

**Uchwała Nr IX/234/15**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 26 sierpnia 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 3.891.487 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.391.487 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **949.284.863 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – 511.551.770 zł,
  - dochody majątkowe – 437.733.093 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – **1.028.871.100 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące – 443.102.193 zł,
  - wydatki majątkowe – 585.768.907 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 79.586.237 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 59.870.317 zł oraz udzielonej pożyczki w kwocie 3.825.000 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.500.000 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 4.025.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 77.756.554 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 514.847.373 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   |
|----------------|--------|-------|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> |        |       |   |                     |                   |                  |                    |
| <b>010</b>     |        |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>87 039 982</b>   | <b>0</b>          | <b>384</b>       | <b>87 040 366</b>  |
|                | 01095  |       | Pozostała działalność   | 33 288              | 0                 | 384              | 33 672             |
|                |        | 221 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 33 288              | 0                 | 384              | 33 672             |
| <b>600</b>     |        |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>300 504 944</b>  | <b>0</b>          | <b>93 948</b>    | <b>300 598 892</b> |
|                | 60053  |       | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 198 004 854         | 0                 | 93 948           | 198 098 802        |
|                |        | 299 9 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0                   | 0                 | 93 948           | 93 948             |
| <b>630</b>     |        |       | <b>Turystyka</b>  | <b>72 955 376</b>   | <b>6 172 500</b>  | <b>6 175 590</b> | <b>72 958 466</b>  |
|                | 63003  |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 72 302 776          | 6 172 500         | 6 175 590        | 72 305 866         |
|                |        | 092 9 | Pozostałe odsetki   | 0                   | 0                 | 90               | 90                 |
|                |        | 097 7 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                   | 0                 | 57 000           | 57 000             |
|                |        | 097 9 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                   | 0                 | 3 000            | 3 000              |
|                |        | 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 | 9 327 360           | 6 172 500         | 0                | 3 154 860          |
|                |        | 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 | 55 616 532          | 0                 | 6 115 500        | 61 732 032         |
| <b>750</b>     |        |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 864 499</b>   | <b>2 463</b>      | <b>320 000</b>   | <b>13 182 036</b>  |
|                | 75018  |       | Urzędy marszałkowskie   | 10 129 745          | 0                 | 300 000          | 10 429 745         |
|                |        | 668 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0                   | 0                 | 300 000          | 300 000            |
|                | 75046  |       | Komisje egzaminacyjne   | 6 910               | 2 463             | 0                | 4 447              |
|                |        | 069 0 | Wpływy z różnych opłat  | 4 447               | 2 463             | 0                | 1 984              |
|                | 75075  |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 168 341             | 0                 | 20 000           | 188 341            |
|                |        | 299 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0                   | 0                 | 20 000           | 20 000             |
| <b>758</b>     |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>345 077 316</b>  | <b>4 567 212</b>  | <b>70 000</b>    | <b>340 580 104</b> |
|                | 75861  |       | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013  | 181 578 774         | 4 567 212         | 70 000           | 177 081 562        |
|                |        | 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 | 21 100 000          | 70 000            | 0                | 21 030 000         |
|                |        | 620 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 117 958 947         | 4 497 212         | 0                | 113 461 735        |
|                |        | 620 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 625 | 200 000             | 0                 | 70 000           | 270 000            |
| <b>900</b>     |        |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 019 520</b>    | <b>0</b>          | <b>190 000</b>   | <b>1 209 520</b>   |
|                | 90095  |       | Pozostała działalność   | 192 157             | 0                 | 190 000          | 382 157            |
|                |        | 244 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 72 510              | 0                 | 190 000          | 262 510            |
| <b>925</b>     |        |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>2 008 287</b>    | <b>0</b>          | <b>766</b>       | <b>2 009 053</b>   |
|                | 92502  |       | Parki krajobrazowe  | 2 008 287           | 0                 | 766              | 2 009 053          |
|                |        | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000               | 0                 | 766              | 1 766              |
|                |        |       | <b>Ogółem</b>   | <b>821 469 924</b>  | <b>10 742 175</b> | <b>6 850 688</b> | <b>817 578 437</b> |

**WYDATKI**

|            |       |       |                                       |                    |          |               |                    |
|------------|-------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| <b>010</b> |       |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>          | <b>102 523 843</b> | <b>0</b> | <b>34 797</b> | <b>102 558 640</b> |
|            | 01006 |       | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych | 12 768 868         | 0        | 9 413         | 12 778 281         |
|            |       | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 8 102 100          | 0        | 9 413         | 8 111 513          |

| Dz.        | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach   |
|------------|--------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|            | 01095  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | 817 738             | 0                 | 25 384            | 843 122            |
|            |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000               | 0                 | 10 000            | 11 000             |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 147 742             | 0                 | 15 000            | 162 742            |
|            |        | 459 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 12 996              | 0                 | 384               | 13 380             |
| <b>150</b> |        |       | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>20 043 917</b>   | <b>300</b>        | <b>3 160 000</b>  | <b>23 203 617</b>  |
|            | 15011  |       | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | 15 822 300          | 300               | 3 160 000         | 18 982 000         |
|            |        | 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 | 15 600 000          | 0                 | 3 160 000         | 18 760 000         |
|            |        | 666 9 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 50 000              | 300               | 0                 | 49 700             |
| <b>600</b> |        |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>580 346 568</b>  | <b>24 162 412</b> | <b>12 864 182</b> | <b>569 048 338</b> |
|            | 60001  |       | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | 61 677 699          | 234               | 0                 | 61 677 465         |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 5 250               | 234               | 0                 | 5 016              |
|            | 60013  |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 242 326 300         | 19 382 178        | 10 750 000        | 233 694 122        |
|            |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 212 719           | 20 000            | 0                 | 2 192 719          |
|            |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 042 110          | 13 214 966        | 10 000 000        | 32 827 144         |
|            |        | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 118 780 277         | 4 497 212         | 0                 | 114 283 065        |
|            |        | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 964 492          | 1 650 000         | 0                 | 31 314 492         |
|            |        | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 995 342             | 0                 | 270 000           | 1 265 342          |
|            |        | 661 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 225 000             | 0                 | 480 000           | 705 000            |
|            | 60041  |       | <b>Infrastruktura portowa</b>   | 29 050 034          | 4 330 000         | 2 000 000         | 26 720 034         |
|            |        | 601 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 16 772 034          | 0                 | 2 000 000         | 18 772 034         |
|            |        | 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 | 12 272 000          | 4 330 000         | 0                 | 7 942 000          |
|            | 60053  |       | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | 194 832 786         | 450 000           | 113 948           | 194 496 734        |
|            |        | 430 9 | Zakup usług pozostałych   | 418 816             | 0                 | 93 948            | 512 764            |
|            |        | 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 | 800 000             | 450 000           | 20 000            | 370 000            |
|            | 60095  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | 12 515 034          | 0                 | 234               | 12 515 268         |
|            |        | 460 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                   | 0                 | 234               | 234                |
| <b>630</b> |        |       | <b>Turystyka</b>  | <b>80 724 263</b>   | <b>8 390 500</b>  | <b>9 000 500</b>  | <b>81 334 263</b>  |
|            | 63003  |       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | 78 715 663          | 8 390 500         | 8 400 500         | 78 725 663         |
|            |        | 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 | 4 560 000           | 3 610 000         | 0                 | 950 000            |
|            |        | 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 | 240 000             | 150 000           | 0                 | 90 000             |
|            |        | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 100 000             | 0                 | 10 000            | 110 000            |
|            |        | 291 9 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0                   | 0                 | 16 900            | 16 900             |
|            |        | 421 7 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 140 000           | 1 045 000         | 0                 | 95 000             |
|            |        | 421 9 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000              | 55 000            | 0                 | 5 000              |
|            |        | 430 7 | Zakup usług pozostałych   | 85 000              | 0                 | 67 000            | 152 000            |
|            |        | 430 9 | Zakup usług pozostałych   | 5 000               | 0                 | 3 884             | 8 884              |
|            |        | 459 7 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 843 000           | 843 000           | 0                 | 1 000 000          |
|            |        | 459 9 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 113 670             | 0                 | 169 430           | 283 100            |
|            |        | 460 7 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 187 500           | 687 500           | 0                 | 500 000            |
|            |        | 460 9 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 60 230              | 0                 | 90 000            | 150 230            |
|            |        | 461 7 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 57 000              | 0                 | 3 000             | 60 000             |
|            |        | 461 9 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000               | 0                 | 12 000            | 15 000             |
|            |        | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 806 532           | 0                 | 2 152 540         | 7 959 072          |
|            |        | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 543 881           | 1 000 000         | 1 000 000         | 4 543 881          |

