

**Uchwała Nr XXXI/622/13**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 28 października 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok.**

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

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok uchwalonego uchwałą Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013 – z późniejszymi zmianami – poprzez:
  - 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 717.772 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 717.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 1.052.576.881 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 1.108.512.169 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.935.288 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 77.685.333 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 109.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 24.120.621 zł.
3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 639.767.859 zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Julian Osiecki**

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>587 294 410</b>	<b>552 000</b>	<b>0</b>	<b>586 742 410</b>
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>45 195 607</u>	<u>552 000</u>	<u>0</u>	<u>44 643 607</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 250 021	469 200	0	5 780 821
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 925 886	82 800	0	38 843 086
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 953 736</b>	<b>165 772</b>	<b>0</b>	<b>2 787 964</b>
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 953 736</u>	<u>165 772</u>	<u>0</u>	<u>2 787 964</u>
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	937 742	140 906	0	796 836
		626 9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	165 484	24 866	0	140 618
			<b>Ogółem</b>	<b>590 248 146</b>	<b>717 772</b>	<b>0</b>	<b>589 530 374</b>

**WYDATKI**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 907 599</b>	<b>292 959</b>	<b>292 959</b>	<b>124 907 599</b>
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 467 422</u>	<u>47 459</u>	<u>47 459</u>	<u>12 467 422</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 807	2 459	0	537 348
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000	30 000	0	68 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	621 500	0	30 000	651 500
		426 0	Zakup energii	376 000	15 000	0	361 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	508 617	0	16 459	525 076
		443 0	Różne opłaty i składki	71 000	0	1 000	72 000
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>100 911 069</u>	<u>245 500</u>	<u>245 500</u>	<u>100 911 069</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 650	100 000	0	4 194 650
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 880	18 000	0	774 880
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	94 940	10 000	0	84 940
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	74 500	24 500	0	50 000
		426 0	Zakup energii	2 370 871	90 000	0	2 280 871
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 289 342	0	245 500	16 534 842
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 000	0	12 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>663 747 315</b>	<b>806 681</b>	<b>1 806 681</b>	<b>664 747 315</b>
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>448 016 891</u>	<u>796 681</u>	<u>1 796 681</u>	<u>449 016 891</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 752 354	173 000	1 796 681	21 376 035
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 233 151	623 681	0	91 609 470
	<u>60041</u>		<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>12 511 500</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>12 501 500</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000	10 000	0	0
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 786 375</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>2 796 375</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	950 000	0	10 000	960 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>27 846 712</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>27 946 712</b>
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 868 592</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>2 968 592</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700 000	0	100 000	2 800 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 741 979</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>7 991 979</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 465 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>4 715 000</b>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 280 000	0	250 000	4 530 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 181 774</b>	<b>401 600</b>	<b>401 600</b>	<b>88 181 774</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>73 905 254</b>	<b>401 600</b>	<b>401 600</b>	<b>73 905 254</b>
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	7 200	7 200
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 200	7 200	0	22 000
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478 784	0	394 400	10 873 184
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	310 910	800	0	310 110
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	524 125	1 596	0	522 529
		427 8	Zakup usług remontowych	9 000	6 000	0	3 000
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 579 101	278 766	0	7 300 335
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 340 000	10 938	0	1 329 062
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	151 297	40 000	0	111 297
		443 8	Różne opłaty i składki	10 000	6 300	0	3 700
		461 8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000	50 000	0	53 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 196 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 596 000</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 696 000</b>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 400 000	1 400 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 930 203</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>17 830 203</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 452 979</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 352 979</b>
		802 0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 452 979	100 000	0	5 352 979
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 261 822</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>861 822</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 261 822</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>861 822</b>
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 734 000	2 400 000	0	334 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 672 758</b>	<b>112 360</b>	<b>100 342</b>	<b>26 660 740</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 234 478</b>	<b>36 416</b>	<b>48 434</b>	<b>10 246 496</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087 501	13 000	10 004	6 084 505
