

Uchwała Nr VI/163/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 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) zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.321.463 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.077.577 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „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 – **931.951.644 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 495.467.040 zł,
 - dochody majątkowe – 436.484.604 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – **1.004.791.840 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 420.388.621 zł,
 - wydatki majątkowe – 584.403.219 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 72.840.196 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 70.641.758 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 519.804.681 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

**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							
630			Turystyka	72 447 376	5 700 000	5 700 000	72 447 376
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 280 776	5 700 000	5 700 000	72 280 776
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 627 360	0	5 700 000	9 327 360
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 316 532	5 700 000	0	55 616 532
750			Administracja publiczna	12 730 170	0	14 931	12 745 101
	75095		Pozostała działalność	851 581	0	14 931	866 512
		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	828 502	0	14 931	843 433
758			Różne rozliczenia	301 864 528	257 516	42 380 151	343 987 163
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	150 136 284	257 516	42 380 151	192 258 919
		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	86 531 529	257 516	42 380 151	128 654 164
801			Oświata i wychowanie	888 157	0	1 000	889 157
	80110		Gimnazja	0	0	1 000	1 000
		291 7	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 000	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 205 166	0	12 897	7 218 063
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194 054	0	12 897	206 951
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	194 054	0	12 897	206 951
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 951	0	170 000	255 951
	92195		Pozostała działalność	20 000	0	170 000	190 000
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	170 000	190 000
Ogółem				395 221 348	5 957 516	48 278 979	437 542 811

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	82 412 154	414 840	788 893	82 786 207
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12 324 751	23 900	392 900	12 693 751
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785 200	0	316 900	8 102 100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 400	0	52 500	1 402 900
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	131 600	0	5 000	136 600
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200	23 900	0	22 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	472 000	0	18 500	490 500
	01008		Melioracje wodne	54 278 000	150 940	155 993	54 283 053
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 800	0	126 040	3 592 840
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000	0	22 400	658 400
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	70 300	0	2 500	72 800
		426 0	Zakup energii	1 910 000	105 840	0	1 804 160
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 066 385	45 100	0	2 021 285
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 537 000	0	5 053	8 542 053
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12 829 600	240 000	240 000	12 829 600
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 000	0	142 000	1 883 000
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 520	0	58 000	790 520
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 770	0	24 600	368 370
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 910	0	9 400	152 310
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	47 950	0	4 300	52 250
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	19 850	0	1 700	21 550
		430 8	Zakup usług pozostałych	3 520 100	170 900	0	3 349 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 482 800	69 100	0	1 413 700
600			Transport i łączność	533 604 266	856 005	56 928 535	589 676 796
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>199 593 998</u>	<u>856 005</u>	<u>56 928 535</u>	<u>255 666 528</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000	0	1	216 001
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 307 682	0	414 308	10 721 990
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 600	0	73 500	1 919 100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	254 100	0	10 100	264 200
		427 0	Zakup usług remontowych	12 462 149	0	116 952	12 579 101
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 488 045	1	0	21 488 044
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 122	0	5 500	219 622
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 434 655	0	8 677 045	29 111 700
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 352 859	257 516	42 380 151	129 475 494
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 884 717	598 488	3 634 636	37 920 865
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000	0	1 616 342	2 425 342
630			Turystyka	80 099 363	6 000 000	6 100 000	80 199 363
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>78 576 763</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 100 000</u>	<u>78 676 763</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	4 560 000	4 560 000
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	240 000	240 000
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 140 000	1 140 000
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	60 000	60 000
		443 0	Różne opłaty i składki	604 100	0	100 000	704 100
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	59 500 000	5 700 000	0	53 800 000
		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	7 500 000	300 000	0	7 200 000
710			Działalność usługowa	3 791 500	2 000	77 393	3 866 893
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 686 700</u>	<u>0</u>	<u>75 393</u>	<u>2 762 093</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 200	0	63 700	1 725 900
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000	0	10 234	297 234
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	29 100	0	1 459	30 559
	71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>38 800</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>38 800</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	2 000	2 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	2 000	0	16 400
750			Administracja publiczna	89 705 190	785 512	2 352 358	91 272 036
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>70 908 291</u>	<u>685 512</u>	<u>2 337 427</u>	<u>72 560 206</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 368 217	0	972 045	25 340 262
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595 261	0	526 944	11 122 205
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 886	0	45 996	674 882
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 899	73 839	0	727 060
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 912	13 030	0	40 882
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086 592	0	591 706	4 678 298
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956 445	0	90 502	2 046 947
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 373	0	7 907	125 280
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	649 892	0	88 164	738 056
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	278 495	0	13 036	291 531
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	16 729	0	1 127	17 856
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705 300	386 643	0	1 318 657
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 201 970	170 000	0	7 031 970
		430 9	Zakup usług pozostałych	48 930	30 000	0	18 930
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 738 883</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>11 638 883</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 183 336	100 000	0	3 083 336
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 366 729</u>	<u>0</u>	<u>14 931</u>	<u>4 381 660</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 419	0	12 100	355 519
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 855	0	2 540	73 395
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	8 351	0	291	8 642