| Dz.        | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po zmianach   |
|------------|--------|-------|---|---------------------|----------------|----------------|--------------------|
|            |        | 606 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500                 | 0              | 4 500          | 5 000              |
|            |        | 620 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 49 800 000          | 0              | 3 962 960      | 53 762 960         |
|            |        | 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 | 7 200 000           | 1 000 000      | 908 286        | 7 108 286          |
|            | 63095  |       | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>2 008 600</u>    | <u>0</u>       | <u>600 000</u> | <u>2 608 600</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 | 1 300 000           | 0              | 600 000        | 1 900 000          |
| <b>700</b> |        |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 367 430</b>    | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>2 467 430</b>   |
|            | 70095  |       | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>825 000</u>      | <u>0</u>       | <u>100 000</u> | <u>925 000</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 | 800 000             | 0              | 100 000        | 900 000            |
| <b>750</b> |        |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>103 184 672</b>  | <b>174 908</b> | <b>879 445</b> | <b>103 889 209</b> |
|            | 75018  |       | <u>Urzędy marszałkowskie</u>  | <u>84 476 787</u>   | <u>93 160</u>  | <u>793 160</u> | <u>85 176 787</u>  |
|            |        | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 230 000             | 3 160          | 0              | 226 840            |
|            |        | 421 8 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 609 457           | 70 000         | 0              | 1 539 457          |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 684 294           | 0              | 3 160          | 2 687 454          |
|            |        | 430 8 | Zakup usług pozostałych   | 9 363 470           | 20 000         | 0              | 9 343 470          |
|            |        | 470 8 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 501 700             | 0              | 20 000         | 521 700            |
|            |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 400 000           | 0              | 300 000        | 1 700 000          |
|            |        | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000             | 0              | 400 000        | 1 000 000          |
|            |        | 606 8 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 240 000             | 0              | 70 000         | 310 000            |
|            | 75046  |       | <u>Komisje egzaminacyjne</u>  | <u>6 910</u>        | <u>2 463</u>   | <u>0</u>       | <u>4 447</u>       |
|            |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 243               | 2 463          | 0              | 3 780              |
|            | 75075  |       | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>  | <u>11 543 884</u>   | <u>28 280</u>  | <u>86 285</u>  | <u>11 601 889</u>  |
|            |        | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0                   | 0              | 30 000         | 30 000             |
|            |        | 401 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 395             | 6 629          | 0              | 127 766            |
|            |        | 401 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 717              | 1 170          | 0              | 22 547             |
|            |        | 411 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 927              | 5 127          | 0              | 24 800             |
|            |        | 411 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 282               | 906            | 0              | 4 376              |
|            |        | 412 7 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 267               | 1 231          | 0              | 3 036              |
|            |        | 412 9 | Składki na Fundusz Pracy  | 753                 | 217            | 0              | 536                |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 985 337           | 13 000         | 25 000         | 2 997 337          |
|            |        | 430 7 | Zakup usług pozostałych   | 6 721 268           | 0              | 12 987         | 6 734 255          |
|            |        | 430 9 | Zakup usług pozostałych   | 1 186 105           | 0              | 2 293          | 1 188 398          |
|            |        | 438 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 7 000               | 0              | 1 810          | 8 810              |
|            |        | 443 0 | Różne opłaty i składki  | 0                   | 0              | 278            | 278                |
|            |        | 454 0 | Składki do organizacji międzynarodowych   | 0                   | 0              | 13 917         | 13 917             |
|            | 75095  |       | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>5 488 651</u>    | <u>51 005</u>  | <u>0</u>       | <u>5 437 646</u>   |
|            |        | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 48 500              | 30 000         | 0              | 18 500             |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 836 746             | 5 000          | 0              | 831 746            |
|            |        | 438 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 46 200              | 1 810          | 0              | 44 390             |
|            |        | 443 0 | Różne opłaty i składki  | 27 000              | 278            | 0              | 26 722             |
|            |        | 454 0 | Składki do organizacji międzynarodowych   | 26 000              | 13 917         | 0              | 12 083             |
| <b>754</b> |        |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 293 500</b>    | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>1 393 500</b>   |
|            | 75410  |       | <u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>   | <u>0</u>            | <u>0</u>       | <u>100 000</u> | <u>100 000</u>     |
|            |        | 300 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0                   | 0              | 100 000        | 100 000            |
| <b>757</b> |        |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>11 206 470</b>   | <b>0</b>       | <b>153 390</b> | <b>11 359 860</b>  |
|            | 75702  |       | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>   | <u>9 011 900</u>    | <u>0</u>       | <u>153 390</u> | <u>9 165 290</u>   |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 10 900              | 0              | 153 390        | 164 290            |
| <b>758</b> |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 723 737</b>    | <b>27 248</b>  | <b>0</b>       | <b>2 696 489</b>   |
|            | 75818  |       | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>  | <u>2 723 737</u>    | <u>27 248</u>  | <u>0</u>       | <u>2 696 489</u>   |
|            |        | 481 0 | Rezerwy   | 109 836             | 27 248         | 0              | 82 588             |

