

Uchwała Nr VI/122/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok uchwalonego uchwałą Nr III/39/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 53.054.213 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57.496.597 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 2019 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 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie § 6:

„1. Ustala się limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów do wysokości 20.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ustala się limit zobowiązań na 2019 rok na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 40.000.000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu w kwocie 24.662.686 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 15.337.314 zł.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2019, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w wysokości 1.746.599 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 151.042.540 zł.”.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 679.334.865 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 550.345.543 zł,
 - dochody majątkowe – 128.989.322 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 705.339.067 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 455.653.210 zł,

- wydatki majątkowe – 249.685.857 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 26.004.202 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 33.039.550 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 40.000.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 19.043.752 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 151.042.540 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	97 651 318	0	2 230 266	99 881 584
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	38 963 780	0	2 230 266	41 194 046
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 600	0	155 266	181 866
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 525 000	0	425 000	6 950 000
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 650 000	1 650 000
758			Różne rozliczenia	451 473 677	71 111 148	15 826 669	396 189 198
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	20 454 473	658 887	0	19 795 586
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 454 473	658 887	0	19 795 586
	75833		<u>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>	34 002 795	0	15 826 669	49 829 464
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 002 795	0	15 826 669	49 829 464
	75863		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	189 505 919	70 452 261	0	119 053 658
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 777 028	30 723	0	4 746 305
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 536 183	66 859 125	0	90 677 058
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 957 708	3 562 413	0	7 395 295
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 705 725	184 000	184 000	5 705 725
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	5 705 725	184 000	184 000	5 705 725
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	184 000	184 000	0	0
		097 8	Wpływy z różnych dochodów	0	0	184 000	184 000
			Ogółem	554 830 720	71 295 148	18 240 935	501 776 507

WYDATKI

600			Transport i łączność	411 457 315	78 894 485	16 056 040	348 618 870
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	259 288 042	78 894 485	16 056 040	196 449 597
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 989	0	806	120 795
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 761	0	90 162	1 890 923
		427 0	Zakup usług remontowych	4 628 577	0	2 333 314	6 961 891
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 472 453	2 492 192	4 200 000	18 180 261
		430 7	Zakup usług pozostałych	300 000	30 723	0	269 277
		430 9	Zakup usług pozostałych	60 000	0	99 212	159 212

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	227 960	0	101 805	329 765
		441 0	Podróże służbowe krajowe	17 500	0	900	18 400
		443 0	Różne opłaty i składki	599 994	0	9 868	609 862
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	72 610	0	4 427	77 037
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227 053	136	0	226 917
		458 0	Pozostałe odsetki	1 120	0	458 528	459 648
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	1 493 589	1 494 589
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 730	900	0	97 830
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 168 762	140 294	4 441 600	43 470 068
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 071 214	66 859 125	0	79 212 089
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 767 480	9 371 115	2 813 829	22 210 194
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000	0	8 000	1 400 000
750			Administracja publiczna	115 255 323	1 716 669	2 127 669	115 666 323
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>99 441 377</u>	<u>1 619 669</u>	<u>2 116 669</u>	<u>99 938 377</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 618 132	0	129 945	18 748 077
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 552	0	22 931	3 308 483
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 836	129 945	0	1 148 891
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 677	22 931	0	202 746
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	905 250	0	544 000	1 449 250
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	159 750	0	96 000	255 750
		427 0	Zakup usług remontowych	137 500	0	222 000	359 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 660 764	34 440	0	4 626 324
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 218 021	920 000	497 120	6 795 141
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 273 769	162 353	87 727	1 199 143
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 000	0	275 000	440 000
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 900	0	2 000	13 900
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100	0	353	2 453
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 500	0	170 000	314 500
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500	0	30 000	55 500
		452 8	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0	4 380	19 380
		452 9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 647	0	773	3 420
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001 300	297 500	0	703 800
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 700	52 500	0	124 200
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	34 440	284 440
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 473 116</u>	<u>86 000</u>	<u>0</u>	<u>10 387 116</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 757 027	86 000	0	6 671 027
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 480 258</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>3 480 258</u>
		419 0	Nagrody konkursowe	18 000	0	11 000	29 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 564 376	11 000	0	1 553 376
757			Obsługa długu publicznego	10 347 290	0	3 228 174	13 575 464
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 600 691</u>	<u>0</u>	<u>3 228 174</u>	<u>11 828 865</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 691	0	3 228 174	3 238 865
758			Różne rozliczenia	3 475 111	65 000	0	3 410 111
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>3 475 111</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>3 410 111</u>
		481 0	Rezerwy	681 583	65 000	0	616 583
801			Oświata i wychowanie	41 371 934	56 753	56 753	41 371 934
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 895 908</u>	<u>10 314</u>	<u>25 314</u>	<u>5 910 908</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 634	10 314	0	306 320
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995	0	500	15 495
		430 0	Zakup usług pozostałych	158 571	0	24 814	183 385

