

Uchwała Nr V/141/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.259.691 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.299.691 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) 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 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **884.959.263 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 487.128.294 zł,
 - dochody majątkowe – 397.830.969 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – **940.043.345 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 407.411.849 zł,
 - wydatki majątkowe – 532.631.496 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.084.082 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 59.870.317 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.868.755 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 200.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 52.885.644 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 508.735.103 zł.

§ 2

W Uchwale Nr IV/116/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – **875.144.545 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 484.992.803 zł,
- dochody majątkowe – 390.151.742 zł,

2) plan wydatków ogółem – **930.268.627 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 406.544.827 zł,
- wydatki majątkowe – 523.723.800 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.124.082 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym. ”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski

**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	284 151 778	120 337	13 348 503	297 379 944
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>18 662 332</u>	<u>0</u>	<u>12 719 236</u>	<u>31 381 568</u>
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 168 521	0	12 719 236	28 887 757
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>197 495 924</u>	<u>120 337</u>	<u>629 267</u>	<u>198 004 854</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 170 850	120 337	508 930	2 559 443
		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	123 482 949	0	120 337	123 603 286
630			Turystyka	72 647 376	200 000	0	72 447 376
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>72 480 776</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>72 280 776</u>
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000	20 000	0	67 000
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000	180 000	0	45 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 149 645	0	60 152	3 209 797
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 124 645</u>	<u>0</u>	<u>60 152</u>	<u>3 184 797</u>
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	0	60 152	210 152
758			Różne rozliczenia	317 628 049	17 147 287	62	300 480 824
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21 180 311</u>	<u>841 292</u>	<u>0</u>	<u>20 339 019</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 180 311	841 292	0	20 339 019
	<u>75833</u>		<u>Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>38 043 494</u>	<u>11 447 312</u>	<u>0</u>	<u>26 596 182</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 043 494	11 447 312	0	26 596 182
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>154 994 967</u>	<u>4 858 683</u>	<u>0</u>	<u>150 136 284</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	91 390 212	4 858 683	0	86 531 529
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>12 505 491</u>	<u>0</u>	<u>62</u>	<u>12 505 553</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 909 431	0	62	1 909 493
801			Oświata i wychowanie	298 157	0	590 000	888 157
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>26 700</u>	<u>0</u>	<u>590 000</u>	<u>616 700</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	590 000	590 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 735	0	78 265	943 000
	<u>90008</u>		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68 265</u>	<u>68 265</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	68 265	68 265
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>119 647</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>129 647</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 000	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	65 951	65 951
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65 951</u>	<u>65 951</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	65 951	65 951
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 787 473	0	65 000	1 852 473
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>1 787 473</u>	<u>0</u>	<u>65 000</u>	<u>1 852 473</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	65 000	65 000
Ogółem				680 527 213	17 467 624	14 207 933	677 267 522

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 746 801	0	660 000	82 406 801
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>1 800 000</u>	<u>0</u>	<u>660 000</u>	<u>2 460 000</u>
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 000	0	660 000	2 400 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 603 383	400 000	0	19 203 383
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>16 222 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>15 822 000</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	16 000 000	400 000	0	15 600 000
600			Transport i łączność	535 329 019	11 193 476	7 343 723	531 479 266
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>201 327 681</u>	<u>11 036 670</u>	<u>6 177 987</u>	<u>196 468 998</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	216 000	216 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 938 093	726 000	0	22 212 093
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 184	0	10 000	244 184
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 530 871	5 451 987	253 500	18 332 384
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 211 542	4 858 683	0	87 352 859
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 263 501	0	5 598 487	33 861 988
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000	0	100 000	809 000
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>193 823 756</u>	<u>156 806</u>	<u>1 165 736</u>	<u>194 832 686</u>
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	19 000	19 000
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 000	1 000
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 544 715	120 337	489 930	1 914 308
		430 9	Zakup usług pozostałych	455 285	36 469	0	418 816
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	120 337	120 337
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	35 469	35 469
		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	300 000	0	500 000	800 000
630			Turystyka	80 799 363	780 000	80 000	80 099 363
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>78 776 763</u>	<u>280 000</u>	<u>80 000</u>	<u>78 576 763</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	20 000	60 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	4 000	0	47 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500	20 000	0	86 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	616 200	194 500	0	421 700
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 000	0	500
		443 0	Różne opłaty i składki	604 600	500	0	604 100
		459 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900 000	57 000	0	1 843 000
		459 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	3 000	0	97 000
		461 7	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	57 000	57 000
		461 9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	3 000	3 000
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 022 600</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>1 522 600</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	1 800 000	500 000	0	1 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 330	0	400 000	1 194 330
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>425 000</u>	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>825 000</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	400 000	0	400 000	800 000
750			Administracja publiczna	88 778 849	134 000	0	88 644 849
	<u>75017</u>		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 131 760</u>	<u>49 000</u>	<u>0</u>	<u>1 082 760</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	154 200	49 000	0	105 200
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>69 993 291</u>	<u>85 000</u>	<u>0</u>	<u>69 908 291</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 768 800	85 000	0	2 683 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 000	0	310 000	1 120 000
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	310 000	310 000
758			Różne rozliczenia	4 905 835	351 000	0	4 554 835
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>4 905 835</u>	<u>351 000</u>	<u>0</u>	<u>4 554 835</u>
		481 0	Rezerwy	911 629	41 000	0	870 629
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994 206	310 000	0	3 684 206
801			Oświata i wychowanie	23 597 388	54 110	693 110	24 236 388
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>535 490</u>	<u>29 934</u>	<u>0</u>	<u>505 556</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 021	25 020	0	349 001
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 774	4 301	0	65 473
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 945	613	0	9 332