| Dz.        | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach   |
|------------|--------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>900</b> |        |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 888 641</b>    | <b>36 011</b>     | <b>951 011</b>    | <b>4 803 641</b>   |
|            | 90011  |       | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 2 515 000           | 0                 | 900 000           | 3 415 000          |
|            |        | 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 | 2 500 000           | 0                 | 900 000           | 3 400 000          |
|            | 90095  |       | Pozostała działalność   | 980 533             | 36 011            | 51 011            | 995 533            |
|            |        | 417 8 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                   | 0                 | 2 697             | 2 697              |
|            |        | 417 9 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                   | 0                 | 3 453             | 3 453              |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 508 490             | 29 861            | 0                 | 478 629            |
|            |        | 439 8 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 15 347              | 2 697             | 0                 | 12 650             |
|            |        | 439 9 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 19 653              | 3 453             | 0                 | 16 200             |
|            |        | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 26 000              | 0                 | 10 000            | 36 000             |
|            |        | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 000               | 0                 | 34 861            | 40 861             |
| <b>921</b> |        |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>51 835 607</b>   | <b>70 000</b>     | <b>4 225 801</b>  | <b>55 991 408</b>  |
|            | 92105  |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 358 800             | 45 000            | 0                 | 313 800            |
|            |        | 236 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 358 800             | 45 000            | 0                 | 313 800            |
|            | 92109  |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 7 688 761           | 0                 | 4 137 966         | 11 826 727         |
|            |        | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 6 319 531           | 0                 | 3 000             | 6 322 531          |
|            |        | 622 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 006 594           | 0                 | 4 134 966         | 5 141 560          |
|            | 92116  |       | Biblioteki  | 4 353 515           | 0                 | 25 000            | 4 378 515          |
|            |        | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0                   | 0                 | 25 000            | 25 000             |
|            | 92118  |       | Muzea   | 22 293 077          | 0                 | 17 835            | 22 310 912         |
|            |        | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 192 400           | 0                 | 17 835            | 1 210 235          |
|            | 92195  |       | Pozostała działalność   | 697 800             | 25 000            | 45 000            | 717 800            |
|            |        | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 439 000             | 0                 | 20 000            | 459 000            |
|            |        | 409 0 | Honoraria   | 50 000              | 25 000            | 0                 | 25 000             |
|            |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 50 000              | 0                 | 25 000            | 75 000             |
| <b>925</b> |        |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>3 040 952</b>    | <b>5 107</b>      | <b>5 873</b>      | <b>3 041 718</b>   |
|            | 92502  |       | Parki krajobrazowe  | 3 040 952           | 5 107             | 5 873             | 3 041 718          |
|            |        | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 39 100              | 0                 | 766               | 39 866             |
|            |        | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 101 793             | 5 107             | 0                 | 96 686             |
|            |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 912              | 0                 | 3 500             | 30 412             |
|            |        | 427 0 | Zakup usług remontowych   | 35 980              | 0                 | 1 607             | 37 587             |
|            |        |       | <b>Ogółem</b>   | <b>963 179 600</b>  | <b>32 866 486</b> | <b>31 474 999</b> | <b>961 788 113</b> |