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 728	8 020	0	444 708
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 709	11 240	1 768	1 099 237
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	154 251	4 156	246	150 341
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 590	0	11 416	111 006
		426 0	Zakup energii	310 000	0	25 000	335 000
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 877 889</b>	<b>45 899</b>	<b>45 899</b>	<b>5 877 889</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 013	807	0	294 206
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 040	14 040	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 350	25 000	0	63 350
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 139	0	20 092	70 231
		426 0	Zakup energii	83 000	0	25 807	108 807
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	6 052	0	68 948
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>7 591 495</b>	<b>0</b>	<b>6 009</b>	<b>7 597 504</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 199	0	5 002	3 914 201
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 909	0	884	723 793
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	93 884	0	123	94 007
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 003</b>	<b>30 045</b>	<b>0</b>	<b>105 958</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 010	25 010	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420	4 420	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	615	615	0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 624 967</b>	<b>1 600</b>	<b>101 600</b>	<b>8 724 967</b>
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 900 000</b>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	100 000	100 000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>205 153</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>205 153</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 500	1 500
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	100	100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	1 600	0	3 800
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 620 867</b>	<b>572 300</b>	<b>20 300</b>	<b>39 068 867</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 013 616</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>12 013 616</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 820	0	17 200	3 032 020
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000	7 700	0	235 300
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 422	6 000	0	561 422
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	69 426	3 500	0	65 926
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	600	0	400
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	500	0	600
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 110	2 000	0	153 110
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 950	0	1 100	175 050
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	0	2 000	19 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 607 251</b>	<b>552 000</b>	<b>0</b>	<b>27 055 251</b>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 604	45 900	0	524 704
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700	8 100	0	92 600
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 046	3 400	0	35 646
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 891	600	0	6 291
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 965	5 100	0	100 865
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 718	900	0	17 818
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	214 630	1 700	0	212 930
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	37 880	300	0	37 580
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	44 285	6 800	0	37 485
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815	1 200	0	6 615
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 402 925	399 500	0	1 003 425
		430 9	Zakup usług pozostałych	247 576	70 500	0	177 076
		441 7	Podróże służbowe krajowe	8 500	1 700	0	6 800
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 500	300	0	1 200
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 450	5 100	0	60 350
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550	900	0	10 650
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 308 900</b>	<b>0</b>	<b>12 018</b>	<b>2 320 918</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 306 800</b>	<b>0</b>	<b>12 018</b>	<b>2 318 818</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 645	0	10 004	1 235 649
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 470	0	1 768	233 238
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	30 038	0	246	30 284
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 127 899</b>	<b>356 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 777 899</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>3 982 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>3 632 000</b>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 960 000	350 000	0	3 610 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 868 399</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 868 399</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	6 000	6 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	6 000	0	10 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 044 484</b>	<b>337 955</b>	<b>337 955</b>	<b>52 044 484</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>15 469 152</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>15 249 152</b>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 843 189	220 000	0	6 623 189
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 954 950</b>	<b>82 950</b>	<b>82 950</b>	<b>6 954 950</b>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	82 950	282 950
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 950	82 950	0	0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 578 116</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>6 798 116</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 947 340	0	220 000	6 167 340
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>17 308 205</b>	<b>35 005</b>	<b>35 005</b>	<b>17 308 205</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 979 000	0	35 005	13 014 005
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 508 130	35 005	0	1 473 125
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 615 935</b>	<b>171 474</b>	<b>5 702</b>	<b>3 450 163</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 615 935</b>	<b>171 474</b>	<b>5 702</b>	<b>3 450 163</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 052	0	2 892	25 944
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	193 792	0	2 410	196 202
		430 0	Zakup usług pozostałych	126 806	3 292	0	123 514
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	0	400	3 800
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 742	140 906	0	796 836
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 484	24 866	0	140 618
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400	2 410	0	56 990
