

Uchwała Nr IV/116/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 lutego 2015 r.

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

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

§ 1

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

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.654.804 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.654.804 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów ogółem – 875.144.545 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 930.268.627 zł.

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

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 500.727.407 zł.

§ 2

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

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------|--------------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 283 518 157 | 1 248 000 | 3 248 000 | 285 518 157 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 082 434 | 1 248 000 | 3 248 000 | 9 082 434 |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 130 000 | 0 | 1 000 000 | 1 130 000 |
| | | 231 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 030 400 | 0 | 249 600 | 1 280 000 |
| | | 232 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 121 600 | 0 | 1 998 400 | 6 120 000 |
| | | 661 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 249 600 | 249 600 | 0 | 0 |
| | | 662 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 998 400 | 998 400 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 658 318 | 0 | 11 511 | 12 669 829 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 10 094 890 | 0 | 11 511 | 10 106 401 |
| | | 058 9 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 11 511 | 11 511 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 315 041 541 | 2 518 889 | 3 162 182 | 315 684 834 |
| | 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 154 351 674 | 2 518 889 | 3 162 182 | 154 994 967 |
| | | 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 | 8 521 755 | 0 | 255 000 | 8 776 755 |
| | | 620 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 91 001 919 | 2 518 889 | 2 907 182 | 91 390 212 |
| | | | Ogółem | 611 218 016 | 3 766 889 | 6 421 693 | 613 872 820 |

WYDATKI

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 534 307 105 | 12 826 807 | 15 215 100 | 536 695 398 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 199 939 388 | 9 876 807 | 11 265 100 | 201 327 681 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 184 682 | 0 | 123 000 | 10 307 682 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 269 696 | 0 | 8 000 | 2 277 696 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 19 569 042 | 123 000 | 3 492 000 | 22 938 042 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 885 871 | 1 930 000 | 2 575 000 | 23 530 871 |
| | | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 823 249 | 2 518 889 | 2 907 182 | 92 211 542 |
| | | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 408 501 | 5 304 918 | 2 159 918 | 28 263 501 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 11 515 134 | 2 950 000 | 3 950 000 | 12 515 134 |
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 050 000 | 1 000 000 | 3 950 000 | 12 000 000 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 791 500 | 1 500 | 1 500 | 3 791 500 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 2 686 700 | 1 500 | 1 500 | 2 686 700 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 568 | 1 500 | 0 | 98 068 |
| | | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 617 941 | 155 923 | 316 831 | 88 778 849 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1 018 400 | 0 | 4 664 | 1 023 064 |
| | | 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 | 3 714 | 3 714 |
| | | 456 9 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 950 | 950 |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 174 760 | 43 000 | 0 | 1 131 760 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000 | 43 000 | 0 | 28 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | <u>75018</u> | | Urzędy marszałkowskie | 69 981 140 | 0 | 12 151 | 69 993 291 |
| | | 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 | 15 000 | 0 | 2 151 | 17 151 |
| | | 460 9 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | <u>75071</u> | | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 14 000 | 0 | 16 | 14 016 |
| | | 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 | 14 | 14 |
| | | 458 9 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | <u>75075</u> | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 428 206 | 49 664 | 300 000 | 11 678 542 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 236 500 | 49 664 | 0 | 3 186 836 |
| | | 430 7 | Zakup usług pozostałych | 6 495 531 | 0 | 166 237 | 6 661 768 |
| | | 430 9 | Zakup usług pozostałych | 1 146 270 | 0 | 29 335 | 1 175 605 |
| | | 439 7 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 59 175 | 0 | 88 763 | 147 938 |
| | | 439 9 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 443 | 0 | 15 665 | 26 108 |
| | <u>75095</u> | | Pozostała działalność | 4 429 988 | 63 259 | 0 | 4 366 729 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 820 414 | 63 259 | 0 | 757 155 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 977 375 | 10 540 | 0 | 4 966 835 |
| | <u>75818</u> | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 977 375 | 10 540 | 0 | 4 966 835 |
| | | 481 0 | Rezerwy | 983 169 | 10 540 | 0 | 972 629 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 181 504 | 16 | 9 900 | 3 191 388 |
| | <u>85212</u> | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 907 000 | 0 | 9 900 | 916 900 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 9 900 | 9 900 |
| | <u>85295</u> | | Pozostała działalność | 763 370 | 16 | 0 | 763 354 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 99 656 | 16 | 0 | 99 640 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 119 187 | 0 | 63 259 | 20 182 446 |
| | <u>85395</u> | | Pozostała działalność | 8 312 999 | 0 | 63 259 | 8 376 258 |
| | | 291 7 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 62 000 | 0 | 42 550 | 104 550 |
| | | 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 | 400 000 | 0 | 7 509 | 407 509 |
| | | 456 9 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000 | 0 | 13 200 | 33 200 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 313 117 | 11 134 | 11 134 | 2 313 117 |
| | <u>85410</u> | | Internaty i bursy szkolne | 2 313 117 | 11 134 | 11 134 | 2 313 117 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 445 | 11 134 | 0 | 28 311 |
| | | 434 0 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0 | 0 | 11 134 | 11 134 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 095 583 | 0 | 43 000 | 48 138 583 |
| | <u>92109</u> | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 593 744 | 0 | 43 000 | 6 636 744 |
| | | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 0 | 43 000 | 5 493 000 |
| | | | Ogółem | 705 403 312 | 13 005 920 | 15 660 724 | 708 058 116 |

