



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 września 2005 r.

Nr 129

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**1578** - Nr XXVIII/386/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005. ....

7526

**1578**

**UCHWAŁA Nr XXVIII/386/04**

**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

**z dnia 28 grudnia 2004 r.**

### **w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwała się dochody budżetu Województwa na rok 2005 w wysokości 336.628.565 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami w wysokości 10.503.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.407.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 3.000.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwała się wydatki budżetu Województwa na rok 2005 w wysokości 366.992.865 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 236.156.460 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 58.632.763 zł,
- b) dotacje kwotę 110.592.816 zł,
- c) wydatki na obsługę długu Województwa kwotę 5.000.000 zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 1.464.200 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 130.836.405 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne w 2005 r. w wysokości 12.307.573 zł, w tym: środki własne Samorządu Województwa w kwocie 7.264.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 514.415.319 zł, w tym: środki własne Samorządu Województwa w kwocie 43.306.127 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w 2005 r. 117.528.832 zł, w 2006 r. 221.611.891 zł, w 2007 r. 175.274.596 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami w wysokości 10.503.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie:
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.048.626 zł,
  - umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 358.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- c) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.000.000 zł.

**§ 3.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 30.364.300 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.173.700 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 41.338.000 zł oraz przychód ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 200.000 zł. Ewentualne wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych będą przeznaczone na zmniejszenie kredytu, a tym samym staną się trzecim źródłem pokrycia deficytu.

**§ 4.** Uchwala się przychody budżetu w wysokości 41.538.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 11.173.700 zł, stanowiące załącznik Nr 7. Prognozuje się łączną kwotę długu Województwa na koniec roku 2005 w wysokości 75.617.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 5.** Uchwala się plan przychodów i wydatków :

- 1) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 3.252.000 zł; wydatki w wysokości 3.050.000 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 7.762.101 zł; wydatki w wysokości 7.762.101 zł,
- 3) środków specjalnych - przychody w wysokości 4.488.207 zł; wydatki w wysokości 4.460.296 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 35.932.515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) organizacji pozarządowych i innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w roku 2005 w wysokości 2.362.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- c) inne w wysokości 111.779.358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 7.** Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiące załącznik Nr 14.

**§ 8.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:

- przychody - 2.600.000 zł,
- wydatki - 2.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 9.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) celową w wysokości 2.075.142 zł, w tym na:
  - a) wydatki związane z likwidacją zakładu budżetowego - Kolumny Transportu Sanitarnego w Olsztynie kwota 1.500.000 zł,
  - b) wkład własny Samorządu Województwa w realizację zadania pn. „Regionalna platforma

internetowa - Wrota Warmińsko-Mazurskie” kwota 575.142 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie. Upoważnia się Zarząd Województwa do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wynikających z prognozy kwoty długu. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania pożyczek na prefinansowanie wydatków objętych współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 11.** Ponadto:

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w planie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2005 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) doprecyzowania wg klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w rezerwie celowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa,
- 6) zaciągania zobowiązań obciążających budżet, których realizacja (wymagalność) przypada w następnym roku budżetowym.

2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, których płatność przypada w następnym roku budżetowym:

- 1) związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań statutowych,
- 2) wynikających z planów wieloletnich.

**§ 12.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym 2005 w wysokości 1.464.200 zł.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 14.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Miron Sycz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

**Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.**

w zł

Wyszczególnienie	Plan 2005	Strukt. %
1	2	3
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15928005	4,7%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000 000	18,4%
III. Dochody z majątku województwa	3 306 535	1,0%
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	85000	0,0%
2. Ze sprzedaży	2 920 050	0,9%
3. Z najmu i dzierżawy	301 485	0,1%
IV. Różne dochody (m.in.: prowizje, wpływy z usług, odsetki od rachunków bankowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, wpłaty studentów, zaległe należności,)	3 691 591	1,1%
<b>A. Ogółem dochody własne (1 + II + III + IV + V)</b>	<b>84 926 131</b>	<b>25,2%</b>
V. Subwencja ogólna	85 002 079	25,3%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	17486332	5,2%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	35 585 446	10,6%
3. Część regionalna subwencji ogólnej	31 930 301	9,5%
VI. Ogółem dotacje	44997166	13,4%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	10503000	3,1%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	28 954 287	8,6%
3. Inne dotacje otrzymane z budżetu państwa	0	0,0%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	2 132653	0,6%
5. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	3 407 226	1,0%
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)</b>	<b>129999245</b>	<b>38,6%</b>
<b>C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu)</b>	<b>121 703189</b>	<b>36,2%</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>336 628 565</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko - Mazurskiego na 2005 r.

### Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2005 rok.

					w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Struktura %	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 006 018</b>	<b>13,1%</b>	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	30 000	0,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	0,0%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,0%	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	18 250	0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	14 900	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350	0,0%	
	01008		Melioracje wodne	43 490 368	12,9%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 150 000	2,4%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 368	0,0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 068 000	8,0%	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000	0,4%	
	01095		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 767 000	2,0%	
			Pozostała działalność	407 400	0,1%	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	65 600	0,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	0,0%	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 800	0,1%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000	0,0%	
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	30 000	0,0%	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>28 747 717</b>	<b>8,5%</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 747 717	8,5%	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 462 570	3,1%	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 285 147	5,4%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 184 411</b>	<b>6,3%</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 385 785	5,5%	
		0830	Wpływy z usług	50 000	0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	6 200	0,0%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Struktura %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0,0%
	60014	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 314 585	5,4%
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 798 626</u>	<u>0,8%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 989 830	0,6%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 186	0,1%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 610	0,1%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500 000</b>	<b>0,1%</b>
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>500 000</u>	<u>0,1%</u>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0,1%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 275 000</b>	<b>1,0%</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 275 000</u>	<u>1,0%</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	0,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 890 000	0,9%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 160</b>	<b>0,1%</b>
	71003		<u>Biura Planowania Przestrzennego</u>	<u>10 160</u>	<u>0,0%</u>
		0830	Wpływy z usług	8 160	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,0%
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>250 000</u>	<u>0,1%</u>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000	0,1%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 691 824</b>	<b>0,8%</b>
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>1 446 158</u>	<u>0,4%</u>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 928	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	0,0%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	68 787	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	0,1%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 082 443	0,3%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 245 666</u>	<u>0,4%</u>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 166	0,4%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Struktura %
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 939 005</b>	<b>23,2%</b>
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0,0%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 928 005	23,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 928 005	4,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000 000	18,4%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 002 079</b>	<b>25,3%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 486 332	5,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 486 332	5,2%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	35 585 446	10,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 585 446	10,6%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	31 930 301	9,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 930 301	9,5%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 860</b>	<b>0,1%</b>
	80130		Szkoły zawodowe	13 000	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	11 600	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	0,0%
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	403 000	0,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	0,1%
		0830	Wpływy z usług	50 000	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 200	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	13 560	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 485	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25	0,0%
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 405 864</b>	<b>0,7%</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów	2 405 864	0,7%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	600 936	0,2%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 928	0,5%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 159 709</b>	<b>2,7%</b>
	85111		Szpitałe ogólne	6 159 709	1,8%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 159 709	1,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	0,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	0,9%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 327 958</b>	<b>8,4%</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 262 958	8,4%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Struktura %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	543 000	0,2%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 894 669	6,2%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 792 989	2,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	0,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 081 785</b>	<b>4,2%</b>
	<b>85415</b>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>14 081 785</u>	<u>4,2%</u>
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 166 405	1,2%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 915 380	2,9%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 652 520</b>	<b>0,8%</b>
	<b>90002</b>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 515 753</u>	<u>0,7%</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 132 653	0,6%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 500	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 100	0,1%
	<b>90095</b>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>136 767</u>	<u>0,0%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 707	0,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 959 655</b>	<b>4,7%</b>
	<b>92106</b>		<u>Teatry dramatyczne i lalkowe</u>	<u>5 907 390</u>	<u>1,8%</u>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 907 390	1,8%
	<b>92108</b>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 060 015</u>	<u>1,8%</u>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060 015	1,8%
	<b>92109</b>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 492 250</u>	<u>0,7%</u>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 492 250	0,7%
	<b>92118</b>		<u>Muzea</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0,4%</u>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	0,4%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>336 628 565</b>	<b>100,0%</b>
			1. Dotacje celowe	42 864 513	12,7%
			- na zadania własne	28 954 287	8,6%
			- na zadania zlecone	10 503 000	3,1%
			- na umowy i porozumienia z j.s.t.	3 407 226	1,0%
			2. Pozostałe dotacje	2 132 653	0,6%

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 149 491</b>	<b>13,9%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	
		1. wydatki bieżące	60 000	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki rzeczowe	60 000	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 012 091	
		1. wydatki bieżące	6 982 091	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 692 560	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 289 531	
		2. wydatki majątkowe	30 000	
	01008	Melioracje wodne	43 485 000	
		1. wydatki bieżące	8 150 000	
		w tym:		
		- dotacje	8 150 000	
		2. wydatki majątkowe	35 335 000	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	
		1. wydatki majątkowe	0	
	01095	Pozostała działalność	592 400	
		1. wydatki bieżące	472 400	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 940	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	239 460	
		- dotacje	74 000	
		2. wydatki majątkowe	120 000	
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>28 747 717</b>	<b>7,8%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	28 747 717	
		1. wydatki bieżące	28 747 717	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki rzeczowe	0	
		- dotacje	28 747 717	
		2. wydatki majątkowe	0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>113 176 894</b>	<b>30,8%</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 600 000	
		1. wydatki bieżące	22 552 200	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki rzeczowe	650 000	
		- dotacje	21 902 200	
		2. wydatki majątkowe	6 047 800	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000 000	
		1. wydatki bieżące	20 000 000	
		w tym:		
		- dotacje	20 000 000	
	60011	Drogi publiczne krajowe	0	
		1. wydatki majątkowe	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 278 268	
		1. wydatki bieżące	22 132 082	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 603 140	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	16 528 942	
		2. wydatki majątkowe	38 146 186	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 798 626	
		1. wydatki bieżące	1 989 830	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 830	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 692 000	
		2. wydatki majątkowe	808 796	
	60095	Pozostała działalność	1 500 000	
		1. wydatki majątkowe	1 500 000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 423 000</b>	<b>0,4%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 423 000	
		1. wydatki bieżące	1 423 000	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 333 000	
		- dotacje	90 000	



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>857 000</b>	<b>0,2%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe	857 000 827 000 827 000 30 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 095 906</b>	<b>0,6%</b>
	71003	Biura Planowania Przestrzennego 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe	1 845 906 1 845 906 1 565 526 280 380 0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	250 000 250 000 250 000	
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>6 000</b>	<b>0,0%</b>
	73006	Działalność wspomagająca badania 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	6 000 6 000 6 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 167 180</b>	<b>7,7%</b>
	75017	Samorządowe sejmiki województw 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe	1 020 000 924 650 924 650 95 350	
	75018	Urzędy marszałkowskie 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe	22 622 277 17 252 277 12 305 802 4 946 475 5 370 000	
	75095	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje 2. wydatki majątkowe	4 524 903 4 458 303 72 000 4 216 303 170 000 66 600	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>0,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	2 000 2 000 2 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 000</b>	<b>0,1%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji 1. wydatki majątkowe	110 000 110 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe	30 000 0 0 30 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. wydatki majątkowe	20 000 20 000	
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 1. wydatki majątkowe	60 000 60 000	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	120 000 120 000 120 000	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 964 200</b>	<b>1,9%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000 5 500 000 500 000 5 000 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1. wydatki bieżące - obsługa długu publicznego	1 464 200 1 464 200 1 464 200	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 075 142</b>	<b>0,8%</b>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. rezerwa ogólna 2. rezerwa inwestycyjna	3 075 142 2 500 000 575 142	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 692 855</b>	<b>5,9%</b>
	80101	Szkoły podstawowe 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	30 000 30 000 30 000	
	80110	Gimnazja 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	30 000 30 000 30 000	
	80130	Szkoły zawodowe 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	8 992 233 8 992 233 7 112 910 1 879 323	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	2 355 935 2 355 935 2 117 444 238 491	
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 1. wydatki majątkowe	0 0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	4 020 452 4 020 452 3 522 605 497 847	
	80147	Biblioteki pedagogiczne 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	6 124 235 5 824 235 4 728 186 1 096 049	
	80195	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	300 000 140 000 140 000 140 000 0	
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 405 864</b>	<b>0,7%</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów 1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	2 405 864 2 405 864 2 405 864	
	80395	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 377 542</b>	<b>5,0%</b>
	85111	Szpitala ogólne 1. wydatki majątkowe	13 675 542 13 675 542	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe	0 0 0 0 0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne 1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe	0 0 0 0 0	
	85142	Kolumny transportu sanitarnego 1. wydatki majątkowe	0 0	
	85148	Medycyna pracy 1. wydatki bieżące	1 400 000 1 400 000	
	85149	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe Programy polityki zdrowotnej 1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 1 400 000 210 000 210 000 210 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii 1. wydatki bieżące w tym:	70 000 70 000	

		- pozostałe wydatki rzeczowe	20 000	
		- dotacje	50 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	
		1. wydatki bieżące	1 130 279	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 279	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	125 000	
		- dotacje	940 000	
		2. wydatki majątkowe	1 869 721	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	
		1. wydatki bieżące	0	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki rzeczowe	0	
	85195	Pozostała działalność	22 000	
		1. wydatki bieżące	22 000	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki rzeczowe	22 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>329 250</b>	<b>0,1%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	
		1. wydatki bieżące	0	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	0	
		2. wydatki majątkowe	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	65 000	
		1. wydatki bieżące	65 000	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 900	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	11 100	
		2. wydatki majątkowe	0	
	85295	Pozostała działalność	264 250	
		1. wydatki bieżące	264 250	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki rzeczowe	147 000	
		- dotacje	117 250	
		2. wydatki majątkowe	0	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 482 059</b>	<b>8,6%</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	31 482 059	
		1. wydatki bieżące	31 342 059	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 476 837	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	17 865 222	
		2. wydatki majątkowe	140 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 214 117</b>	<b>4,4%</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 132 332	
		1. wydatki bieżące	2 132 332	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 620 469	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	511 863	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 081 785	
		1. wydatki bieżące	14 081 785	
		w tym:		
		- dotacje	14 081 785	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 854 133</b>	<b>0,8%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 553 753	
		1. wydatki bieżące	38 000	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki rzeczowe	38 000	
		- dotacje	0	
		2. wydatki majątkowe	2 515 753	
	90095	Pozostała działalność	300 380	
		1. wydatki bieżące	220 380	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 335	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	121 045	
		2. wydatki majątkowe	80 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 132 515</b>	<b>9,8%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	
		1. wydatki bieżące	150 000	
		w tym:		
		- dotacje	150 000	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	11 959 331	
		1. wydatki bieżące	2 600 000	
		w tym:		
		- dotacje	2 600 000	
		2. wydatki majątkowe	9 359 331	

	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	9 353 184 1 040 000 1 040 000	
	92109	2. wydatki majątkowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	8 313 184 5 113 000 1 890 000	
	92116	2. wydatki majątkowe Biblioteki 1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	1 280 000 1 270 000 1 270 000	
	92118	2. wydatki majątkowe Muzea 1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	10 000 8 227 000 5 222 000	
	92120	2. wydatki majątkowe Ochrona i konserwacja zabytków 1. wydatki bieżące w tym: - dotacje	3 005 000 20 000 20 000 20 000	
	92195	- dotacje Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	20 000 30 000 30 000 30 000 0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,4%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	1 342 000 1 342 000 0 1 342 000	
	92695	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	158 000 158 000 158 000	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>366 992 865</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2. wydatki majątkowe	236 156 460 58 632 763 60 466 681 110 592 816 6 464 200 130 836 405	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXV/III/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko - Mazurskiego na 2005 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Klasyfikacja		Nazwa				w zł		
Dział	Rozdz.	§	3	4	5	6	7	8
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 710 000</b>	<b>9 710 000</b>	<b>577 000</b>	<b>30 368</b>
	01005		2210	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	0	0
	01008	4300		Zakup usług pozostałych Melioracje wodne	60 000	60 000	102 000	5 368
		2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 650 000	9 650 000		
		6510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 150 000	8 150 000		
		2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			102 000	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami				5 368

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t	Dochody należne j.s.t
Dział	Rozdz. §					
1	2	3	5	6	7	8
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	0	0	475 000	25 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			475 000	
710	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczonych ustawami				25 000
		<b>Działalność usługowa</b>				
	<u>71013</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	250 000	250 000	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	250 000	250 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<u>85332</u>	<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	543 000	543 000	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	543 000	543 000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 000	458 000		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 300		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 900		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 850		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 250		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 700		
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 503 000</b>	<b>10 503 000</b>	<b>577 000</b>	<b>30 368</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,  
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
<b>1.</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>358 600</b>	<b>358 600</b>
	90002		Gospodarka odpadami	358 600	358 600
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje celowe i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 500	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje celowe i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		358 600
<b>2.</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 798 626</b>	<b>2 798 626</b>
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	2 798 626	2 798 626
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 989 830	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 186	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 610	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 100
		4260	Zakup energii		15 200
		4270	Zakup usług remontowych		1 020 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700
		4300	Zakup usług pozostałych		437 017
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		35 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 683
		4480	Podatek od nieruchomości		11 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 800
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 186
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 610
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	250 000	250 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 355
		4260	Zakup energii		490
		4270	Zakup usług remontowych		1 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych		490
		4300	Zakup usług pozostałych		54 750

	4350	Opłaty za usługi internetowe	210
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 525
	4430	Różne opłaty i składki	850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150
<b>Ogółem:</b>			<b>3 407 226</b>
			<b>3 407 226</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko - Mazurskiego na 2005 r.

### Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania						Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	W Zł
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	5	6	7	8	9		
010	01006	Rolnictwo i łowiectwo	5 527 417	1 650 000	30 000	1 530 000	0	0	90 000	0	13
010	01008	Modernizacja budynków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Żukawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	3 550 140	780 000	0	780 000	0	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	1 827 277	720 000	0	720 000	0	0	0	0	Żukawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01095	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	0	30 000	0	0	90 000	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	Transport i łączność	1 817 592	1 817 592	1 488 052	0	329 540	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	513 od m. Kivity od cmentarza - budowa chodnika	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	j.w.
600	60013	544 Wielki Łęck - budowa chodnika	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	j.w.
600	60013	538 Pacółtowo - budowa chodnika	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	j.w.
600	60013	665 Wietliczki - budowa chodnika	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	j.w.
600	60013	665 Gawlik Wilk. - budowa 2 zatok autob.	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową	169 052	169 052	169 052	0	0	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Goldap, Zajazd "Piekna Góra" - przebudowa chodnika	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	j.w.
600	60013	Modernizacja budynku w RDW Nidzica	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	j.w.
600	60013	Zakupy inwestycyjne	141 000	141 000	141 000	0	0	0	0	0	j.w.
600	60014	Dokumentacje techniczne	219 540	219 540	0	219 540	0	0	0	0	j.w.
600	60014	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	j.w.
600	60095	Budowa sieci PIAP (publicznych punktów dostępu do internetu)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Gminy według umów
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski



Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	środków własnych	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzących z innych źródeł		środków pochodzących ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
750		Administracja publiczna	681 950	681 950	659 450	0	0	22 500	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	95 350	95 350	95 350	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	510 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	66 600	66 600	44 100	0	0	22 500	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	220 000	0	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gminy wg umów
754	75413	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Powiaty wg umów
758		Różne rozliczenia	575 142	575 142	575 142	0	0	0	
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	575 142	575 142	575 142	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851		Ochrona zdrowia	6 374 725	6 324 725	3 283 472	0	0	3 041 253	
851	85117	Modernizacja Zakładu Radiologii	4 055 004	4 055 004	1 013 751	0	0	3 041 253	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa nieczynnego basenu rehabilitacyjnego z zastosowaniem zamkniętego systemu obiegu wody wraz z klimatyzacją	450 000	400 000	400 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych - pierwsze wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	400 000	400 000	400 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależności w Giżycku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	SPPZOZ Szpital Psychiatryczny Węgorzewo
851	85154	Wspieranie w tworzeniu i funkcjonowaniu ośrodka leczenia uzależnień krzyżowych dla dzieci i młodzieży w Elku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Organizacje pozarządowe
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych - pierwsze wyposażenie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu klubów młodzieżowych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	samorządy lokalne

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
					środków własnych	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzących z innych źródeł	środków pochodzących ze środków UE	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
851	85154	Zakupy inwestycyjne i modernizacje sprzętu biurowego, inne wydatki inwestycyjne związane z realizacją WPPiRPA	84 721	84 721	84 721	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851	85154	Powierzenie samorządom powiatowym realizacji zadania "Utworzenie Niebieskiego Pokoju"	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85154	Wspieranie samorządów powiatowych w realizacji zadania "Utworzenie powiatowego punktu konsultacyjnego - pierwsze wyposażenie"	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85154	Wspieranie projektów zgodnych z WPPiRPA zgłaszanych przez samorządy powiatowe, mających charakter nowych inicjatyw, przedsięwzięć	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	samorządy powiatowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	140 000	140 000	0	0	0	30 000	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	140 000	0	0	0	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 164	788 164	788 164	0	0	0	0	
921	92108	Zakupy inwestycyjne	253 164	253 164	253 164	0	0	0	0	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92118	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum w Lidzbarku Warmińskim	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Wyposażenie Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej w zamku olsztyńskim	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
<b>Ogółem:</b>			<b>16 234 990</b>	<b>12 307 573</b>	<b>7 264 280</b>	<b>1 530 000</b>	<b>329 540</b>	<b>3 183 753</b>		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko - Mazurskiego na 2005 r.

### Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Pianowane nakłady						Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program		
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	2006 r.		2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 800 000</b>	<b>33 835 000</b>	<b>0</b>	<b>6 767 000</b>	<b>0</b>	<b>27 068 000</b>	<b>0</b>	<b>36 965 000</b>	<b>0</b>	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Melioracje wodne (2005-2006)	33 736 000	15 303 000	0	3 060 600	0	12 242 400	0	18 433 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Melioracje wodne (2005-2006)	37 064 000	18 532 000	0	3 706 400	0	14 825 600	0	18 532 000	0	Zukawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>355 469 428</b>	<b>43 685 190</b>	<b>24 891 349</b>	<b>0</b>	<b>479 256</b>	<b>18 314 685</b>	<b>0</b>	<b>131 837 421</b>	<b>140 812 986</b>	Urząd Marszałkowski
600	60001	Zakupy inwestycyjne	20 780 400	6 047 800	6 047 800	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	591 Wilkowo - budowa 2 zatok i chodnika (2002-2005)	477 375	326 628	326 628	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	604 Muszaki - budowa chodnika (2003-2005)	297 813	235 422	235 422	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	652 Drozdowo - budowa chodnika (2003 - 2005)	136 390	88 103	88 103	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	530 Kaliszy - przebudowa mostu (2001-2006)	3 455 737	1 096 000	1 096 000	0	0	0	0	1 710 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Biedaszki - przebudowa mostu (2001 - 2005)	576 780	518 572	518 572	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	591 Keirzyn ul. Bałtycka, Mazowiecka, Pocztowa, przebudowa skrzyżowania na rondzie (2003 - 2006)	3 056 123	2 572 707	2 572 707	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	528 Ormeta ul. Rozjazdowa, Morąska, przebudowa skrzyżowania (2003-2006)	839 102	366 730	366 730	0	0	0	0	366 755	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	527 Morąg ul. Pomorska, 11 Listopada - przebudowa skrzyżowania (2003 - 2005)	2 094 148	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	651 Goldap ul. Suwałska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2006)	3 000 000	532 010	532 010	0	0	0	0	2 227 890	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	1 694 940	0	0	0	0	0	0	900 000	579 482	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacja techniczna (2004 - 2006)	6 169 000	3 769 000	3 769 000	0	0	0	0	2 400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

W ZI

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania						Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	środków własnych	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzących z innych źródeł	środków pochodzących ze środków UE	2006 r.	2007 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				4	5	6	7	8	9								
600	60013	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka o długości 18,242 km oraz przebudowa chodnika w m. Olecko na dl. 0,924 km (2004 - 2007)	25 841 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 408 000	10 141 080	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska o długości 28,073 km wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2008)	56 199 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 342 580	25 045 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kęłtżyn - Giżycko na odcinku Bartoszyce - Kęłtżyn o długości 40,634 km wraz z przebudową 4 obiektów mostowych (2004 - 2008)	70 692 371	10 540 000	2 635 000	0	0	0	0	0	0	0	7 905 000	22 285 000	30 275 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa drogi nr 693 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 20006)	12 117 600	7 163 325	2 181 075	0	0	0	0	0	0	0	4 982 250	4 633 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 612 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku o długości 22,940 km. (2004 - 2006)	41 450 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 514 416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka - Grabowo od km 59+000 do km 67+114,8 o długości 8,115 km (2002 - 2006)	13 047 903	7 236 447	1 809 112	0	0	0	0	0	0	0	5 427 335	5 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława o długości 49,909 km z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2008)	90 000 000	1 013 190	1 013 190	0	0	0	0	0	0	0	0	29 486 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - obręb skrzyż. Mickiewicza Pl. Grunwaldzki. Daszyńskiego w Kęłtźnie (2003 - 2005)	1 634 721	170 646	0	0	0	0	0	0	170 646	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa ul. Daszyńskiego w Kęłtźnie (2005 - 2006)	2 907 210	308 610	0	0	0	0	0	0	308 610	0	0	1 562 970	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 556 400</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 146 950</b>	<b>5 146 950</b>		
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	15 556 400	4 850 000	4 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 146 950	5 146 950		

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					2006 r.	2007 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>746 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801	80147	Modernizacja budynku (2001-2005)	525 000	180 000	0	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja Filii w Mrągowie (2003-2005)	170 000	70 000	0	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Adaptacja budynku (2003-2006)	51 000	50 000	0	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 213 867</b>	<b>9 220 638</b>	<b>6 102 082</b>	<b>0</b>	<b>3 118 486</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	
851	85111	Oddział kardiologii wraz z zakupami inwestycyjnymi i niezbędnymi modernizacjami pomieszczeń (2003-2005)	9 909 038	2 350 000	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości leczenia wyspecjalistycznego - doposażenie Oddziału Kardiologii (2004-2006)	1 887 962	600 000	0	0	0	450 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupami inwestycyjnymi (2003-2005)	2 265 151	965 151	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa systemu ratownictwa medycznego - doposażenie w niezbędną aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izba Przyjęć (2004-2006)	1 693 901	1 289 052	423 475	0	0	665 577	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej OA i ITM Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb - Etap I (2004-2006)	5 320 000	1 820 000	0	0	0	0	2 680 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Termomodernizacja budynków (2004 - 2007)	4 137 815	2 196 335	393 456	0	0	1 802 879	1 247 460	22 500	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)</b>	<b>5 205 610</b>	<b>2 515 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 515 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90002		Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (2004 - 2005)	5 205 610	2 515 753	0	0	2 515 753	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (8 do 9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
					środków własnych	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzących z innych źródeł	środków pochodzących ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 008 723</b>	<b>23 122 351</b>	<b>7 162 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 959 655</b>	<b>29 252 160</b>		
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	1 280 000	548 011	548 011	0	0	0	160 000	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury (2005-2007)	14 456 600	3 492 120	854 730	0	0	2 637 390	9 026 920	1 922 160	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92106	Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno-gospodarczego (2004-2006)	13 396 210	5 319 200	2 049 200	0	0	3 270 000	7 975 140	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa siedziby Filharmonii (2004 - 2007) (rok 2004 koszty przygotowania dokumentacji)	44 000 020	8 060 020	2 000 005	0	0	6 060 015	20 000 000	15 920 000	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	II etap modernizacji i konserwacji olsztyńskiego zamku - konserwacja magazynku solnego (2005 - 2006)	430 000	350 000	350 000	0	0	0	80 000	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92109	Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Świątovid" jako Ośrodka Spotkań Europejskich (2005-2006)	4 600 000	1 850 000	350 000	0	0	1 500 000	2 600 000	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Świątovid" w Elblągu
921	92109	Parkowa inkubator inicjatyw kulturalnych (2005-2006)	2 646 000	1 253 000	260 750	0	0	992 250	1 323 000	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92116	Modernizacja Salego Ratusza (1996 - 2005)	5 199 893	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	Ochrona dziedzictwa kulturowego ze środowiska wiejskiego i maomiasteczkowego dla rozwoju edukacji regionalnej i aktywizacji turystyki (2004-2013)	24 000 000	340 000	340 000	0	0	0	570 000	9 450 000	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Olsztyński zamek, siedzibą nowoczesnego muzeum; Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005-2007)	6 000 000	1 900 000	400 000	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
<b>ogółem:</b>			<b>590 000 028</b>	<b>117 528 832</b>	<b>43 306 127</b>	<b>6 767 000</b>	<b>2 995 009</b>	<b>64 460 696</b>	<b>221 611 891</b>	<b>175 274 586</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.**

L.p.	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	336 628 565
2.	Planowane wydatki	366 992 865
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-30 364 300
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>30 364 300</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>41 538 000</b>
1.	Kredyty	41 338 000
2.	Pożyczki na prefinansowanie	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	200 000
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>11 173 700</b>
1.	Splata kredytu	11 173 700
2.	Splata pożyczek	
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXV/III/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko - Mazurskiego na 2005 r.

### Prognoza kwoty długu województwa

(w złotych)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku										
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011				
1.	Wymitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty	45 452 900	75 617 200	75 617 200	75 617 200	49 710 300	23 803 900	6 888 000					
3.	Pozyczki												
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów.												
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	45 452 900	75 617 200	75 617 200	49 710 300	23 803 900	6 888 000						
7.	Dochody ogółem*	255 911 097	336 628 565	436 626 727	339 962 669	208 984 000	212 055 000	215 900 000					
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	17,8%	22,5%	17,9%	22,2%	22,9%	11,4%	3,2%					

\* - Dochody wpisane na lata 2005 - 2011 są dochodami przewidywanymi na początek roku zwiększone o spodziewane środki zewnętrzne związane z realizacją zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXV/III/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko - Mazurskiego na 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków  
gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i zakładów budżetowych na 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Stan środków obrotowych na początku roku	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
<b>I.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze, w tym:</b>	<b>7 762 101</b>	<b>0</b>	<b>66 836</b>	<b>0</b>	<b>7 762 101</b>	<b>66 836</b>
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2 623 000		-51 531		2 623 000	-51 531
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	5 139 101		118 367		5 139 101	118 367
<b>II.</b>	<b>Środki specjalne, w tym:</b>	<b>4 488 207</b>	<b>0</b>	<b>756 436</b>	<b>0</b>	<b>4 460 296</b>	<b>784 347</b>
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - drogi wojewódzkie	330 000		910		330 000	910
2.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - drogi powiatowe	21 000		476		21 000	476
3.	Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	272 000		128 762		272 000	128 762
4.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	1 000 000		400 650		1 000 650	400 000
5.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	450 000		40 000		440 000	50 000
6.	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	115 000		2 000		115 000	2 000
7.	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	77 000		102		77 000	102
8.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie - szkoła	160 000		20 477		170 000	10 477
9.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie - internat	500 000		28 519		513 000	15 519
10.	Medyczne Studium Zawodowe w Elblągu	33 200		3 000		31 200	5 000
11.	Medyczne Studium Zawodowe w Działdowie	28 440		2 196		30 000	636
12.	Medyczne Studium Zawodowe w Elku	20 000		0		15 000	5 000
13.	Medyczne Studium Zawodowe w Giżycku - szkoła	486 700		23 500		486 700	23 500
14.	Medyczne Studium Zawodowe w Giżycku - internat	159 980		8 699		159 979	8 700
15.	Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych w Olsztynie - szkoła	306 000		59 999		265 999	100 000
16.	Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych w Olsztynie - internat	504 000		16 218		500 218	20 000
17.	Urząd Marszałkowski - "Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2005"	687		19 228		8 550	11 365
18.	Urząd Marszałkowski - "Konkurs Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości"	24 200		1 700		24 000	1 900
<b>III.</b>	<b>Zakłady budżetowe, w tym:</b>	<b>3 252 000</b>		<b>-367 430</b>		<b>3 050 000</b>	<b>-165 430</b>
1.	Kolumna Transportu Sanitarnego	3 252 000		-367 430		3 050 000	-165 430
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 502 308</b>		<b>455 842</b>		<b>15 272 397</b>	<b>685 753</b>

w zł

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

w zł

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 367 211 5 867 211
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 592 120 3 492 120
3.	Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	9 353 184 8 313 184
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 133 000 1 373 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 930 000 850 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	50 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 280 000 10 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 704 000 2 630 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 651 000 375 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	872 000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>		<b>35 932 515</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Wykaz zadań własnych województwa zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych**

Nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>Zadania w zakresie turystyki:</b> - dofinansowanie organizacji ogólnopolskich i regionalnych celem wspierania i promocji turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego,	<b>90 000</b>
<b>Zadania w zakresie integracji europejskiej:</b> - dofinansowanie zadań z zakresu integracji europejskiej i współpracy z zagranicą - realizacja Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości	<b>70 000</b>
<b>Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:</b> - rozwijanie ratownictwa wodnego poprzez szkolenie służb ratowniczych, wyznaczanie i zabezpieczanie kąpielisk, organizowanie pomocy i ratowanie osób,	<b>120 000</b>
<b>Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:</b> - zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa i zapobiegania chorobom zakaźnym - profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, - zwiększenie skuteczności pomocy doraźnej, - usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych oraz niedokrwiennej choroby serca, - profilaktyka i opieka nad osobami przewlekle chorymi, z pogłębiającą się niepełnosprawnością - stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się i powrót do czynnego życia,	<b>160 000</b>
<b>Zadania w zakresie zwalczania narkomanii:</b> - dofinansowanie programów realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,	<b>50 000</b>
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:</b> - dofinansowanie programów realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	<b>300 000</b>
<b>Zadania w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:</b> - podtrzymanie aktywności społeczno - zawodowej osób bezrobotnych, świadczeniobiorców pomocy społecznej - zapobieganie patologiom społecznym w lokalnych środowiskach, - aktywizacja i wspieranie środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - przeciwdziałanie marginalizacji, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych, starych, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu, narkomanów, opuszczających zakłady karne, - aktywizacja dzieci i młodzieży żyjących w środowiskach patologicznych	<b>70 000</b>
<b>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:</b> - edukacja kulturalna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, - promocja wydawnicza twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa, - ochrona dziedzictwa kulturowego, kultury ludowej, amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, - działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,	<b>160 000</b>

- przedsięwzięcia społeczno - kulturalne służące kultywowaniu tradycji narodowych, - projekty związane z upowszechnianiem oraz promocją kultury i historii regionu, - promowanie twórczości artystycznej regionu na forum ogólnopolskim i międzynarodowym - konserwacja i ochrony zabytków oraz innych obiektów kultury materialnej,	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:</b> - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku młodzieży szkolnej i w środowisku wiejskim, - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, - szkolenie dzieci i młodzieżowców w ramach kadry województwa, - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów lotniczych i obronnych, tańca sportowego, sportów motorowych, - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych i młodzieży akademickiej, - upowszechnienie idei olimpijskich,	<b>1 342 000</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>2 362 000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Inne dotacje udzielone w roku 2005**

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Dotacje do przewozów kolejowych	21 902 200
2.	Dotacje dla 33 przewoźników autobusowych	20 000 000
3.	Dotacje dla gminy na podstawie porozumień (umów)	1 322 385
4.	Dotacje dla powiatu na podstawie porozumień (umów)	15 796 514
5.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 997 717
6.	Dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	190 000
7.	Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 175 542
8.	Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
9.	Dotacje dla gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazane na podstawie porozumień (umów)	720 000
10.	Dotacje dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazane na podstawie porozumień (umów)	175 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>111 779 358</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 r.**

Dział: 010

Rozdział: 01028

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>		<b>178 305</b>
1.	środki pieniężne		69 632
2.	należności		108 673
3.	zobowiązania		
4.	materiały		
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>2 600 000</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	069	1 250 000
2.	Pozostałe odsetki	092	40 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym: przelewy z funduszu centralnego	296	1 300 000 1 300 000
4.	Odsetki od nieterminowych opłat	091	10 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 600 000</b>
1.	Wydatki bieżące		2 470 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	2 160 000
	Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy na fundusz centralny	2960	300 000 300 000
2.	Wydatki inwestycyjne	6120	130 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>		<b>178 305</b>
1.	środki pieniężne		69 632
2.	należności		108 673
3.	zobowiązania		

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXVIII/386/04  
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2004 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko - Mazurskiego na 2005 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**  
(w tym zadania inwestycyjne)

Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Publiczne										Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wkład wspólnotowy				Wkład krajowy			Wkład unijny					
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFSS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa a	Inne	10			
2004	827 433 573	455 026 009	347 342 860	107 883 149	0	172 407 864	56 751 338	111 407 058	4 249 168	22 302 619	649 736 192			
2005	19 057 786	11 487 600	3 603 756	7 883 844	0	7 570 186	4 320 860	3 025 158	224 168	1 087 382	20 145 168			
2006	133 583 041	93 961 892	52 343 174	41 618 718	0	39 621 149	22 091 697	17 029 462	500 000	10 197 327	143 780 368			
2007	253 719 960	183 201 639	135 813 277	47 388 362	0	70 518 321	26 122 722	43 645 599	760 000	9 909 047	283 629 007			
2008	187 173 131	140 950 137	131 050 908	9 899 229	0	46 222 984	3 890 232	41 532 762	800 000	1 077 653	188 250 784			
2009	21 899 655	16 424 741	15 531 745	892 996	0	5 474 914	325 837	4 889 077	260 000	31 210	21 930 865			
2010	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000			
2011	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000			
2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2013	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
<b>Priorytet 1</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</b>	437 862 201	323 825 721	323 825 721	0	114 336 480	0	110 087 312	4 249 168	0	437 862 201			
2004		4 308 598	1 433 445	1 433 445	0	2 875 153	0	2 650 995	224 168	0	4 308 598			
2005		59 117 693	42 033 949	42 033 949	0	17 083 744	0	16 583 744	500 000	0	59 117 693			
2006		170 152 328	126 042 514	126 042 514	0	44 109 812	0	43 359 812	760 000	0	170 152 328			
2007		172 228 164	129 999 248	129 999 248	0	42 228 916	0	41 428 916	800 000	0	172 228 164			
2008		20 155 420	15 116 565	15 116 565	0	5 038 855	0	4 778 855	260 000	0	20 155 420			
2009		5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000			
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000			
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000			
<b>Działanie</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa regionalnego</b>	309 349 689	229 558 632	229 558 632	0	79 791 057	0	79 791 057	0	0	309 349 689			
<b>1.1.</b>	<b>układu transportowego</b>	309 349 689	229 558 632	229 558 632	0	79 791 057	0	79 791 057	0	0	309 349 689			
<b>1.1.1.</b>	<b>Infrastruktura drogowa</b>	1 737 997	0	0	0	1 737 997	0	1 737 997	0	0	1 737 997			
2004		1 737 997	0	0	0	1 737 997	0	1 737 997	0	0	1 737 997			
2005		25 952 962	18 314 585	18 314 585	0	7 638 377	0	7 638 377	0	0	25 952 962			
2006		122 669 806	92 002 354	92 002 354	0	30 667 452	0	30 667 452	0	0	122 669 806			
2007		140 233 504	105 175 128	105 175 128	0	35 058 376	0	35 058 376	0	0	140 233 504			
2008		18 755 420	14 066 565	14 066 565	0	4 688 855	0	4 688 855	0	0	18 755 420			