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	4 164 605	125 536	0	4 039 069
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>4 164 605</u>	<u>125 536</u>	<u>0</u>	<u>4 039 069</u>
		481 0	Rezerwy	480 399	125 536	0	354 863
801			Oświata i wychowanie	24 236 388	0	144 335	24 380 723
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>505 556</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>506 556</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	0	0	1 000	1 000
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 463 448</u>	<u>0</u>	<u>14 884</u>	<u>2 478 332</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 200	0	12 440	1 250 640
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 727	0	2 139	247 866
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	35 209	0	305	35 514
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 045 019</u>	<u>0</u>	<u>60 147</u>	<u>9 105 166</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 696 141	0	50 415	5 746 556
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 377	0	8 652	1 058 029
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	148 003	0	1 080	149 083
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 897 822</u>	<u>0</u>	<u>40 002</u>	<u>5 937 824</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 314	0	34 036	3 679 350
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 214	0	5 566	673 780
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	74 053	0	400	74 453
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 762 713</u>	<u>0</u>	<u>28 302</u>	<u>5 791 015</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 414	0	24 010	2 057 424
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 164	0	4 001	377 165
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	51 469	0	291	51 760
851			Ochrona zdrowia	5 189 645	0	156 150	5 345 795
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>748 400</u>	<u>0</u>	<u>156 150</u>	<u>904 550</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	46 150	58 150
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	50 000	50 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	0	60 000	420 000
852			Pomoc społeczna	3 191 388	26 000	47 897	3 213 285
	85217		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>194 054</u>	<u>0</u>	<u>12 897</u>	<u>206 951</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 540	0	11 021	138 561
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 924	0	1 876	23 800
	85226		<u>Ośrodki adopcyjne</u>	<u>1 275 320</u>	<u>26 000</u>	<u>35 000</u>	<u>1 284 320</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000	0	28 800	809 800
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 550	0	5 500	136 050
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 950	0	700	20 650
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920	10 000	0	32 920
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 400	5 000	0	46 400
		441 0	Podróże służbowe krajowe	16 000	4 000	0	12 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 000	0	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 047 810	0	150 510	22 198 320
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>11 806 188</u>	<u>0</u>	<u>150 510</u>	<u>11 956 698</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 900	0	126 790	3 257 690
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 100	0	21 190	623 290
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	74 700	0	2 530	77 230
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 313 117	0	29 147	2 342 264
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 313 117</u>	<u>0</u>	<u>29 147</u>	<u>2 342 264</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 766	0	24 363	1 277 129
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 155	0	4 188	235 343
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 410	0	596	33 006
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 737 877	0	1 448 326	50 186 203
	92106		<u>Teatry</u>	<u>8 161 179</u>	<u>0</u>	<u>329 160</u>	<u>8 490 339</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 131 294	0	229 160	8 360 454
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	100 000	120 000
	92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 541 000</u>	<u>0</u>	<u>179 878</u>	<u>6 720 878</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 541 000	0	179 878	6 720 878
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 155 744</u>	<u>0</u>	<u>247 531</u>	<u>7 403 275</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 012 000	0	197 531	6 209 531
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 000	0	50 000	187 000
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>4 225 651</u>	<u>0</u>	<u>127 864</u>	<u>4 353 515</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 748 000	0	127 864	3 875 864
	92118		<u>Muzea</u>	<u>21 046 703</u>	<u>0</u>	<u>563 893</u>	<u>21 610 596</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 750 000	0	520 393	13 270 393