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 483 605</u>	<u>0</u>	<u>31 439</u>	<u>5 515 044</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250	0	18 300	164 550
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 215	0	13 139	2 226 354
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 027 872</u>	<u>46 439</u>	<u>0</u>	<u>10 981 433</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 158	13 139		471 019
		430 0	Zakup usług pozostałych	150 000	33 300	0	116 700
851			Ochrona zdrowia	13 810 918	0	1 148 614	14 959 532
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>7 845 801</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>8 845 801</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 276 301	0	1 000 000	5 276 301
	<u>85120</u>		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>1 370 000</u>	<u>0</u>	<u>148 614</u>	<u>1 518 614</u>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	148 614	148 614
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 120 167	3 344	153 788	31 270 611
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>14 352 052</u>	<u>0</u>	<u>150 444</u>	<u>14 502 496</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 100	0	112 750	4 238 850
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000	0	19 382	774 382
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000	0	2 762	92 762
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200	0	7 000	135 200
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 500	0	8 550	107 050
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 768 115</u>	<u>3 344</u>	<u>3 344</u>	<u>16 768 115</u>
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818	2 818	0	0
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 528	526	0	13 002
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 179	0	2 818	12 997
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103	0	526	10 629
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 283	8 000	0	1 139 283
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>869 533</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	<u>861 533</u>
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 026	8 000	0	14 026
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 299 205	60 000	528 616	74 767 821
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>12 147 246</u>	<u>0</u>	<u>59 308</u>	<u>12 206 554</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 703 077	0	20 000	8 723 077
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	39 308	79 308
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>7 300 888</u>	<u>0</u>	<u>36 000</u>	<u>7 336 888</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 150 888	0	36 000	7 186 888
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>13 794 138</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>13 834 138</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 495 714	0	40 000	7 535 714
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>3 917 852</u>	<u>0</u>	<u>65 000</u>	<u>3 982 852</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	65 000	65 000
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>32 032 610</u>	<u>0</u>	<u>328 308</u>	<u>32 360 918</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 893 171	0	50 000	14 943 171
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500	0	218 308	284 808
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 186 205	0	60 000	3 246 205
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 286 471</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>4 226 471</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	300 000	60 000	0	240 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 306 673	0	8 000	16 314 673
	92502		Parki krajobrazowe	16 306 673	0	8 000	16 314 673
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 772	0	8 000	4 048 772
			Ogółem	718 591 219	80 804 251	23 307 654	661 094 622