w zł

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne												Jednostka realizująca zadanie		
	Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy						Wkład krajowy			Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne			
		Ogółem:	EFR1	EFS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne						
										3				4	5
Przywrócenie przejeźdnosci drogi wojewódzkiej nr 666 na odcinku Kap - Mazuchówka o długości 18,242 km oraz przebudowa chodnika w m. Ciecisko na dl. 0,924 km	25 841 880	19 161 810	19 161 810	0	0	6 680 070	0	6 680 070	0	0	0	0	0	25 841 880	Zarząd Drogi Wojewódzkich w Olsztynie
2004	292 800	0	0	0	0	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	292 800	
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006	15 408 000	11 556 000	11 556 000	0	0	3 852 000	0	3 852 000	0	0	0	0	0	15 408 000	
2007	10 141 080	7 605 810	7 605 810	0	0	2 535 270	0	2 535 270	0	0	0	0	0	10 141 080	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wileś Elcka - Drygały - Biała Piska o długości 28,073 km wraz z przebudową 3 mostów	56 199 500	41 807 850	41 807 850	0	0	14 391 650	0	14 391 650	0	0	0	0	0	56 199 500	Zarząd Drogi Wojewódzkich w Olsztynie
2004	455 700	0	0	0	0	455 700	0	455 700	0	0	0	0	0	455 700	
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006	28 342 580	21 256 935	21 256 935	0	0	7 085 645	0	7 085 645	0	0	0	0	0	28 342 580	
2007	25 045 800	18 784 350	18 784 350	0	0	6 261 450	0	6 261 450	0	0	0	0	0	25 045 800	
2008	2 355 420	1 766 565	1 766 565	0	0	588 855	0	588 855	0	0	0	0	0	2 355 420	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kejłżyn - Grzycko na odcinku Bartoszyce - Kejłżyn o długości 40,634 km wraz z przebudową 4 obiektów mostowych	70 692 371	52 500 000	52 500 000	0	0	18 192 371	0	18 192 371	0	0	0	0	0	70 692 371	Zarząd Drogi Wojewódzkich w Olsztynie
2004	692 371	0	0	0	0	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	692 371	
2005	10 540 000	7 905 000	7 905 000	0	0	2 635 000	0	2 635 000	0	0	0	0	0	10 540 000	
2006	22 285 000	16 713 750	16 713 750	0	0	5 571 250	0	5 571 250	0	0	0	0	0	22 285 000	
2007	30 275 000	22 706 250	22 706 250	0	0	7 568 750	0	7 568 750	0	0	0	0	0	30 275 000	
2008	6 900 000	5 175 000	5 175 000	0	0	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0	0	0	6 900 000	
Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Mliarkowo - Dobrze Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	12 117 600	8 607 000	8 607 000	0	0	3 510 600	0	3 510 600	0	0	0	0	0	12 117 600	Zarząd Drogi Wojewódzkich w Olsztynie
2004	121 275	0	0	0	0	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	121 275	
2005	7 163 325	4 962 250	4 962 250	0	0	2 181 075	0	2 181 075	0	0	0	0	0	7 163 325	
2006	4 833 000	3 624 750	3 624 750	0	0	1 208 250	0	1 208 250	0	0	0	0	0	4 833 000	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku o długości 22,940 km	41 450 435	30 964 530	30 964 530	0	0	10 485 905	0	10 485 905	0	0	0	0	0	41 450 435	Zarząd Drogi Wojewódzkich w Olsztynie
2004	164 395	0	0	0	0	164 395	0	164 395	0	0	0	0	0	164 395	
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006	16 514 416	12 385 812	12 385 812	0	0	4 128 604	0	4 128 604	0	0	0	0	0	16 514 416	
2007	24 771 624	18 578 718	18 578 718	0	0	6 192 906	0	6 192 906	0	0	0	0	0	24 771 624	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Goklap na odcinku Boćwinka - Grabowo od km 59+000 do km 67+114,8 o długości 8,115 km	13 047 903	9 777 335	9 777 335	0	0	3 270 568	0	3 270 568	0	0	0	0	0	13 047 903	Zarząd Drogi Wojewódzkich w Olsztynie
2004	11 456	0	0	0	0	11 456	0	11 456	0	0	0	0	0	11 456	
2005	7 236 447	5 427 335	5 427 335	0	0	1 809 112	0	1 809 112	0	0	0	0	0	7 236 447	
2006	5 800 000	4 350 000	4 350 000	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	5 800 000	



Program/Priorytet/Działanie	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Prywatne	Ogółem realizująca zadanie
	Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy				Wkład województwa						
	Koszty ogółem:	Ogółem:	EFR1	EFS2	EFGOR - Sekcja Orientacja3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	116 837 830	85 569 090	85 569 090	0	0	31 268 740	0	27 243 740	4 025 000	0	0	118 837 830		
2004	206 270	62 625	62 625	0	0	143 645	0	143 645	0	0	0	206 270		
2005	25 024 340	17 559 655	17 559 655	0	0	7 464 685	0	6 964 685	500 000	0	0	25 024 340		
2006	46 235 060	33 095 190	33 095 190	0	0	13 139 870	0	12 389 870	750 000	0	0	46 235 060		
2007	31 972 160	24 801 620	24 801 620	0	0	7 170 540	0	6 370 540	800 000	0	0	31 972 160		
2008	1 400 000	1 050 000	1 050 000	0	0	350 000	0	350 000	260 000	0	0	1 400 000		
2009	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	0	5 312 000		
2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	0	2 740 000		
2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	0	1 200 000		
2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	0	1 200 000		
2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	0	1 548 000		
Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Świątówi" jako Ośrodka Spotkań Europejskich	4 600 000	3 450 000	3 450 000	0	0	1 150 000	0	850 000	300 000	0	0	4 600 000	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Świątów w Elkągu	
2005	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	500 000	0	350 000	150 000	0	0	2 000 000		
2006	2 600 000	1 950 000	1 950 000	0	0	650 000	0	500 000	150 000	0	0	2 600 000		
Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmożenia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego	13 396 210	8 235 375	8 235 375	0	0	5 160 835	0	5 160 835	0	0	0	13 396 210	Teatr im. Sienkiewicza w Olsztynie	
2004	101 870	62 625	62 625	0	0	39 245	0	39 245	0	0	0	101 870		
2005	5 319 200	3 270 000	3 270 000	0	0	2 049 200	0	2 049 200	0	0	0	5 319 200		
2006	7 975 140	4 902 750	4 902 750	0	0	3 072 390	0	3 072 390	0	0	0	7 975 140		
Olsztyński zamek siedziba nowoczesnego muzeum; Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005 -2007)	6 000 000	4 500 000	4 500 000	0	0	1 500 000	0	1 200 000	300 000	0	0	6 000 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	
2005	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	500 000	0	400 000	100 000	0	0	2 000 000		
2006	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	500 000	0	400 000	100 000	0	0	2 000 000		
2007	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	500 000	0	400 000	100 000	0	0	2 000 000		
Ochrona dziedzictwa kulturowego ze środowiska wiejskiego i malomiasteczkowego dla rozwoju edukacji regionalnej i aktywizacji turystyki	24 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	6 000 000	0	3 115 000	2 885 000	0	0	24 000 000	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie	
2004	60 000	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000		
2005	520 000	0	0	0	0	520 000	0	340 000	180 000	0	0	520 000		
2006	570 000	0	0	0	0	570 000	0	340 000	230 000	0	0	570 000		
2007	9 450 000	7 950 000	7 950 000	0	0	1 500 000	0	1 000 000	500 000	0	0	9 450 000		
2008	1 400 000	1 050 000	1 050 000	0	0	350 000	0	90 000	260 000	0	0	1 400 000		
2009	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	0	5 312 000		
2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	0	2 740 000		
2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	0	1 200 000		
2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	0	1 200 000		
2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	0	1 548 000		

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne											Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie		
	Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy				Prywatne							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
1																
Parkowa inkubator inicjatyw kulturalnych		2 646 000	1 984 500	1 984 500	0	0	661 500	0	521 500	140 000	0	0	0	2 646 000	0	0
2005	1 323 000	992 250	992 250	0	0	330 750	0	260 750	70 000	0	0	0	1 323 000	0	0	0
2006	1 323 000	992 250	992 250	0	0	330 750	0	260 750	70 000	0	0	0	1 323 000	0	0	0
Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury	14 465 600	10 849 200	10 849 200	0	0	3 616 400	0	3 616 400	0	0	0	0	14 465 600	0	0	0
2004	24 400	0	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0	0	24 400	0	0	0
2005	3 492 120	2 637 390	2 637 390	0	0	854 730	0	854 730	0	0	0	0	3 492 120	0	0	0
2006	9 026 920	6 770 190	6 770 190	0	0	2 256 730	0	2 256 730	0	0	0	0	9 026 920	0	0	0
2007	1 922 160	1 441 620	1 441 620	0	0	480 540	0	480 540	0	0	0	0	1 922 160	0	0	0
Budowa siedziby Filharmonii	44 000 020	33 000 015	33 000 015	0	0	11 000 005	0	11 000 005	0	0	0	0	44 000 020	0	0	0
2004	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0
2005	8 060 020	6 060 015	6 060 015	0	0	2 000 005	0	2 000 005	0	0	0	0	8 060 020	0	0	0
2006	20 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
2007	15 920 000	11 940 000	11 940 000	0	0	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0	0	15 920 000	0	0	0
Multimediaalna encyklopedia i spoty reklamowe	5 200 000	3 700 000	3 700 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	5 200 000	0	0	0
2005	1 610 000	1 100 000	1 100 000	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	0	1 610 000	0	0	0
2006	1 790 000	1 280 000	1 280 000	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	0	1 790 000	0	0	0
2007	1 800 000	1 320 000	1 320 000	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0
Ustawienie turystycznych promocyjnych i informacyjnych tablic drogowych przy głównych drogach	2 530 000	1 850 000	1 850 000	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0	0	2 530 000	0	0	0
2005	700 000	500 000	500 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0
2006	950 000	700 000	700 000	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	950 000	0	0	0
2007	880 000	650 000	650 000	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0	880 000	0	0	0
<b>Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</b>	<b>148 309 222</b>	<b>107 683 149</b>	<b>107 683 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 626 073</b>	<b>40 626 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 909 387</b>	<b>151 218 609</b>	<b>148 309 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2004	11 408 709	7 883 844	7 883 844	0	0	3 524 865	3 524 865	0	0	0	180 942	11 589 651	11 408 709	0	0	0
2005	56 352 197	41 618 718	41 618 718	0	0	14 733 479	14 733 479	0	0	0	1 317 393	57 669 590	56 352 197	0	0	0
2006	66 158 680	47 388 362	47 388 362	0	0	18 770 318	18 770 318	0	0	0	1 001 154	67 159 834	66 158 680	0	0	0
2007	13 198 974	9 899 229	9 899 229	0	0	3 299 745	3 299 745	0	0	0	378 688	13 577 662	13 198 974	0	0	0
2008	1 180 662	892 996	892 996	0	0	297 666	297 666	0	0	0	31 210	1 221 872	1 180 662	0	0	0



Programi/Priorytet/Działanie	Publiczne													Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
	Wkład wspólnotowy				Wkład krajowy				Ogółem:	Prywatne	11	12			
	Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFSS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa					Inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	20 507 163	15 380 372	0	15 380 372	0	5 126 761	5 126 791	0	0	1 025 361	21 532 524				
2004	1 688 995	1 266 746	0	1 266 746	0	422 249	422 249	0	0	84 450	1 773 445				
2005	11 150 062	8 362 547	0	8 362 547	0	2 787 515	2 787 515	0	0	557 504	11 707 566				
2006	5 514 143	4 135 607	0	4 135 607	0	1 378 536	1 378 536	0	0	275 708	5 789 851				
2007	2 153 963	1 615 472	0	1 615 472	0	538 491	538 491	0	0	107 699	2 261 862				
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	69 082 955	40 763 453	0	40 763 453	0	18 319 502	18 319 502	0	0	263 803	69 346 758				
2004	5 469 598	3 429 511	0	3 429 511	0	2 040 087	2 040 087	0	0	0	5 469 598				
2005	16 487 649	11 720 308	0	11 720 308	0	4 767 341	4 767 341	0	0	106 153	16 593 802				
2006	37 125 708	25 613 634	0	25 613 634	0	11 512 074	11 512 074	0	0	157 650	37 283 368				
Podziałanie 2.2.1 Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	50 713 962	34 485 880	0	34 485 880	0	16 228 082	16 228 082	0	0	263 803	50 977 765		Podziałanie w ramach umów		
2004	4 765 803	2 901 366	0	2 901 366	0	1 864 437	1 864 437	0	0	0	4 765 803				
2005	14 081 785	9 915 380	0	9 915 380	0	4 166 405	4 166 405	0	0	106 153	14 187 938				
2006	31 869 374	21 669 134	0	21 669 134	0	10 197 240	10 197 240	0	0	157 650	32 024 024				
Podziałanie 2.2.2 Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	8 368 993	6 277 573	0	6 277 573	0	2 091 420	2 091 420	0	0	0	8 368 993		Podziałanie w ramach umów		
2004	703 795	528 145	0	528 145	0	175 650	175 650	0	0	0	703 795				
2005	2 405 864	1 804 928	0	1 804 928	0	600 936	600 936	0	0	0	2 405 864				
2006	5 259 334	3 944 500	0	3 944 500	0	1 314 834	1 314 834	0	0	0	5 259 334				
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	11 872 158	8 904 118	0	8 904 118	0	2 968 040	2 968 040	0	0	237 445	12 109 803		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie		
2004	977 805	733 354	0	733 354	0	244 451	244 451	0	0	19 556	997 361				
2005	6 472 602	4 854 451	0	4 854 451	0	1 618 151	1 618 151	0	0	128 453	6 602 055				
2006	3 192 286	2 394 216	0	2 394 216	0	798 072	798 072	0	0	63 846	3 256 134				
2007	1 229 463	922 097	0	922 097	0	307 366	307 366	0	0	24 590	1 254 053				

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne													Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
	Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy						Wkład krajowy				Prywatne				
		Ogółem:	EFRR1	EFS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województw	Inne							
										1	2		3			4
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	17 272 993	12 954 744	0	12 954 744	0	4 318 249	0	4 318 249	0	0	0	0	0	345 481	17 618 464	Wojewódski Urząd Pracy w Olsztynie
2004	1 422 625	1 066 969	0	1 066 969	0	355 656	0	355 656	0	0	0	0	0	28 452	1 451 077	
2005	9 453 210	7 089 907	0	7 089 907	0	2 363 303	0	2 363 303	0	0	0	0	0	189 065	9 642 275	
2006	4 644 511	3 483 383	0	3 483 383	0	1 161 128	0	1 161 128	0	0	0	0	0	92 891	4 737 402	
2007	1 752 647	1 314 485	0	1 314 485	0	438 162	0	438 162	0	0	0	0	0	35 053	1 787 700	
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	20 746 326	15 559 743	0	15 559 743	0	5 186 583	0	5 186 583	0	0	0	0	0	1 037 317	21 783 643	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
2004	969 683	727 262	0	727 262	0	242 421	0	242 421	0	0	0	0	0	48 484	1 018 167	
2005	6 704 359	5 028 289	0	5 028 289	0	1 676 090	0	1 676 090	0	0	0	0	0	335 219	7 039 577	
2006	8 221 178	6 165 883	0	6 165 883	0	2 055 295	0	2 055 295	0	0	0	0	0	411 059	8 632 237	
2007	4 226 911	3 170 183	0	3 170 183	0	1 056 728	0	1 056 728	0	0	0	0	0	211 346	4 438 257	
2008	624 195	468 146	0	468 146	0	156 049	0	156 049	0	0	0	0	0	31 210	655 405	
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	18 827 627	14 120 719	0	14 120 719	0	4 706 908	0	4 706 908	0	0	0	0	0	0	18 827 627	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
2004	890 003	660 002	0	660 002	0	220 001	0	220 001	0	0	0	0	0	0	860 003	
2005	6 084 315	4 563 236	0	4 563 236	0	1 521 079	0	1 521 079	0	0	0	0	0	0	6 084 315	
2006	7 460 852	5 595 639	0	5 595 639	0	1 865 213	0	1 865 213	0	0	0	0	0	0	7 460 852	
2007	3 835 990	2 876 992	0	2 876 992	0	958 998	0	958 998	0	0	0	0	0	0	3 835 990	
2008	566 467	424 850	0	424 850	0	141 617	0	141 617	0	0	0	0	0	0	566 467	
Priorytet 3 Rozwój lokalny	34 853 569	18 986 380	0	18 986 380	0	15 867 189	0	15 867 189	0	0	0	0	0	19 393 232	54 246 801	
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	34 853 569	18 986 380	0	18 986 380	0	15 867 189	0	15 867 189	0	0	0	0	0	19 393 232	54 246 801	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
2004	1 629 055	887 423	0	887 423	0	741 632	0	741 632	0	0	0	0	0	906 440	2 535 495	
2005	15 959 043	8 693 642	0	8 693 642	0	7 265 401	0	7 265 401	0	0	0	0	0	8 879 934	24 838 977	
2006	16 009 290	8 721 014	0	8 721 014	0	7 288 276	0	7 288 276	0	0	0	0	0	8 907 893	24 917 183	
2007	1 256 161	684 301	0	684 301	0	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	698 965	1 955 146	
Priorytet 4 Pomoc Techniczna	6 308 581	4 730 759	0	4 730 759	0	1 577 822	0	1 577 822	0	0	0	0	0	0	6 308 581	
2004	1 711 424	1 282 888	0	1 282 888	0	428 536	0	428 536	0	0	0	0	0	0	1 711 424	
2005	2 154 108	1 615 583	0	1 615 583	0	538 525	0	538 525	0	0	0	0	0	0	2 154 108	
2006	1 399 664	1 049 749	0	1 049 749	0	349 915	0	349 915	0	0	0	0	0	0	1 399 664	
2007	489 812	367 359	0	367 359	0	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	489 812	
2008	553 573	415 180	0	415 180	0	138 393	0	138 393	0	0	0	0	0	0	553 573	

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne												Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
	Wkład wspólnotowy						Wkład krajowy							
	Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFSD	EFGR - Sekcja Orientacji	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane	706 047	528 476	528 476	0	0	177 571	4 715	172 856	0	0	706 047	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie		
2004	240 684	179 454	179 454	0	0	61 230	3 063	58 167	0	0	240 684			
2005	465 363	349 022	349 022	0	0	116 341	1 652	114 689	0	0	465 363			
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane	2 921 706	2 191 280	2 191 280	0	0	730 426	27 291	703 135	0	0	2 921 706	Urząd Marszałkowski		
2004	625 342	469 007	469 007	0	0	156 335	8 400	147 935	0	0	625 342			
2005	779 690	584 768	584 768	0	0	194 922	8 440	186 482	0	0	779 690			
2006	774 508	580 881	580 881	0	0	193 627	7 663	185 964	0	0	774 508			
2007	371 063	278 312	278 312	0	0	92 771	1 394	91 377	0	0	371 063			
2008	371 063	278 312	278 312	0	0	92 771	1 394	91 377	0	0	371 063			
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane	211 068	158 302	158 302	0	0	52 766	13 764	39 002	0	0	211 068	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie		
2004	80 299	60 225	60 225	0	0	20 074	0	20 074	0	0	80 299			
2005	130 769	98 077	98 077	0	0	32 692	13 764	18 928	0	0	130 769			
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane	1 006 981	755 237	755 237	0	0	251 744	101 631	150 113	0	0	1 006 981	Urząd Marszałkowski		
2004	309 982	232 486	232 486	0	0	77 496	7 800	69 696	0	0	309 982			
2005	216 978	162 734	162 734	0	0	54 244	26 853	27 391	0	0	216 978			
2006	217 118	162 839	162 839	0	0	54 279	28 736	25 543	0	0	217 118			
2007	105 957	79 468	79 468	0	0	26 489	15 297	11 192	0	0	105 957			
2008	155 946	117 710	117 710	0	0	39 236	22 945	16 291	0	0	155 946			
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	228 937	172 082	172 082	0	0	56 855	16 704	40 151	0	0	228 937	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie		
2004	114 217	86 041	86 041	0	0	28 175	8 100	20 076	0	0	114 217			
2005	114 720	86 041	86 041	0	0	28 679	8 604	20 075	0	0	114 720			
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	1 233 842	925 382	925 382	0	0	308 460	93 971	214 489	0	0	1 233 842	Urząd Marszałkowski		
2004	340 900	255 675	255 675	0	0	85 225	27 000	58 225	0	0	340 900			
2005	446 588	334 941	334 941	0	0	111 647	33 494	78 153	0	0	446 588			
2006	408 038	306 026	306 026	0	0	102 009	27 729	74 280	0	0	408 038			
2007	12 772	9 579	9 579	0	0	3 193	1 816	1 277	0	0	12 772			
2008	25 544	19 158	19 158	0	0	6 388	3 832	2 554	0	0	25 544			
Program Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	71 344 800	51 489 000	51 489 000	0	0	19 855 800	19 855 800	0	0	0	71 344 800			
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2005	34 217 400	27 354 800	27 354 800	0	0	6 862 600	6 862 600	0	0	0	34 217 400			
2006	37 127 400	24 134 200	24 134 200	0	0	12 993 200	12 993 200	0	0	0	37 127 400			

