



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 64

UCHWAŁA NR XIII/294/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 43.733.831 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.120.860 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „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 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **995.387.624 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 521.458.996 zł,
 - dochody majątkowe – 473.928.628 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – **1.027.119.170 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 442.469.046 zł,
 - wydatki majątkowe – 584.650.124 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 31.731.546 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 95.165.940 zł oraz udzielonej pożyczki w kwocie 3.434.122 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 40.000.000 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 86.697.486 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 522.333.343 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 XIII/294/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 447 177	0	70	87 447 247
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>524 457</u>	<u>0</u>	<u>70</u>	<u>524 527</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	524 457	0	70	524 527
150			Przetwórstwo przemysłowe	507 000	0	149 500	656 500
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>157 000</u>	<u>0</u>	<u>149 500</u>	<u>306 500</u>
		090 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000	0	23 500	45 500
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	0	126 000	176 000
600			Transport i łączność	305 940 051	809 206	14 339 135	319 469 980
	<u>60003</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>38 087 900</u>	<u>0</u>	<u>3 316 074</u>	<u>41 403 974</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	38 022 900	0	3 316 074	41 338 974
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>35 581 458</u>	<u>809 206</u>	<u>9 520 061</u>	<u>44 292 313</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	737 420	0	9 520 061	10 257 481
		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	821 330	809 206	0	12 124
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>200 176 484</u>	<u>0</u>	<u>1 503 000</u>	<u>201 679 484</u>
		090 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	0	3 000	13 000
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 790 058	0	1 500 000	125 290 058
750			Administracja publiczna	12 981 352	287 720	0	12 693 632
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 749 969</u>	<u>287 720</u>	<u>0</u>	<u>1 462 249</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	1 476 251	287 720	0	1 188 531
758			Różne rozliczenia	335 118 655	8 712 832	39 054 884	365 460 707
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 339 019</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>20 369 019</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 339 019	0	30 000	20 369 019
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>168 574 422</u>	<u>1 194 947</u>	<u>39 024 884</u>	<u>206 404 359</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 156 000	1 080 000	0	76 000
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 184 434	114 947	24 884	96 094 371
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 872 000	0	39 000 000	80 872 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75864		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem</u>	10 000 000	7 517 885	0	2 482 115
		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	1 000 000	1 000 000	0	0
		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	8 960 000	6 477 885	0	2 482 115
		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	40 000	40 000	0	0
Ogółem				741 994 235	9 809 758	53 543 589	785 728 066

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	104 220 163	12 500	570	104 208 233
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	1 307 907	12 500	570	1 295 977
		430 0	Zakup usług pozostałych	172 164	12 500	0	159 664
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 678	0	500	2 178
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	346 257	0	70	346 327
150			Przetwórstwo przemysłowe	31 896 427	1 060 000	2 549 500	33 385 927
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	27 399 000	1 060 000	2 549 500	28 888 500
		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	1 100 000	1 060 000	0	40 000
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000	0	23 500	45 500
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 130 000	0	2 400 000	28 530 000
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 700	0	126 000	175 700
600			Transport i łączność	558 226 442	1 469 533	7 093 715	563 850 624
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	38 057 615	0	3 316 074	41 373 689
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 022 900	0	3 316 074	41 338 974
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	217 554 353	1 462 721	563 452	216 655 084
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 935	0	1 200	96 135
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179 580	3 348	0	2 176 232
		426 0	Zakup energii	218 717	1 618	0	217 099
		427 0	Zakup usług remontowych	19 972 625	20 230	0	19 952 395
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 906 299	0	29 840	16 936 139
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 063	400	0	131 663
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 179	160	0	13 019
		443 0	Różne opłaty i składki	204 167	4 793	0	199 374
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 230	491	0	148 739
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 325 746	500 527	500 000	28 325 219
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 877 410	924 153	24 884	95 978 141
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 562 269	7 001	7 528	34 562 796
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	196 725 020	1 400	1 504 400	198 228 020
		291 7	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 000	1 000
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830	400	0	6 430
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 240 002	1 000	0	1 239 002
		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	10 100	0	3 400	13 500
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 638 371	0	1 500 000	125 138 371
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	14 331 955	5 412	1 709 789	16 036 332
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	4 000	0	16 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 126	912	0	3 214
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	0	5 412	36 512
		430 0	Zakup usług pozostałych	215 500	500	0	215 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000	0	1 704 377	1 705 377