**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 |  |
| 1          | 2                            | 3   | 4  | 5                           | 6                         | 7                         | 8                                 | 9                               | 10   |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b> |   | <b>44 669 000</b>  | <b>4 052 771</b>            | <b>422 771</b>            | <b>3 630 000</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |  |
|            | 01006                        | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych   | 0  | 397 718                     | 397 718                   | 3 630 000                 | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21  | 0  | 100 000                     | 100 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie                     |
|            |                              | Adaptacja pomieszczenia na potrzeby biurowe w budynku administracyjnym przy ul. Partyzantów w Olsztynie   | 0  | 14 000                      | 14 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej przy budynku administracyjnym w Bartoszycach, przy ulicy Grota Roweckiego 1   | 0  | 58 062                      | 58 062                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Przebudowa schodów zejściowych do garaży położonych w Ostródzie przy ulicy Stenkiewicza 13  | 0  | 20 000                      | 20 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Zakup centrali telefonicznej  | 0  | 30 000                      | 30 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Zakup komputerów  | 0  | 20 000                      | 20 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu              |
|            |                              | Budynek administracyjno - socjalny ul. Warszawska. Ocieplenie i uzupełnienie blacharki  | 0  | 83 936                      | 83 936                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Budynek Zarządu ul. Junaków. Roboty drogowe, wymiana i przełożenie nawierzchni  | 0  | 71 720                      | 71 720                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            | 01008                        | Melioracje wodne  | 44 423 000   | 135 053                     | 5 053                     | 130 000                   | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)   | 0  | 67 000                      | 0                         | 67 000                    | 0                                 | 0                               | Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie                     |
|            |                              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 19 786 000   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Modernizacja stacji pomp Szczepanki, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie  | 0  | 6 000                       | 0                         | 6 000                     | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. Warmińsko-Mazurskie   | 0  | 5 053                       | 5 053                     | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Wykonanie operatu wywłaszczeniowego, przedsięwzięcia: "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Elzka na odcinku km 9+850-15+200 w m. Lubawa, Losy, Byszałd, Rożental, gm. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie"  | 0  | 20 000                      | 0                         | 20 000                    | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym "Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. warmińsko-mazurskie"  | 0  | 31 000                      | 0                         | 31 000                    | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Wydzielenie działek zajętych pod budowę związane z realizacją inwestycji pn. "Budowa jazu na rzece Szkwa w km 47+630, gm. Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie"   | 0  | 6 000                       | 0                         | 6 000                     | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I  | 8 050 000  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | 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                               |  |
|            | 01042                        | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0  | 20 000                      | 20 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|            |                              | Zakupy inwestycyjne   | 0  | 20 000                      | 20 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            | 01078                        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0  | 3 500 000                   | 0                         | 3 500 000                 | 0                                 | 0                               | Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu              |
|            |                              | Wyplata odszkodowań za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości zajętych pod inwestycje przeciwpowodziowe i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz na realizację zadania pn. "Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000-4+800 i km 4+800-13+900 oraz wał prawy km 0+000-0+250 i km 4+800-12+195, gm. Elbląg i Gronowo Elbląskie" | 0  | 3 500 000                   | 0                         | 3 500 000                 | 0                                 | 0                               |  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |   | <b>331 601 517</b>   | <b>48 253 108</b>           | <b>13 765 570</b>         | <b>3 300 000</b>          | <b>2 000 000</b>                  | <b>29 187 538</b>               |  |
|            | 60001                        | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 9 188 226  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|            |                              | Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)   | 3 796 981  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego  | 5 391 245  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            | 60013                        | Drogi publiczne wojewódzkie   | 131 477 129  | 48 212 914                  | 13 725 376                | 3 300 000                 | 2 000 000                         | 29 187 538                      |  |
|            |                              | Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny  | 100 000  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                                 |
|            |                              | Przebudowa obiektów inżynierskich   | 0  | 2 900 000                   | 200 000                   | 2 700 000                 | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Dokumentacje techniczne   | 1 850 000  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie   | 1 531 165  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński  | 6 488 508  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta  | 4 049 385  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka   | 492 818  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg  | 472 000  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198   | 14 155 530   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa   | 775 082  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 200 949  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|            |                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki  | 15 094 005   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Planowane wydatki              |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|     |        |  |  | Rok budżetowy 2015<br>(6 do 9) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |  |
|     |        |  |  |                                | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku 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   | 267 791  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka   | 43 151 531   | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo  | 374 363  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie  | 10 877 533   | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63   | 10 473 636   | 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   | 5 142 192  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mragowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mragowo o łącznej długości 22,4 km | 1 590 000  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy  | 9 001 466  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko  | 4 460 518  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch  | 175 000  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta  | 105 811  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - Piórkowo - Nowica  | 5 000  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507  | 0  | 1 050 000                      | 450 000                   | 600 000                   | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie  | 235 000  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie  | 0  | 500 000                        | 500 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Zakupy inwestycyjne  | 0  | 1 265 342                      | 1 265 342                 | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo Osada  | 0  | 19 752 572                     | 2 295 034                 | 0                         | 2 000 000                         | 15 457 538                      |  |
|     |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Pidun-Rekowica   | 0  | 22 460 000                     | 8 730 000                 | 0                         | 0                                 | 13 730 000                      |  |
|     |        | Budowa chodników wraz z zakupem materiałów   | 0  | 220 000                        | 220 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Oleku  | 0  | 65 000                         | 65 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 190 936 162  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     |        | Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie  | 190 936 162  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     | 60095  | Pozostała działalność  | 0  | 40 194                         | 40 194                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Data Center  | 0  | 40 194                         | 40 194                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     | 630    | <b>Turystyka</b>   | <b>12 517 953</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |  |
|     | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 12 517 953   | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie   | 12 517 953   | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     | 700    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0</b>   | <b>1 306 100</b>               | <b>1 306 100</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |  |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 0  | 1 306 100                      | 1 306 100                 | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Zakupy inwestycyjne  | 0  | 106 100                        | 106 100                   | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     |        | Zakup bazy Obwodu Drogowego w Ilawie   | 0  | 1 200 000                      | 1 200 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     | 710    | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0</b>   | <b>177 000</b>                 | <b>177 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |  |
|     | 71003  | Biura planowania przestrzennego  | 0  | 69 000                         | 69 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego                  |
|     |        | Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania MapInfo   | 0  | 14 800                         | 14 800                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu  | 0  | 54 200                         | 54 200                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 0  | 108 000                        | 108 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Zakup 2 licencji programów komputerowych   | 0  | 108 000                        | 108 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     | 750    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>317 059</b>   | <b>2 715 000</b>               | <b>2 715 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |  |
|     | 75017  | Samorządowe sejmiki województw   | 0  | 15 000                         | 15 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     |        | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 0  | 15 000                         | 15 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     | 75018  | Urzędy marszałkowskie  | 317 059  | 2 700 000                      | 2 700 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|     |        | Zakupy inwestycyjne  | 0  | 650 000                        | 650 000                   | 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  | 1 020 000                      | 1 020 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  | 0  | 250 000                        | 250 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37  | 0  | 430 000                        | 430 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Pomoc Techniczna   | 270 000  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     |        | Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020   | 47 059   | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|     | 801    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>604 491</b>   | <b>12 500</b>                  | <b>12 500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |  |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 254 491  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim     |
|     |        | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim   | 254 491  | 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<br>(6 do 9) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |  |
|               |        |   |  |                                | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  |
|               | 80147  | Biblioteki pedagogiczne   | 350 000  | 12 500                         | 12 500                    | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|               |        | Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego   | 350 000  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie |
|               |        | Zakup tablicy interaktywnej LED   | 0  | 12 500                         | 12 500                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu                  |
|               | 852    | <b>Pomoc społeczna</b>  | 0  | 112 200                        | 0                         | 99 900                    | 12 300                            | 0                               |  |
|               | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne   | 0  | 9 900                          | 0                         | 9 900                     | 0                                 | 0                               |  |
|               |        | Zakup oprogramowania firmy Sygnity do obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 0  | 9 900                          | 0                         | 9 900                     | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|               | 85217  | Regionalne ośrodki polityki społecznej  | 0  | 12 300                         | 0                         | 0                         | 12 300                            | 0                               |  |
|               |        | Zakup kserokopiarki   | 0  | 12 300                         | 0                         | 0                         | 12 300                            | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|               | 85226  | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  | 0  | 90 000                         | 0                         | 90 000                    | 0                                 | 0                               |  |
|               |        | Zakup dwóch samochodów do celów służbowych dla Filii Ośrodka Adopcyjnego w Elblągu i Elku   | 0  | 90 000                         | 0                         | 90 000                    | 0                                 | 0                               | Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie                                       |
|               | 900    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 1 000  | 39 861                         | 9 861                     | 0                         | 30 000                            | 0                               |  |
|               | 90095  | Pozostała działalność   | 1 000  | 39 861                         | 9 861                     | 0                         | 30 000                            | 0                               |  |
|               |        | System Bazy Danych o Środowisku (BDOŚ)  | 0  | 5 000                          | 5 000                     | 0                         | 0                                 | 0                               |  |
|               |        | Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji  | 1 000  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski  |
|               |        | Wzmocnienie potencjału technicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt                                    | 0  | 34 861                         | 4 861                     | 0                         | 30 000                            | 0                               |  |
|               | 925    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | 310 573  | 45 000                         | 33 000                    | 0                         | 12 000                            | 0                               |  |
|               | 92502  | Parki krajobrazowe  | 310 573  | 45 000                         | 33 000                    | 0                         | 12 000                            | 0                               |  |
|               |        | Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów                                  | 310 573  | 0                              | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie     |
|               |        | Zakup samochodu terenowego  | 0  | 33 000                         | 33 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach                                       |
|               |        | Rozbudowa bazy edukacyjnej - budowa 2 miejsc odpoczynku   | 0  | 12 000                         | 0                         | 0                         | 12 000                            | 0                               |  |
| <b>Ogółem</b> |        |   | <b>390 021 593</b>   | <b>56 713 540</b>              | <b>18 441 802</b>         | <b>7 029 900</b>          | <b>2 054 300</b>                  | <b>29 187 538</b>               |  |

