530	530
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000	0	13 000	73 000
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	2 294	2 294
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 500	0	20 000	215 500
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500	0	3 530	23 030
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000	0	300 000	1 000 000
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000	0	200 000	1 600 000
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	35 295	35 295
		441 8	Podróże służbowe krajowe	94 320	0	38 400	132 720
		441 9	Podróże służbowe krajowe	5 880	0	6 777	12 657
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	118 700	0	80 000	198 700
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	0	14 118	17 418
		452 8	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	0	2 500	15 500
		452 9	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	441	441
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301 700	0	200 000	501 700
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	35 295	35 595
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	40 000	240 000
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 059	7 059
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 000	0	168 500	1 288 500
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>310 000</u>	<u>0</u>	<u>168 500</u>	<u>478 500</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	11 000	11 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	157 500	157 500
757			Obsługa długu publicznego	11 496 570	300 000	9 900	11 206 470
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 002 000</u>	<u>0</u>	<u>9 900</u>	<u>9 011 900</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000	0	9 900	10 900
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>2 494 570</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>2 194 570</u>
		802 0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 494 570	300 000	0	2 194 570
758			Różne rozliczenia	3 899 069	1 017 752	0	2 881 317
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>3 899 069</u>	<u>1 017 752</u>	<u>0</u>	<u>2 881 317</u>
		481 0	Rezerwy	214 863	83 362	0	131 501
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 684 206	934 390	0	2 749 816
852			Pomoc społeczna	3 353 433	9 900	59 564	3 403 097
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 057 048</u>	<u>9 900</u>	<u>59 564</u>	<u>1 106 712</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000	0	38 000	707 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	0	6 533	121 533
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	16 300	0	931	17 231
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	1 000	1 500
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	200	300
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	3 000	11 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900	9 900	9 900	9 900

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 841	10 000	10 000	3 890 841
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>200 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>190 000</u>
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	10 000	0	20 000
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>104 181</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>114 181</u>
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 000	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 326 203	49 000	1 478 404	51 755 607
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>8 490 339</u>	<u>19 000</u>	<u>283 357</u>	<u>8 754 696</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 360 454	19 000	0	8 341 454
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	283 357	283 357
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 720 878</u>	<u>0</u>	<u>368 080</u>	<u>7 088 958</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 720 878	0	152 000	6 872 878
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	216 080	216 080
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 543 275</u>	<u>30 000</u>	<u>175 486</u>	<u>7 688 761</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 349 531	30 000	0	6 319 531
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000	0	175 486	362 486
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>21 610 596</u>	<u>0</u>	<u>602 481</u>	<u>22 213 077</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	13 270 393	0	344 979	13 615 372
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	234 622	254 622
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	811 520	0	22 880	834 400
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>648 800</u>	<u>0</u>	<u>49 000</u>	<u>697 800</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 000	0	49 000	439 000
			Ogółem	962 219 365	17 893 933	31 771 843	976 097 275

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/182/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 maja 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 669 000	4 052 771	422 771	3 630 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	397 718	397 718	0	0	0	
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMIUW w Dziadówie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21	0	120 000	120 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Adaptacja pomieszczenia na potrzeby biurowe w budynku administracyjnym przy ul. Partyzantów w Olsztynie	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej przy budynku administracyjnym w Bartoszychach, przy ulicy Grota Roweckiego 1	0	58 062	58 062	0	0	0	
		Zakup centrali telefonicznej	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakup komputerów	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Budynek administracyjno - socjalny ul. Warszawska. Ocieplenie i uzupełnienie blacharki	0	83 936	83 936	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Budynek Zarządu ul. Junaków. Roboty drogowe, wymiana i przełożenie nawierzchni	0	71 720	71 720	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	44 423 000	135 053	5 053	130 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	67 000	0	67 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 786 000	0	0	0	0	0	
		Modernizacja stacji pomp Szczepanki, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie	0	6 000	0	6 000	0	0	
		Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. Warmińsko-Mazurskie	0	5 053	5 053	0	0	0	
		Wykonanie operatu wywłaszczeniowego, przedsięwzięcia: "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki 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	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym "Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. warmińsko-mazurskie"	0	31 000	0	31 000	0	0	
		Wydzielenie działek zajętych pod budowlę związane z realizacją inwestycji pn. "Budowa jazu na rzece Szkwa w km 47+630, gm. Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie"	0	6 000	0	6 000	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuławy - Etap I	8 050 000	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 587 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	