630			Turystyka	83 529 576	21 000	1 000	83 509 576
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 478 282	1 000	1 000	80 478 282
		453 9	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	1 000	1 000
		459 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	341 500	1 000	0	340 500
	63095		Pozostała działalność	2 738 600	20 000	0	2 718 600
		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	56 000	20 000	0	36 000
730			Nauka	6 000	6 000	0	0
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	6 000	6 000	0	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0
750			Administracja publiczna	106 992 714	9 694 211	701 159	97 999 662
	75018		Urzędy marszałkowskie	85 673 986	9 364 260	696 159	77 005 885
		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	2 200 000	1 000 000	0	1 200 000
		303 8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	16 430	0	3 570
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 530	2 900	0	630
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470 262	0	542 660	27 012 922
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 319 323	1 065 002	0	14 254 321
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 149	187 942	0	1 009 207
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064 785	92 000	0	1 972 785
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872 298	200 000	0	4 672 298
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762 454	177 753	0	2 584 701
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400	31 368	0	183 032
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	764 056	250 716	0	513 340
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	394 038	26 092	0	367 946
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	30 651	4 604	0	26 047
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	177 625	60 619	0	117 006
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	12 146	10 698	0	1 448
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260 412	133 443	0	2 126 969
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 957	152 672	0	999 285
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	51 319	26 943	0	24 376
		426 0	Zakup energii	1 290 000	0	90 000	1 380 000
		426 8	Zakup energii	200 000	40 000	0	160 000
		426 9	Zakup energii	7 059	7 059	0	0
		427 8	Zakup usług remontowych	9 000	2 000	0	7 000
		427 9	Zakup usług remontowych	353	353	0	0
		430 8	Zakup usług pozostałych	9 745 298	4 410 885	0	5 334 413
		430 9	Zakup usług pozostałych	810 154	774 857	0	35 297
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 000	0	2 000
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530	530	0	0
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 000	9 175	0	13 825
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 294	1 619	0	675
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	19 703	0	35 297
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 530	3 477	0	53
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 430 000	200 000	0	1 230 000
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 295	35 295	0	0
		441 8	Podróże służbowe krajowe	118 120	34 256	0	83 864
		441 9	Podróże służbowe krajowe	10 257	6 046	0	4 211
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	0	131	16 131
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	148 700	80 000	0	68 700
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	17 418	14 118	0	3 300
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022 554	0	43 312	1 065 866
		452 8	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500	2 500	0	13 000
		452 9	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	441	441	0	0
		458 0	Pozostałe odsetki	0	0	56	56
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520 000	197 798	20 000	342 202
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 295	34 907	0	388
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	40 000	0	270 000
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 059	7 059	0	0
	75095		Pozostała działalność	5 242 195	329 951	5 000	4 917 244
		257 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	1 000	0	29 000
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 850	86 570	0	623 280
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750	750	0	69 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 445	5 439	0	38 006
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 990	23 773	0	112 217
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	16 929	1 521	0	15 408
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	2 531	0	36 969
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	17 000	0	45 000
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	55 652	14 422	0	41 230
		426 8	Zakup energii	16 650	964	0	15 686
		427 8	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	863 698	11 700	0	851 998
		430 8	Zakup usług pozostałych	220 643	94 957	0	125 686
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440	1 618	0	822
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51 390	5 000	0	46 390
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 300	8 076	0	2 224
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 100	4 421	0	49 679
		441 8	Podróże służbowe krajowe	33 430	10 541	4 250	27 139
		441 9	Podróże służbowe krajowe	3 370	0	750	4 120
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	33 522	26 668	0	6 854
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 250	6 000	0	24 250
757			Obsługa długu publicznego	9 945 846	1 139 289	0	8 806 557
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 355 250</u>	<u>548 693</u>	<u>0</u>	<u>8 806 557</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	354 250	354 250	0	0
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	9 000 000	194 443	0	8 805 557
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>590 596</u>	<u>590 596</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		802 0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	590 596	590 596	0	0
758			Różne rozliczenia	566 777	20 000	0	546 777
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>566 777</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>546 777</u>
		481 0	Rezerwy	23 487	20 000	0	3 487
801			Oświata i wychowanie	24 324 796	597 342	30 000	23 757 454
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 134 051</u>	<u>302 236</u>	<u>30 000</u>	<u>8 861 815</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 746 556	180 575	0	5 565 981
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 400	19 241	0	430 159
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 029	46 155	0	1 011 874
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	149 083	35 265	0	113 818
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 253	0	30 000	92 253
