

Uchwała Nr XXXII/637/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 26 listopada 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.) uchwala 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 9.445.004 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.445.004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) 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 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) 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 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 1.043.131.877 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.099.067.165 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 638.325.908 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
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 490 558	3 200 000	103 407	107 393 965
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>100 392 500</u>	<u>2 700 000</u>	<u>0</u>	<u>97 692 500</u>
		221 0	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	2 700 000	0	22 401 000
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>5 908 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>5 408 000</u>
		221 9	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	500 000	0	937 000
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 267</u>	<u>0</u>	<u>103 407</u>	<u>106 674</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 267	0	103 407	106 674
050			Rybołówstwo i rybactwo	854 000	29 000	0	825 000
	<u>05011</u>		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</u>	<u>854 000</u>	<u>29 000</u>	<u>0</u>	<u>825 000</u>
		200 0	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	36 000	5 000	0	31 000
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 000	24 000	0	170 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	390 000	0	30 000	420 000
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>170 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>200 000</u>
		291 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000	0	30 000	130 000
600			Transport i łączność	203 683 878	40 000	200 000	203 843 878
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>63 939 659</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>64 139 659</u>
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 764 000	0	200 000	1 964 000
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 790 498</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>2 750 498</u>
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 405 000	40 000	0	2 365 000
758			Różne rozliczenia	586 742 410	6 129 500	0	580 612 910
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>44 643 607</u>	<u>6 129 500</u>	<u>0</u>	<u>38 514 107</u>
		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	38 843 086	6 129 500	0	32 713 586

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 787 964	393 911	14 000	2 408 053
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 787 964</u>	<u>393 911</u>	<u>14 000</u>	<u>2 408 053</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 750	0	10 000	60 750
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 833	0	4 000	5 833
		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	796 836	334 824	0	462 012
		626 9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 618	59 087	0	81 531
			Ogółem	904 948 810	9 792 411	347 407	895 503 806

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	124 907 599	3 692 160	595 567	121 811 006
	01006	<u>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</u>	<u>12 467 422</u>	<u>264 160</u>	<u>264 160</u>	<u>12 467 422</u>
		302 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	0	6 000	71 000
		401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 571 500	106 000	0	7 465 500
		411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 982	15 000	5 660	1 312 642
		412 0 Składki na Fundusz Pracy	148 912	32 000	0	116 912
		414 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000	8 500	0	80 500
		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	651 500	0	11 500	663 000
		426 0 Zakup energii	361 000	20 000	0	341 000
		428 0 Zakup usług zdrowotnych	13 000	4 000	0	9 000
		430 0 Zakup usług pozostałych	525 076	47 500	0	477 576
		436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000	3 000	0	18 000
		437 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 853	17 000	0	38 853
		440 0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	5 500	0	14 500
		441 0 Podróże służbowe krajowe	19 578	2 500	0	17 078
		444 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 607	0	1 000	189 607
		470 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500	3 160	0	23 340
		606 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	240 000	335 000
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>100 911 069</u>	<u>2 888 000</u>	<u>188 000</u>	<u>98 211 069</u>
		302 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 820	1 000	0	88 820
		401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 650	18 000	0	4 176 650
		404 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 012	10 000	0	311 012
		411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne	774 880	21 000	0	753 880
		412 0 Składki na Fundusz Pracy	84 940	12 000	0	72 940
		414 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	7 000	0	43 000
		417 0 Wynagrodzenia bezosobowe	76 710	17 000	0	59 710
		426 0 Zakup energii	2 280 871	289 945	0	1 990 926
		427 0 Zakup usług remontowych	80 000	0	22 060	102 060
		430 0 Zakup usług pozostałych	16 534 842	2 507 055	165 940	14 193 727
		436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 600	500	0	24 100
		441 0 Podróże służbowe krajowe	25 000	1 000	0	24 000
		444 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 233	3 000	0	148 233
		448 0 Podatek od nieruchomości	18 801	500	0	18 301
	01041	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>6 637 600</u>	<u>540 000</u>	<u>40 000</u>	<u>6 137 600</u>
		304 9 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	17 600	0	7 400
		401 9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 500	127 000	0	499 500
		404 9 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	19 300	0	35 700
		411 9 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	7 500	0	92 500