Programi/Priorytet/Działanie	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
	Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy				Prywatne	11	12		
	Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji	Ogółem:	Budżet państwa					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13			
<b>Priorytet 2</b>												
<b>Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich</b>												
2004	70 800 000	51 080 400	0	0	0	51 080 400	19 719 600	0	0	0	0	70 800 000
2005	33 835 000	27 098 000	0	0	0	27 098 000	6 767 000	0	0	0	0	33 835 000
2006	36 965 000	24 012 400	0	0	0	24 012 400	12 952 600	0	0	0	0	36 965 000
<b>Działanie 2.6</b>												
<b>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>												
2004	37 064 000	24 091 600	0	0	0	24 091 600	12 972 400	0	0	0	0	37 064 000
2005	18 532 000	14 825 600	0	0	0	14 825 600	3 706 400	0	0	0	0	18 532 000
2006	18 532 000	9 266 000	0	0	0	9 266 000	9 266 000	0	0	0	0	18 532 000
<b>Działanie 2.5</b>												
<b>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>												
2004	33 736 000	26 988 800	0	0	0	26 988 800	6 747 200	0	0	0	0	33 736 000
2005	15 303 000	12 242 400	0	0	0	12 242 400	3 060 600	0	0	0	0	15 303 000
2006	18 433 000	14 746 400	0	0	0	14 746 400	3 686 600	0	0	0	0	18 433 000
<b>Priorytet 3</b>												
<b>Formoc. techniczne</b>												
2005	544 800	408 600	0	0	0	408 600	136 200	0	0	0	0	544 800
2006	382 400	286 800	0	0	0	286 800	95 600	0	0	0	0	382 400
	162 400	121 800	0	0	0	121 800	40 600	0	0	0	0	162 400
<b>Działanie 3.1</b>												
<b>Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu</b>												
2005	244 800	183 600	0	0	0	183 600	61 200	0	0	0	0	244 800
2006	122 400	91 800	0	0	0	91 800	30 600	0	0	0	0	122 400
	122 400	91 800	0	0	0	91 800	30 600	0	0	0	0	122 400
<b>Działanie 3.2</b>												
<b>Rozwój instytucjonalny</b>												
2005	220 000	165 000	0	0	0	165 000	55 000	0	0	0	0	220 000
2006	220 000	165 000	0	0	0	165 000	55 000	0	0	0	0	220 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Działanie 3.3</b>												
<b>Informowanie i promocja programu</b>												
2005	80 000	60 000	0	0	0	60 000	20 000	0	0	0	0	80 000
2006	40 000	30 000	0	0	0	30 000	10 000	0	0	0	0	40 000
	40 000	30 000	0	0	0	30 000	10 000	0	0	0	0	40 000
<b>Program</b>												
<b>Interreg III B</b>												
2005	501 744	376 307	376 307	0	0	376 307	125 437	0	0	0	0	501 744
2006	175 610	131 707	131 707	0	0	131 707	43 903	0	0	0	0	175 610
2007	163 067	122 300	122 300	0	0	122 300	40 767	0	0	0	0	163 067
	163 067	122 300	122 300	0	0	122 300	40 767	0	0	0	0	163 067
<b>Projekt</b>												
<b>Salmis - System Zarządzania i Informacji Dotyczący Zatoki Morza Bałtyckiego</b>												
2005	501 744	376 307	376 307	0	0	376 307	125 437	0	0	0	0	501 744
2006	175 610	131 707	131 707	0	0	131 707	43 903	0	0	0	0	175 610
2007	163 067	122 300	122 300	0	0	122 300	40 767	0	0	0	0	163 067
	163 067	122 300	122 300	0	0	122 300	40 767	0	0	0	0	163 067



Program/Priorytet/Działanie	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
	Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy					Wkład krajowy							Prywatne
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Ogółem:	EFRR1	EFSD	EFGIOR - Sekcja Orientacji 3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne					
Działanie 3.2.c														
Promocja i informacja														
2004	143 355	107 516	0	107 516	0	35 839	0	35 839	0	0	0	143 355		
2005	69 205	51 904	0	51 904	0	17 301	0	17 301	0	0	0	69 205		
2005	74 150	55 612	0	55 612	0	18 538	0	18 538	0	0	0	74 150		
Działanie 3.3														
Wsparcie kadrowe zakup sprzętu i wyposażenia														
2004	25 054	18 790	0	18 790	0	6 264	0	6 264	0	0	0	25 054		
2005	25 054	18 790	0	18 790	0	6 264	0	6 264	0	0	0	25 054		
Program Inicjatywa Wspólnowa Interreg III A														
Priorytet 3														
Pomoc techniczna														
2005	124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	0	0	124 000	Urząd Marszałkowski	
2005	124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	0	0	124 000		
2005	124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	0	0	124 000		
Działanie 3.1.3.2														
Zarządzanie programem, wdrażanie, monitoring i kontrola funduszy strukturalnych, inne działania w ramach pomocy technicznej														
2004	124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	0	0	124 000		
2005	124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	0	0	124 000		
2005	148 118	105 332	105 332	105 332	0	42 786	0	42 786	0	0	0	148 118	Urząd Marszałkowski	
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2005	74 059	52 666	52 666	52 666	0	21 393	0	21 393	0	0	0	74 059		
2006	74 059	52 666	52 666	52 666	0	21 393	0	21 393	0	0	0	74 059		
<b>PROGRAMY OGÓLEM</b>	<b>700 758 258</b>	<b>507 976 765</b>	<b>347 917 499</b>	<b>108 570 266</b>	<b>51 489 000</b>	<b>192 781 493</b>	<b>76 607 138</b>	<b>111 925 187</b>	<b>4 249 168</b>	<b>22 302 619</b>	<b>723 060 877</b>			
2004	20 150 976	12 290 093	3 603 756	8 686 337	0	7 860 883	4 320 860	3 315 655	224 168	1 087 382	21 238 358			
2005	168 286 943	121 678 689	52 620 547	41 703 342	27 354 800	46 608 254	26 954 287	17 153 967	500 000	10 197 327	178 484 270			
2006	291 084 486	207 510 805	135 988 243	47 388 362	24 134 200	83 573 681	39 115 922	43 707 759	750 000	9 909 047	300 993 533			
2007	187 336 198	141 072 437	131 173 208	9 899 229	0	45 263 761	3 890 232	41 573 529	800 000	1 077 653	188 413 851			
2008	21 899 655	16 424 741	15 531 745	892 896	0	5 474 914	325 837	4 889 077	260 000	31 210	21 930 865			
2009	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000			
2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000			
2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000			

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2. Europejski Fundusz Społeczny
3. Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa - Sekcja Orientacji

**Spis treści**  
**do części opisowej projektu budżetu**  
**Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.**

**1. WPROWADZENIE**

**2. DOCHODY BUDŻETOWE**

- a) DOCHODY WŁASNE
- b) DOTACJE CELOWE
- c) SUBWENCJA OGÓLNA
- d) ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

**3. WYDATKI BUDŻETOWE**

- a) DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- b) DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
- c) DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- d) DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
- e) DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- f) DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- g) DZIAŁ 730 - NAUKA
- h) DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- i) DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA
- j) DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- k) DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- l) DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
- m) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- n) DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
- o) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- p) DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
- q) DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
- r) DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- s) DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- t) DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- u) DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**4. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 został opracowany na podstawie:

1. Wytucznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 14 września 2004 r.

Zgodnie z tym przyjęto, między innymi:

- a) dochody własne oszacowane na podstawie:
  - przewidywanego wykonania udziału (15,9%) w podatku CIT w roku 2004,
  - zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. określającego wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów z PIT(1,6),
  - informacji własnych o dochody z gospodarowania mieniem,
  - wpływy z różnych dochodów - wg danych jednostek,
  - dochody z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy i za wydawanie zezwoleń na autobusowe przewozy pasażerskie - na podstawie informacji własnych,

- oszacowania opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi - na podstawie informacji własnych,

- b) poziom planu wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2004 r., co zakłada jednocześnie pokrycie wzrostu cen poprzez ograniczenia wydatków,
- c) w wydatkach majątkowych zakłada się uwzględnienie kontynuacji zadań rozpoczętych w roku 2004 i w latach wcześniejszych,
- d) w planie wydatków uwzględnia się: pełne zabezpieczenie udziału własnego Samorządu Województwa w zadaniach współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
- e) planowane wydatki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych powinny uwzględniać w większym stopniu niż dotychczas koncentrację środków na przedsięwzięcia mające znaczącą rangę w województwie,

- f) w planie dochodów i wydatków będą uwzględnione skutki finansowe wynikające z obowiązujących porozumień oraz decyzji Zarządu Województwa,
- g) plan dochodów i wydatków uwzględnia ustawowe rozszerzenie zadań Samorządu Województwa - m.in. obsługę programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych,
- h) uwzględnienie spłaty kredytów przypadającej na 2005 r. w wielkości 11.173.700 zł,
- i) utworzenie rezerwy ogólnej (w wysokości do 1% wydatków budżetu) i rezerwy celowej (zobowiązania likwidacyjne).

2. Informacji z dnia 21 października 2004 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przewidywanych dotacjach celowych na finansowanie zadań bieżących inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2005 r.

Do wyliczenia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa 3% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wg poziomu przewidywanego w m-cu grudniu 2004 r. oraz planowanego wzrostu zatrudnienia, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych.

W dochodach ogółem uwzględniono także kwoty współfinansowania zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Zaplanowane w budżecie wydatki oraz przewidywany rozchód z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich odpowiadają wielkości dochodów wraz z kredytem równoważącym deficyt.

Budżet uwzględnia konieczność spłaty części kredytów bankowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytów budżetów w latach 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 w wysokości 11.173.700 zł.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2005 ( spłata kapitału + odsetki).

W części budżetu dotyczącej wydatków instytucji kultury przyjęto podobnie jak w latach ubiegłych, wielkość finansowego zabezpieczenia działalności tych instytucji opartego na dochodach własnych Samorządu Województwa. Natomiast pokrywająca część wydatków stałych tych jednostek dotacją celową Ministra Kultury będzie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu stosownych decyzji.

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia zabezpieczenie środków własnych Samorządu Województwa na realizację wszystkich zadań wnioskowanych do współfinansowania zewnętrznego. Jednakże należy liczyć się z możliwością akceptacji tylko części projektów. W takim przypadku zaplanowany udział własny będzie podlegał odpowiedniej korekcie, która także będzie miała wpływ na ograniczenie wielkości planowanego deficytu.

Na podstawie tych materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2005 r., przewidujący:

- 1) dochody w wysokości 336.628.565 zł,
- 2) wydatki w wysokości 366.992.865 zł,
- 3) deficyt w wysokości 30.364.300 zł,
- 4) kredyt ( z uwzględnieniem spłaty rat) 41.338.000 zł, w tym: - kredyt inwestycyjny wieloletni, którego

ostateczna wielkość będzie określona po ustaleniach z Oddziałem Banku Gospodarstwa Krajowego,

- 5) pożyczkę prefinansującą - spłacaną środkami obcymi w wysokości 121.678.689 zł, pożyczka ta nie wpływa na wielkość deficytu.

Dochody budżetowe zawierają:

- 1) dochody własne w wysokości 84.926.131 zł,
- 2) subwencję ogólną w wysokości 85.002.079 zł,
- 3) dotacje celowe w wysokości 44.997.166 zł,
- 4) środki pozyskane z innych źródeł 121.703.189 zł.

W łącznej kwocie wydatków budżetu - 366.992.865 zł mieszczą się wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58.632.763 zł,
- bieżące wydatki pozapłacowe - 177.523.697 zł,
- wydatki majątkowe - 130.836.405 zł,

w tym wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie ze środków własnych - 50.570.407 zł.

W wydatkach ujęta została realizacja wnioskowanych projektów na kwotę 167.786.943 zł.

Kształowanie się wydatków budżetowych na 2005 r. przedstawiają wykresy III i IV, V i VI.

Na wykresie Nr VII przedstawione jest porównanie wielkości kredytu finansującego deficyt budżetu do wielkości przewidywanych wydatków inwestycyjnych.

Założone wielkości wydatków budżetu w kwocie 366.992.865 zł, konieczność spłaty rat kredytów z 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 roku w kwocie 11.173.700 zł oraz dochody w wysokości 336.628.565 zł, wymagają zaciągnięcia kredytu w roku 2005 w wysokości 41.338.000 zł. Kredyt ten jako przychód nie powiększa strony dochodowej budżetu.

Na wielkość całkowitego zadłużenia Samorządu Województwa wynikającego z projektu budżetu na 2005 r. wpłynie redukcja środków kredytowych, które pod koniec roku 2004 będą zastąpione ponadplanowymi dochodami z CIT. Dokładniejsze określenie kwoty nadwyżki będzie możliwe po doliczeniu do dochodów wpływów z CIT w m-cu listopadzie oraz części m-ca grudnia br.

W budżecie Samorządu Województwa 2005 roku zapisano także 1.464.200 zł na poręczenie kredytów zaciągniętych przez: Teatr Dramatyczny w Elblągu - 150.000 zł, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie - 1.000.000 zł oraz Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu - 314.200 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2005 roku.

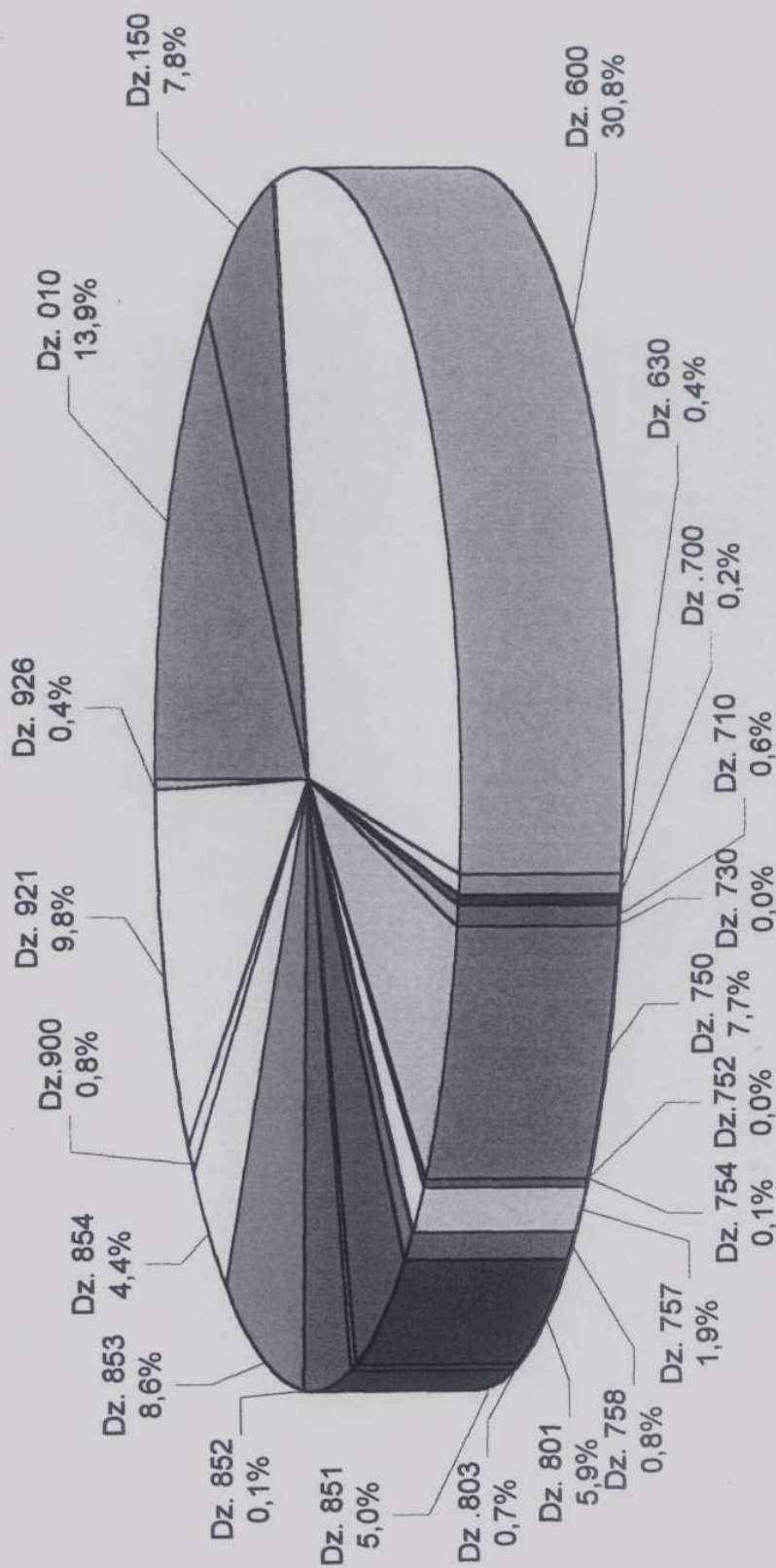
Suma dochodów budżetu województwa prognozowana na 2005 r. oraz możliwy do przyjęcia i sfinansowania deficyt budżetu określają pułap wydatków jakie mogą być poniesione przez Samorząd Województwa ze środków publicznych.

Zakłada się również powiększenie dochodów budżetu województwa o środki pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa na dofinansowanie realizacji projektów oraz inwestycji proekologicznych.



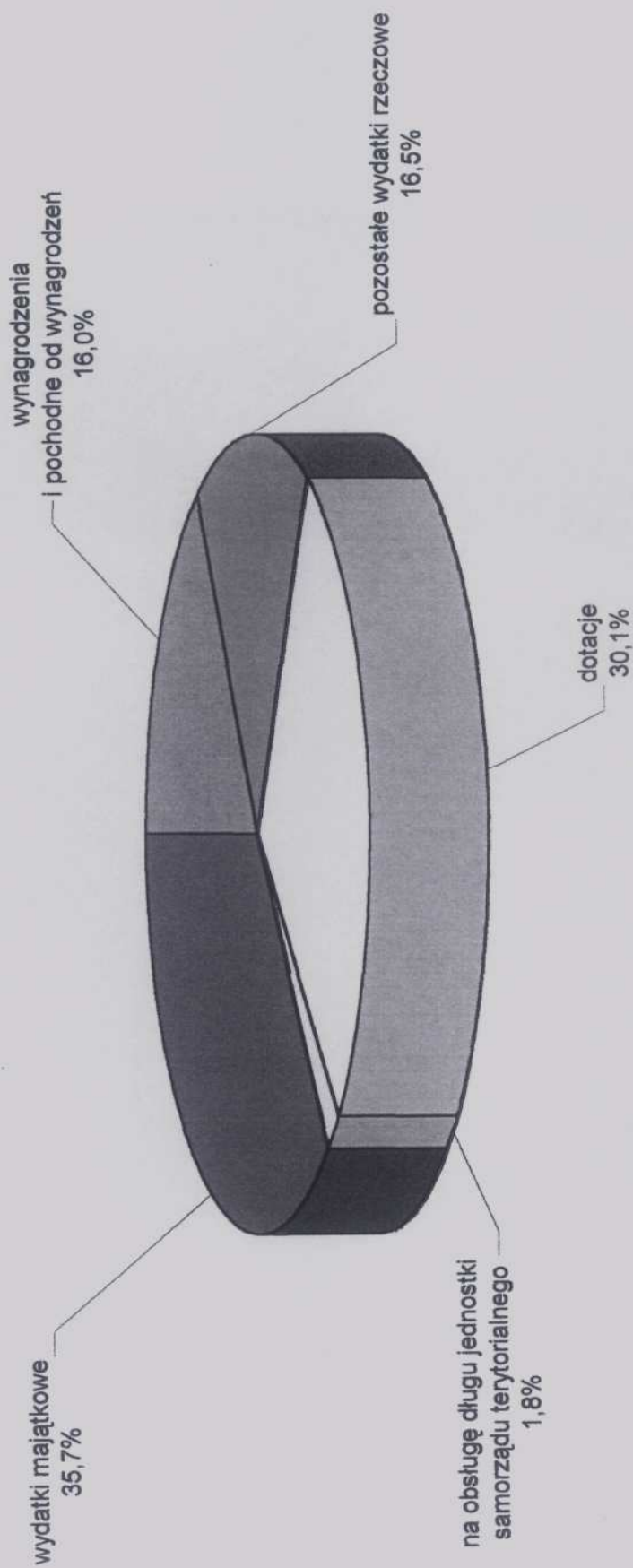
WYKRES III

## Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na rok 2005.