		Wypłata odszkodowań za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości zajętych pod inwestycje przeciwpowodziowe i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz na realizację zadania pn. "Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000-4+800 i km 4+800-13+900 oraz wał prawy km 0+000-0+250 i km 4+800-12+195, gm. Elbląg i Gronowo Elbląskie"	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	340 297 027	58 795 286	19 810 536	3 300 000	2 000 000	33 684 750	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 188 226	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	3 796 981	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	5 391 245	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 172 639	58 755 092	19 770 342	3 300 000	2 000 000	33 684 750	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	100 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	2 900 000	200 000	2 700 000	0	0	
		Dokumentacje techniczne	1 850 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie	1 531 165	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	6 188 508	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	4 199 385	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	472 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198	22 306 900	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	325 082	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	350 949	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki	15 094 005	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	407 846	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	118 832	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	46 255 039	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	174 472	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	11 477 533	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	8 923 636	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	6 092 192	0	0	0	0	0	
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo o łącznej długości 22,4 km	1 590 000	0	0	0	0	0	
		Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	9 001 466	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko	2 700 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Lęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	175 000	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	80 811	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruścieł - Piórkowo - Nowica	30 000	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	1 050 000	450 000	600 000	0	0	
		Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	235 000	0	0	0	0	0	
		Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	995 342	995 342	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo Osada	0	36 884 750	14 930 000	0	2 000 000	19 954 750	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Wesołowo	0	14 460 000	730 000	0	0	13 730 000	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Zakup bazy Obwodu Drogowego w Iławie	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
		Budowa kotłowni centralnego ogrzewania opalanej gazem ziemnym w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku	0	65 000	65 000	0	0	0	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	190 936 162	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	190 936 162	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
60095		Pozostała działalność	0	40 194	40 194	0	0	0	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Data Center	0	40 194	40 194	0	0	0	
630		Turystyka	6 360 913	0	0	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 360 913	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	6 360 913	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	106 100	106 100	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	106 100	106 100	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	106 100	106 100	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	170 000	170 000	0	0	0	
71003		Biura planowania przestrzennego	0	69 000	69 000	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania MapInfo	0	14 800	14 800	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu	0	54 200	54 200	0	0	0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	101 000	101 000	0	0	0	
		Zakup 2 licencji programów komputerowych	0	101 000	101 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	247 059	2 015 000	2 015 000	0	0	0	
75017		Samorządowe sejmiki województw	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
75018		Urzędy marszałkowskie	247 059	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	250 000	250 000	0	0	0	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	720 000	720 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	430 000	430 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	200 000	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020	47 059	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	604 491	12 500	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	254 491	0	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	254 491	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
			350 000	12 500	0	0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne							
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	350 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
		Zakup tablicy interaktywnej LED	0	12 500	12 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
852		Pomoc społeczna	0	22 200	0	9 900	12 300	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	0	9 900	0	9 900	0	0	
		Zakup oprogramowania firmy Sygnity do obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	0	9 900	0	9 900	0	0	Urząd Marszałkowski
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	12 300	0	0	12 300	0	
		Zakup kserokopiarki	0	12 300	0	0	12 300	0	Urząd Marszałkowski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	5 000	5 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	1 000	5 000	5 000	0	0	0	
		System Bazy Danych o Środowisku (BDOŚ)	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	310 573	45 000	33 000	0	12 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	310 573	45 000	33 000	0	12 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	310 573	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Hławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu terenowego	0	33 000	33 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Rozbudowa bazy edukacyjnej - budowa 2 miejsc odpoczynku	0	12 000	0	0	12 000	0	
Ogółem			392 490 063	65 223 857	22 562 407	6 939 900	2 024 300	33 684 750	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/182/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Planowane dochody	961 466 448
	Planowane wydatki	1 038 103 685
	Nadwyżka / Deficyt	-76 637 237
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	76 637 237
	Przychody ogółem:	140 332 554