			<b>Ogółem</b>	<b>1 073 829 214</b>	<b>5 552 929</b>	<b>4 835 157</b>	<b>1 073 111 442</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/622/13  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 października 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku**

w zł					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 635 000</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 235 000
		6610	Gminy wg umów		2 235 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 235 000
	01095		Pozostała działalność		400 000
		6300	Gminy wg umów		400 000
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		400 000
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>25 041 000</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		9 100 000
		2009	Beneficjenci wg umów		200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		200 000
		6209	Beneficjenci wg umów		8 900 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		8 900 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15 941 000
		2009	Beneficjenci wg umów		15 941 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		15 941 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>5 242 304</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		232 304
		2310	Gminy wg umów		198 000
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		150 000
			<i>Przejęcie przez gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>		48 000
		2320	Powiaty wg umów		34 304
			<i>Remont dachu budynku biurowego położonego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 12</i>		34 304
	60041		Infrastruktura portowa		0
		6209	Beneficjenci wg umów		0
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		3 950 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 950 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 950 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60095		Pozostała działalność		1 060 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		100 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		960 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		960 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>3 559 860</b>
	63001				704 860
		2007	Beneficjenci wg umów		196 488
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		196 488
		6207	Beneficjenci wg umów		508 372
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		508 372
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
		2310	Gminy wg umów		5 000
			<i>V Kiermas Warmiński Tradycji/Dialogu/Zabawy</i>		5 000
	63095		Pozostała działalność		2 850 000
		2009	Beneficjenci wg umów		50 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		2 800 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 800 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 658 479</b>
	70005		Pozostała działalność		128 479
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		128 479
			<i>Wsparcie finansowe dla Gminy Bisztynek na usunięcie skutków gradobicia</i>		128 479
	70095		Pozostała działalność		4 530 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 530 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 530 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 741 000</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 632 500
		2008	Beneficjenci wg umów		2 407 625
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 407 625
		2009	Beneficjenci wg umów		184 875
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208	Beneficjenci wg umów		40 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2320	Powiaty wg umów		50 000
			<i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	75095		Pozostała działalność		58 500
		2310	Samorzady Gminne wg umów		10 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		10 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		4 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2710			44 500
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w urzędach miast aplikujących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, dofinansowanie projektów wpisujących się w program "Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich na lata 2004-2013"</i>		44 500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 700 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000
		6610			300 000
			Gminy wg umów <i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 400 000
		6220			1 400 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		1 400 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>894 738</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne		894 738
		2320			894 738
			Powiaty wg umów <i>Powiat Iława - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszyce - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowo - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		118 737
			<i>Powiat Ełcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		72 000
			<i>Powiat Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		56 250
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 990 000</b>	<b>6 187 513</b>
	85111		Szpital ogólny		3 971 105
		6220			720 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		500 000
			<i>Zakup zestawu inkubatora</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim <i>Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. klatki schodowej</i>		120 000
		6229			3 251 105
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (RPO 2009-2012)</i>		445 385
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu <i>Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią (RPO 2009-2013)</i>		1 327 465
			<i>Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomaganie decyzji oraz podniesienia świadczeń medycznych w oparciu w współpracę transgraniczną (Litwa-Polska-Rosja 2013-2014)</i>		500 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie <i>Zdrowe płuca dla wszystkich (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)</i>		100 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim <i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej (RPO)</i>		70 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce <i>Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)</i>		600 000
			<i>Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej</i>		208 255
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 655 000
		6220			1 575 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie <i>Modernizacja oddziału IV ogólnopsychiatrycznego i oddziału VI psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży</i>		1 500 000
			SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku <i>Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem</i>		75 000
		6229			80 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie <i>Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)</i>		80 000
	85148		Medycyna pracy	1 800 000	100 000
		2560		1 800 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 800 000	
		6220			100 000