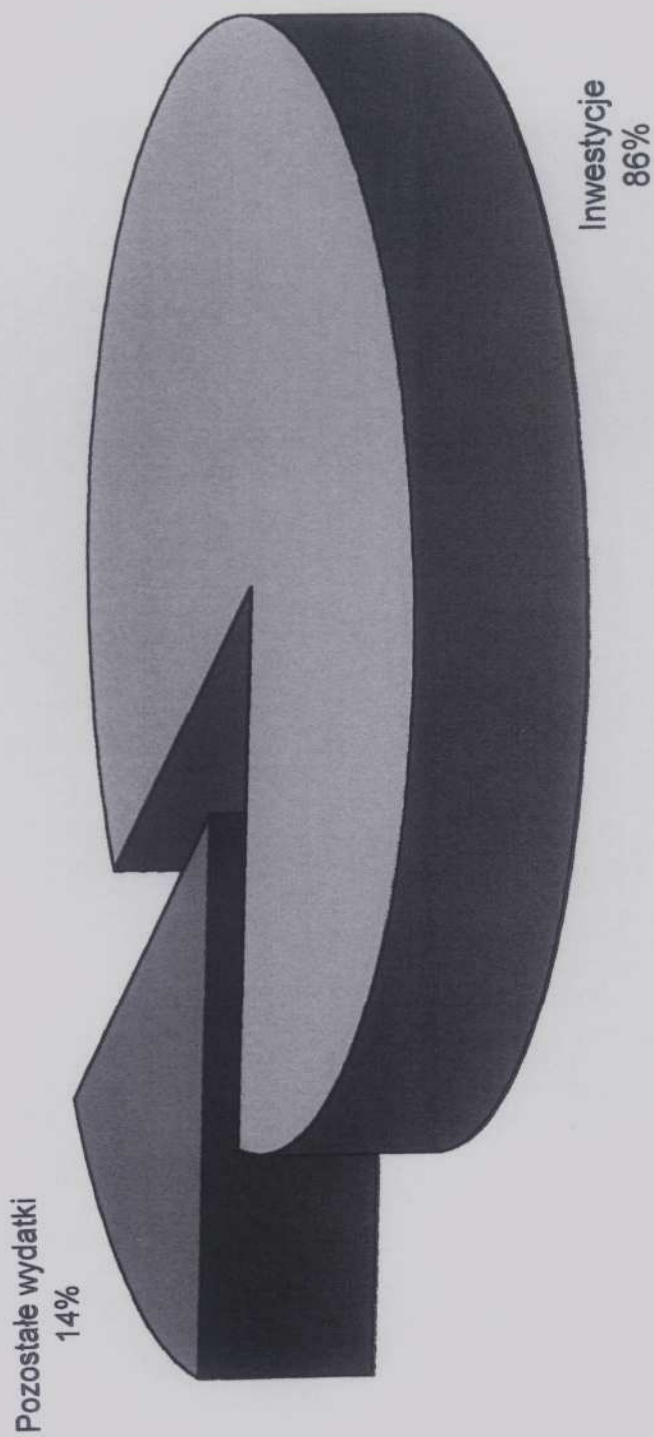
WYKRES IV

## Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na rok 2005.



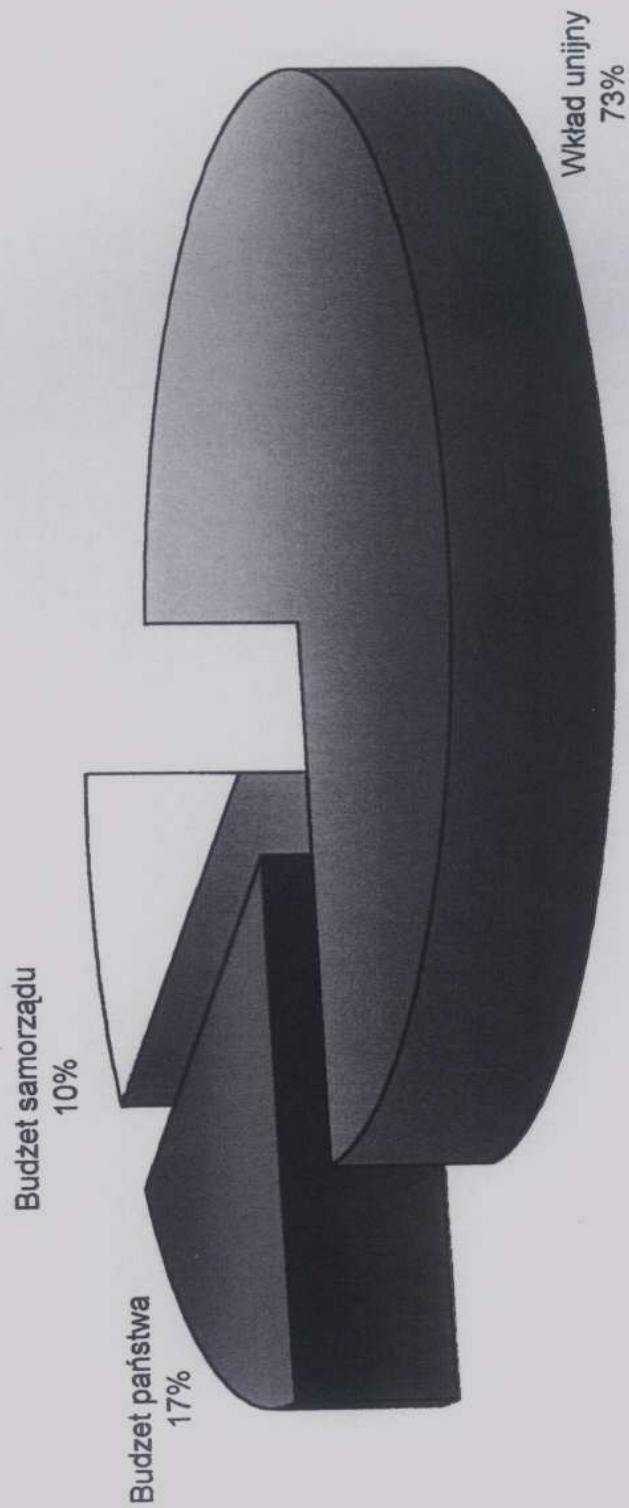
WYKRES V

### Podział wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi



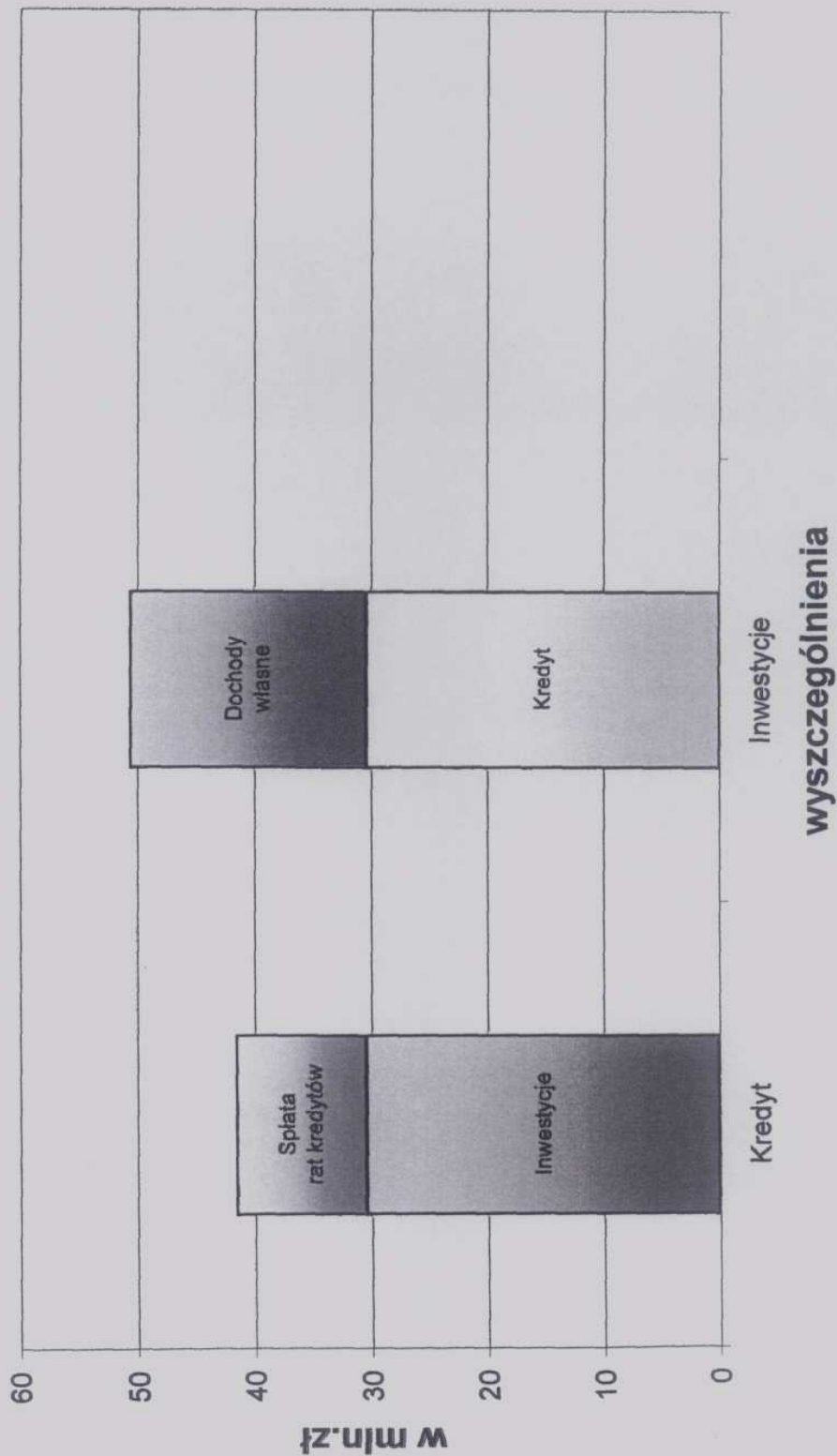
WYKRES VI

Struktura procentowa finansowania projektów współfinansowanych środkami unijnymi w 2005 roku



Wykres VII

### Finansowanie wydatków inwestycyjnych Samorządu Województwa w 2005 r. - środki własne, kredyt



## DOCHODY BUDŻETOWE

Bazą do ustalenia wielkości dochodów jest wykonanie dochodów budżetu Samorządu Województwa w roku 2004 - pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, u podstaw której założono osiągnięcie następujących celów:

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenia ekonomicznej odpowiedzialności jednostek poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
- mocniejszego związania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa,
- rozbudowanie możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- stworzenia instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów województw zawarte w ustawie to:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
  - PIT - do 1,6 %,
  - CIT - do 15,9 %;
2. Konstrukcja subwencji ogólnej przewiduje w przypadku Samorządu Województwa następujące części składowe:
  - wyrównawczą,
  - regionalną,
  - oświatową;
3. Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródłem informacji o dochodach przyjętych do budżetu na 2005 r. było:

- pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820-784/2004 z dnia 13 października 2004 r. wskazujące na roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na ten rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącej dochód budżetu państwa,
- informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2004 r. o wstępnie ustalonych przez wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokościach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa,
- prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2005 r. oparta na przewidywanym wykonaniu roku 2004,
- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2004 roku z wyłączeniem jednorazowych wpływów.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2005 rok winny kształtować się w wysokości 336.628.565 zł, w tym:

- dochody własne - 84.926.131 zł,
- dotacje celowe - 44.997.166 zł,
- subwencja ogólna - 85.002.079,
- środki pozyskane z innych źródeł - 121.703.189 zł

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2005 rok przedstawiają tabele I i II oraz wykresy I i II.

### I Dochody własne

W ramach dochodów własnych budżet Województwa będzie otrzymywał środki pieniężne z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozyskiwanych różnych dochodów przez jednostki budżetowe.

						TABELA I
<b>Struktura dochodów</b>						
<b>budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>						
<b>na rok 2005.</b>						
						w złotych
				<b>Przewidywane</b>	<b>Plan</b>	
				<b>wykonanie w 2004 r.</b>	<b>na 2005 r.</b>	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>202 333 359</b>	<b>336 628 565</b>	<b>100%</b>
w tym:						
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				14 456 056	15 928 005	4,7%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				46 053 994	62 000 000	18,4%
Pozostałe dochody jednostek budżetowych				5 245 377	6 998 126	2,1%
<b>Razem dochody własne</b>				<b>65 755 427</b>	<b>84 926 131</b>	<b>25,2%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej				16 654 211	17 486 332	5,2%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej				34 342 067	35 585 446	10,6%
Część regionalna subwencji ogólnej				28 022 397	31 930 301	9,5%
<b>Razem subwencja ogólna</b>				<b>79 018 675</b>	<b>85 002 079</b>	<b>25,3%</b>
Dotacje na zadania zlecone				28 882 235	10 503 000	3,1%
Dotacje na zadania własne				17 976 827	28 954 287	8,6%
Inne dotacje z budżetu państwa				5 854 100	0	0,0%
Dotacje z funduszy				892 277	2 132 653	0,6%
Dotacje na zadania (umowy i porozumienia)				3 207 025	3 407 226	1,0%
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>56 812 464</b>	<b>44 997 166</b>	<b>13,4%</b>
<b>Srodki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu)</b>				<b>746 793</b>	<b>121 703 189</b>	<b>36,2%</b>

WYKRES I

### Struktura % dochodów Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2005 r.

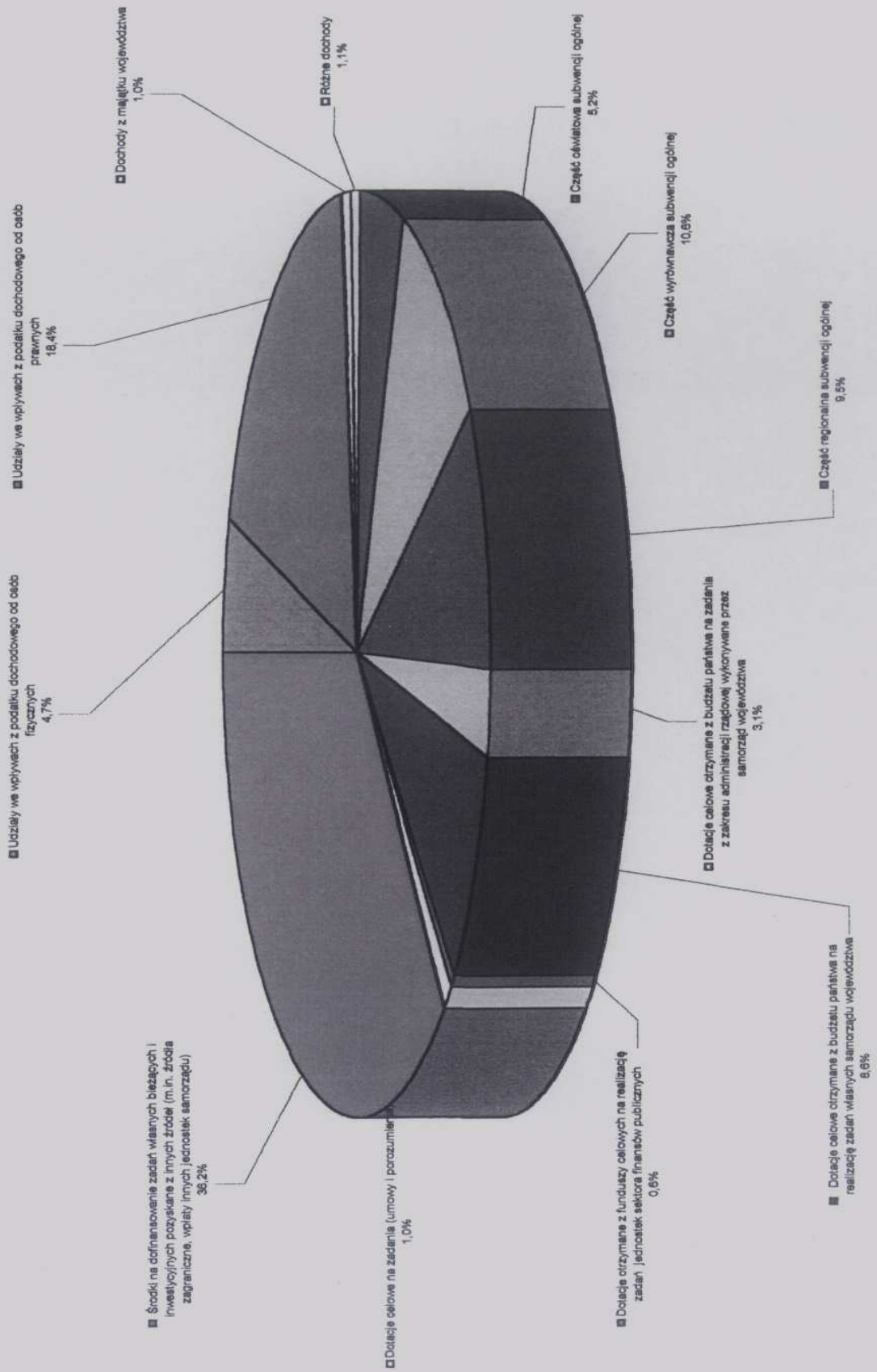
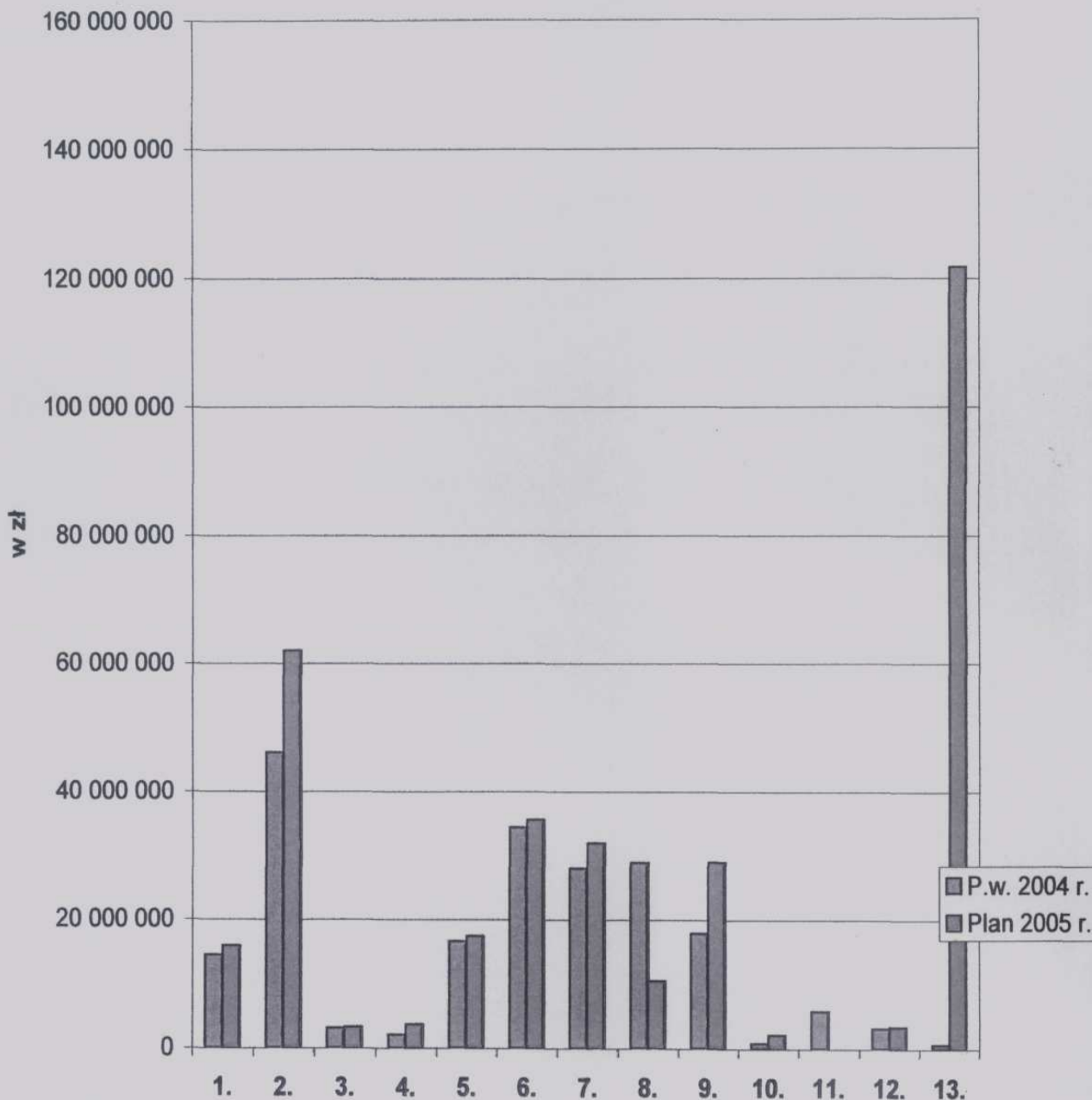