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | Rok budżetowy 2015 (6 do 9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 669 000 | 426 656 | 359 656 | 67 000 | 0 | 0 | |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych | 0 | 339 656 | 339 656 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Dziadkowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie |
| | | Adaptacja pomieszczenia na potrzeby biurowe w budynku administracyjnym przy ul. Partyzantów w Olsztynie | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup centrali telefonicznej | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup komputerów | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budynek administracyjny - socjalny ul. Warszawska. Ocieplenie i uzupełnienie blacharki | 0 | 83 936 | 83 936 | 0 | 0 | 0 | Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu |
| | | Budynek Zarządu ul. Junaków. Roboty drogowe, wymiana i przełożenie nawierzchni | 0 | 71 720 | 71 720 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 44 423 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | |
| | | Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 0 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie |
| | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 19 786 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I | 8 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu |
| | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 16 587 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 246 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013 | 246 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| 600 | | Transport i łączność | 339 424 496 | 5 299 194 | 5 299 194 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 9 188 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego) | 3 796 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego | 5 391 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 139 455 914 | 5 259 000 | 5 259 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa obiektów inżynierskich | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dokumentacje techniczne | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko-Pogrodzie | 3 851 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński | 6 296 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta | 4 102 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Połnoc - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka | 459 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg | 472 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198 | 22 306 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława | 280 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 350 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie | 48 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa | 71 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Dziadkowie z obejściem na terenie Lidzbarka | 45 157 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Dziadkowie - Nidzica z m. Dziadkowie | 45 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie | 10 656 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63 | 10 028 666 | 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 | 7 068 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo o łącznej długości 22,4 km | 1 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy | 4 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórka starego, przebudowa dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | Rok budżetowy 2015 (6 do 9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Lęgo w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - Piórkowo - Nowica | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507 | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Dziadłowie | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 709 000 | 709 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Dziadłowo - Iłowo Osada | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 190 780 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie | 190 780 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 40 194 | 40 194 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Data Center | 0 | 40 194 | 40 194 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 630 | Turystyka | 6 360 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 360 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie | 6 360 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 106 100 | 106 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 106 100 | 106 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 106 100 | 106 100 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 710 | Działalność usługowa | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania MapInfo | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego |
| | | Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0 | 101 000 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup 2 licencji programów komputerowych | 0 | 101 000 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 750 | Administracja publiczna | 100 000 | 2 015 000 | 2 015 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Zakup sprzętu teleinformatycznego | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 0 | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37 | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Pomoc Techniczna | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 604 491 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 254 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim | 254 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 350 000 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie |
| | | Zakup tablicy interaktywnej LED | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu |
| | 852 | Pomoc społeczna | 0 | 22 200 | 9 900 | 0 | 12 300 | 0 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup oprogramowania firmy Sygnity do obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 12 300 | 0 | |
| | | Zakup kserokopiarki | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 12 300 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | System Bazy Danych o Środowisku (BDOŚ) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Ogółem | 391 159 900 | 8 031 650 | 7 939 850 | 67 000 | 12 300 | 0 | |