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	0	22 000	0	38 000	20 000	20 000	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	60 000	0	22 000	0	38 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy sprzętu biurowego, komputerowego, wyposażenia	60 000	0	22 000	0	38 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	134 762 751	43 810 367	4 215 295	7 525 000	79 212 089	11 594 600	10 519 600	0	1 075 000	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	134 712 751	43 760 367	4 215 295	7 525 000	79 212 089	11 579 600	10 504 600	0	1 075 000	0	
		Dokumentacje techniczne	8 070 000	8 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork	22 969 432	2 946 482	1 129 053	0	18 893 897	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo	4 009 846	805 214	137 758	725 000	2 341 874	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska	41 104 162	6 610 686	1 864 916	925 000	31 703 560	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno	5 863 167	1 089 042	265 229	0	4 508 896	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Goldap - granica województwa	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	26 521 303	7 954 982	818 339	0	17 747 982	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	5 995 825	1 979 945	0	0	4 015 880	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych	836 706	836 706	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych	701 592	701 592	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania						
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	1 831 318	1 831 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie	11 375 000	5 500 000	0	5 875 000	0	0	0	0	0	0	0		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego	433 400	433 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębien - Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	0	0	0	0	0	1 425 000	1 200 000	0	225 000	0	0		
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0		
		Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku RDW Nidzica	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0		
		Docieplenie ścian budynku biurowego w OD Morąg	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny	0	0	0	0	0	3 185 000	2 335 000	0	850 000	0	0		
		Przebudowa DW 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541	0	0	0	0	0	4 840 000	4 840 000	0	0	0	0		
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Jagiełły) z drogą powiatową nr 2171N (ul. Westerplatte) w Pasłęku	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0		
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul. Zamkowa) w Pasłęku	0	0	0	0	0	32 600	32 600	0	0	0	0		
		Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Gołdapi	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0	0	0		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w zakresie ścieżki rowerowej od m. Kunik do drogi powiatowej nr 1364N	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0		
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0		
		Data Center	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0		
		Wykonanie nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. Erwina Kruka 39 w Olsztynie	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	140 000	140 000	0	0	0	0		
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0		
		Dostawa i montaż systemu klimatyzatorów biuro Olsztyn (parter)	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	0	0	0	0	0	
		Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	Administracja publiczna		25 883	3 883	0	0	22 000	1 604 440	1 604 440	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	25 883	3 883	0	0	22 000	1 564 440	1 564 440	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 883	3 883	0	0	22 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Obsługa Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej oraz stanowisk pracy	0	0	0	0	0	945 000	945 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Budowa przyłącza światłowodowego Olsztyn ul. Mariańska 3	0	0	0	0	0	34 440	34 440	0	0	0	
		Zakup systemu informatycznego usprawniającego obsługę składania ofert w otwartym konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie		3 383 146	548 483	180 000	0	2 654 663	600 000	90 000	0	0	510 000	
	80116	Szkoły policealne	2 183 146	548 483	0	0	1 634 663	300 000	45 000	0	0	255 000	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2 183 146	548 483	0	0	1 634 663	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000	Szkoła Policealna w Elku
	80120	Licea ogólnokształcące	1 200 000	0	180 000	0	1 020 000	300 000	45 000	0	0	255 000	
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego i Sali sportowej	1 200 000	0	180 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
		Utworzenie centrum specjalizującego się w rozpoznawaniu spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup oprogramowania do prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 242 155	1 653 172	0	2 413 000	5 175 983	0	0	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	9 242 155	1 653 172	0	2 413 000	5 175 983	0	0	0	0	0	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	375 000	3 750	0	350 000	21 250	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	1 169 942	334 734	0	0	835 208	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	324 570	142 579	0	0	181 991	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	1 229 568	508 847	0	0	720 721	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	3 923 075	663 262	0	0	3 259 813	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach
		Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie	2 220 000	0	0	2 063 000	157 000	0	0	0	0	0	
Ogółem			151 042 540	46 303 187	4 417 295	9 938 000	90 384 058	14 239 040	12 654 040	0	1 075 000	510 000	

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000	3 205 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 455 000
		6610			2 455 000
			Gminy wg umów		
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 455 000
	01095		Pozostała działalność	153 000	750 000
		2570		153 000	
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i>	10 000	
			<i>Dożynki Wojewódzkie</i>	143 000	
		6300			750 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2019 roku</i>		250 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2019 roku</i>		500 000
600			Transport i łączność		3 398 004
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 085 000
		2330			3 085 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		3 085 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		263 004
		2310			263 004
			Gminy wg umów		
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań na drogach wojewódzkich</i>		215 001
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		48 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Bartoszyce niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w miejscowości Bartoszyce</i>		1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Przejęcie przez Gminę Giżycko niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Male</i>		1
			<i>Przejęcie przez Gminę Węgorzewo niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich polegającej na utrzymaniu skrzyżowania - ronda im. Żołnierzy Wyklętych zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 650 na terenie Węgorzewa</i>		1
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330			50 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Porozumienie dotyczące powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany</i>		50 000
630			Turystyka		70 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000
		2320			50 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Dotacja celowa dla powiatu na zadania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	63095		Pozostała działalność		20 000
		2330			20 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>		20 000
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		300 000
	73095		Pozostała działalność		300 000
		2800			300 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na realizację drugiej edycji funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez akademie Biznesu</i>		300 000
750			Administracja publiczna		115 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000
		2710			55 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas X Festiwalu Miast Cittaslow w 2019 r.</i>		55 000
	75095		Pozostała działalność		60 000
		2710			60 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>		60 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000
		6610			500 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenia wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów oraz fundusz nagród konkursowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		2 039 501
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 039 501
		2310			164 550
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - dotacja celowa na doposażenie w 2019 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim celem wprowadzenia nowych zajęć edukacyjnych</i>		18 300
		2320			1 874 951
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowomiejski - 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>		166 400
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Goldapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		97 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
851			Ochrona zdrowia	2 000 000	12 352 532
	85111		Szpitaly ogólne		8 845 801
		6220			5 276 301
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Modernizacja i remont pomieszczeń na potrzeby Oddziału Okulistyki</i>		2 489 181
			<i>Zakup zestawu do neuronawigacji śródoperacyjnej z ramą stereotaktyczną na potrzeby Oddziału Klinicznego Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i>		500 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego</i>		487 120
			<i>Zakup aparatu do tomografii komputerowej</i>		800 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Przebudowa pomieszczeń szpitala dla potrzeb Medycznego Laboratorium i Diagnostyki Obrazowej</i>		1 000 000
		6229			3 569 500
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego</i>		2 800 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci</i>		709 234