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 025 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	61 500 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	74 807 554
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	63 695 317
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 825 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	59 870 317
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/182/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 maja 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 892 560
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 400 000
		6610	Gminy wg umów		2 400 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 400 000
	01095		Pozostała działalność		492 560
		6300	Gminy wg umów		492 560
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		492 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		19 626 617
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		15 700 000
		2009	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		15 600 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		15 600 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 926 617
		2009	Beneficjenci wg umów		3 926 617
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		3 926 617
600			Transport i łączność		20 113 505
	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		3 661 601
		2310	Gminy wg umów		216 001
			<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>		168 001
			<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
		6610	Gminy wg umów		3 445 600
			<i>Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach</i>		3 445 600
	60041		Infrastruktura portowa		12 272 000
		6209	Beneficjenci wg umów		12 272 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		12 272 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		800 000
		6209	Beneficjenci wg umów		800 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		800 000
	60095		Pozostała działalność		150 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		50 000
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
630			Turystyka		8 856 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 500 000
		2009	Beneficjenci wg umów		240 000
			<i>Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"</i>		240 000
		2320	Powiaty wg umów		60 000
			<i>Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		40 000
			<i>Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego</i>		20 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"</i>		7 200 000
	63095		Pozostała działalność		1 356 000
		2009	Beneficjenci wg umów		56 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		56 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 300 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		800 000
	70095		Pozostała działalność		800 000
		6209	Beneficjenci wg umów		800 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		800 000
750			Administracja publiczna	32 366	4 568 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		4 520 000
		2008	Beneficjenci wg umów		4 520 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		4 520 000
	75095		Pozostała działalność	32 366	48 500
		2570	Gminy i Powiaty wg umów	32 366	
			Kontynuacja badań na przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach żywnościowych	32 366	
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		48 500
			<i>Dofinansowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		18 500
			<i>Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem polskiej sieci miast Coitusów - pomoc finansowa dla urzędów miast aplikujących, w tym na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy ds. Polskiej Krajowej Sieci Miast Coitusów.</i>		30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		310 000
		6220	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		310 000
			<i>Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej</i>		200 000
			<i>Wymiana agregatu prądowłórczego z niezbędnym osprzętem</i>		110 000
801			Oświata i wychowanie		2 065 517
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 065 517
		2310	Gminy wg umów		146 250
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320	Powiaty wg umów		1 879 267
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 629
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		97 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		170 187
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
		2800			20 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			<i>Zakup księgozbioru prof. Kaczyńskiego</i>		20 000
		6620	Powiaty wg umów		20 000
			<i>Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną</i>		20 000
851			Ochrona zdrowia	2 206 000	2 538 227
	85111		Szpitala ogólne		1 144 577
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		850 000
			<i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Etap I - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. Etap II - wymiana drzwi do klatek schodowych w budynku A o klasie odporności ogniowej EI60</i>		100 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		150 000
		6229			294 577
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu <i>Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1</i> <i>I etap ogólnopolskiej digitalizacji - wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>		36 671
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie <i>Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych</i>		127 906
					130 000
85120			Lecznictwo psychiatryczne		360 000
		6220			360 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie <i>Modernizacja Izby Przyjęć</i>		200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku <i>Wymiana zabezpieczeń przestrzeni między schodowej w klatkach schodowych</i>		160 000
85141			Ratownictwo medyczne		500 000
		6220			500 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie <i>Zakup inkubatora transportowego do karetki neonatologicznej oraz nowego ambulansu typu C</i>		500 000
		6226			0
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie <i>Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynkach WSPR w celu zwiększenia efektywności energetycznej obiektu</i>		0
85148			Medycyna pracy	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	
85149			Programy polityki zdrowotnej		55 500
		2800			55 500
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		55 500
85153			Zwalczanie narkomanii	26 000	
		2560		26 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	26 000	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	478 150
		2320			58 150
			Samorzady Powiatowe wg umów <i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i> <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		180 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	180 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6220			420 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		90 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		70 000
			<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