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

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki (7+12) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagr. | pochodne od wynagr. | świadcz. społeczne | pozostałe wyd. bież. | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 632 509 | 15 632 509 | 15 632 509 | 396 583 | 78 464 | 10 326 | 15 147 136 | 0 |
| | 60001 | | <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> | 4 956 130 | 4 956 130 | 4 956 130 | 0 | 0 | 0 | 4 956 130 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 956 130 | | | | | | | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 4 956 130 | 4 956 130 | | | | 4 956 130 | |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 3 276 379 | 3 276 379 | 3 276 379 | 396 583 | 78 464 | 10 326 | 2 791 006 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 276 379 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 326 | 10 326 | | | 10 326 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 370 983 | 370 983 | 370 983 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 25 600 | 25 600 | 25 600 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 68 441 | 68 441 | | 68 441 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 023 | 10 023 | | 10 023 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 208 265 | 208 265 | | | | 208 265 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 19 600 | 19 600 | | | | 19 600 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 487 560 | 1 487 560 | | | | 1 487 560 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 160 | 1 160 | | | | 1 160 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 996 761 | 996 761 | | | | 996 761 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 400 | 8 400 | | | | 8 400 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel. | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 26 500 | 26 500 | | | | 26 500 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 000 | 11 000 | | | | 11 000 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 11 000 | 11 000 | | | | 11 000 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 600 | 600 | | | | 600 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 960 | 960 | | | | 960 | |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 400 000 | 7 400 000 | 7 400 000 | 0 | 0 | 0 | 7 400 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 280 000 | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 120 000 | | | | | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | | | | | | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 7 400 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 0 | |
| 630 | | | Turystyka | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 4 000 | 0 | 0 | 308 000 | 0 |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 4 000 | 0 | 0 | 308 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 000 | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 000 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 43 000 | 43 000 | | | | 43 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 261 000 | 261 000 | | | | 261 000 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500 | 500 | | | | 500 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 338 300 | 1 338 300 | 1 338 300 | 285 330 | 47 280 | 0 | 1 005 690 | 0 |
| | 75018 | | <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 1 338 300 | 1 338 300 | 1 338 300 | 285 330 | 47 280 | 0 | 1 005 690 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki (7+12) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagr. | pochodne od wynagr. | świadc. społeczne | pozostałe wyd. bież. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 000 | | | | | | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 166 300 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 245 330 | 245 330 | 245 330 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 47 280 | 47 280 | | 47 280 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 52 300 | 52 300 | | | | 52 300 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 50 000 | 50 000 | | | | 50 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 390 900 | 390 900 | | | | 390 900 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 48 000 | 48 000 | | | | 48 000 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel. | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 430 990 | 430 990 | | | | 430 990 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 400 | 10 400 | | | | 10 400 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 100 | 1 100 | | | | 1 100 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 | |
| Ogółem | | | | 17 282 809 | 17 282 809 | 17 282 809 | 685 913 | 125 744 | 10 326 | 16 460 826 | 0 |