**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                 |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |               | <b>2 892 560</b>  |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  |               | 2 400 000         |
|            |        | 6610 | Gminy wg umów   |               | 2 400 000         |
|            |        |      | <i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>  |               | 2 400 000         |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   |               | 492 560           |
|            |        | 6300 | Gminy wg umów   |               | 492 560           |
|            |        |      | <i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>  |               | 492 560           |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   |               | <b>22 786 617</b> |
|            | 15011  |      | Rozwój przedsiębiorczości   |               | 18 860 000        |
|            |        | 2009 | Beneficjenci wg umów  |               | 100 000           |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>  |               | 100 000           |
|            |        | 6209 | Beneficjenci wg umów  |               | 18 760 000        |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>  |               | 18 760 000        |
|            | 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         |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   |               | <b>12 150 406</b> |
|            | 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   |               | 458 502           |
|            |        | 2310 | Gminy wg umów   |               | 233 502           |
|            |        |      | <i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>   |               | 185 501           |
|            |        |      | <i>Przejęcie przez gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>   |               | 48 000            |
|            |        |      | <i>Przekazanie Gminie Srokowo utrzymania odcinka drogi, zlokalizowanego na części działki nr 400/1, działki nr 374/3, działki nr 374/5 oraz działki 399/3 obręb Srokowo, przebudowanego w ramach zrealizowanej inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo- Węgorzewo"</i> |               | 1                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu  | Kwota dotacji |                  |
|------------|--------|------|---|---------------|------------------|
|            |        |      |   | Podmiotowa    | Celowa           |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5             | 6                |
|            |        | 6610 | Gminy wg umów   |               | 225 000          |
|            |        |      | Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach   |               | 225 000          |
|            | 60041  |      | Infrastruktura portowa  |               | 7 942 000        |
|            |        | 6209 | Beneficjenci wg umów  |               | 7 942 000        |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013   |               | 7 942 000        |
|            | 60053  |      | Infrastruktura telekomunikacyjna  |               | 370 000          |
|            |        | 6209 | Beneficjenci wg umów  |               | 370 000          |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013   |               | 370 000          |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność   |               | 150 000          |
|            |        | 2330 | Samorządy Wojewódzkie wg umów   |               | 50 000           |
|            |        |      | Międzynarodowa Droga Wodna E 70   |               | 50 000           |
|            |        | 6209 | Beneficjenci wg umów  |               | 100 000          |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013   |               | 100 000          |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>  |               | <b>9 194 286</b> |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |               | 7 238 286        |
|            |        | 2009 | Beneficjenci wg umów  |               | 90 000           |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"   |               | 90 000           |
|            |        | 2320 | Powiaty wg umów   |               | 40 000           |
|            |        |      | Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki   |               | 40 000           |
|            |        | 6209 | Beneficjenci wg umów  |               | 7 108 286        |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"   |               | 7 108 286        |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność   |               | 1 956 000        |
|            |        | 2009 | Beneficjenci wg umów  |               | 56 000           |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013   |               | 56 000           |
|            |        | 6209 | Beneficjenci wg umów  |               | 1 900 000        |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013   |               | 1 900 000        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |               | <b>900 000</b>   |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność   |               | 900 000          |
|            |        | 6209 | Beneficjenci wg umów  |               | 900 000          |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013   |               | 900 000          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>32 366</b> | <b>4 977 906</b> |
|            | 75018  |      | Urzędy marszałkowskie   |               | 4 929 406        |
|            |        | 2008 | Beneficjenci wg umów  |               | 4 520 000        |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013   |               | 1 200 000        |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020  |               | 3 320 000        |
|            |        | 2009 | Beneficjenci wg umów  |               | 409 406          |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020  |               | 409 406          |
|            | 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        |                  |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu   | Kwota dotacji    |                  |
|------------|--------|------|--|------------------|------------------|
|            |        |      |  | Podmiotowa       | Celowa           |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                | 6                |
|            |        | 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           |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                  | <b>610 000</b>   |
|            | 75412  |      | Ochotnicze Straże Pożarne  |                  | 300 000          |
|            |        | 6610 | Gminy wg umów  |                  | 300 000          |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i>               |                  | 300 000          |
|            | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe  |                  | 310 000          |
|            |        | 6220 | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  |                  | 310 000          |
|            |        |      | <i>Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej</i>  |                  | 200 000          |
|            |        |      | <i>Wymiana agregatu prądowłórczego z niezbędnym osprzętem</i>  |                  | 110 000          |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                  | <b>2 065 517</b> |
|            | 80147  |      | Biblioteki pedagogiczne  |                  | 2 065 517        |
|            |        | 2310 | Gminy wg umów  |                  | 146 250          |
|            |        |      | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                  | 146 250          |
|            |        | 2320 | Powiaty wg umów  |                  | 1 879 267        |
|            |        |      | <i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 229 151          |
|            |        |      | <i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 152 100          |
|            |        |      | <i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                  | 143 000          |
|            |        |      | <i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 123 500          |
|            |        |      | <i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                  | 171 600          |
|            |        |      | <i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 156 000          |
|            |        |      | <i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 165 629          |
|            |        |      | <i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>  |                  | 143 000          |
|            |        |      | <i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 162 500          |
|            |        |      | <i>Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 97 500           |
|            |        |      | <i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 170 187          |
|            |        |      | <i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>   |                  | 165 100          |
|            |        | 2800 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   |                  | 20 000           |
|            |        |      | <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           |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 276 000</b> | <b>3 053 142</b> |
|            | 85111  |      | Szpital ogólny   |                  | 1 729 492        |
|            |        | 6220 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie   |                  | 1 434 915        |
|            |        |      | <i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>   |                  | 100 000          |