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	20 000	20 000
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 083 816	0	23 500	5 107 316
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 814 402	0	63 926	2 878 328
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 814 402</u>	<u>0</u>	<u>63 926</u>	<u>2 878 328</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 659	0	52 747	1 371 406
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 842	0	9 843	265 685
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	30 099	0	1 336	31 435
			Ogółem	902 307 705	8 209 893	68 287 470	962 385 282

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	437 709	370 709	67 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	339 656	339 656	0	0	0	
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMIUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21	0	120 000	120 000	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	
		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 Urządzeń 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	78 053	11 053	67 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	67 000	0	67 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 786 000	0	0	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Modernizacja stacji pomp Szczepanki, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie	0	6 000	6 000	0	0	0	
		Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. Warmińsko-Mazurskie	0	5 053	5 053	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuława - 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	
	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	353 067 697	46 030 286	10 345 536	0	2 000 000	33 684 750	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 188 226	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	3 796 981	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	5 391 245	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	152 943 309	45 990 092	10 305 342	0	2 000 000	33 684 750	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportny	2 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	
		Dokumentacja techniczne	4 116 481	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie	5 781 165	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	6 188 508	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	4 199 385	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie 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	22 306 900	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	325 082	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	350 949	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki	18 094 005	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	118 832	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	46 255 039	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	174 472	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	11 477 533	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	8 923 636	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	6 092 192	0	0	0	0	0	
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo o łącznej długości 22,4 km	1 590 000	0	0	0	0	0	
		Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	9 001 466	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórka starego, przebudowa 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 Lęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	175 000	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	50 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - 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	1 225 342	1 225 342	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Ilowo Osada	0	23 954 750	2 000 000	0	2 000 000	19 954 750	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Pidur-Wesołowo	0	14 460 000	730 000	0	0	13 730 000	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Zakup bazy Obwodu Drogowego w Iławie	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
		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	200 000	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	200 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	250 000	250 000	0	0	0	
		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	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Piłater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	430 000	430 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	200 000	0	0	0	0	0	
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 (BDOŚ)	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 Żytkiemach
		Ogółem	405 213 674	48 806 795	13 030 245	67 000	2 012 300	33 684 750	