			Samorzady 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 500 000
		6209			2 500 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 025 099	11 512 908
	92106		Teatry	8 341 454	129 885
		2480		8 341 454	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 702 160	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 639 294	
		2800			120 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>14. Elbląska Wiosna Teatralna</i>		20 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		50 000
			<i>Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Demoludy"</i>		50 000
		6220			283 357
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Zakup zestawu do audiodeskrypcji przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		54 796
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		228 561
		6229			9 885
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz CSE "Światowid" w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		9 885

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 872 878	216 080
		2480		6 872 878	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 872 878	
		6220			216 080
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych</i>		216 080
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 319 531	1 369 230
		2480		6 319 531	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 121 149	
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 932 228	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	266 154	
		2800			362 486
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur II etap. Opracowanie scenariuszy rozwoju kultury metodą foresightu</i>		100 000
			<i>Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury</i>		37 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"</i>		50 000
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			<i>Let's dance together</i>		169 386
			<i>Ojczysty się liczy</i>		2 900
			<i>Spacer w przeszłość - druga edycja</i>		3 200
		2809			150
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Regionalna Kronika Filmowa</i>		150
		6229			1 006 594
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej</i>		1 000 000
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątovid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątovid</i>		6 225
			<i>Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		369
	92116		Biblioteki	3 875 864	477 651
		2480		3 875 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 875 864	
		6229			477 651
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II</i>		477 651
	92118		Muzea	13 615 372	8 597 705
		2480		13 615 372	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 212 120	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 750 956	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 475 988	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 063 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 112 732	
		2800			254 622
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2015 r. postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>		20 000
			<i>Wystawa czasowa i jubileuszowa "Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie"</i>		160 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>"Dotknij kultury ludowej" wystawa etnograficzna na dotyk</i>		57 312
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>"Sztuka i astronomia" - zajęcia edukacyjne w Parku Astronomicznym</i>		8 335
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Warmia na ludowo</i>		8 975
		6220			834 400
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego</i>		9 360
			<i>Zakup kolekcji skarbczyków-szkatuł do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie kontynuacja</i>		17 880
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i>		400 000
			<i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		402 160
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Budowa rekonstrukcji średniowiecznego ogrodu</i>		5 000
		6226			5 107 316
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - pereł architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		5 107 316
		6229			2 401 367
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		358 000
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (etap II)</i>		2 000 000
			<i>Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		43 367
		92195			439 000
		2710			439 000
			Inne Podmioty		
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		90 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto i Gmina Bisztynek - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		100 000
			<i>Miasto Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Miasto Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		49 000
Ogółem				41 263 465	84 709 034

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/182/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 maja 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 251 913	54 251 913	35 671 913	8 095 460	1 546 680	167 800	25 861 973	18 580 000	257 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
	01008		Melioracje wodne	39 516 000	39 516 000	24 636 000	5 032 840	952 200	122 800	18 528 160	14 880 000	257 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									257 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 636 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 667 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 213 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 800	122 800			122 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 606 840	4 606 840	4 606 840					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		343 000	343 000	343 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850 400	850 400		850 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101 800	101 800		101 800				
		4140	Wpłaty na PFRON		42 500	42 500				42 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000	83 000	83 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		516 900	516 900				516 900		
		4260	Zakup energii		1 804 160	1 804 160				1 804 160		
		4270	Zakup usług remontowych		974 000	974 000				974 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		26 500	26 500				26 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 788 085	14 788 085				14 788 085		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 700	22 700				22 700		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 000	120 000				120 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 900	35 900				35 900		
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000				21 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 545	138 545				138 545		