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu  | Kwota dotacji |         |
|-------|--------|------|---|---------------|---------|
|       |        |      |   | Podmiotowa    | Celowa  |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5             | 6       |
|       |        |      | 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 |
|       |        |      | <i>Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej</i>  |               | 135 915 |
|       |        |      | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  |               |         |
|       |        |      | <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>  |               | 500 000 |
|       |        |      | <i>Zakup narzędzi operacyjnych</i>  |               | 350 000 |
|       |        |      | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim  |               |         |
|       |        |      | <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>  |               | 150 000 |
|       |        |      | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie  |               |         |
|       |        |      | <i>Zakup przewoźnego stanowiska do znieczuleń</i>   |               | 99 000  |
|       |        | 6229 |   |               | 294 577 |
|       |        |      | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu  |               |         |
|       |        |      | <i>Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1</i>   |               | 36 671  |
|       |        |      | <i>I etap ogólnopolskiej digitalizacji - wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>   |               | 127 906 |
|       |        |      | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie   |               |         |
|       |        |      | <i>Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych</i>  |               | 130 000 |
| 85120 |        |      | Lecznictwo psychiatryczne   |               | 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 |
| 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  | 250 000       | 408 150 |
|       | 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  |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu  | Kwota dotacji     |                   |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
|            |        |      |   | Podmiotowa        | Celowa            |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
|            |        |      | Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim  |                   | 22 150            |
|            |        |      | Dofinansowanie utworzenia na terenie powiatu ostródzkiego dwóch bezpiecznych miejsc przesłuchań dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy "Niebieski Pokoik" w Ostródzie i w Morągu |                   | 24 000            |
|            |        | 2560 |   | 250 000           |                   |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa   |                   |                   |
|            |        |      | Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego oraz standardu pracy personelu i pacjentów w placówkach odwykowych  | 180 000           |                   |
|            |        |      | Realizacja zadań bieżących w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku  | 70 000            |                   |
|            |        | 6220 |   |                   | 350 000           |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa   |                   |                   |
|            |        |      | Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie   |                   | 90 000            |
|            |        |      | 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            |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |                   | <b>225 000</b>    |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność   |                   | 225 000           |
|            |        | 2320 |   |                   | 225 000           |
|            |        |      | Samorzady Powiatowe wg umów   |                   |                   |
|            |        |      | Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej  |                   | 225 000           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                   | <b>8 400 200</b>  |
|            | 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         |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                   | <b>3 400 000</b>  |
|            | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  |                   | 3 400 000         |
|            |        | 6209 |   |                   | 3 400 000         |
|            |        |      | Beneficjenci wg umów  |                   |                   |
|            |        |      | Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013   |                   | 3 400 000         |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>39 108 099</b> | <b>15 710 709</b> |
|            | 92106  |      | Teatry  | 8 341 454         | 413 242           |
|            |        | 2480 |   | 8 341 454         |                   |
|            |        |      | 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   | 3 639 294         |                   |
|            |        | 2800 |   |                   | 120 000           |
|            |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu  |                   |                   |
|            |        |      | 14. Elbląska Wiosna Teatralna   |                   | 20 000            |
|            |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie   |                   |                   |
|            |        |      | Olsztyńskie Spotkania Teatralne   |                   | 50 000            |
|            |        |      | Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Demoludy"  |                   | 50 000            |
|            |        | 6220 |   |                   | 283 357           |
|            |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie   |                   |                   |
|            |        |      | Zakup zestawu do audiodeskrypcji przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie  |                   | 54 796            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu   | Kwota dotacji |           |
|-----|--------|------|--|---------------|-----------|
|     |        |      |  | Podmiotowa    | Celowa    |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5             | 6         |
|     |        |      | <i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>  |               | 228 561   |
|     |        | 6229 |  |               | 9 885     |
|     |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu   |               |           |
|     |        |      | <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz CSE "Światowid" w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i> |               | 9 885     |
|     | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 6 872 878     | 216 080   |
|     |        | 2480 |  | 6 872 878     |           |
|     |        |      | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>   | 6 872 878     |           |
|     |        | 6220 |  |               | 216 080   |
|     |        |      | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | <i>Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych</i>  |               | 216 080   |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 6 322 531     | 5 504 196 |
|     |        | 2480 |  | 6 322 531     |           |
|     |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>   | 3 124 149     |           |
|     |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu   |               |           |
|     |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>   | 2 932 228     |           |
|     |        |      | Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>   | 266 154       |           |
|     |        | 2800 |  |               | 362 486   |
|     |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | <i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur II etap. Opracowanie scenariuszy rozwoju kultury metodą foresightu</i>   |               | 100 000   |
|     |        |      | Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury  |               | 37 000    |
|     |        |      | Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"   |               | 50 000    |
|     |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu   |               |           |
|     |        |      | <i>Let's dance together</i>  |               | 169 386   |
|     |        |      | <i>Ojczysty się liczy</i>  |               | 2 900     |
|     |        |      | <i>Spacer w przeszłość - druga edycja</i>  |               | 3 200     |
|     |        | 2809 |  |               | 150       |
|     |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | <i>Regionalna Kronika Filmowa</i>  |               | 150       |
|     |        | 6229 |  |               | 5 141 560 |
|     |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | <i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej</i>   |               | 5 134 966 |
|     |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu   |               |           |
|     |        |      | <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i>                      |               | 6 225     |
|     |        |      | <i>Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury</i>  |               | 369       |
|     | 92116  |      | Biblioteki   | 3 875 864     | 502 651   |
|     |        | 2480 |  | 3 875 864     |           |
|     |        |      | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>   | 3 875 864     |           |
|     |        | 2800 |  |               | 25 000    |
|     |        |      | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie  |               |           |
|     |        |      | <i>Zakup nowości wydawniczych w 2015 r.</i>  |               | 25 000    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu  | Kwota dotacji |           |
|-----|--------|------|---|---------------|-----------|
|     |        |      |   | Podmiotowa    | Celowa    |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5             | 6         |
|     |        | 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   | 13 695 372    | 8 615 540 |
|     |        | 2480 |   | 13 695 372    |           |
|     |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie   |               |           |
|     |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>  | 6 292 120     |           |
|     |        |      | 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>  | 2 475 988     |           |
|     |        |      | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie   |               |           |
|     |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>  | 1 063 576     |           |
|     |        |      | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku  |               |           |
|     |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>  | 1 112 732     |           |
|     |        | 2800 |   |               | 254 622   |
|     |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie   |               |           |
|     |        |      | <i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2015 r. postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>       |               | 20 000    |
|     |        |      | <i>Wystawa czasowa i jubileuszowa "Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie"</i>  |               | 160 000   |
|     |        |      | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku  |               |           |
|     |        |      | <i>"Dotknij kultury ludowej" wystawa etnograficzna na dotyk</i>   |               | 57 312    |
|     |        |      | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku  |               |           |
|     |        |      | <i>"Sztuka i astronomia" - zajęcia edukacyjne w Parku Astronomicznym Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>               |               | 8 335     |
|     |        |      | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie   |               |           |
|     |        |      | <i>Warmia na ludowo</i>   |               | 8 975     |
|     |        | 6220 |   |               | 1 210 235 |
|     |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie   |               |           |
|     |        |      | <i>Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczyrmie, siedziby Muzeum Mazurskiego</i>                           |               | 9 360     |
|     |        |      | <i>Zakup kolekcji skarbczyków-szkatuł do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie kontynuacja</i>                            |               | 17 880    |
|     |        |      | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku  |               |           |
|     |        |      | <i>Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i>                                  |               | 400 000   |
|     |        |      | <i>Budowa kompleksu parkingowego</i>  |               | 402 160   |
|     |        |      | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku  |               |           |
|     |        |      | <i>Budowa rekonstrukcji średniowiecznego ogrodu</i>   |               | 5 000     |
|     |        |      | <i>Remont i wyposażenie magazynu muzealiów</i>  |               | 17 835    |
|     |        |      | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku  |               |           |
|     |        |      | <i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>  |               | 358 000   |
|     |        | 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 |
|     |        | 6229 |   |               | 2 043 367 |
|     |        |      | 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    |



| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu  | Kwota dotacji     |                   |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
|               |        |      |   | Podmiotowa        | Celowa            |
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
|               | 92195  |      | Pozostała działalność   |                   | 459 000           |
|               |        | 2710 | Inne Podmioty   |                   | 459 000           |
|               |        |      | <i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i> |                   | 90 000            |
|               |        |      | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>  |                   | 50 000            |
|               |        |      | <i>Miasto i Gmina Bisztynek - realizacja zadań w zakresie kultury</i>   |                   | 100 000           |
|               |        |      | <i>Miasto Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>              |                   | 20 000            |
|               |        |      | <i>Miasto Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>           |                   | 60 000            |
|               |        |      | <i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>           |                   | 70 000            |
|               |        |      | <i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>        |                   | 49 000            |
|               |        |      | <i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich</i>                                |                   | 20 000            |
| <b>Ogółem</b> |        |      |   | <b>41 416 465</b> | <b>86 366 343</b> |

## Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

| §   | Wyszczególnienie   | Plan na<br>2015 rok |
|-----|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3                   |
|     | Planowane dochody  | 949 284 863         |
|     | Planowane wydatki  | 1 028 871 100       |
|     | Nadwyżka / Deficyt   | -79 586 237         |
|     | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   | <b>79 586 237</b>   |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   | <b>143 281 554</b>  |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                     |
| 911 | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym  |                     |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   |                     |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 77 756 554          |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 4 025 000           |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 61 500 000          |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  |                     |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych   |                     |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>  | <b>63 695 317</b>   |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        |                     |
| 971 | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym   |                     |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych  |                     |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty   | 3 825 000           |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 59 870 317          |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat   |                     |
| 995 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   |                     |