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

| w zł | | | | | |
|------------|--------|------|--|---------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 088 000 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 1 740 000 |
| | | 6610 | Gminy wg umów | | 1 740 000 |
| | | | <i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i> | | 1 740 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 348 000 |
| | | 6300 | Gminy wg umów | | 348 000 |
| | | | <i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i> | | 348 000 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | | 18 565 000 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | | 16 100 000 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów | | 100 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 100 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 16 000 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 16 000 000 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | 2 465 000 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów | | 2 465 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i> | | 2 465 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 20 397 504 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 3 229 904 |
| | | 2330 | Samorzady Wojewódzkie wg umów | | 3 229 904 |
| | | | <i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i> | | 2 772 198 |
| | | | <i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Podlaskiego</i> | | 457 706 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 3 445 600 |
| | | 6610 | Gminy wg umów | | 3 445 600 |
| | | | <i>Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach</i> | | 3 445 600 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | | 13 272 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 13 272 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 13 272 000 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 300 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 300 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 300 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 150 000 |
| | | 2330 | Samorzady Wojewódzkie wg umów | | 50 000 |
| | | | <i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i> | | 50 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|---------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 100 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 100 000 |
| 630 | | | Turystyka | | 9 396 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 7 540 000 |
| | | 2320 | Powiaty wg umów | | 40 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i> | | 40 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 7 500 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"</i> | | 7 500 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 1 856 000 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów | | 56 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 56 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 1 800 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 1 800 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 400 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | 400 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 400 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 400 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 366 | 1 048 500 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 1 000 000 |
| | | 2008 | Beneficjenci wg umów | | 1 000 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i> | | 1 000 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 366 | 48 500 |
| | | 2570 | Gminy i Powiaty wg umów | 32 366 | 0 |
| | | | Kontynuacja badań na przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach żywnościowych | 32 366 | |
| | | 2710 | Gminy i Powiaty wg umów | | 48 500 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i> | | 18 500 |
| | | | <i>Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem polskiej sieci miast Coitusów - pomoc finansowa dla urzędów miast aplikujących, w tym na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy ds. Polskiej Krajowej Sieci Miast Coitusów.</i> | | 30 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 300 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 300 000 |
| | | 6610 | Gminy wg umów | | 300 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i> | | 300 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 065 517 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | | 2 065 517 |
| | | 2310 | Gminy wg umów | | 146 250 |
| | | | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 146 250 |
| | | 2320 | Powiaty wg umów | | 1 879 267 |
| | | | <i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 229 151 |
| | | | <i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 152 100 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Powiat Dziąldowski- realizacja zadań z zakresu oświaty | | 143 000 |
| | | | Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty | | 123 500 |
| | | | Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty | | 171 600 |
| | | | Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty | | 156 000 |
| | | | Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty | | 170 716 |
| | | | Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty | | 143 000 |
| | | | Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty | | 162 500 |
| | | | Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty | | 97 500 |
| | | | Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty | | 165 100 |
| | | | Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty | | 165 100 |
| | | 2800 | | | 20 000 |
| | | | Uniwersytet W armińsko-Mazurski w Olsztynie | | |
| | | | Zakup księgozbioru prof. Kaczyńskiego | | 20 000 |
| | | 6620 | | | 20 000 |
| | | | Powiaty wg umów | | |
| | | | Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną | | 20 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 206 000 | 2 432 077 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | | 1 144 577 |
| | | 6220 | | | 850 000 |
| | | | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | | |
| | | | Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych | | 100 000 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | | |
| | | | 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 | | 100 000 |
| | | | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie | | |
| | | | Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych | | 500 000 |
| | | | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim | | |
| | | | Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych | | 150 000 |
| | | 6229 | | | 294 577 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | | |
| | | | Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1 | | 36 671 |