		426 0	Zakup energii	334 000	20 000	0	314 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 800	1 000	0	5 800
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 937 824</u>	<u>45 359</u>	<u>0</u>	<u>5 892 465</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 350	23 960	0	3 655 390
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 431	999	0	292 432
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 780	19 300	0	654 480
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	74 453	1 100	0	73 353
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 809 015</u>	<u>22 200</u>	<u>0</u>	<u>5 786 815</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 424	14 680	0	2 022 744
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 200	1 068	0	245 132
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 165	5 367	0	371 798
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	41 760	1 085	0	40 675
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>438 197</u>	<u>227 547</u>	<u>0</u>	<u>210 650</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 245	20 464	0	164 781
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520	3 464	0	56
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	504	504	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	78 115	78 115	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	0	0
851			Ochrona zdrowia	7 817 710	93 719	0	7 723 991
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 600</u>	<u>93 719</u>	<u>0</u>	<u>29 881</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	97 541	93 719	0	3 822
852			Pomoc społeczna	3 508 097	64 800	64 800	3 508 097
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 106 712</u>	<u>29 800</u>	<u>29 800</u>	<u>1 106 712</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000	0	20 200	727 200
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 533	1 900	3 472	123 105
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 231	3 900	328	13 659
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500	24 000	0	30 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	174 843	0	5 800	180 643
	<u>85226</u>		<u>Ośrodki adopcyjne</u>	<u>1 374 320</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>1 374 320</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 400	2 400
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 800	0	12 000	821 800
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 050	3 000	0	133 050
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	20 650	5 000	0	15 650
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 000	0	11 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 920	0	5 000	37 920
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	16 000	20 000
		426 0	Zakup energii	38 000	8 400	0	29 600
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	0	600	7 100
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	8 000	0	70 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000	600	0	11 400
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 381 234	0	46 531	22 427 765
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 618 846</u>	<u>0</u>	<u>46 531</u>	<u>10 665 377</u>
		291 7	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	473 799	0	41 552	515 351
		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	417 287	0	379	417 666
		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	161 647	0	4 600	166 247
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 407 971	12 441	0	2 395 530
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 407 971</u>	<u>12 441</u>	<u>0</u>	<u>2 395 530</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 829	7 000	0	1 292 829
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 287	241	0	93 046
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 343	1 200	0	234 143
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	30 006	4 000	0	26 006
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 791 651	412 699	12 699	4 391 651
	90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>3 415 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>3 015 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000	400 000	0	3 000 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>988 543</u>	<u>12 699</u>	<u>12 699</u>	<u>988 543</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 661	0	4 473	19 134
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 773	0	5 726	24 499
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	0	877	3 397
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227	0	1 123	4 350
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	359	0	219	578
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	460	0	281	741
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697	2 697	0	0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 453	3 453	0	0
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 192	1 096	0	1 096
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 808	1 404	0	1 404
		441 8	Podróże służbowe krajowe	1 315	1 096	0	219
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 685	1 403	0	282
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	16 224	680	0	15 544
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	20 776	870	0	19 906
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 351 486	0	22 700	55 374 186
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>12 034 227</u>	<u>0</u>	<u>22 700</u>	<u>12 056 927</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 490 031	0	22 700	6 512 731
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 080 996	40 000	0	3 040 996
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 080 996</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>3 040 996</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	309 999	40 000	0	269 999
			Ogółem	1 019 047 886	14 643 534	10 522 674	1 014 927 026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/294/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo		2 892 560
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 400 000
		6610	Gminy wg umów		2 400 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 400 000
	01095		Pozostała działalność		492 560
		6300	Gminy wg umów		492 560
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		492 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		32 717 427
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		28 570 000
		2009	Beneficjenci wg umów		40 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		40 000
		6209	Beneficjenci wg umów		28 530 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		28 530 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		4 147 427
		2009	Beneficjenci wg umów		4 147 427
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		4 147 427
600			Transport i łączność		15 342 888