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok**

w zł

| Dz.           | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów    | Plan wydatków    |
|---------------|--------|--|------------------|------------------|
| 1             | 2      | 3  | 4                | 5                |
| <b>801</b>    |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 443 100</b> | <b>1 443 100</b> |
|               | 80120  | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | 60 000           | 60 000           |
|               |        | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim                         | 60 000           | 60 000           |
|               | 80130  | <i>Szkoły zawodowe</i>   | 251 100          | 251 100          |
|               |        | Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie                                 | 160 000          | 160 000          |
|               |        | Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu                                     | 70 000           | 70 000           |
|               |        | Szkoła Policealna w Elku   | 21 100           | 21 100           |
|               | 80146  | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | 1 100 000        | 1 100 000        |
|               |        | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie                          | 700 000          | 700 000          |
|               |        | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu                            | 400 000          | 400 000          |
|               | 80147  | <i>Biblioteki pedagogiczne</i>   | 32 000           | 32 000           |
|               |        | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie | 20 000           | 20 000           |
|               |        | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu                  | 12 000           | 12 000           |
| <b>854</b>    |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>925 000</b>   | <b>925 000</b>   |
|               | 85410  | <i>Internaty i bursy szkolne</i>   | 925 000          | 925 000          |
|               |        | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim                         | 475 000          | 475 000          |
|               |        | Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie                                 | 450 000          | 450 000          |
| <b>Ogółem</b> |        |  | <b>2 368 100</b> | <b>2 368 100</b> |

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

w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dochody           | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |                  |                        |                   |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|
|            |        |      |   |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        |      |   |                   |                   |                    | wynagr.          | pochodne<br>od wynagr. | świadcz.<br>społ. | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |  |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                  | 8                | 9                      | 10                | 11                      | 12                   | 13   |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>54 249 672</b> | <b>54 249 672</b> | <b>35 669 672</b>  | <b>8 095 460</b> | <b>1 546 680</b>       | <b>168 050</b>    | <b>25 859 482</b>       | <b>18 580 000</b>    | <b>257 000</b>                                     |
|            | 01005  |      | <i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>  | 0                 | 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                  | 0                 |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 0                 | 0                  |                  |                        |                   | 0                       |                      |  |
|            | 01008  |      | <i>Melioracje wodne</i>   | 39 516 000        | 39 516 000        | 24 636 000         | 5 032 840        | 952 200                | 122 800           | 18 528 160              | 14 880 000           | 257 000  |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                   |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      | 257 000  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 24 636 000        |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 8 667 000         |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 6 213 000         |                   |                    |                  |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 122 800           | 122 800            |                  |                        | 122 800           |                         |                      |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 4 606 840         | 4 606 840          | 4 606 840        |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 343 000           | 343 000            | 343 000          |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 850 400           | 850 400            |                  | 850 400                |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 101 800           | 101 800            |                  | 101 800                |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4140 | Wpłaty na PFRON   |                   | 42 500            | 42 500             |                  |                        |                   | 42 500                  |                      |  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 83 000            | 83 000             | 83 000           |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 516 900           | 516 900            |                  |                        |                   | 516 900                 |                      |  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |                   | 1 804 160         | 1 804 160          |                  |                        |                   | 1 804 160               |                      |  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 974 000           | 974 000            |                  |                        |                   | 974 000                 |                      |  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                   | 26 500            | 26 500             |                  |                        |                   | 26 500                  |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 14 788 085        | 14 788 085         |                  |                        |                   | 14 788 085              |                      |  |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   | 22 700            | 22 700             |                  |                        |                   | 22 700                  |                      |  |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                   | 120 000           | 120 000            |                  |                        |                   | 120 000                 |                      |  |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   | 35 900            | 35 900             |                  |                        |                   | 35 900                  |                      |  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 21 000            | 21 000             |                  |                        |                   | 21 000                  |                      |  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   | 138 545           | 138 545            |                  |                        |                   | 138 545                 |                      |  |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                   | 23 020            | 23 020             |                  |                        |                   | 23 020                  |                      |  |
|            |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                   | 200               | 200                |                  |                        |                   | 200                     |                      |  |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                   | 4 650             | 4 650              |                  |                        |                   | 4 650                   |                      |  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   | 10 000            | 10 000             |                  |                        |                   | 10 000                  |                      |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 8 594 000         |                    |                  |                        |                   |                         | 8 594 000            |  |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 6 213 000         |                    |                  |                        |                   |                         | 6 213 000            |  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 73 000            |                    |                  |                        |                   |                         | 73 000               |  |
|            | 01041  |      | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>   | 11 200 000        | 11 200 000        | 11 000 000         | 3 062 620        | 594 480                | 45 250            | 7 297 650               | 200 000              | 0  |
|            |        | 2218 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 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   |                   | 30 250            | 30 250             |                  |                        | 30 250            |                         |                      |  |
|            |        | 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          |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 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                 |                      |  |