		4480	Podatek od nieruchomości		23 020	23 020				23 020		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200				200		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 650	4 650				4 650		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000				10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 594 000						8 594 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 213 000						6 213 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000						73 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11 200 000	11 200 000	11 000 000	3 062 620	594 480	45 000	7 297 900	200 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 741 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 259 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	30 000			30 000			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	15 000			15 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 883 000	1 883 000	1 883 000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 520	790 520	790 520					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 600	128 600	128 600					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 500	43 500	43 500					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		368 370	368 370		368 370				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 310	152 310		152 310				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		52 250	52 250		52 250				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		21 550	21 550		21 550				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		162 750	162 750	162 750					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe		54 250	54 250	54 250					
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia		1 436 800	1 436 800				1 436 800		
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		636 200	636 200				636 200		
			4278 Zakup usług remontowych		18 100	18 100				18 100		
			4279 Zakup usług remontowych		8 000	8 000				8 000		
			4308 Zakup usług pozostałych		3 349 200	3 349 200				3 349 200		
			4309 Zakup usług pozostałych		1 413 700	1 413 700				1 413 700		
			4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 400	22 400				22 400		
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700	9 700				9 700		
			4418 Podróże służbowe krajowe		70 600	70 600				70 600		
			4419 Podróże służbowe krajowe		28 400	28 400				28 400		
			4428 Podróże służbowe zagraniczne		124 130	124 130				124 130		
			4429 Podróże służbowe zagraniczne		46 570	46 570				46 570		
			4438 Różne opłaty i składki		18 400	18 400				18 400		
			4439 Różne opłaty i składki		7 700	7 700				7 700		
			4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 400	76 400				76 400		
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 600	31 600				31 600		
			6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000						150 000	
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000						50 000	
	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>	5 913	5 913	5 913	0	0	0	5 913	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	5 913								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000				2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000				3 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		913	913				913		
600			Transport i łączność	38 050 000	38 050 000	38 050 000	0	0	0	38 050 000	0	50 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	0	0	38 000 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		38 000 000	38 000 000				38 000 000		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000	49 000				49 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
710			Działalność usługowa	902 000	902 000	902 000	2 000	0	0	900 000	0	0
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000	700 000				700 000		
750			Administracja publiczna	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	9 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001		25 001				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649		12 649				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
	75046		Komisje egzaminacyjne									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
851			Ochrona zdrowia	41 000	41 000	41 000	12 000	0	0	29 000	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000				29 000		
	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
852			Pomoc społeczna	2 382 032	2 382 032	2 372 132	1 556 000	289 264	1 000	525 868	9 900	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 106 712	1 106 712	1 096 812	707 000	138 764	0	251 048	9 900	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 096 812								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 900								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 000	707 000	707 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 533	121 533		121 533				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 231	17 231		17 231				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500	54 500				54 500		
		4260	Zakup energii		9 900	9 900				9 900		
		4270	Zakup usług remontowych		200	200				200		
		4300	Zakup usług pozostałych		170 895	170 895				170 895		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		253	253				253		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500				1 500		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 500				2 500		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300				300		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000	11 000				11 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 900						9 900	
	85226		Osrodki adopcyjne	1 275 320	1 275 320	1 275 320	849 000	150 500	1 000	274 820	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 275 320								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		781 000	781 000	781 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000	53 000	53 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 550	130 550		130 550				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 950	19 950		19 950				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 920	42 920				42 920		
		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		51 400	51 400				51 400		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		6 500	6 500				6 500		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		78 000	78 000				78 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	16 000				16 000		
		4430	Różne opłaty i składki		4 500	4 500				4 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000	17 000				17 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500				1 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000	8 000				8 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 010	14 010	14 010	0	0	0	14 010	0	52 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 471	9 471	0	0	0	9 471	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		9 471	9 471				9 471		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		4 539	4 539	0	0	0	4 539	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 539	4 539				4 539		
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów									52 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									52 000
	90095		Pozostała działalność	14 010	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 010								
			Ogółem	96 187 955	96 187 955	77 598 055	10 174 810	1 873 594	168 800	65 380 851	18 589 900	368 000