						TABELA II
<b>Zestawienie dochodów budżetowych</b>						
w złotych						
				<b>Przewidywane wykonanie w 2004 r.</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>202 333 359</b>	<b>336 628 565</b>	<b>166,4%</b>
<b>I. Dochody własne</b>				<b>65 755 427</b>	<b>84 926 131</b>	<b>129,2%</b>
w tym:						
1. Dochody jednostek budżetowych				5 245 377	6 998 126	133,4%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				14 456 056	15 928 005	110,2%
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				46 053 994	62 000 000	134,6%
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>56 812 464</b>	<b>44 997 166</b>	<b>79,2%</b>
w tym przeznaczone na :						
1. Rolnictwo i łowiectwo				25 707 095	16 572 600	64,5%
2. Przetwórstwo przemysłowe				5 102 467	10 462 570	205,0%
3. Transport i łączność				15 758 462	2 798 626	17,8%
4. Działalność usługowa				300 000	250 000	83,3%
5. Administracja publiczna				514 707	318 787	61,9%
6. Oświata i wychowanie				689 000	0	0,0%
7. Szkolnictwo wyższe				0	600 936	
8. Ochrona zdrowia				2 301 973	0	0,0%
9. Pomoc społeczna				31 800	0	0,0%
10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				745 860	7 335 989	983,6%
11. Edukacyjna opieka wychowawcza				0	4 166 405	
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	2 491 253	
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 661 100	0	0,0%
<b>III. Subwencja ogólna</b>				<b>79 018 675</b>	<b>85 002 079</b>	<b>107,6%</b>
w tym:						
1. Część oświatowa				16 654 211	17 486 332	105,0%
2. Część wyrównawcza				34 342 067	35 585 446	103,6%
4. Część regionalna				28 022 397	31 930 301	113,9%
<b>IV. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu)</b>				<b>746 793</b>	<b>121 703 189</b>	<b>16296,8%</b>

WYKRES II

**Plan dochodów na 2005 r. w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2004 r.**



1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
3. Dochody z majątku województwa
4. Różne dochody
5. Część oświatowa subwencji ogólnej
6. Część wyrównawcza subwencji ogólnej
7. Część regionalna subwencji ogólnej
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych
11. Inne dotacje z budżetu państwa
12. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)
13. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu)

Jak wynika z kalkulacji Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 roku wynosić będą kwotę 15.928.005 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego w województwie za 2003 r. (862.495.569,63 zł), do należnego podatku w skali kraju w 2003 r. (31.062.566.415,87 zł), który stanowi 2,77663976 % i wskaźnika udziału województwa we wpływach z tytułu tego podatku - 1,6 %.

Planowane udziały ( 1,6 %) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 r. przewiduje się w wysokości 573.643.200 zł.

$$862.495.569 : 31.062.566.415 = 2,77663976 \%$$

$$573.643.200 \times 2,77663976 \% = 15.928.005 \text{ zł.}$$

Ustalone na 2005 r. wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Ministerstwo Finansów nie ma wpływu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa, z uwzględnieniem dochodów od zakładów (oddziałów) położonych na terenie innych województw przewiduje się w roku 2005 w wysokości 62.000.000 zł. Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku w roku 2004. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2005 r. stanowiąc będą 16,4 % ogółu dochodów budżetu Samorządu Województwa.

Dochód z udziału w podatku od osób prawnych stanowiący od 2004 r. podstawową część dochodów własnych budżetu będzie kształtował się w zależności od rozwoju gospodarczego.

Dochody z CIT realizowane są aktualnie przez dwa Urzędy Skarbowe w Olsztynie i około 130 urzędów skarbowych w całym kraju.

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2005 r. wyniosą 6.998.126 zł, w tym między innymi z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych - 2.920.050 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % - 3.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń - 301.485 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości - 85.000 zł,
- opłat za wydawane koncesje i licencje przewoźnikom autobusowym - 28.928 zł,
- opłat za czynności związane z koordynacją rozkładów jazdy - 16.000 zł.

## II Dotacje celowe

Budżet Województwa otrzyma w 2005 r. dotacje celowe w łącznej kwocie 44.997.166 zł. Dotyczą one finansowania zadań:

- 1) bieżących z zakresu administracji rządowej - 9.003.000 zł,

- 2) inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej - 1.500.000 zł,

- 3) przewidzianych do realizacji przy współudziale środków unijnych - 28.954.287 zł,

- 4) realizowanych na podstawie porozumień (umów) - 3.407.226 zł,

- 5) dofinansowanych z funduszy celowych - 2.132.653 zł.

W ramach środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9.650.000 zł przeznaczone jest na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, 250.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne, 60.000 zł na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, 543.000 zł na realizację zadań związanych ze służbą zastępczą .

Środki na utrzymanie Zarządów Melioracji w całości pokrywa Samorząd Województwa.

Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale Unii Europejskiej zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 28.954.287 zł, w tym: na wydatki bieżące 22.157.287 zł, a na wydatki inwestycyjne 6.797.000 zł.

W 2000 r. Zarząd Województwa zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu w Kętrzynie o przejęciu przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego. Według projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego Samorząd Województwa w 2005 r. otrzyma dotację w kwocie 2.798.626 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1.989.830 zł i wydatki majątkowe 808.796 zł.

W 2005 r. Zarząd Województwa otrzyma dotacje od starostw ziemskich i grodzkich Województwa na współfinansowanie i funkcjonowania Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli in wysokości 250.000 zł.

Ponadto powiaty i gminy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie dofinansują zadanie realizowane przez Samorząd Województwa „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego” w łącznej kwocie 2.491.253 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2005 roku wielkość dotacji celowych powinna być - podobnie jak w latach ubiegłych - powiększona o środki na finansowanie zatrudnienia stażystów w ochronie zdrowia oraz na działalność instytucji kultury. Wprowadzenie do budżetu tych środków będzie możliwe dopiero po otrzymaniu stosownych decyzji.

## III Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 33 ustawy o dochodach, Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2004 r. zawiadomił Zarząd Województwa o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie cytowanej na wstępie.

Subwencja ta została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów, projektu budżetu państwa na 2005 r.

Planowana subwencja ogólna w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza - 35.585.446 zł,

- część oświatowa - 17.486.332 zł,
- część regionalna - 31.930.301 zł.

Szczegółowy sposób wyliczenia udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przysługujących składnikach subwencji ogólnej Minister Finansów przekazał w piśmie Nr ST4-4820-784/2004 z dnia 13 października 2004 r.

**Część wyrównawcza** składać się będzie z dwóch kwot: podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują województwa w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie, zwany dalej wskaźnikiem W, jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, zwany dalej wskaźnikiem Ww. Kwota ta zależna jest od następujących czynników, a mianowicie:

- 1) liczby mieszkańców kraju, przyjętej wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. - 38.190.608 osób,
- 2) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. w kraju 474.374.771 zł i od osób prawnych za 2003 r. w kraju zwiększone do udziału w wysokości 11,90 % - 1.700.727.080 zł. Razem dochody podatkowe 2.175.101.851 zł,
- 3) Wskaźnika Ww dla wszystkich województw:  
 $Ww = \text{pkt 2 do pkt 1} = 56,95,$
- 4) liczby mieszkańców województwa, przyjętej wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. - 1.428.449 osób,
- 5) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. w województwie - 12.698.382 zł i od osób prawnych za 2003 r. w województwie, zwiększone do udziału w wysokości 11,90 % - 34.050.803 zł. Razem dochody podatkowe 46.749.185 zł.
- 6) wskaźnika W dla województwa  
 $W = \text{pkt 5 do pkt 4} = 32,727$
- 7) część podstawowa =  $( 70 \% \times ( Ww - W0 \times \text{liczba mieszkańców województw} ) = 24.235.318 \text{ zł.}$

Część uzupełniającą otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Algorytm wyliczenia dla naszego województwa przedstawia się następująco:

Mnożymy liczbę stanowiącą 9 % wskaźnika Ww przez sumę 2 milionów mieszkańców i 50 % liczby mieszkańców powyżej 1 miliona.

Część uzupełniająca =  $9 \% \times 56,95 \times ( 2.000.000 + 50\% \times 428.885 ) = 11.350.128 \text{ zł.}$

Razem subwencja wyrównawcza wyniesie 35.585.446 zł.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 25.917.111 tys. zł. Z kwoty tej wyłączona została 0,6 % rezerwa w wysokości 155.502.666 zł, która została powiększona o kwotę 3.711 zł wynikającą z zaokrągleń.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2004 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych za rok 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na 2005 r. kwot subwencji oświatowej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi.

Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma 17.486.332 zł.

**Część regionalna** subwencji ogólnej dla województw jest rozdzielana z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia, PKB, powierzchnia dróg przypadająca na mieszkańca w danym województwie, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wydatków bieżących poniesionych w roku 2003 na regionalne przewozy kolejowe.

W 2005 r. z łącznej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej dla województw Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma:

1. Ze względu na stopę bezrobocia - 9.189.567 zł,
2. W zależności od powierzchni dróg na 1 mieszkańca - 13.871.307 zł,
3. W zależności od PKB brutto na mieszkańca - 7.362.720 zł.

W związku z poniesionymi w przez województwo 2003 r. wydatkami bieżącymi na regionalne przewozy pasażerskie kolejowe - 1.506.707 zł.

Łącznie subwencją regionalną dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 31.930.301 zł.

#### IV Środki pozyskane z innych źródeł

Ta pozycja dochodów w wysokości 121.703.189 zł zawiera :

1. Kwoty współfinansowania zadań przewidzianych do realizacji przy współudziale środków Unii Europejskiej. Planuje się, iż Województwo Warmińsko-Mazurskie w roku 2005 otrzyma 121.678.689 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
2. Dofinansowanie inwestycji „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w łącznej kwocie 24.500 zł.

Ten rodzaj dochodów w ciągu roku budżetowego może podlegać korekcie, szczególnie z tytułu dodatkowo pozyskiwanych przez jednostki samorządu środków z funduszy celowych.

## WYDATKI BUDŻETOWE

### DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu przewidziane na niektóre zadania z zakresu rolnictwa dotyczące:

- utrzymania Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie,
- utrzymania Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu,
- budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
- finansowania programowania i koordynacji prac urządzeniowo - rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- dofinansowania zadań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- dofinansowania programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, wynosić będą kwotę 16.932.091 zł i pokrywane będą z dochodów budżetu Samorządu Województwa 7.222.091 zł oraz dotacją celową budżetu państwa w wysokości 9.710.000 zł.

Uchwałami Sejmiku Województwa z dnia 27.08.2002 r. wprowadzone zostały zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych. Od 01.01.2003 r. w miejsce likwidowanego ZMIUW W-M w Olsztynie utworzono Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu. Na bieżące funkcjonowanie jednostek przyznano łącznie środki w wysokości 7.012.091 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 5.692.560 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe - 1.289.531 zł,
- wydatki inwestycyjne - remont budynku biurowego i budynku Zarządu w Elblągu - 30.000 zł,

Środki budżetowe, których wysokość zależna jest od dotacji celowej z budżetu państwa przewidziane na utrzymanie i budowę urządzeń melioracji wodnych wynoszą 9.650 tys. zł i przeznaczone są m.in. na:

- modernizację rzek uregulowanych i kanałów,
- modernizację rzek nieuregulowanych,
- modernizację wałów przeciwpowodziowych,
- modernizację stacji pomp,
- modernizację zbiorników wodnych,
- modernizację pozostałych urządzeń,
- eksploatację urządzeń melioracyjnych,
- finansowanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych oraz finansowanie dokumentacji projektowych pod przyszłe zadanie inwestycyjne.

Większość urządzeń melioracyjnych jest bardzo stara, stąd też potrzeby związane z ich utrzymaniem są większe niż w innych regionach Polski. Nakłady na utrzymanie urządzeń są zbyt niskie, niewspółmierne do stanu ilościowego urządzeń. Powoduje to ograniczenie zakresu robót do najpilniejszych. Sytuacja taka powoduje przyspieszoną dekapitalizację nie konserwowanych urządzeń. Zwiększa się rozmiar konserwacji gruntownej i zakres robót wymagających inwestycji.

Zadania zaplanowane do wykonania przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w rozdziale - Pozostała działalność w wysokości 210.000 zł zostaną przeznaczone między innymi na:

- nagrody dla uczestników konkursów objętych patronatem Marszałka Województwa, w tym: „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś”, „Polski producent

- żywności”, „Złoty Cyprinus”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „II Turniej Wsi”,
- wystawę „Gołębi rasowych i drobiu ozdobnego”,
- Olimpiadę Szkół Rolniczych,
- targi promocyjne rolno - spożywcze i wystawy,
- opracowanie i koszty druku „Wojewódzkiego programu udrożnienia rzek dla wędrówek ryb i innych organizmów w wodach”,
- opracowanie i koszty druku raportu końcowego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
- wydatki związane z realizacją projektu „Sieć partnerska i sieć informacji o UE na obszarach wiejskich w regionie Warmii i Mazur”,
- dofinansowanie opracowania wyników PDO i druku materiałów informacyjnych związanych z „Porejestrowym Doświadczalnictwem Odmianowym”,
- konferencje związane z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwem oraz miejscem i rolą Żuław w rolnictwie,
- dożynki ogólnopolskie i wojewódzkie,
- dofinansowanie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie.

Na finansowanie zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym na analizę zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynację prac urządzeniowo - rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji przewidziana jest dotacja celowa w kwocie 60 tys. zł.

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2005 rok wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano środki w kwocie 34.217.400 zł. W ramach programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą projekty z zakresu melioracji podstawowych oraz pomoc techniczna. Zadania realizowane są ze środków unijnych i budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem Nr 14.

### DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na rok 2005 przewidziano łączne środki w wysokości 28.747.717 zł, w tym wkład wspólnotowy w kwocie 18.285.147 zł, a krajowy 10.462.570 zł z przeznaczeniem na:

1. Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” łączna kwota środków - 6.704.359 zł, w tym wkład wspólnotowy wynosi 5.028.269 zł, a krajowy 1.676.090 zł

W ramach działania 2.5 realizowane będą następujące działania:

- świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju,
- przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa w formie wsparcia pomostowego lub jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności;

2. Działanie 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” łączna kwota środków - 6.084.315 zł, w tym wkład wspólnotowy wynosi 4.563.236 zł i krajowy 1.521.079 zł.

W ramach działania 2.6 będą realizowane:

- projekty własne takie jak: rozwój Regionalnej Strategii Innowacji, kampanie medialne, badania dotyczące sektora MSP w regionie Warmii i Mazur, utworzenie regionalnego centrum obserwacji innowacji, opracowanie dokumentów o charakterze wykonawczym dot. Regionalnego Parku Technologicznego, opracowanie bazy danych służącej wymianie informacji z zakresu działań innowacyjnych i wdrożenia nowych technologii,
- projekty składane w odpowiedzi na konkurs w zakresie staży dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo – rozwojowego oraz projekty dotyczące stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z kierunków określonych w Regionalnej Strategii Innowacyjnej.

3) działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” łączna kwota środków - 15.959.043 zł, w tym wkład wspólnotowy wynosi 8.693.642 zł, a krajowy 7.265.401 zł.

W ramach działania będą realizowane:

- specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw,
- dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

W dziale tym nie występują środki własne Samorządu Województwa.

#### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

W ramach tego działu planowane środki pieniężne wynoszą 113.176.894 zł i będą przeznaczone na:

- 1) realizację umowy o wykonanie regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 28.600.000 zł,
- 2) dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych - 20.000.000 zł,
- 3) zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami - 60.278.268 zł,
- 4) zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu kętrzyńskiego w ramach porozumienia - 2.798.626 zł,
- 5) budowa sieci PIAP - Publicznych punktów dostępu do internetu - 500.000 zł,
- 6) wykup udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem w Szymanach - 1.000.000 zł.

Kwota 28.600.000 zł zostanie przeznaczona na realizację umowy o wykonanie regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota ta w całości finansowana jest ze środków własnych.

W ramach tych środków kwotę 22.552.200 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:

- dofinansowanie przewozów służby publicznej - 21.902.200 zł,
- ubezpieczenie autobusów szynowych (AC i NW) - 230.000 zł,
- przeglądy OT i naprawy nie objęte umową użyczenia - 300.000 zł,
- organizowanie kolejowego ruchu regionalnego - 120.000 zł,

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 6.047.800 zł na:

- opłacenie należności za autobus szynowy - 3.347.800 zł,

- zakup autobusu szynowego z terminem realizacji 2005-2006 - 2.700.000 zł.

Jednostki te stanowiące własność Samorządu Województwa będą przeznaczone do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich.

Zaplanowana kwota w wysokości 20.000.000 zł przeznaczona jest na dopłaty do obowiązujących ustawowych biletów ulgowych wynikających z postanowień art. 8a.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego.

Środki budżetowe przeznaczone na zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami finansowanymi także ze środków Unii Europejskiej w wysokości 18.314.585 zł wynoszą ogólną kwotę 60.278.268 zł.

Środki te powiększone będą o kwotę 330.000 zł uzyskaną poprzez środki specjalne z przeznaczeniem na remonty dróg - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z jego czterema Rejonowymi Oddziałami i dwunastoma Obwodami, przeznaczona jest kwota **7.251.082 zł**, w tym płace i pochodne od płac planowane w kwocie 5.603.140 zł zostały ustalone zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2004 r. (152 etaty) plus zaakceptowane zwiększone zatrudnienie o 5 etatów - łącznie 157 etatów. Kwota funduszu wynagrodzeń osobowych została obliczona poprzez pomnożenie średniej płacy przez liczbę pracowników i powiększona o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3 % oraz zwiększona o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe (70.671 zł) i planowane odprawy emerytalno - rentowe (90.000 zł).