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Planowane dochody	931 951 644
	Planowane wydatki	1 004 791 840
	Nadwyżka / Deficyt	-72 840 196
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	72 840 196
	Przychody ogółem:	132 710 513
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	70 641 758
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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynaar.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 447 353	35 447 353	20 424 353	7 006 460	1 325 680	123 300	11 968 913	15 023 000	257 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
	01008		Melioracje wodne	24 212 000	24 212 000	9 389 000	3 943 840	731 200	78 300	4 635 660	14 823 000	257 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									257 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 389 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 610 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 213 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 300	78 300			78 300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 592 840	3 592 840	3 592 840					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		268 000	268 000	268 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		658 400	658 400		658 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72 800	72 800		72 800				
		4140	Wpłaty na PFRON		42 500	42 500				42 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000	83 000	83 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		356 900	356 900				356 900		
		4260	Zakup energii		1 804 160	1 804 160				1 804 160		
		4270	Zakup usług remontowych		200 000	200 000				200 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500	6 500				6 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 941 285	1 941 285				1 941 285		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 700	22 700				22 700		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	30 000				30 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 900	35 900				35 900		
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000				21 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 545	138 545				138 545		
		4480	Podatek od nieruchomości		21 320	21 320				21 320		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200				200		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 650	4 650				4 650		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000				10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 537 000	0					8 537 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 213 000	0					6 213 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000	0					73 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11 200 000	11 200 000	11 000 000	3 062 620	594 480	45 000	7 297 900	200 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 741 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 259 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	30 000			30 000			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	15 000			15 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 883 000	1 883 000	1 883 000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 520	790 520	790 520					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 600	128 600	128 600					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 500	43 500	43 500					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		368 370	368 370		368 370				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 310	152 310		152 310				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		52 250	52 250		52 250				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		21 550	21 550		21 550				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		162 750	162 750	162 750					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		54 250	54 250	54 250					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 436 800	1 436 800				1 436 800		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		636 200	636 200				636 200		
		4278	Zakup usług remontowych		18 100	18 100				18 100		
		4279	Zakup usług remontowych		8 000	8 000				8 000		
		4308	Zakup usług pozostałych		3 349 200	3 349 200				3 349 200		
		4309	Zakup usług pozostałych		1 413 700	1 413 700				1 413 700		
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 400	22 400				22 400		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700	9 700				9 700		
		4418	Podróże służbowe krajowe		70 600	70 600				70 600		
		4419	Podróże służbowe krajowe		28 400	28 400				28 400		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		124 130	124 130				124 130		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		46 570	46 570				46 570		
		4438	Różne opłaty i składki		18 400	18 400				18 400		
		4439	Różne opłaty i składki		7 700	7 700				7 700		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 400	76 400				76 400		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 600	31 600				31 600		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000						150 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000						50 000	
		01095	Pozostała działalność	5 353	5 353	5 353	0	0	0	5 353	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 353								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000				2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000				3 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		353	353				353		
600			Transport i łączność	38 050 000	38 050 000	38 050 000	0	0	0	38 050 000	0	50 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	0	0	38 000 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		38 000 000	38 000 000				38 000 000		
	60095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000	49 000				49 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
710			Działalność usługowa	902 000	902 000	902 000	2 000	0	0	900 000	0	0
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000		
	71095		Pozostała działalność	700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000	700 000				700 000		
750			Administracja publiczna	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	9 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001		25 001				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649		12 649				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	41 000	41 000	41 000	12 000	0	0	29 000	0	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000				29 000		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
852			Pomoc społeczna	1 749 000	1 749 000	1 749 000	1 247 200	234 625	780	266 395	0	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	907 000	907 000	907 000	669 000	131 300	0	106 700	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	907 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669 000	669 000	669 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000	115 000		115 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 300	16 300		16 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500	54 500				54 500		
		4260	Zakup energii		2 000	2 000				2 000		
		4270	Zakup usług remontowych		200	200				200		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 147	40 147				40 147		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		253	253				253		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	500				500		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	1 000				1 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100				100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000	8 000				8 000		
	85226		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	842 000	842 000	842 000	578 200	103 325	780	159 695	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	842 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		780	780			780			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 450	526 450	526 450					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 500	40 500	40 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 500	89 500		89 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 825	13 825		13 825				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 250	11 250	11 250					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 400	13 400				13 400		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 120	3 120				3 120		
		4260	Zakup energii		28 425	28 425				28 425		
		4270	Zakup usług remontowych		3 900	3 900				3 900		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 560	1 560				1 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 870	17 870				17 870		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 280	6 280				6 280		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 840	60 840				60 840		
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 360	5 360				5 360		
		4430	Różne opłaty i składki		3 510	3 510				3 510		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 260	13 260				13 260		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 170	1 170				1 170		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				1 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 010	14 010	14 010	0	0	0	14 010	0	52 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		9 471	9 471	0	0	0	9 471	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		9 471	9 471				9 471		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>		4 539	4 539	0	0	0	4 539	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 539	4 539				4 539		
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>									52 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									52 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	14 010	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 010								
			Ogółem	76 750 363	76 750 363	61 727 363	8 777 010	1 597 955	124 080	51 228 318	15 023 000	368 000