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80130		Szkoły zawodowe	9 020 133	24 176	49 062	9 045 019
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709 620	13 479	0	5 696 141
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 682	2 305	0	1 049 377
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	148 333	330	0	148 003
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 189	2 000	49 000	186 189
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 500	6 000	0	54 500
		430 7	Zakup usług pozostałych	168 582	0	62	168 644
		430 9	Zakup usług pozostałych	3 916	62	0	3 854
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 307 822	0	590 000	5 897 822
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	128	0	65 900	66 028
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 535	0	33 500	76 035
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 395	0	70 390	88 785
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128	0	25 610	25 738
		430 0	Zakup usług pozostałych	113 858	0	394 600	508 458
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	54 048	54 048
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	38 499	38 499
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 606	6 606
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	943	943
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 000	2 000
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	6 000	6 000
851			Ochrona zdrowia	5 184 645	500 000	500 000	5 184 645
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000	500 000	500 000	500 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	500 000	500 000
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 444 278	0	62	21 444 340
	85395		Pozostała działalność	9 638 090	0	62	9 638 152
		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	7 219 668	0	62	7 219 730
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 199 583	0	137 000	48 336 583
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 676 744	0	129 000	6 805 744
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 533 000	0	129 000	5 662 000
	92116		Biblioteki	4 217 651	0	8 000	4 225 651
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 740 000	0	8 000	3 748 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 777 466	0	33 000	2 810 466
	92502		Parki krajobrazowe	2 777 466	0	33 000	2 810 466
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	33 000	33 000
926			Kultura fizyczna	3 521 500	44 000	0	3 477 500
	92695		Pozostała działalność	321 500	44 000	0	277 500
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	4 300	0	1 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 480	39 700	0	30 780
			Ogółem	917 492 440	13 456 586	10 156 895	914 192 749

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	426 656	359 656	67 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	339 656	339 656	0	0	0	
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMIUW w Dziadkowie, 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	
		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	67 000	0	67 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	67 000	0	67 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 786 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	8 050 000	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 587 000	0	0	0	0	0	
	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
600		Transport i łączność	335 121 619	5 399 194	5 399 194	0	0	0	
	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	134 997 231	5 359 000	5 359 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	2 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	4 000 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie	899 178	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	6 296 024	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	4 102 671	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłek Północ - Pasłek wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	459 443	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	22 306 900	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	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	9 500 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	54 790	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	45 183 529	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	15 277 533	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	7 623 636	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	5 592 192	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	1 390 000	0	0	0	0	0	
		Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	4 420 000	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiorą starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko	4 000 000	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 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniająca ruch	50 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	50 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chrusciel - Piorkowo - Nowica	50 000	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	
		Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	300 000	0	0	0	0	0	
		Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	809 000	809 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo Osada	0	2 000 000	2 000 000				
	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	Urząd Marszałkowski
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	145 000	145 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	44 000	44 000	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania MapInfo	0	18 000	18 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu	0	26 000	26 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
	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	100 000	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	100 000	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	100 000	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
	80147	Biblioteki pedagogiczne	350 000	12 500	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	350 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
		Zakup tablicy interaktywnej LED	0	12 500	12 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
852		Pomoc społeczna	0	22 200	9 900	0	12 300	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	0	9 900	9 900	0	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	9 900	0	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 (BDOS)	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		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	33 000	33 000	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	310 573	33 000	33 000	0	0	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	310 573	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu terenowego	0	33 000	33 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Ogółem	387 167 596	8 164 650	8 072 850	67 000	12 300	0	