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Dostawa, zainstalowanie i oddanie do eksploatacji urządzeń i sprzętu medycznego na potrzeby poradni laryngologicznej i okulistycznej</i>		100 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		64 000
		2800			64 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		34 000
			<i>"Wodogłowie wieku dziecięcego: wrodzone, powylewowe, pozapalne" - ogólnopolskie sympozjum poświęcone wodogłowiu u dzieci</i>		15 000
			<i>VII Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej</i>		15 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	55 153
		2560		20 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	20 000	
		6220			55 153
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu</i>		55 153
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	342 255
		2310			30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej</i>		30 000
		2320			30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		30 000



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2560		170 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	150 000	
			Dofinansowanie wyposażenia w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	20 000	
		6220			227 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		77 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku		100 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie		50 000
		6610			20 000
			Samorzady Gminne wg umów		
			Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych		20 000
		6620			35 255
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 000
			Dofinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych Oddziału Odwykowego Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim		15 255
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>230 000</b>
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty		230 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>22 297 602</b>
	85395		Pozostała działalność		22 297 602
		2009			22 297 602
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		22 297 602
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 610 000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 610 000
		6209			3 610 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		3 610 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 663 345</b>	<b>13 694 339</b>
	92106		Teatry	8 510 000	6 739 152
		2480		8 510 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	4 830 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 680 000	
		2800			90 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Olsztyńskie Spotkania Teatralne		60 000
			12 Elbląska Wiosna Teatralna		30 000
		2809			25 963
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			"Multicultural Theatres - strenghtening social and cultural integration of border areas"		25 963

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			6 623 189
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		6 623 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		189
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 672 000	282 950
		2480		6 672 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 672 000	
		6220			282 950
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja systemu nagłośnieniowego i nagraniowego etap II i III</i>		200 000
			<i>Zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych i osprzętu</i>		82 950
		6229			0
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych i osprzętu</i>		0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 167 340	630 776
		2480		6 167 340	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 162 340	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 745 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	260 000	
		2800			344 752
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		150 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy poezję"</i>		40 000
			<i>Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury</i>		90 000
			<i>Działalność DKF ZA w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2013</i>		16 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Pajęczyna</i>		8 752
			<i>Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga poprzez: wsparcie oferty edukacji środowiskowej; Elbląskie Noce, Festiwal Piosenki Wartościowej; Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup"; Międzynarodowe Spotkania Artystyczne</i>		40 000
		2809			130 804
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Łyna Alle Ława</i>		33 750
			<i>Mniejszości znaczą</i>		58 800
			<i>E-ncyklopedia Warmii i Mazur</i>		38 254
		6229			155 220
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i>		572
			<i>Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		154 648

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki	3 300 000	1 466 761
		2480		3 300 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 300 000	
		2800			30 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Zakup nowości wydawniczych w 2013 roku</i>		30 000
		6220			1 436 761
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		1 436 761
	92118		Muzea	13 014 005	4 294 200
		2480		13 014 005	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 250 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 660 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 860 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 039 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 205 005	
		2800			301 107
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Digitalizacja zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		51 342
			<i>Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim</i>		14 000
			<i>Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>		30 000
			<i>Modernizacja wystawy stałej "Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego"</i>		149 985
			<i>Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		8 300
			<i>Zakup wyposażenia do Działu Realizacji Wystaw Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności projektowej i wystawienniczej</i>		35 980
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Mazury na ludowo</i>		11 500
		6220			1 473 125
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Wymiana windy w Centralnym Magazynie Muzealiów</i>		150 000
			<i>Remont obróbek blacharskich budynku Muzeum Przyrody w Olsztynie - kontynuacja</i>		50 000
			<i>Remont sanitariatów w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim - kontynuacja etap II</i>		120 000
			<i>Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie części użytkowanej przez Muzeum Mazurskie</i>		17 600
			<i>Modernizacja systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie - II etap</i>		340 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		515 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Wymiana okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym</i>		5 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski - etap II kontynuacja Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		81 995
			Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii p.p. NMP, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych		160 000 33 530
		6226			1 160 750
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap. Iluminacja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce		1 160 750
		6229			1 359 218
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		272 863
			Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i wieży skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne, oznakowanie		1 086 355
	92195		Pozostała działalność		190 500
		2710			190 500
			Inne Podmioty Gmina Miasto Etłk - realizacja zadań w zakresie kultury Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury		110 000 70 000 10 500
<b>Ogółem</b>				<b>39 653 345</b>	<b>92 491 835</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 188 406</b>	<b>1 655 000</b>	<b>534 500</b>	<b>1 104 000</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	314 500	314 500	0	0	0	
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie przy ul. Warszawskiej 21	0	12 000	12 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Docieplenie budynku Rejonowego Oddziału ZMiUW w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 37A, wraz z wykonaniem elewacji	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktów centralnego wydruku w siedzibie ZMiUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Budynek biurowy ul. Junaków 3, Elbląg	0	32 000	32 000	0	0	0	
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	73 500	73 500	0	0	0	
		Budynek administracyjny ul. Warszawska, Elbląg	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budynek garażowo-warsztatowy, Braniewo	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Elewacja wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budynek warsztatowo-socjalny ul. Junaków 3, Elbląg	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	60 000	60 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	73 995 406	1 320 500	200 000	1 104 000	16 500	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	692 500	0	676 000	16 500	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	28 000	0	28 000	0	0	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stabilizacja jeziora Oświn, gm. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie"	0	71 340	71 340	0	0	0	
		Wykonanie ekspertyzy technicznej obszarów zajętych przez wodę w wyniku podpiętrzenia jeziora Silickiego, Klebarskiego w ramach zadania "Stabilizacja jezior Silickiego i Klebarskiego poprzez odbudowę piętrzenia na Strudze Klebarskiej w miejscowości Silice, gm. Purda, woj. warmińsko-mazurskie"	0	24 600	24 600	0	0	0	
		Opracowanie Analizy ekonomiczno-społeczno-przyrodniczej węzła hydrologicznego rzek Sajny i Guber	0	104 060	104 060	0	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 751 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	32 109 406	0	0	0	0	0	
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuławy - Etap I	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 135 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup kserokopiarki oraz samochodu służbowego w ramach PROW 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
050		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	42 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym VAT z tytułu leasingu samochodu osobowego oraz zakup kserokopiarki kolor w ramach PO RYBY 2007-2013	42 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>504 742 974</b>	<b>5 463 472</b>	<b>4 965 000</b>	<b>0</b>	<b>498 472</b>	<b>0</b>	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 745 929	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 231 012	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	4 514 917	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	399 138 674	5 160 000	4 965 000	0	195 000	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiorą starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza (2011-2013)	917 395	0	0	0	0	0	
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzyzlesie, Barciany, Biedaszki, Żydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesołowo i Pawłowo	0	1 710 000	1 710 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	3 669 664	0	0	0	0	0	
		Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo	0	135 000	100 000	0	35 000	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	400 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkicko - Pogrodzie	61 142 265	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	45 711 266	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	932 600	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	31 765 209	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	4 459 584	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	500 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	5 918 119	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	19 045 371	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica woj. - Rychliki	80 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	17 534 919	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	49 802 801	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	2 536 900	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	16 773 765	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	17 804 079	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)	30 773 335	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	16 443 770	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	17 295 852	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	43 725 321	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	1 572 626	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 531 na odcinku Podlejski - Łęguty - likwidacja awarii drogowej	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo o łącznej długości 22,4 km	10 333 833	0	0	0	0	0	
		Adaptacja budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu	0	850 000	850 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	105 000	105 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Rzędy, etap I	0	160 000	0	0	160 000	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	245 000	0	0	245 000	0	
		Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N	0	25 000	0	0	25 000	0	
		Przebudowa drogi w msc. Suchawa	0	100 000	0	0	100 000	0	
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N w msc. Warniakajmy	0	120 000	0	0	120 000	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	95 708 371	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	95 708 371	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	1 150 000	58 472	0	0	58 472	0	
		Data Center (Cyfrowy Urząd)	0	58 472	0	0	58 472	0	Urząd Marszałkowski
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 150 000	0	0	0	0	0	