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Integracja i rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w celu udostępnienia usług z zakresu e-zdrowia pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim</i>		60 266
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 518 614
		6220			1 370 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Remont Oddziałów WZLP w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia</i>		1 100 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			<i>Wyposażenie oddziałów szpitalnych w urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością</i>		100 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku WOTUW Giżycko; w tym budowa dźwigu dla pacjentów ośrodka, osób niepełnosprawnych</i>		170 000
		6229			148 614
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		148 614
	85141		Ratownictwo medyczne		1 300 000
		6229			1 300 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe WSPR w Olsztynie</i>		1 300 000
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000
		2800			20 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>		20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		618 117
		2800			278 117
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla SP SP ZOZ we Fromborku</i>		15 000
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>		80 000
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla WZLP w Olsztynie</i>		57 000
			<i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim, organizacja Wojewódzkiej konferencji FASAD, szkolenie diagnostyczne, dialog motywujący, superwizje placówek</i>		126 117

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6220			340 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych w SP SP ZOZ we Fromborku</i>		30 000
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, m.in. zakup dźwigu</i>		155 000
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowa dźwigu dla pacjentów</i>		155 000
	85195		Pozostała działalność		50 000
		2800			50 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez jednostki zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		50 000
852			Pomoc społeczna		436 000
	85295		Pozostała działalność		436 000
		2310			66 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowe, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		66 000
		2320			270 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		270 000
		2710			100 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania własne wybranych gmin, związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki - zadanie wynikające z realizacji programu "Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020"</i>		100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0
	90095		Pozostała działalność		0
		2800			0
			Inne Podmioty		
			<i>Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 306 702	27 732 648
	92106		Teatry	8 723 077	3 483 477
		2480		8 723 077	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 859 477	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 863 600	
		2800			79 308
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Organizacja przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2019 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych</i>		20 000
			<i>Wystawienie 2 spektakli w ramach Centralnych Obchodów Roku Moniuszkowskiego</i>		39 308