	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		1 755 377
		2330			50 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6209			1 705 377
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 705 377
630			Turystyka		5 033 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 967 000
		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			60 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		40 000
			<i>Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego</i>		20 000
		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		2 066 000
		2009			36 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		36 000
		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	29 000	1 282 599
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 234 099
		2000			9 567
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		9 567
		2008			1 200 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		1 200 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020		0
		2009			0
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020		0
		6200			24 532
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013		24 532
	75095		Pozostała działalność	29 000	48 500
		2570		29 000	
			Gminy i Powiaty wg umów Kontynuacja badań na przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach żywnościowych	29 000	
		2710			48 500
			Gminy i Powiaty wg umów Dofinansowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej 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.		18 500 30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610			300 000
			Gminy wg umów Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		310 000
		6220			310 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej Wymiana agregatu prądotwórczego z niezbędnym osprzętem		200 000 110 000
801			Oświata i wychowanie		2 065 517
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 065 517
		2310			146 250
			Gminy wg umów Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty		146 250
		2320			1 879 267
			Powiaty wg umów Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Goldapski - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty		229 151 152 100 143 000 123 500 171 600 156 000 165 629 143 000 162 500 97 500 170 187 165 100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2800			20 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie <i>Zakup księgozbioru prof. Kaczyńskiego</i>		20 000
		6620			20 000
			Powiaty wg umów <i>Powiat Giżycki - przebudowa stołówki 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>		99 000
			<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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 269 950
	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		7 692 950
		2009			7 692 950
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		7 692 950
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 000 000
		6209			3 000 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 000 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 732 921	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	6 512 731	5 544 196
		2480		6 512 731	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 292 849	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 943 728	
			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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2800			402 486
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur II etap. Opracowanie scenariuszy rozwoju kultury metodą foresightu</i>		100 000
			<i>Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury</i>		37 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"</i>		50 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Let's dance together</i>		169 386
			<i>Ojczysty się liczy</i>		2 900
			<i>Spacer w przeszłość - druga edycja</i>		3 200
			<i>Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, tj. oferta edukacji kulturalnej oraz cyklicznych imprez: 16. Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup", IX Międzynarodowe Spotkania Artystyczne</i>		40 000
		2809			150
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Regionalna Kronika Filmowa</i>		150
		6229			5 141 560
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej</i>		5 134 966
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i>		6 225
			<i>Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		369
	92116		Biblioteki	3 875 864	502 651
		2480		3 875 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 875 864	
		2800			25 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Zakup nowości wydawniczych w 2015 r.</i>		25 000
		6229			477 651
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II</i>		477 651
	92118		Muzea	14 058 494	7 383 496
		2480		14 058 494	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 655 242	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 750 956	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 475 988	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 063 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 112 732	
		2800			261 095
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2015 r. postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>		20 000
			<i>Wystawa czasowa i jubileuszowa "Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie"</i>		160 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			"Dotknij kultury ludowej" wystawa etnograficzna na dotyk		57 312
			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 chałupy 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	42 017 921	91 797 748

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/294/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 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	1 545 500	1 545 500
	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>	1 200 000	1 200 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	750 000	750 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	450 000	450 000
	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			2 470 500	2 470 500

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/294/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Planowane dochody	995 387 624
	Planowane wydatki	1 027 119 170
	Nadwyżka / Deficyt	-31 731 546
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	31 731 546
	Przychody ogółem:	130 331 608
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	86 697 486
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 634 122
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	98 600 062
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	95 165 940
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/294/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 669 000	4 275 255	422 771	3 852 484	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	397 718	397 718	0	0	0	