630		<b>Turystyka</b>	<b>7 879 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 879 900	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	7 879 900	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Zakupy nieruchomości pod drogi wojewódzkie w trybie kodeksu cywilnego	0	314 000	314 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	36 000	36 000	0	0	0	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Zakup programu do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń	0	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 600</b>	<b>4 853 500</b>	<b>4 853 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	140 000	4 823 500	4 823 500	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	4 265 000	4 265 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	370 000	370 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	180 000	180 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	140 000	0	0	0	0	0	
		Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku administracyjnym przy ul. E. Plater 1	0	8 500	8 500	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	10 600	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	10 600	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	236 000	236 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne dt. realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	0	66 000	66 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinyowym na podwoziu kołowym	0	170 000	170 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>100 100</b>	<b>182 948</b>	<b>182 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80120	Licea ogólnokształcące		100	100 000	100 000	0	0	0	
	Remont sali gimnastycznej		0	100 000	100 000	0	0	0	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim		100	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
80130	Szkoły zawodowe		0	14 000	14 000	0	0	0	
	Zakup unitu stomatologicznego		0	14 000	14 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Elku
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	68 948	68 948	0	0	0	
	Zakup samochodu służbowego		0	68 948	68 948	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
80147	Biblioteki pedagogiczne		100 000	0	0	0	0	0	
	Dostosowanie budynku biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Zarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego		100 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>145 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		125 100	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna		125 100	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
85395	Pozostała działalność		20 000	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		20 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>937 454</b>	<b>106 990</b>	<b>69 990</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	
92502	Parki krajobrazowe		937 454	106 990	69 990	0	37 000	0	
	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów		315 743	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów		179 000	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów		48 800	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie PKPR i jego otuliny		0	10 000	2 000	0	8 000	0	
	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów		0	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów		393 911	0	0	0	0	0	
	Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap II (docieplenie siedziby)		0	40 000	40 000	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
	Zakup samochodu z przyczepą transportową wraz ze specjalistyczną aparaturą do pomiaru natężenia hałasu		0	56 990	27 990	0	29 000	0	
<b>Ogółem</b>			<b>588 186 534</b>	<b>12 861 910</b>	<b>11 205 938</b>	<b>1 104 000</b>	<b>551 972</b>	<b>0</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 244 058</b>	<b>50 244 058</b>	<b>32 896 058</b>	<b>7 476 872</b>	<b>1 335 320</b>	<b>189 820</b>	<b>23 894 046</b>	<b>17 348 000</b>	<b>170 000</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01008		Melioracje wodne	42 291 000	42 291 000	25 101 000	4 592 372	859 820	89 820	19 558 988	17 190 000	170 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									170 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 101 000								
		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	8 936 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 254 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 820	89 820			89 820			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 194 650	4 194 650	4 194 650					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		321 012	321 012	321 012					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		774 880	774 880		774 880				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		84 940	84 940		84 940				
		4140	Wpłaty na PFRON		50 000	50 000				50 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 710	76 710	76 710					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		469 000	469 000				469 000		
		4260	Zakup energii		2 280 871	2 280 871				2 280 871		
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000				80 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000				7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 409 842	16 409 842				16 409 842		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		641	641				641		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		24 600	24 600				24 600		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		6 000	6 000				6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000	25 000				25 000		
		4430	Różne opłaty i składki		24 000	24 000				24 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 233	151 233				151 233		
		4480	Podatek od nieruchomości		18 801	18 801				18 801		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000	12 000				12 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 908 000	0				8 908 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 254 000	0				8 254 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000	0				28 000		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 908 000	5 908 000	5 750 000	2 884 500	475 500	100 000	2 290 000	158 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 313 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 437 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	118 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		75 000	75 000			75 000			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	25 000			25 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 000	1 878 000	1 878 000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626 500	626 500	626 500					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000	165 000	165 000					

w zł



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące						
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000	55 000	55 000					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		301 500	301 500		301 500				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	100 000			100 000			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		55 000	55 000		55 000				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		19 000	19 000		19 000				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		119 500	119 500	119 500					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		40 500	40 500	40 500					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		202 750	202 750				202 750		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		69 250	69 250				69 250		