Kwotę 219.000 zł planuje się zabezpieczyć na modernizację budynku RDW w Nidzicy oraz zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Na bezpośrednie utrzymanie dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota 15.100.000 zł.

Według wstępnych ustaleń środki te przeznaczone będą na:

1. Remonty i naprawę sprzętu zimowego oraz inne usługi remontowe.
2. Remonty nawierzchni: remonty cząstkowe, usuwanie awarii i inne usługi remontowe oraz odszkodowania dla uczestników dróg.
3. Usługi zimowego utrzymania dróg - odśnieżanie i likwidację śliskości zimowej w I i IV kwartale 2005 r.
4. Usługi letniego utrzymania dróg - odnawianie oznakowania poziomego, wymianę i naprawę znaków zniszczonych oraz ustawianie nowych znaków pionowych, wymaganych zmianą organizacji ruchu, wycinkę drzew suchych i wiatrolomów, uzupełnianie zaniżonych poboczy, ścinkę zawyżonych poboczy, odwodnienie jezdni, ubezpieczenie dróg itp.
5. Zakup znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg - zakup znaków drogowych i innych materiałów do zabezpieczenia zagrożeń na drodze.
6. Koszty utrzymania mostów i przepustów, naprawę przełomów.

7. Patrolowanie dróg - paliwo i inne koszty dotyczące samochodów patrolowych służb liniowych, sprzętu.
8. Przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu (wg ustawy co 5 lat).
9. Rozpoczęcie prac nad ewidencją dróg.

Wydatki inwestycyjne drogowe zaplanowano w wysokości 37.927.186 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych przedstawiono w załączniku Nr 5, a zadania wieloletnie zawiera załącznik Nr 6.

Z łącznej kwoty wydatków na inwestycje drogowe programy i projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wyniosą 25.952.962 zł. Wykaz tych zadań został przedstawiony w załączniku Nr 14.

W roku 2005, tak jak w latach poprzednich, Samorząd Województwa otrzyma dotację z powiatu kętrzyńskiego przeznaczoną na zarządzanie drogami powiatowymi. Dotację powyższą w kwocie **2.798.626 zł** planuje się wydatkować na:

1. Koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi 478.430 zł, w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 297.830 zł;
2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów 1.511.400 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodów, naprawę sprzętu zimowego, zimowe utrzymanie dróg, ustawianie barier, przeglądy samochodów, koszenie poboczy, oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę drzew i krzewów, usuwanie karpin, prześwietlanie koron drzew, ubezpieczenia dróg i pojazdów, szkolenia, dokumentację techniczną,
3. Wydatki inwestycyjne na drogi w wysokości 390.186 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6,
4. Wydatki inwestycyjne na drogi finansowane z funduszy strukturalnych w wysokości 308.610 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6,
5. Zakupy inwestycyjne w wysokości 110.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Wydatki na budowę sieci PIAP zapewnią dostęp do szerokopasmowej sieci informatycznej. Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł pozwolą na zakup informatów i ich instalację w jednostkach samorządu terytorialnego gmin.

Kwota 1.000.000 zł przeznaczona jest na poprawę dostępności komunikacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez dofinansowanie w formie udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem w Szymanach. Zapewnienie stałych i regularnych połączeń wiąże się z kapitałowym udziałem podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem komunikacji lotniczej. W/w kwota pozwala na uruchomienie i rozwój takiej działalności.

#### **DZIAŁ 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.423.000 zł przeznacza się na:

- dotację na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- rozwój turystyki poprzez konkursy,

- wydawanie materiałów promujących region,
- obsługę stoisk targowych krajowych i zagranicznych,
- współpracę przygraniczną Obwodu Kaliningradzkiego i Warmii i Mazur,
- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- zadanie realizowane w ramach ZPORR - Działanie 1.4. „Kultura i turystyka” polegające na ustawieniu turystycznych, promocyjnych i informacyjnych tablic drogowych przy głównych drogach - zgodnie z załącznikiem Nr 14.

#### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym kwota 857.000 zł przewidziana została na gospodarowanie nieruchomościami. Środki na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa, przeznaczone zostaną między innymi na:

- usługi geodezyjno - prawne,
- wyceny nieruchomości,
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
- bieżące utrzymanie budynków, drobne naprawy i remonty,
- koszty zarządzania i ubezpieczenia nieruchomości,
- podatki od nieruchomości nie będących siedzibą administracji województwa,
- opłaty za wpisy do Ksiąg Wieczystych,
- zakup opału i opłaty za usługi komunalne,
- zakup nieruchomości (gruntów) na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich,
- przynależność Województwa do wspólnot lokalnych na zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości.

Część wydatków wykazanych w tym dziale jest ściśle związana z opłatami pobieranymi od najemców i powiększającymi zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej dochody województwa.

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

W ramach działu Działalność usługowa przewidziane są środki na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego - 1.845.906 zł oraz na prace geodezyjne i kartograficzne - 250.000 zł.

W wydatkach Biura Planowania Przestrzennego mieszczą się środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - 1.565.526 zł,
- wydatki rzeczowe - 280.380 zł.

Kwota zaplanowana na wydatki rzeczowe jest niewystarczająca i niedobór będzie pokryty wpływami ze środka specjalnego - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Jednostka ta przewiduje wykonanie następujących zadań rzeczowych:

- projekt „Łuk Południowego Bałtyku”, II etap,
- synteza planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- aktualizacja diagnozy stanu województwa warmińsko-mazurskiego do strategii rozwoju społeczno - gospodarczego,
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel z elementami rewitalizacji (do programu Slow City),
- program wspierania i ochrony indywidualnych cech kultury regionalnej, część programowa,

- studium możliwości wykorzystania rzeki Łyny jako produktu turystycznego, dokończenie tematu z roku 2004,
- studium możliwości wykorzystania turystycznego rejonu Mazur Garbanych, dokończenie tematu z roku 2004,
- zadania realizacyjne powierzone Biuru przez Zarząd Województwa,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla doraźnych potrzeb Zarządu Województwa,
- zadania wynikające z umów ze środka specjalnego.

Środki planowane na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 250.000 zł ograniczone są wysokością dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Środki te zostaną wykorzystane na zadania Marszałka w dziedzinie geodezji i kartografii dotyczące zlecenia i udostępniania map topograficznych, tematycznych oraz wykonania Bazy Danych Topograficznych.

### **DZIAŁ 730 Nauka**

W dziale 730 - Nauka zaplanowano środki na sfinansowanie na jednej Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 6.000 zł. Nagroda będzie przyznana za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

#### **Samorządowe sejmiki województw**

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa w roku 2005 przeznaczona jest kwota 1.020.000 zł. Część podstawowa tej kwoty tj. 674.650 zł będzie przeznaczona na diety radnych. Pozostała część w/w kwoty w wysokości 330.350 zł zabezpiecza wydatki związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem Sejmiku, w tym:

- zakupy materiałów i usług,
- opłaty za wynajem pomieszczeń,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- zakupy inwestycyjne.

Ponadto planuje się opłacenie składki członkowskiej Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości około 15.000 zł (iloczyn składki podstawowej w wysokości 1 grosza i liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy).

#### **Urzędy marszałkowskie**

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 20.579.021 zł będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego i pochodne od wynagrodzeń - 11.222.996 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu takie jak: zakup materiałów i wyposażenie, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, usługi remontowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.996.025 zł,
- zakupy inwestycyjne - 510.000 zł,
- modernizacja budynku na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego przy E. Plater 1 - 4.850.000 zł.

Wzrost wydatków w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2004 jest wywołany zwiększonym zatrudnieniem o 20 etatów. Zatrudnienie to wynika z realizacji nowych zadań.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone są w szczególności na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz samochodu (typu „bus”) w celu zmniejszenia kosztów wynajmu transportu.

### **Regionalne Biuro Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli**

W roku 2005 planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego w Brukseli w kwocie 600.000 zł.

W wydatkach Biura Regionalnego w Brukseli mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 417.865 zł,
- wydatki rzeczowe - 172.135 zł,
- wydatki inwestycyjne - 10.000 zł.

Koszty w wysokości 250.000 zł zostaną sfinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cel i zadania Biura jako podmiotu działalności to:

- ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami Unii Europejskiej,
- bieżące informowanie Województwa o zmianach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej,
- informowanie o zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie,
- sporządzanie comiesięcznego biuletynu informacyjnego,
- promocja regionu i reprezentowanie jego interesów w instytucjach Unii Europejskiej,
- koordynowanie współpracy z Komitetem Regionów Unii Europejskiej, stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych m.in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach i innych organizowanych imprezach unijnych,
- wspieranie władz lokalnych i regionalnych,
- pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
- pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie,
- wspieranie samorządu województwa i samorządów powiatowych w zakresie działań związanych z integracją europejską.



## Integracja z Unią Europejską i Współpraca z Zagranicą

W roku 2005 planuje się wydatki związane z Integracją Europejską i Współpracę z Zagranicą w kwocie 1.015.000 zł.

Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą między innymi na:

- a) pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie integracji europejskiej i współpracy z zagranicą oraz Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,
- b) uczestnictwo w szkoleniach oraz podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu,
- c) podróże służbowe zagraniczne związane z uczestnictwem w pracach organizacji międzynarodowych, współpracy z zagranicą oraz funkcjonowaniem Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
- d) realizację zadań związanych z integracją europejską i współpracę z zagranicą:
  - obchody Roku Ukraińskiego w Polsce i Roku Polskiego na Ukrainie,
  - obchody Roku Polskiego w Niemczech,
  - Francusko - Polski Fundusz Współpracy,
  - Obchody 750-lecia Kaliningradu i Dni Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Kaliningradzie,
  - rozpowszechnianie informacji na temat Unii Europejskiej i popularyzacji wiedzy na temat programów wspólnotowych,
- e) realizację zadań związanych z Warmińsko-Mazurskim Programem Promocji Jakości:
  - program „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 - 2013”,
  - program „Budowa rynku ryb ze znakiem jakości w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 - 2013”,
  - program „Kulinarne dziedzictwo Europy”,
  - program w ramach Interreg „Certyfikacja jakości na terenach wiejskich”,
  - organizacja sieci miast warmińskich i przystąpienia do Międzynarodowej Sieci Miast „Slow City”,
  - realizacja V Edycji Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości,
  - wdrażanie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000,
- f) realizację priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego z następującymi państwami: Szwecja, Rosja, Dania, Francja, Włochy, Bawaria, Hiszpania, Ukraina, Słowacja, Litwa,
- g) składkę dla „Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna Ława”,
- h) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w trybie Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na zadania z zakresu integracji europejskiej i współpracy z zagranicą oraz Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## Promocja Województwa

W 2005 r. na zadania mające na celu promocję województwa zaplanowano kwotę 2.585.200 zł w następującej szczegółowości:

- dofinansowanie zadań w zakresie promocji turystycznej i gospodarczej regionu (m.in. Zawodów Konnych „Gonitwa Stawigudzka”, obchodów „Dni Mikołajek” i innych imprez),
- nagroda w konkursie na szatę graficzną wydawnictwa regionalnego „Warmińsko-Mazurskimi Szlakami”,
- wydruk folderów, informatorów, katalogów oraz albumu fotograficznego o regionie,
- opłaty za użytkowanie biuletynu informatycznego BIP oraz strony internetowej,
- współredagowanie wkładek turystycznych do wysokonakładowych pism informacyjnych zawierających ofertę turystyczną regionu,
- ekspozycja wielkoformatowych plakatów Warmii i Mazur w podświetlanych kasetonach na Śląsku i w Warszawie,
- zakup kolekcji zdjęć z prawami autorskimi,
- współfinansowanie wydania książki Mikołaja Kopernika „O sposobie bicia monety”,
- opracowanie jednorodnej koncepcji plastycznej dla druków, pism i innych materiałów urzędowych,
- wyprodukowanie upominków oznaczonych logo Warmii i Mazur oraz herbem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby bieżącej promocji regionu,
- zakup upominków, pucharów, statuetek dla uczestników imprez o charakterze regionalnym i ogólnopolskim odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa oraz dla gości zagranicznych,
- wydanie multimedialnej encyklopedii pn. „Gospodarka turystyczna Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - swoisty przewodnik po najciekawszych miejscach regionu,
- zestaw spotów reklamowych wykorzystywanych zarówno w mediach jak i podczas prezentacji ogólnych wartości Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- organizacja imprezy „Mazury Zapraszają”,
- współfinansowanie imprez regionalnych (majówka samorządowa „Przenosimy góry na Mazury”, puchar świata w siatkówce plażowej „Swatch Fivb-world Tour”),
- udział w targach gospodarczych: „Agrobalt” w Wilnie, „Grüne Woche” w Berlinie, „Polagra” w Polsce, oraz wystawach narodowych w Kaliningradzie, Charkowie, Kownie i Mińsku,
- współfinansowanie promocji towarów produkowanych w naszym regionie do sieci sklepów Orlen w Czechach,
- obsługi zadań realizowanych przez inne jednostki Urzędu Marszałkowskiego w zakresie promocji regionu.

W ramach kwoty 1.610.000 zł zaplanowanej na promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewiduje się realizację projektu „Multimedialna encyklopedia i spoty reklamowe” objętego współfinansowaniem środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych w ramach programu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wkład unijny wyniesie 1.100.000 zł a wkład Samorządu Województwa 510.000 zł.

## Strategia rozwoju i polityka regionalna

Na realizację zadań z zakresu strategii rozwoju i polityki regionalnej przewidziano kwotę 2.367.959 zł na następujące programy i przedsięwzięcia:

- a) koszty wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - pomoc techniczna,
- b) współfinansowanie projektu „Strefa Rozwojowa Południowego Bałtyku - Łuk Południowego Bałtyku” - II edycja,
- c) współfinansowanie projektu „Perspektywy rozwoju obszaru pojezierzy bałtyckich w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej”,
- d) działalność Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- e) aktualizację strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- f) współfinansowanie projektu IANIS (dotyczy popularyzacji wiedzy o wykorzystaniu systemów informatycznych),
- g) współfinansowanie projektu IASMINE (dotyczy wypracowania systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacyjności),
- h) współfinansowanie projektu 5SCHEMES - Support to RIS - NAC process (dotyczy wdrażania w Województwie Regionalnej Strategii Innowacyjności),
- i) ufundowanie nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską traktującą o możliwościach wykorzystania Kanału Mazurskiego,
- j) koszty wdrażania Programu Sąsiedztwa „Litwa-Polska-Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A,
- k) bieżącą działalność departamentu - 189.000 zł, między innymi na:
  - organizację konferencji, seminariów i warsztatów,
  - koszty tłumaczenia, ekspertyz oraz opinii,
  - przygotowanie własnego projektu do działania 2.6. ZPORR,
  - zakup materiałów i pomocy naukowych,
  - operacyjne wdrażanie projektów dla MŚP przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

## DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej przewidziano dwie pozycje wydatków na łączną kwotę 2.000 zł, w tym:

- opracowanie i wdrożenie: „Planu przygotowania i wykorzystania służby zdrowia na potrzeby obronne województwa Warmińsko-Mazurskiego” - 1500 zł,
- koszty krajowych podróży służbowych związanych z planowaną kontrolą wykonywania zadań obronnych - 500 zł.

Przewiduje się, iż inne zadania realizowane w ramach działu 752 będą zasilane w ciągu roku dotacją celową z budżetu państwa.

## DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na rok 2005 zaplanowano wydatki w wysokości **340.000 zł.** z przeznaczeniem na:

- wpłatę na rzecz środków specjalnych Komend Wojewódzkich Policji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 110.000 zł,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Bartoszycach z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

w Bartoszycach - na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem oraz agregatu prądotwórczego - 60 000 zł,

- dotację dla Urzędu Miasta w Olsztynie z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla pletwonurków - 30.000 zł,
- dotację dla Urzędu Miasta w Jezioranach z przeznaczeniem na budowę strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach - 20.000 zł,
- dotację celową z budżetu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie oraz Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku na działalność statutową ww. stowarzyszeń: naprawę i zakup sprzętu ratowniczego, działalność profilaktyczną związaną ze szkoleniem służb ratowniczych, wyznaczaniu i zabezpieczaniu kąpielisk - 120 000 zł.

## DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W 2005 r. spłata rat kredytów zaciągniętych w:

- 2000 roku w wysokości 13.000.000 zł,
- 2001 roku w wysokości 10.265.000 zł,
- 2002 roku w wysokości 3.991.800 zł,
- 2003 roku w wysokości 20.480.600 zł,
- 2004 roku w wysokości 18.730.000 zł,

wyniesie łącznie 11.173.700 zł. Spłata kredytów jako rozchód nie powiększa strony wydatkowej budżetu.

Z tytułu zadłużenia kredytowego oraz konieczności korzystania z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł, w wydatkach zaplanowano kwotę 5.500.000 zł na obsługę długu, w tym 5.000.000 zł na opłacenie odsetek.

W 2005 r. planuje się zaciągnąć kolejny kredyt na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 41.338.000 zł. Zadłużenie Samorządu na koniec 2005 roku wyniesie 75.617.200 zł.

W załączniku Nr 8 - Prognoza kwoty długu przedstawiona została prognoza zadłużenia w układzie wieloletnim.

Ponadto w dziale tym kwotę 1.464.200 zł planuje się przeznaczyć na poręczenia kredytów wraz z odsetkami zaciąganych w bankach krajowych przez Teatr Dramatyczny w Elblągu (remont widowni) - 150.000 zł i Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (bieżące potrzeby) - 1.000.000 zł oraz Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu (sfinansowanie podatku VAT z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego) - 314.200 zł.

## DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2005 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 3.075.142 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000 zł nie przekracza 1% ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa ogólna będzie zabezpieczała realizację wydatków wcześniej zaplanowanych w budżecie.

Rezerwa celowa w ogólnej wysokości 2.075.142 zł została zaplanowana na wydatki związane z przewidywaną likwidacją zakładu budżetowego – Kolumną Transportu Sanitarnego w Olsztynie w kwocie 1.500.000 zł i na wkład własny Samorządu Województwa w realizację zadania pn. „Regionalna platforma internetowa - Wrota Warmińsko-Mazurskie” kwota 575.142 zł.

Rezerwami dysponuje Zarząd Województwa. Utworzenie nowych tytułów wydatków, które byłyby

pokrywane z rezerwy ogólnej wymaga zgody Sejmiku Województwa.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**  
**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W roku 2005 źródłem finansowania działalności jednostek oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 17.486.332 zł oraz środki z budżetu województwa w kwocie 6.248.855 zł. Kwota subwencji na rok 2005 w stosunku do roku 2004 została zwiększona o 832.121 zł.

Struktura wydatków na rok 2005 przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące pozapłacowe 4.193.573 zł,
- 2) wydatki płacowe z pochodnymi 19.241.614 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne 300.000 zł.

Zadania oświaty i wychowania Samorząd Województwa w roku 2005 będzie wykonywał przy pomocy 10 placówek oświatowych, wraz z ich filiami, w tym:

1. Doskonalenie nauczycieli tj.:
  - a) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
  - b) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu;
2. Kolegia nauczycielskie, tj.:
  - a) Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie.
3. Szkoły Zawodowe, tj.:
  - a) Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych w Olsztynie,
  - b) Medyczne Studium Zawodowe w Elblągu,
  - c) Medyczne Studium Zawodowe w Działdowie,
  - d) Medyczne Studium Zawodowe w Elku,
  - e) Medyczne Studium Zawodowe w Giżycku;
4. Biblioteki Pedagogiczne oraz ich 21 filii, tj.:
  - a) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie wraz z 11 filiami,
  - b) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu wraz z 10 filiami;

Ponadto 3 internaty, tj. przy:

- a) Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych w Olsztynie,
- b) Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie,
- c) Medycznym Studium Zawodowym w Giżycku.