		412 9 Składki na Fundusz Pracy	19 000	6 200	0	12 800
		417 9 Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	27 500	0	13 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800	0	10 000	71 800
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250	34 750	0	34 500
		426 0	Zakup energii	15 000	15 000	0	0
		426 9	Zakup energii	16 250	16 250	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	0	1 000
		427 9	Zakup usług remontowych	3 000	2 950	0	50
		430 0	Zakup usług pozostałych	476 400	0	30 000	506 400
		430 9	Zakup usług pozostałych	420 900	202 600	0	218 300
		435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 350	0	1 350
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900	3 000	0	1 900
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200	4 600	0	600
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000	3 000	0	4 000
		441 9	Podróże służbowe krajowe	12 000	5 250	0	6 750
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	9 500	0	3 000
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	19 700	16 800	0	2 900
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	7 500	0	4 000
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	10 350	0	9 150
	01095		Pozostała działalność	564 717	0	103 407	668 124
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 277	0	103 407	106 684
050			Rybołówstwo i rybactwo	898 800	58 415	29 415	869 800
	05011		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</u>	<u>869 000</u>	<u>58 415</u>	<u>29 415</u>	<u>840 000</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500	0	10 000	392 500
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500	9 000	0	118 500
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250	3 870	0	22 380
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750	1 290	0	7 460
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500	0	14 115	72 615
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	0	2 800	22 300
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	375	0	1 875
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	750	125	0	625
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590	1 305	0	4 285
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 220	5 000	0	19 220
		430 8	Zakup usług pozostałych	60 587	10 000	0	50 587
		430 9	Zakup usług pozostałych	20 193	10 000	0	10 193
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 524	1 150	0	374
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	509	380	0	129
		441 8	Podróże służbowe krajowe	6 097	0	2 000	8 097
		441 9	Podróże służbowe krajowe	2 033	0	500	2 533
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	6 707	4 970	0	1 737
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	2 236	1 650	0	586
		443 8	Różne opłaty i składki	3 750	3 750	0	0
		443 9	Różne opłaty i składki	1 250	1 250	0	0
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 317	2 000	0	5 317
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439	2 300	0	139
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 598 866	2 588 500	412 000	23 422 366
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>9 487 866</u>	<u>0</u>	<u>382 000</u>	<u>9 869 866</u>
		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	200 000	0	50 000	250 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 900 000	0	332 000	9 232 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	16 111 000	2 588 500	30 000	13 552 500
		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	15 941 000	2 588 500	0	13 352 500
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000	0	30 000	130 000
600			Transport i łączność	664 747 315	28 581 452	34 062 452	670 228 315
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	32 145 000	0	6 400 000	38 545 000
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 145 000	0	6 400 000	38 545 000
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	449 016 891	27 382 150	27 582 150	449 216 891
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394 251	0	60 000	9 454 251
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 025	0	50 000	1 721 025
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	193 000	5 100	0	187 900
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 355	14 355	0	14 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052 182	4 000	0	2 048 182
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 577 405	1 088 545	0	14 488 860
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 350	0	2 000	11 350
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 376 035	3 455 929	1 005 392	18 925 498
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 208 169	17 508 829	17 508 829	291 208 169
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 609 470	5 305 392	8 955 929	95 260 007
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	2 790 498	120 302	80 302	2 750 498
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 459	0	302	154 761
		427 0	Zakup usług remontowych	780 859	0	80 000	860 859
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	375	52	0	323
		430 0	Zakup usług pozostałych	924 061	120 000	0	804 061
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500	250	0	250
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	107 315 000	800 000	0	106 515 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 950 000	800 000	0	3 150 000
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	2 796 375	279 000	0	2 517 375
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	40 000	0	60 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	960 000	239 000	0	721 000
630			Turystyka	27 946 712	50 000	210 000	28 106 712
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	22 805 185	0	40 000	22 845 185
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 654	0	4 300	31 954
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	0	300	51 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	448 346	0	35 400	483 746
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	2 968 592	50 000	170 000	3 088 592
		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	50 000	50 000	0	0
		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	2 800 000	0	170 000	2 970 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 991 979	1 500 000	16 000	6 507 979