		4268	Zakup energii		48 750	48 750				48 750		
		4269	Zakup energii		16 250	16 250				16 250		
		4278	Zakup usług remontowych		9 000	9 000				9 000		
		4279	Zakup usług remontowych		3 000	3 000				3 000		
		4308	Zakup usług pozostałych		1 277 700	1 277 700				1 277 700		
		4309	Zakup usług pozostałych		420 900	420 900				420 900		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000	8 000				8 000		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700	2 700				2 700		
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		15 500	15 500				15 500		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		5 200	5 200				5 200		
		4418	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000				35 000		
		4419	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000				12 000		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		57 800	57 800				57 800		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		19 700	19 700				19 700		
		4438	Różne opłaty i składki		7 500	7 500				7 500		
		4439	Różne opłaty i składki		2 500	2 500				2 500		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 000	57 000				57 000		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 500	19 500				19 500		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000						118 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000						40 000	
	01078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 981 791	1 981 791	1 981 791	0	0	0	1 981 791	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	1 981 791								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 981 791	1 981 791				1 981 791		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 267	3 267	3 267	0	0	0	3 267	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	3 267								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 267	3 267				3 267		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 156 924</b>	<b>32 156 924</b>	<b>32 156 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 156 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	32 145 000	32 145 000	32 145 000	0	0	0	32 145 000	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	32 145 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 145 000	32 145 000				32 145 000		
	60095		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	11 924	11 924	11 924	0	0	0	11 924	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	11 924								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 924	11 924				11 924		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>446 360</b>	<b>87 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	534 000	534 000	534 000	446 360	87 640	0	0	0	16 000
		0690	Wpływ z różnych opłat									16 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	534 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 360	446 360	446 360					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 730	76 730		76 730				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 910	10 910		10 910				
	75046		Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 947 600</b>	<b>1 947 600</b>	<b>1 947 600</b>	<b>1 201 927</b>	<b>219 653</b>	<b>2 600</b>	<b>523 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	907 600	907 600	907 600	583 200	107 233	0	217 167	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	907 600								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 200	583 200	583 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 983	99 983		99 983				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 250	7 250		7 250				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 900	32 900				32 900		
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		173 997	173 997				173 997		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		770	770				770		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 300	4 300				4 300		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 700	1 700				1 700		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 040 000	1 040 000	1 040 000	618 727	112 420	2 600	306 253	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	1 040 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	2 600			2 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		564 637	564 637	564 637					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		30 090	30 090	30 090					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 586	98 586		98 586				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 834	13 834		13 834				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 738	61 738				61 738		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	300				300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 500	24 500				24 500		
		4260	Zakup energii		35 200	35 200				35 200		
		4270	Zakup usług remontowych		11 000	11 000				11 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		34 659	34 659				34 659		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000				3 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		6 600	6 600				6 600		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		7 800	7 800				7 800		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		73 956	73 956				73 956		
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000				10 000		
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000				2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000	13 000				13 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 500	19 500				19 500		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>7 080</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 000	9 000	9 000	640	0	7 080	1 280	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 980	6 980			6 980			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100			100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640	640					
		4300	Zakup usług pozostałych		600	600				600		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		680	680				680		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									<b>34 000</b>
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów									34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									34 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	227 000	227 000	227 000	0	0	0	227 000	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	227 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000				100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		127 000	127 000				127 000		
<b>Ogółem</b>				<b>85 320 582</b>	<b>85 320 582</b>	<b>67 972 582</b>	<b>9 127 799</b>	<b>1 642 613</b>	<b>199 500</b>	<b>57 002 670</b>	<b>17 348 000</b>	<b>225 000</b>