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Planowane dochody	884 959 263
	Planowane wydatki	940 043 345
	Nadwyżka / Deficyt	-55 084 082
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	55 084 082
	Przychody ogółem:	114 954 399
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	200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	61 868 755
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	52 885 644
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	59 870 317
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	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	59 870 317
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
600			Transport i łączność	14 266 130	14 266 130	14 266 130	396 583	78 417	10 176	13 780 954	0
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	4 956 130	4 956 130	4 956 130	0	0	0	4 956 130	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 956 130							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 956 130	4 956 130				4 956 130	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 910 000	1 910 000	1 910 000	396 583	78 417	10 176	1 424 824	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 176	10 176			10 176		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 983	370 983	370 983				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 600	25 600	25 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 441	68 441		68 441			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 976	9 976		9 976			
		4140	Wpłaty na PFRON		10 000	10 000				10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 965	133 965				133 965	
		4260	Zakup energii		19 400	19 400				19 400	
		4270	Zakup usług remontowych		779 070	779 070				779 070	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 310	1 310				1 310	
		4300	Zakup usług pozostałych		419 264	419 264				419 264	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400	8 400				8 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000				21 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	11 000				11 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		11 000	11 000				11 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		455	455				455	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500	3 500				3 500	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000				5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		960	960				960	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0	0	0	7 400 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 120 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 400 000	7 400 000				7 400 000	
630			Turystyka	112 000	112 000	112 000	0	0	0	112 000	0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	112 000	112 000	112 000	0	0	0	112 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000				20 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000	23 000				23 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		66 500	66 500				66 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	0				0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 500	2 500				2 500	
		4430	Różne opłaty i składki		0	0				0	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	1 338 300	1 338 300	1 338 300	285 330	47 280	0	1 005 690	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 338 300	1 338 300	1 338 300	285 330	47 280	0	1 005 690	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 166 300							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 330	245 330	245 330				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 280	47 280		47 280			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	40 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 300	52 300				52 300	
		4260	Zakup energii		50 000	50 000				50 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000				10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		390 900	390 900				390 900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000	48 000				48 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		430 990	430 990				430 990	
		4430	Różne opłaty i składki		10 400	10 400				10 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100	1 100				1 100	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000				12 000	
Ogółem				15 716 430	15 716 430	15 716 430	681 913	125 697	10 176	14 898 644	0

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		2 748 000
	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		348 000
		6300	Gminy wg umów		348 000
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		348 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		18 846 383
	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		3 146 383
		2009	Beneficjenci wg umów		3 146 383
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		3 146 383
600			Transport i łączność		21 113 504
	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		3 661 600
		2310	Gminy wg umów		216 000
			<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>		168 000
			<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		13 272 000
		6209	Beneficjenci wg umów		13 272 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		13 272 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		800 000
		6209			800 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		800 000
	60095		Pozostała działalność		150 000
		2330			50 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6209			100 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
630			Turystyka		8 916 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 560 000
		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 Kanału Elbląskiego</i>		20 000
		6209			7 500 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"</i>		7 500 000
	63095		Pozostała działalność		1 356 000
		2009			56 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		56 000
		6209			1 300 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		800 000
	70095		Pozostała działalność		800 000
		6209			800 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		800 000
750			Administracja publiczna	32 366	1 048 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 000 000
		2008			1 000 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		1 000 000
	75095		Pozostała działalność	32 366	48 500
		2570		32 366	
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Kontynuacja badań na przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach żywnościowych	32 366	
		2710			48 500
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<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 prądowórczego 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>		168 172
			<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>		167 644
			<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	2 432 077
	85111		Szpitaly 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
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		150 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		294 577
			<i>Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1</i>		36 671
			<i>I etap ogólnopolskiej digitalizacji - wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>		127 906
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych</i>		130 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		360 000
		6220			360 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja Izby Przyjęć</i>		200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Wymiana zabezpieczeń przestrzeni między schodowej w klatkach schodowych</i>		160 000
	85141		Ratownictwo medyczne		500 000
		6226			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	372 000
		2320			12 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		12 000
		2560		180 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	180 000	
		6220			360 000
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
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		7 796 730
	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		7 219 730
		2009			7 219 730
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		7 219 730
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	36 801 000	10 317 983
	92106		Teatry	8 100 000	9 885
		2480		8 100 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 560 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 540 000	
		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	6 541 000	
		2480		6 541 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 541 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 662 000	1 143 744
		2480		5 662 000	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 682 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 720 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	260 000	
		2800			137 000
			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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątowid</i>		6 225
			<i>Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		369
	92116		Biblioteki	3 748 000	477 651
		2480		3 748 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 748 000	
		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	12 750 000	8 296 703
		2480		12 750 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	5 980 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 650 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 010 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 030 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 080 000	
		6220			811 520
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego</i>		9 360
			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
		6226			5 083 816
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - pereły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		5 083 816
		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		Pozostała działalność		390 000
		2710			390 000
			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
Ogółem				39 039 366	79 419 694