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Dziadowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21	0	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń 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 Bartoszczach, 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	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		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 Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 786 000	0	0	0	0	0	
		Modernizacja stacji pomp Szczepanki, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie	0	6 000	0	6 000	0	0	
		Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. Warmińsko-Mazurskie	0	5 053	5 053	0	0	0	
		Wykonanie operatu wywłaszczeniowego, przedsięwzięcia: "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Elszka na odcinku km 9+850-15+200 w m. Lubawa, Losy, Byszwałd, Rożental, gm. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie"	0	20 000	0	20 000	0	0	
		Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym "Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. warmińsko-mazurskie"	0	31 000	0	31 000	0	0	
		Wydzielenie działek zajętych pod budowlę związane z realizacją inwestycji pn. "Budowa jazu na rzece Szkwa w km 47+630, gm. Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie"	0	6 000	0	6 000	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	8 050 000	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 587 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa stacji pomp nr 10 Balewo	0	115 000	0	115 000	0	0	
		Regulacja 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	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	322 660 437	39 357 484	13 927 475	3 300 000	2 000 000	20 130 009	
	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	120 794 459	39 317 290	13 887 281	3 300 000	2 000 000	20 130 009	
		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	3 536 994	836 994	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 Ormeta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Ormeta i Lidzbark Warmiński	6 488 508	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Ormeta	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 Pasłęk	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	14 040 823	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 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	15 917 252	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	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	40 883 780	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	10 672 240	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	9 687 006	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	4 790 020	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	787 795	0	0	0	0	0	
		Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	4 279 416	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 Legno 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 - Piórkowo - Nowica	0	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	981 781	381 781	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 - Ilowo Osada	0	19 709 146	2 295 034	0	2 000 000	15 414 112	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica	0	12 945 897	8 230 000	0	0	4 715 897	
		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	192 677 752	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	192 677 752	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 Ilawie	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	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu	0	51 200	51 200	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	108 000	108 000	0	0	0	
		Zakup 2 licencji programów komputerowych	0	108 000	108 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	318 000	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	270 000	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	0	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

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	
801		Oświata i wychowanie	604 491	24 500	24 500	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	254 491	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	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
	80147	Biblioteki pedagogiczne	350 000	24 500	24 500	0	0	
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	350 000	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
		Zakup klimatyzatora wraz z zestawem do pracy naprzemienną	0	12 000	12 000	0	0	
		Zakup tablicy interaktywnej LED	0	12 500	12 500	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
852		Pomoc społeczna	0	99 900	0	99 900	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	0	9 900	0	9 900	0	
		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	Urząd Marszałkowski
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	90 000	0	90 000	0	
		Zakup dwóch samochodów do celów służbowych dla Filii Ośrodka Adopcyjnego w Elblągu i Elku	0	90 000	0	90 000	0	Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 706	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	24 706	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	24 706	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	39 861	9 861	0	30 000	
	90095	Pozostała działalność	1 000	39 861	9 861	0	30 000	
		System Bazy Danych o Środowisku (BDOŚ)	0	5 000	5 000	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	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	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	286 851	84 750	36 750	0	48 000	
	92502	Parki krajobrazowe	286 851	84 750	36 750	0	48 000	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	286 851	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Hawskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu terenowego	0	66 000	33 000	0	33 000	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach
		Rozbudowa bazy edukacyjnej - budowa 2 miejsc odpoczynku	0	18 750	3 750	0	15 000	
Ogółem			392 522 717	48 344 850	18 884 457	7 252 384	2 078 000	20 130 009

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/294/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 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	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. spol.	pozostałe wvd. bież.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 119 527	50 119 527	31 317 043	6 977 632	1 309 540	138 050	22 891 821	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		1 050 600	1 050 600				1 050 600		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500	8 500				8 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 594 461	14 594 461				14 594 461		
		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		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:				
				wynagr.	pochodne od wynagr.		świadcz. społ.	pozostałe wvd. bież.			