Łącznie na oświatę czyli na szkoły i placówki prowadzone przez Samorząd Województwa zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 23.735.187 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie zaplanowana została kwota w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zostaje utworzona rezerwa w kwocie 90.000 zł. Zgodnie z wymogami Banku Światowego Województwo zobowiązane było utworzyć rezerwę gwarantującą wykonawcy usługi w ramach podkomponentu B2 - Edukacja część szkoleniowo - dydaktyczna, zapłatę za jej wykonanie. Obecnie zgodnie z harmonogramem wszystkie zadania są w toku realizacji i zakończone zostaną do końca 2004 r. Finansowanie zadań przewidziane jest w I kwartale 2005 r.

Kwoty przyznane na zadania inwestycyjne dotyczą zadań kontynuowanych lub też nowo rozpoczętych w następujących placówkach:

1. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie.
2. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu.

Zadania inwestycyjne oraz zaplanowane wielkości kwot na ich realizację ujęte są w załączniku Nr 6.

Większość jednostek pozyskuje dodatkowo na swoją działalność przychody w ramach utworzonych uchwałami Sejmiku Województwa środków specjalnych. Zbiorcze zestawienie planowanych wielkości przychodów i wydatków ze środków specjalnych stanowi załącznik do uchwały budżetowej - załącznik Nr 9.

Wymienione środki specjalne są ważną pozycją rozszerzającą możliwości finansowe jednostek oświaty. Są one w całości przeznaczone na potrzeby jednostek, w których zostały wypracowane.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w projekcie „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” planuje się przekazanie środków w wysokości 14.081.785 zł, na dotacje celową dla gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te mają służyć wypłacie stypendiów dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą. Kwota 9.915.380 zł ma pochodzić z funduszy unijnych, zaś pozostałe środki z budżetu państwa.

**DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe**

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w projekcie „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” planuje się przekazanie środków w wysokości 2.405.864 zł na dotację celową dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z obszarów zagrożonych marginalizacją. Kwota 1.804.928 zł ma pochodzić z funduszy unijnych, zaś pozostałe środki z budżetu państwa.

**DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Środki na zadania związane z ochroną zdrowia stanowią kwotę w wysokości 18.377.542 zł. Powyższe środki przeznaczone są na:

- 1) wydatki bieżące 2.832.279 zł, w tym płace w kwocie 65.279 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.545.263 zł.

Zabezpieczenie środków na wydatki w dziale 851 w roku 2005 nie uwzględniają dotacji celowej na sfinansowanie zatrudnienia stażystów w jednostkach służby zdrowia. Zakładając, iż wielkość wydatków na ten cel nie będzie mniejsza niż w roku 2004 - łączna kwota wydatków w tym dziale w roku 2005 w stosunku do roku 2004 powinna wynosić 20.677.542 zł tj. 124,6 %.

## Medycyna pracy.

Ze środków budżetu Samorządu Województwa finansowane są zadania służby medycyny pracy do których należą między innymi:

- prowadzenie działalności orzeczniczej w zakresie medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podległych jednostek służby medycyny pracy,
- prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych, zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub w czasie pobierania nauki,
- badanie kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarzy wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń jednostek podstawowych służb medycyny pracy.

Zadania te realizowane będą przez Wojewódzki Zespół Medycyny Pracy w Olsztynie - w ogólnej kwocie 1.400.000 zł.

## Promocja zdrowia.

Na realizację Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 232.000 zł, w tym na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w programach prozdrowotnych obejmujących szeroko pojęte zagadnienia z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia przewidziano 160.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Cele operacyjne programu zakładają:

- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa,
- profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych,
- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym,
- zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej,
- usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca,
- profilaktyka i opieka długoterminowa nad osobami przewlekle chorymi, z pogłębiającą się niepełnosprawnością,
- stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączyć się i powrócić do czynnego życia,
- zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej,
- usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych.

Cel strategiczny powyższego programu jak i jego cele operacyjne, są zgodne z priorytetami Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego województwa.

W ramach Wojewódzkiego Programu i Promocji i Ochrony Zdrowia przewiduje się dotację w wysokości 50 000 zł dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim, na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r.

Na realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 22.000 zł (konferencje, plebiscyty, festyny, plakaty i materiały edukacyjne oraz inne działania prozdrowotne), na zakup materiałów i wyposażenia.

## Wydatki majątkowe.

Wydatki o charakterze majątkowym w jednostkach Ochrony Zdrowia w wysokości 7.515.833 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 przeznaczone będą na:

- modernizację Zakładu Radiologii - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- termomodernizację budynków - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- dostosowanie - modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej OA i ITM Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- Oddział Kardiochirurgii wraz z zakupami inwestycyjnymi i niezbędnymi modernizacjami pomieszczeń - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- poprawę jakości leczenia wysokospecjalistycznego, doposażenie Oddziału Kardiochirurgii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- SOR wraz z zakupami inwestycyjnymi - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- poprawę systemów ratownictwa medycznego - doposażenie w aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- przebudowę nieczynnego basenu rehabilitacyjnego z zastosowaniem zamkniętego systemu obiegu wody wraz z klimatyzacją - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim.

Część zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu realizowanych będzie przy współudziale środków unijnych - załącznik Nr 6, 14.

## Zwalczanie narkomanii.

W związku z wejściem Polski do Wspólnoty Europejskiej uległy zmianie zasady finansowania działalności organizacji pozarządowych. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873), wprowadziła zasadę udzielania dotacji i wsparcia organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert. Nowe warunki uzyskiwania środków finansowych na zadania realizowane dotychczas przez organizacje pozarządowe w ramach krajowego i wojewódzkich programów zapobiegania narkomanii, zrodziły konieczność zabezpieczenia w budżecie województwa większych środków na ten cel.

Z powyższego wynika celowość zapewnienia w budżecie środków finansowych w wysokości 70 000 zł na realizację zadań takich, jak:

- finansowanie lub dofinansowanie programów zgłoszonych do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w ramach Wojewódzkiego programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11 - 50 000 zł,
- zakup literatury, prasy fachowej oraz materiałów propagandowych,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomani,
- realizację zadań: programów szkoleniowych, edukacyjnych, koszty edukacji wybranych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, Policji,
- koszt druku wydawnictw, biuletynów, plakatów, druków,
- dofinansowanie szkoleń pracowników lecznictwa uzależnień,
- koszty związane z organizacją wspólnie z Biurem ds. Narkomanii konferencji, szkoleń, realizacja kampanii profilaktycznych,
- uczestnictwo w krajowych naradach, konferencjach, szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003 - 2007 w Województwie Warmińsko-Mazurskim, zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2007 pochodzi z tytułu wydania zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości 18%. Wpływy z tego tytułu wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- udzielenie dotacji powiatom na realizację umów na prowadzenie na terenie powiatów poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej,
- wsparcie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osoby uzależnionej i współuzależnionych,
- finansowanie programów realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 - 300 000 zł,
- zakup literatury, prasy fachowej oraz materiałów propagandowych,
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty napraw urządzeń technicznych: kserokopiarki, sprzętu komputerowego,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura ds. Uzależnień oraz celem modernizacji bazy

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Giżycku,

- wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu ośrodka leczenia uzależnień krzyżowych dla dzieci i młodzieży w Elku,
- wspieranie samorządów lokalnych na pierwsze wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej,
- wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu klubów młodzieżowych,
- dofinansowanie szkoleń,
- pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz przemocy domowej,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura ds. Uzależnień,
- podróże krajowe i zagraniczne.

Realizacja przyjętego planu wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi jest ściśle związana z wielkością zaplanowanych dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży wyrobów alkoholowych. W przypadku niższej ich realizacji należy liczyć się także z odpowiednią korektą wydatków.

#### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale obejmują dofinansowanie realizacji zadań przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie pomocy społecznej. Na działalność tą przyznano środki w wysokości 264.250 zł.

Natomiast wydatek 65 000 zł pochodzi ze środków przekazywanych przez PFRON.

Kwota 147.000 zł. zostanie wydatkowana na następujące zadania:

- poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000 - 2005,
- „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywania problemów uzależnień w latach 2004 - 2008”,
- „Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004 - 2007”,
- „Wojewódzki program opieki nad rodziną i dzieckiem” oraz utworzenie sieci poradnictwa specjalistycznego w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2002 - 2005,
- „Wojewódzki program prorodzinnej polityki społecznej” na lata 2004 - 2007,
- przygotowywanie projektów do SPO Rozwój Zasobów Ludzkich.

W związku z wdrażaniem przez Urząd Marszałkowski programów w zakresie pomocy społecznej - 117.250 zł przeznacza się na dofinansowanie działań w tej dziedzinie, w tym na pomoc materialną dla studentów 47.250 zł oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych 70.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Kwota 65 000 zł ze środków PFRON posłuży pokryciu kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa - dystrybucji środków na rzecz uprawnionych podmiotów - określonych w art. 35 ust 1 pkt 4 - ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

## **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Koszty utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz realizację zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy realizowanych przez WUP zostały przyjęte w wysokości 3.039.500 zł. Z kwoty tej 2.183.500 zł wynoszą wynagrodzenia z pochodnymi. Poziom wydatków w tej pozycji określają m.in. nowe zadania jakie na WUP nakłada ustawa o promocji zatrudnienia, m.in.: określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz rozwoju zasobów ludzkich przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, realizację zadań wynikających z koordynacji zabezpieczenia społecznego Państwa w zakresie świadczeń dla bezrobotnych oraz zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami poprzez udział w sieci EURES.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 100.000 zł i obejmują one zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie nowych stanowisk pracy i samochodu służbowego.

W roku 2005 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przewiduje realizację programów i projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych na kwotę 27.899.559 zł, z czego 20.924.669 zł ma pochodzić ze środków unijnych, a pozostała część kwoty ma być pokryta z wkładu krajowego. Łączne środki z Samorządu Województwa zostały określone na poziomie 181.901 zł.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, w Priorytecie 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, koszty ogółem zostały ustalone na poziomie 27.075.874 zł. Wkład unijny wynosi 20.306.905 zł, a krajowy 6.768.989 zł. Projekt nie przewiduje środków z budżetu samorządu województwa w tym priorytecie. Natomiast koszty ogółem przewidziane w Priorytecie 4 „Pomoc Techniczna” przyjęto na poziomie 710.852 zł, z czego wkład unijny wynosi 533.140 zł, wkład krajowy wynosi 177.712 zł, w tym wkład Samorządu Województwa 153.692 zł.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” koszty ogółem programu zostały ustalone na poziomie 112.833 zł, z wkładem krajowym w wysokości 28.209 zł, w całości pokrywanym ze środków Samorządu Województwa i wkładem unijnym w kwocie 84.624 zł. Wielkości te zostały przedstawione w załączniku Nr 14.

## **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.854.133 zł dotyczą:

- prowadzenia bazy danych na temat wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- udziału w akcjach mających na celu poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie odpadów składowanych w miejscach na to nie przeznaczonych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców,
- likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zlokalizowanych na terenie województwa. Środki na to zadanie będą pochodziły z dotacji WFOŚiGW, jednostek samorządu terytorialnego, na terenie

których znajdują się mogielniki oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego,
- zakupu nagród dla laureatów programu będącego inicjatywą pozarządową, a wspieraną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego działań ekologicznych w życiu codziennym,
- zakupu publikacji związanych z ochroną środowiska,
- wydatków na szkolenia specjalistyczne pracowników z zakresu ochrony środowiska,
- organizacji VI Samorządowego Forum Ekologicznego,
- opracowania „Programu Ekoenergetycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2004-2010”,
- zakupów inwestycyjnych na potrzeby Biura Ochrony Środowiska w kwocie - 80.000 zł,
- realizacja projektu „Balmis - System Zarządzania i Informacji Dotyczącej Zatok Morza Bałtyckiego” - środki na realizację zadania w wysokości 175.610 zł pochodzą z funduszy strukturalnych - 131.707 zł oraz budżetu Samorządu Województwa - 43.903 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na 2005 r. wynosi 36.132.515 zł.

W podziale środków uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury - 12.022.000 zł,
- wydatki inwestycyjne instytucji kultury - 1.696.175 zł,
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 160.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury w województwie - 30.000 zł.

Kwoty dotacji przyznane poszczególnym instytucjom kultury zawarte są w załączniku Nr 10.

Środki w wysokości 12.022.000 zł zostają przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności instytucji kultury.

Zakłada się, iż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Art. 43 ustęp 1 z dn. 13 listopada 2003 r., Samorząd Województwa otrzyma z rezerw budżetu państwa dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

Powtarzającym się mankamentem wspierania instytucji kultury z rezerw celowych budżetu państwa jest, podobnie jak w latach ubiegłych, brak określenia czasu przekazania i wielkości tej dotacji. Brak tych środków w niezbędnym zakresie jest kompensowany przez korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym samorządu województwa, jednakże pociąga to za sobą konieczność wydatkowania dodatkowych środków na odsetki. Alternatywnym rozwiązaniem w tej sytuacji może być zaplanowanie wydatków wywołujących deficyt pokrywany kredytem bankowym. Wadą tego sposobu planowania jest, jak już wyżej wspomniano, brak informacji o wielkości i terminie uruchomienia środków.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.696.175 zł zostały przeznaczone na:

- I etap modernizacji budynku głównego Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie - 548.011 zł,
- I etap modernizacji i konserwacji olsztyńskiego zamku - konserwacja magazynu solnego - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - 350.000 zł,
- zakupy inwestycyjne - Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - 253.164 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - zakupy inwestycyjne - 120.000 zł,
- instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum w Lidzbarku Warmińskim - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - 300.000 zł,
- wyposażenie Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej w zamku olsztyńskim - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - 80.000 zł,
- zakupy inwestycyjne - Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku 35.000 zł,
- modernizacja Starego Ratusza - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - 10.000 zł.

Ponadto jednostki kultury zaplanowały również zadania inwestycyjne jako programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w łącznej kwocie 22.214.340 zł. Z kwoty tej 15.959.655 zł wyniesie wkład wspólnotowy, a Samorząd Województwa zapewnia wkład własny w kwocie 6.254.685 zł. Projekty wraz z realizującymi je jednostkami i planowanymi kwotami przedstawione zostały w załączniku Nr 14.

W ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 160.000 zł dofinansowane będą zadania o charakterze regionalnym i ponadregionalnym w zakresie:

- promowania twórczości artystycznej regionu na forum ogólnopolskim i międzynarodowym,
- ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury ludowej, amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- przedsięwzięć społeczno - kulturalnych służących kultywowaniu tradycji narodowych i edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży,
- wspierania działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych,
- realizacji projektów związanych z upowszechnieniem historii regionu,
- realizacji projektów służących rozbudzeniu potrzeb kulturalnych w środowiskach zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- wspierania działalności wydawniczej o szczególnym znaczeniu dla regionu,
- konserwacji i ochrony zabytków budownictwa oraz innych obiektów materialnych.

Kwoty dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zawarte są w załączniku Nr 11.

Na 2005 rok zaplanowano 10.000 zł na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 30.000 zł na nagrody przyznawane zgodnie z uchwałą Nr 19/32a/99 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

## **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Samorząd Województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W związku z powyższym art. 5 ustawy o kulturze fizycznej stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu kultury fizycznej jako zadania własne, a art. 42 cytowanej wyżej ustawy nakłada obowiązek organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju na organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego, kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej oraz ich związki.

Zadania wojewódzkie z zakresu kultury fizycznej i sportu mogą być w obecnych uwarunkowaniach prawnych realizowane tylko poprzez zlecenie zadań wojewódzkim stowarzyszeniom kultury fizycznej zrzeszającym kluby i organizacje sportowe.

W związku z tym w 2005 r. z kwoty 1.500.000 zł zaplanowanej na kulturę fizyczną i sport przeznaczona jest kwota 1.342.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11 - na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie następujących zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. W ramach tych zadań planuje się dofinansowanie kosztów organizacji i udziału w imprezach sportowych, co najmniej wojewódzkich:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:
  - a) organizacja mistrzostw województwa w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
  - b) udział reprezentacji województwa w 32 dyscyplinach w ogólnopolskim systemie dzieci i młodzieży.
2. Szkolenie kadry województwa realizowane w ramach zawartego w dniu 22 maja 2003 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Programu szkolenia i współzawodnictwa uzdolnionej młodzieży Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2003 - 2006”, zgrupowania, obozy, konsultacje.
3. W środowisku szkolnym - organizacja wojewódzkich finałów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych.
4. W środowisku wiejskim:
  - a) organizacja wojewódzkich finałów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
  - b) organizacja wojewódzkich igrzysk - spartakiad rekreacyjno - sportowych,
  - c) udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich zawodach rekreacyjnych i sportowych,
  - d) partycypacja w kosztach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”.
5. W środowisku osób niepełnosprawnych:
  - a) organizacja wojewódzkich finałów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
  - b) udział reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich.
6. W środowisku młodzieży akademickiej:
  - a) organizacja wojewódzkich finałów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
  - b) udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich.
7. Upowszechnianie sportów motorowych, lotniczych, obronnych i modelarskich - organizacja zawodów wojewódzkich i udział reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich.

8. Upowszechnianie idei olimpijskich - organizacja spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży z udziałem polskich olimpijczyków.
9. Koszty obsługi realizowanych zadań - w uzasadnionych przypadkach dotacja może także obejmować koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań zleconych. Wysokość kosztów każdorazowo określa Zarząd Województwa w zależności od specyfiki realizowanego zadania.

Pozostała kwota, tj. 158.000 zł będzie wydatkowana na nagrody pieniężne i stypendia przyznawane sportowcom województwa, którzy uzyskują wybitne wyniki sportowe oraz na nagrody rzeczowe w tym: puchary przeznaczone na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa, plebiscyty sportowe oraz podsumowanie roku sportowego.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej jako formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą:

1. Gospodarstwa pomocnicze.
2. Środki specjalne.
3. zakład budżetowy.
4. fundusz celowy.

Planowane przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i zakładów budżetowych na 2005 rok przedstawia załącznik Nr 9.

#### **1. Gospodarstwa pomocnicze.**

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące w Elblągu i Olsztynie wykonują w głównej mierze część działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychodów i wydatków, wartość usług planowanych do wykonania w 2005 r. winna wynieść około 7.762.101 zł.

#### **2. Środki specjalne.**

W roku 2005 r. funkcjonować będzie 18 środków specjalnych w 13 jednostkach budżetowych.

W ramach środków specjalnych, jednostki budżetowe finansować będą między innymi działalność pływani,

prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących nauczycieli, prowadzenie wyżywienia w internatach, zakup książek do biblioteki, świadczenie usług w zakresie planowania przestrzennego, dofinansowanie pomocy materialnej dla studentów, Konkurs Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości oraz finansowanie remontów dróg - w ramach środków pozyskiwanych z odpłatności z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczaniem reklam przy drogach i opłat za przejazdy niektórych pojazdów.

W ramach tych środków wartość usług szacuje się na kwotę 4.488.207 zł. Wydatki wyniosą kwotę 4.460.296 zł.

#### **3. Zakłady budżetowe**

Jako zakład budżetowy, dla którego organem założycielskim jest Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje jedna jednostka - Kolumna Transportu Sanitarnego w Olsztynie. Przychody zakładu wyniosą 3.252.000 zł, a wydatki 3.050.000 zł. Wydatki będą związane z wykonywaniem następujących zadań:

- a) prowadzeniem stacji obsługi pojazdów, myjni ręcznej i stacji paliw,
- b) garażowaniem pojazdów,
- c) transportem samochodowym pacjentów siedzących i leżących karetkami ogólnymi - współpraca z wszystkimi olsztyńskimi szpitalami z wyjątkiem Szpitala Wojskowego,
- d) transportem tlenu.

#### **4. Fundusze celowe.**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2005 r. funkcjonuje również fundusz celowy pn. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Przychodami TFOGR będą wpływy z należności i opłat z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, dotacja z Centralnego FOGR oraz odsetki bankowe.

Wydatki tego funduszu przewidują realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych), zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia oraz odprowadzenie udziałów do CFOGR.

Plan finansowy funduszu przewiduje przychody i rozchody w kwocie 2.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.