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Organizacja przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu "Elbląskiej Wiosny Teatralnej"</i>		20 000
		6220			665 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2</i>		365 000
			<i>Zakup miksera akustycznego do obsługi Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		150 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 8+ 1 dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		150 000
		6229			2 739 169
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		204 977
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej</i>		2 534 192
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 186 888	150 000
		2480		7 186 888	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 186 888	
		6220			150 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup samochodu 8-osobowego</i>		150 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 535 714	6 298 424
		2480		7 535 714	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 403 852	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 857 747	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	274 115	
		2800			119 577
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Nasze Miejsca. Nasze Księgi</i>		27 690
			<i>Organizacja przez CEiK w Olsztynie w 2019 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję"</i>		30 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur</i>		17 222
			<i>Wirtualnym szlakiem pochylni Kanalu Elbląskiego</i>		24 665
			<i>Organizacja przez CSE "Światowid" w Elblągu "Edukacji Kulturalnej, Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa... czy to jest kochanie?; 20.Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz 13.Międzynarodowych Spotkań Artystycznych"</i>		20 000
		6220			505 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie</i>		400 000
			<i>Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie</i>		105 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			5 673 847
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej</i>		812 751
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja</i>		1 755 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu</i>		3 106 096
	92116		Biblioteki	3 917 852	65 000
		2480		3 917 852	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 917 852	
		2800			65 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Zakup nowości wydawniczych w 2019 r.</i>		65 000
	92118		Muzea	14 943 171	17 417 747
		2480		14 943 171	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	7 319 547	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 753 319	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 530 571	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 163 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 176 158	
		2800			284 808
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych</i>		15 000
			<i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2019 roku postaci i działalności Mikołaja Kopernika oraz historii Olsztyna</i>		20 000
			<i>Konserwacja i wyeksponowanie obrazu Bitwa pod Heilsbergiem</i>		173 267
			<i>Nieinwazyjne badania obszaru środkowego biegu Lyny. Etap pierwszy.</i>		20 675
			<i>Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności.</i>		14 526
			<i>Opracowanie planów ochrony</i>		9 840
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>42.Międzynarodowy Jarmark Folkloru</i>		31 500
		6220			3 246 205
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie siedziby do potrzeb Muzeum Mazurskiego w Szczytnie</i>		150 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu działki Magazynu</i>		120 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL-PE w Olsztynku</i>		616 205
			<i>Remont elewacji i dachu budynku biurowego (kopia spichlerza ze Skandawy)</i>		300 000
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej</i>		2 000 000
			<i>Remont dachu chaty mazurskiej ze wsi Krzyżewo nr 16</i>		60 000
		6229			13 886 734
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie</i>		4 545 930
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap</i>		200 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		614 387
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		8 526 417
		92195	Pozostała działalność		318 000
		2710			318 000
			Inne Podmioty		
			<i>Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		15 000
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		15 000
			<i>Gmina Iława - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		8 000
			<i>Gmina Olsztyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
			<i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
Ogółem				44 459 702	50 148 685

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku**

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3
	Planowane dochody	679 334 865
	Planowane wydatki	705 339 067
	Nadwyżka / Deficyt	-26 004 202
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	26 004 202
	Przychody ogółem:	59 043 752
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	
941-944	Przychody z prywatyzacji	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 043 752
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	33 039 550
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 039 550
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 647	68 647	68 647	0	0	0	68 647	0	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	8 647	8 647	8 647	0	0	0	8 647	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	8 647								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		601	601				601		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 046	8 046				8 046		
600			Transport i łączność	42 037 000	42 037 000	42 037 000	0	0	0	42 037 000	0	37 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	0	0	42 000 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		42 000 000	42 000 000				42 000 000		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	37 000	37 000	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									37 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000				30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000				7 000		
630			Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
710			Działalność usługowa	302 000	302 000	302 000	2 000	0	0	300 000	0	0
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
750			Administracja publiczna	736 000	736 000	736 000	567 000	74 000	2 000	93 000	0	14 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	534 000	534 000	534 000	480 000	54 000	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	534 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 000	480 000	480 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 000	44 000		44 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	10 000		10 000				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	14 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									14 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. spol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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					
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200 000	200 000	200 000	85 000	20 000	2 000	93 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000			2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000	78 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 400	16 400		16 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600	3 600		3 600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	7 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				5 000		
		4220	Zakup środków żywności		2 500	2 500				2 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		71 600	71 600				71 600		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	400				400		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	3 000				3 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000				2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800				1 800		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	4 000				4 000		
		4430	Różne opłaty i składki		500	500				500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				2 000		
		4950	Różnice kursowe		200	200				200		
752			Obrona narodowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				20 000		
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	50 000	12 000	0	0	38 000	0	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000	38 000				38 000		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
855			Rodzina	1 469 000	1 469 000	1 469 000	989 767	209 000	1 500	268 733	0	0
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	<i>1 469 000</i>	<i>1 469 000</i>	<i>1 469 000</i>	<i>989 767</i>	<i>209 000</i>	<i>1 500</i>	<i>268 733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 469 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	1 500			1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		902 267	902 267	902 267					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000	75 000	75 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 000	183 000		183 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000	26 000		26 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500	12 500	12 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				20 000		
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				1 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	5 000				5 000		
		4260	Zakup energii		28 000	28 000				28 000		
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	9 000				9 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		140 000	140 000				140 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000				3 000		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000				1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 233	28 233				28 233		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				1 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. spol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000				50 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	30 000				30 000		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000				80 000		
Ogółem				44 842 647	44 842 647	44 842 647	1 570 767	283 000	3 500	42 985 380	0	55 000