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 800	12 800				12 800	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	4 200				4 200	
		4418	Podróże służbowe krajowe		50 300	50 300				50 300	
		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	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>	524 527	524 527	524 527	0	0	0	524 527	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	524 527							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 822	4 822				4 822	
		4300	Zakup usług pozostałych		64 724	64 724				64 724	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 678	1 678				1 678	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		346 317	346 317				346 317	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		106 986	106 986				106 986	
600			Transport i łączność	41 366 074	41 366 074	41 366 074	0	0	0	41 366 074	0
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	41 338 974	41 338 974	41 338 974	0	0	0	41 338 974	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 338 974							
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		41 338 974	41 338 974				41 338 974	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	27 100	27 100	27 100	0	0	0	27 100	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
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000				
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	289 121	289 121	289 121	0	0	0	289 121	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	552 313	552 313	552 313	514 757	37 556	0	0	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	509 444	37 556	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		509 444	509 444	509 444				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001		25 001			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 555	12 555		12 555			
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	5 313	5 313	5 313	5 313	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	5 313							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 313	5 313	5 313				
851			Ochrona zdrowia	1 143 258	1 143 258	46 258	12 000	0	0	34 258	1 097 000
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	1 097 000	1 097 000	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		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
		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
		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							

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. spol.	pozostałe wvd. bież.		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
852			Pomoc społeczna	2 472 032	2 472 032	2 372 132	1 604 000	285 464	2 400	480 268	99 900	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	<i>1 106 712</i>	<i>1 106 712</i>	<i>1 096 812</i>	<i>727 200</i>	<i>136 764</i>	<i>0</i>	<i>232 848</i>	<i>9 900</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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		727 200	727 200	727 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 105	123 105		123 105				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 659	13 659		13 659				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500	30 500				30 500		
		4260	Zakup energii		7 000	7 000				7 000		
		4270	Zakup usług remontowych		0	0				0		
		4300	Zakup usług pozostałych		180 643	180 643				180 643		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	300				300		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		805	805				805		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 500				2 500		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300				300		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 800	10 800				10 800		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 900						9 900	
	85226		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	<i>1 365 320</i>	<i>1 365 320</i>	<i>1 275 320</i>	<i>876 800</i>	<i>148 700</i>	<i>2 400</i>	<i>247 420</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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		2 400	2 400			2 400			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812 800	812 800	812 800					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000	53 000	53 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 050	133 050		133 050				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 650	15 650		15 650				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	11 000	11 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 920	37 920				37 920		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000	20 000				20 000		
		4260	Zakup energii		29 600	29 600				29 600		
		4270	Zakup usług remontowych		0	0				0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		43 400	43 400				43 400		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 100	7 100				7 100		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000	70 000				70 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 400	11 400				11 400		
		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		0	0				0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000						90 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 010	14 010	14 010	0	0	0	14 010	0	52 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>9 471</i>	<i>9 471</i>	<i>9 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 471								
		4300	Zakup usług pozostałych		9 471	9 471				9 471		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<i>4 539</i>	<i>4 539</i>	<i>4 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 539								
		4300	Zakup usług pozostałych		4 539	4 539				4 539		
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>									<i>52 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat									52 000
			Ogółem	96 158 335	96 158 335	76 158 951	9 110 389	1 632 560	140 450	65 275 552	19 999 384	368 000