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

w zł					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 748 000
	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		19 626 617
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		15 700 000
		2009	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		15 600 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		15 600 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 926 617
		2009	Beneficjenci wg umów		3 926 617
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		3 926 617
600			Transport i łączność		20 113 505
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 229 904
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		3 229 904
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i>		2 772 198
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Podlaskiego</i>		457 706
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 661 601
		2310	Gminy wg umów		216 001
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		168 001
			<i>Przejęcie przez gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>		48 000
		6610	Gminy wg umów		3 445 600
			<i>Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach</i>		3 445 600
	60041		Infrastruktura portowa		12 272 000
		6209	Beneficjenci wg umów		12 272 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		12 272 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		800 000
		6209	Beneficjenci wg umów		800 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		800 000
	60095		Pozostała działalność		150 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		50 000
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
630			Turystyka		8 856 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 500 000
		2009	Beneficjenci wg umów		240 000
			<i>Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"</i>		240 000
		2320	Powiaty wg umów		60 000
			<i>Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		40 000
			<i>Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego</i>		20 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"</i>		7 200 000
	63095		Pozostała działalność		1 356 000
		2009	Beneficjenci wg umów		56 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		56 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 300 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		800 000
	70095		Pozostała działalność		800 000
		6209	Beneficjenci wg umów		800 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		800 000
750			Administracja publiczna	32 366	1 248 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 200 000
		2008	Beneficjenci wg umów		1 200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		1 200 000
	75095		Pozostała działalność	32 366	48 500
		2570	Gminy i Powiaty wg umów	32 366	
			Kontynuacja badań na przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach żywnościowych	32 366	
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		48 500
			<i>Dofinansowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		18 500
			<i>Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem polskiej sieci miast Coitusów - pomoc finansowa dla urzędów miast aplikujących, w tym na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy ds. Polskiej Krajowej Sieci Miast Coitusów.</i>		30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		310 000
		6220			310 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej</i>		200 000
			<i>Wymiana agregatu prądotwórczego z niezbędnym osprzętem</i>		110 000
801			Oświata i wychowanie		2 065 517
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 065 517
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 879 267
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		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 Ełcki - 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			20 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną</i>		20 000
851			Ochrona zdrowia	2 206 000	2 538 227
	85111		Szpitala ogólne		1 144 577
		6220			850 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<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			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		360 000
		6220			360 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja Izby Przyjęć</i>		200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Wymiana zabezpieczeń przestrzeni między schodowej w klatkach schodowych</i>		160 000
	85141		Ratownictwo medyczne		500 000
		6220			500 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Zakup inkubatora transportowego do karetki neonatologicznej oraz nowego ambulansu typu C</i>		500 000
		6226			0
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynkach WSPR w celu zwiększenia efektywności energetycznej obiektu</i>		0
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		55 500
		2800			55 500
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		55 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	
		2560		26 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	26 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	478 150
		2320			58 150
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		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		180 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	180 000	
		6220			420 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		90 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku		70 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku		200 000
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		60 000
852			Pomoc społeczna		225 000
	85295		Pozostała działalność		225 000
		2320			225 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		225 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 400 200
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		577 000
		2009			577 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO WER		577 000
	85395		Pozostała działalność		7 823 200
		2009			7 823 200
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		7 823 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 500 000
		6209			2 500 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		2 500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 437 120	10 531 483
	92106		Teatry	8 360 454	129 885
		2480		8 360 454	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	4 702 160	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 658 294	
		2800			120 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			14. Elbląska Wiosna Teatralna		20 000
			Olsztyńskie Spotkania Teatralne		50 000
			Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Demoludy"		50 000
		6229			9 885
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz CSE "Światowid" w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka		9 885
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 720 878	
		2480		6 720 878	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	6 720 878	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 209 531	1 193 744
		2480		6 209 531	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 981 149	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 962 228	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	266 154	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2800			187 000
			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
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"</i>		50 000
		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-widowskiej</i>		1 000 000
			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	477 651
		2480		3 875 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 875 864	
		6229			477 651
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II</i>		477 651
	92118		Muzea	13 270 393	8 340 203
		2480		13 270 393	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 212 120	
			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>	2 131 009	
			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			20 000
			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
		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			5 107 316
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		5 107 316

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		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				40 675 486	80 263 049