| Dział      | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Dochody           | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |                |                        |                  |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|------------|--------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--|
|            |        |   |  |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | wynagr.        | pochodne<br>od wynagr. | świadc.<br>społ. | pozostałe<br>wvd. bież. |                      |  |
|            |        |   | 4278 Zakup usług remontowych   |                   | 18 100            | 18 100             |                |                        |                  |                         | 18 100               |  |
|            |        |   | 4279 Zakup usług remontowych   |                   | 8 000             | 8 000              |                |                        |                  |                         | 8 000                |  |
|            |        |   | 4308 Zakup usług pozostałych   |                   | 3 348 950         | 3 348 950          |                |                        |                  |                         | 3 348 950            |  |
|            |        |   | 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               |  |
|            |        |   | <i>Usunanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | 3 500 000         | 3 500 000         | 0                  | 0              | 0                      | 0                | 0                       | 3 500 000            | 0  |
|            |        |   | 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 500 000         |                   |                    |                |                        |                  |                         |                      |  |
|            |        |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 3 500 000         | 0                  |                |                        |                  |                         | 3 500 000            |  |
|            |        |   | <i>Pozostała działalność</i>   | 33 672            | 33 672            | 33 672             | 0              | 0                      | 0                | 0                       | 33 672               | 0  |
|            |        |   | 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 33 672            |                   |                    |                |                        |                  |                         |                      |  |
|            |        |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 2 000             | 2 000              |                |                        |                  |                         | 2 000                |  |
|            |        |   | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   | 15 302            | 15 302             |                |                        |                  |                         | 15 302               |  |
|            |        |   | 4410 Podróże służbowe krajowe  |                   | 3 000             | 3 000              |                |                        |                  |                         | 3 000                |  |
|            |        |   | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |                   | 13 370            | 13 370             |                |                        |                  |                         | 13 370               |  |
| <b>600</b> |        |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>38 050 000</b> | <b>38 050 000</b> | <b>38 050 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>38 050 000</b>    | <b>0</b>   |
|            |        |   | <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>   | 38 000 000        | 38 000 000        | 38 000 000         | 0              | 0                      | 0                | 0                       | 38 000 000           | 0  |
|            |        |   | 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 38 000 000        |                   |                    |                |                        |                  |                         |                      |  |
|            |        |   | 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                   | 38 000 000        | 38 000 000         |                |                        |                  |                         | 38 000 000           |  |
|            |        |   | <i>Pozostała działalność</i>   | 50 000            | 50 000            | 50 000             | 0              | 0                      | 0                | 0                       | 50 000               | 0  |
|            |        |   | 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                |  |
| <b>710</b> |        |   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>902 000</b>    | <b>902 000</b>    | <b>902 000</b>     | <b>2 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>900 000</b>       | <b>0</b>   |
|            |        |   | <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          |                        |                  |                         |                      |  |
|            |        |   | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>   | 200 000           | 200 000           | 200 000            | 0              | 0                      | 0                | 0                       | 200 000              | 0  |
|            |        |   | 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 200 000           |                   |                    |                |                        |                  |                         |                      |  |
|            |        |   | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   | 200 000           | 200 000            |                |                        |                  |                         | 200 000              |  |
|            |        |   | <i>Pozostała działalność</i>   | 700 000           | 700 000           | 700 000            | 0              | 0                      | 0                | 0                       | 700 000              | 0  |
|            |        |   | 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 700 000           |                   |                    |                |                        |                  |                         |                      |  |
|            |        |   | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   | 700 000           | 700 000            |                |                        |                  |                         | 700 000              |  |
| <b>750</b> |        |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>549 463</b>    | <b>549 463</b>    | <b>549 463</b>     | <b>511 813</b> | <b>37 650</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>9 000</b>                                       |
|            |        |   | <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                 |                  |                         |                      |  |
|            |        |   | <i>Komisje egzaminacyjne</i>   | 2 463             | 2 463             | 2 463              | 2 463          | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 5 000  |
|            |        |   | 0690 Wpływy z różnych opłat  |                   |                   |                    |                |                        |                  |                         |                      | 5 000  |
|            |        |   | 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 2 463             |                   |                    |                |                        |                  |                         |                      |  |
|            |        |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 2 463             | 2 463              | 2 463          |                        |                  |                         |                      |  |
| <b>851</b> |        |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>41 000</b>     | <b>41 000</b>     | <b>41 000</b>      | <b>12 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>29 000</b>        | <b>0</b>   |
|            |        |   | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>  | 29 000            | 29 000            | 29 000             | 0              | 0                      | 0                | 0                       | 29 000               | 0  |
|            |        |   | 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 29 000            |                   |                    |                |                        |                  |                         |                      |  |
|            |        |   | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                   | 29 000            | 29 000             |                |                        |                  |                         | 29 000               |  |
|            |        |   | <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         |                        |                  |                         |                      |  |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dochody           | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |                   |                        |                   |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|
|            |        |      |   |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        |      |   |                   |                   |                    | wynagr.           | pochodne<br>od wynagr. | świadcz.<br>społ. | pozostałe<br>wvd. bież. |                      |  |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                  | 8                 | 9                      | 10                | 11                      | 12                   | 13   |
| 852        |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 472 032</b>  | <b>2 472 032</b>  | <b>2 372 132</b>   | <b>1 575 800</b>  | <b>295 464</b>         | <b>1 000</b>      | <b>499 868</b>          | <b>99 900</b>        | <b>0</b>   |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.   | 1 106 712         | 1 106 712         | 1 096 812          | 707 000           | 138 764                | 0                 | 251 048                 | 9 900                | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 1 096 812         |                   |                    |                   |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 9 900             |                   |                    |                   |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 707 000           | 707 000            | 707 000           |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 121 533           | 121 533            |                   | 121 533                |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 17 231            | 17 231             |                   | 17 231                 |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 54 500            | 54 500             |                   |                        |                   | 54 500                  |                      |  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |                   | 9 900             | 9 900              |                   |                        |                   | 9 900                   |                      |  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 200               | 200                |                   |                        |                   | 200                     |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 170 895           | 170 895            |                   |                        |                   | 170 895                 |                      |  |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   | 253               | 253                |                   |                        |                   | 253                     |                      |  |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |                   | 1 500             | 1 500              |                   |                        |                   | 1 500                   |                      |  |
|            |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   |                   | 2 500             | 2 500              |                   |                        |                   | 2 500                   |                      |  |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                   | 300               | 300                |                   |                        |                   | 300                     |                      |  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   | 11 000            | 11 000             |                   |                        |                   | 11 000                  |                      |  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 9 900             |                    |                   |                        |                   |                         | 9 900                |  |
|            | 85226  |      | <b>Ośrodki adopcyjne</b>  | <b>1 365 320</b>  | <b>1 365 320</b>  | <b>1 275 320</b>   | <b>868 800</b>    | <b>156 700</b>         | <b>1 000</b>      | <b>248 820</b>          | <b>90 000</b>        | <b>0</b>   |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 1 275 320         |                   |                    |                   |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 90 000            |                   |                    |                   |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 1 000             | 1 000              |                   |                        | 1 000             |                         |                      |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 800 800           | 800 800            | 800 800           |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 53 000            | 53 000             | 53 000            |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 136 050           | 136 050            |                   | 136 050                |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 20 650            | 20 650             |                   | 20 650                 |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 15 000            | 15 000             | 15 000            |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 32 920            | 32 920             |                   |                        |                   | 32 920                  |                      |  |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                   | 4 000             | 4 000              |                   |                        |                   | 4 000                   |                      |  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |                   | 38 000            | 38 000             |                   |                        |                   | 38 000                  |                      |  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 5 000             | 5 000              |                   |                        |                   | 5 000                   |                      |  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                   | 2 000             | 2 000              |                   |                        |                   | 2 000                   |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 43 400            | 43 400             |                   |                        |                   | 43 400                  |                      |  |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   | 6 500             | 6 500              |                   |                        |                   | 6 500                   |                      |  |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                   | 78 000            | 78 000             |                   |                        |                   | 78 000                  |                      |  |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   | 12 000            | 12 000             |                   |                        |                   | 12 000                  |                      |  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 4 500             | 4 500              |                   |                        |                   | 4 500                   |                      |  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   | 20 000            | 20 000             |                   |                        |                   | 20 000                  |                      |  |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                   | 1 500             | 1 500              |                   |                        |                   | 1 500                   |                      |  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   | 1 000             | 1 000              |                   |                        |                   | 1 000                   |                      |  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 90 000            | 0                  |                   |                        |                   |                         | 90 000               |  |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>14 010</b>     | <b>14 010</b>     | <b>14 010</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>14 010</b>           | <b>0</b>             | <b>52 000</b>                                      |
|            | 90005  |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | 9 471             | 9 471             | 9 471              | 0                 | 0                      | 0                 | 9 471                   | 0                    | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 9 471             |                   |                    |                   |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 9 471             | 9 471              |                   |                        |                   | 9 471                   |                      |  |
|            | 90007  |      | <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>   | 4 539             | 4 539             | 4 539              | 0                 | 0                      | 0                 | 4 539                   | 0                    | 0  |
|            |        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 4 539             |                   |                    |                   |                        |                   |                         |                      |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 4 539             | 4 539              |                   |                        |                   | 4 539                   |                      |  |
|            | 90024  |      | <i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>   |                   |                   |                    |                   |                        |                   |                         |                      | 52 000   |
|            | 0690   |      | Wpływy z różnych opłat  |                   |                   |                    |                   |                        |                   |                         |                      | 52 000   |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>96 278 177</b> | <b>96 278 177</b> | <b>77 598 277</b>  | <b>10 197 073</b> | <b>1 879 794</b>       | <b>169 050</b>    | <b>65 352 360</b>       | <b>18 679 900</b>    | <b>368 000</b>                                     |