| | | | I etap ogólnopolskiej digitalizacji - wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu | | 127 906 |
| | | | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie | | |
| | | | Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych | | 130 000 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | | 360 000 |
| | | 6220 | | | 360 000 |
| | | | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie | | |
| | | | Modernizacja Izby Przyjęć | | 200 000 |
| | | | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku | | |
| | | | Wymiana zabezpieczeń przestrzeni między schodowej w kłatkach schodowych | | 160 000 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | | 500 000 |
| | | 6226 | | | 500 000 |
| | | | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie | | |
| | | | Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynkach WSPR w celu zwiększenia efektywności energetycznej obiektu | | 500 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85148 | | Medycyna pracy | 2 000 000 | 0 |
| | | 2560 | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie | 2 000 000 | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i> | 2 000 000 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 55 500 |
| | | 2800 | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | 0 | 55 500 |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i> | | 55 500 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 26 000 | |
| | | 2560 | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | 26 000 | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i> | 26 000 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 000 | 372 000 |
| | | 2320 | Samorzady Powiatowe wg umów | | 12 000 |
| | | | <i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i> | | 12 000 |
| | | 2560 | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | 180 000 | |
| | | | <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i> | 180 000 | |
| | | 6220 | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | 360 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> | | 90 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i> | | 70 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i> | | 200 000 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | 225 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 225 000 |
| | | 2320 | Samorzady Powiatowe wg umów | | 225 000 |
| | | | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i> | | 225 000 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 6 534 836 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | | 577 000 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów | | 577 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach PO WER</i> | | 577 000 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 5 957 836 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów | | 5 957 836 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i> | | 5 957 836 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 500 000 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | 2 500 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów | | 2 500 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 2 500 000 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 603 000 | 10 317 983 |
| | 92106 | | Teatry | 8 100 000 | 9 885 |
| | | 2480 | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | 8 100 000 | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 4 560 000 | |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 3 540 000 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|--------|------|--|---------------|-----------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | 6 520 000 | |
| | | 2480 | | 6 520 000 | |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 6 520 000 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 493 000 | 1 143 744 |
| | | 2480 | | 5 493 000 | 0 |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 2 513 000 | |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 2 720 000 | |
| | | | Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 260 000 | |
| | | 2800 | | | 137 000 |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur II etap. Opracowanie scenariuszy rozwoju kultury metodą foresightu</i> | | 100 000 |
| | | | <i>Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury</i> | | 37 000 |
| | | 2809 | | | 150 |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Regionalna Kronika Filmowa</i> | | 150 |
| | | 6229 | | | 1 006 594 |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej</i> | | 1 000 000 |
| | | | 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 | 3 740 000 | 477 651 |
| | | 2480 | | 3 740 000 | |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 3 740 000 | |
| | | 6229 | | | 477 651 |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II</i> | | 477 651 |
| | 92118 | | Muzea | 12 750 000 | 8 296 703 |
| | | 2480 | | 12 750 000 | |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 5 980 000 | |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 2 650 000 | |
| | | | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 2 010 000 | |
| | | | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 1 030 000 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 1 080 000 | |
| | | 6220 | | | 811 520 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | <i>Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego</i> | | 9 360 |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku | | |
| | | | <i>Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i> | | 400 000 |
| | | | <i>Budowa kompleksu parkingowego</i> | | 402 160 |
| | | 6226 | | | 5 083 816 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | <i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i> | | 5 083 816 |
| | | 6229 | | | 2 401 367 |
| | | | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | | |
| | | | <i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i> | | 358 000 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | <i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (etap II)</i> | | 2 000 000 |
| | | | <i>Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i> | | 43 367 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 390 000 |
| | | 2710 | | | 390 000 |
| | | | Inne Podmioty | | |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 90 000 |
| | | | <i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 50 000 |
| | | | <i>Miasto i Gmina Bisztynek - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 100 000 |
| | | | <i>Miasto Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 20 000 |
| | | | <i>Miasto Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 60 000 |
| | | | <i>Gmina Miasto Etł - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 70 000 |
| Ogółem | | | | 38 841 366 | 76 270 417 |