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 276 979	1 500 000	0	1 776 979
		430 0	Zakup usług pozostałych	833 000	600 000	0	233 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	580 000	300 000	0	280 000
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 000	100 000	0	370 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	300 000	0	100 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	70095	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	200 000	0	150 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 715 000</u>	<u>0</u>	<u>16 000</u>	<u>4 731 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 530 000	0	16 000	4 546 000
710			Działalność usługowa	2 932 900	23 000	23 000	2 932 900
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 616 700</u>	<u>23 000</u>	<u>23 000</u>	<u>2 616 700</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000	11 700	0	273 300
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 450	6 400	0	14 050
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	11 100	11 100
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	2 500	0	7 000
		443 0	Różne opłaty i składki	10 470	2 400	0	8 070
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	11 900	11 900
750			Administracja publiczna	88 181 774	531 166	536 166	88 186 774
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>554 000</u>	<u>49 955</u>	<u>49 955</u>	<u>554 000</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 120	0	49 955	513 075
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 566	47 145	0	32 421
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 314	2 810	0	8 504
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>73 905 254</u>	<u>362 313</u>	<u>362 313</u>	<u>73 905 254</u>
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	310 110	2 396	0	307 714
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190	423	0	7 767
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	522 529	0	8 741	531 270
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875	0	1 542	27 417
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 100	20 000	0	2 100
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 089 900	1 400	250 000	2 338 500
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 300 335	11 342	0	7 288 993
		430 9	Zakup usług pozostałych	164 516	2 002	0	162 514
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230 000	80 000	0	150 000
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	363 000	150 000	0	213 000
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	20 000	0	35 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	20 000	0	40 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	264 000	0	60 000	324 000
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	0	1 400	18 400
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	111 297	29 538	0	81 759
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	9 053	5 212	0	3 841
		448 0	Podatek od nieruchomości	25 000	10 000	0	15 000
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427 404	0	34 535	461 939
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 689	0	6 095	39 784
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 777 073</u>	<u>47 559</u>	<u>49 559</u>	<u>5 779 073</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500	7 100	0	75 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	23 094	0	226 906
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 161 659	3 699	25 860	3 183 820
		430 9	Zakup usług pozostałych	213 550	0	3 699	217 249
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500	4 000	0	6 500
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	0
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 273	94	0	2 179
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 072	0	2 928
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	20 000	20 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 802 431</u>	<u>71 339</u>	<u>74 339</u>	<u>5 805 431</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	0
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	20 000	0	80 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 500	11 567	0	32 933
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 156	10 200	0	346 956
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 138	1 800	0	60 338
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	450	0	50
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 436	1 754	0	59 682
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 233	310	0	10 923
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	400	350	0	50
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	9 627	251	0	9 376
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 672	43	0	1 629
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	0	5 000	58 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	697 434	0	47 981	745 415
		430 8	Zakup usług pozostałych	385 050	0	850	385 900
		430 9	Zakup usług pozostałych	272 801	0	150	272 951
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	64 600	700	0	63 900
		441 8	Podróże służbowe krajowe	34 046	0	488	34 534
		441 9	Podróże służbowe krajowe	714	0	85	799
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	367 800	0	7 000	374 800
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	81 187	0	10 867	92 054
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	12 131	0	1 918	14 049
		443 0	Różne opłaty i składki	28 800	3 078	0	25 722
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	30 000	16 836	0	13 164
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 596 000	3 003	3 003	2 596 000
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 696 000</u>	<u>3 003</u>	<u>3 003</u>	<u>1 696 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 003	3 003
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000	3 003	0	232 997
757			Obsługa długu publicznego	17 830 203	4 874 984	1 545 590	14 500 809
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12 477 224</u>	<u>0</u>	<u>1 545 590</u>	<u>14 022 814</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000	0	1 545 590	1 555 590
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>5 352 979</u>	<u>4 874 984</u>	<u>0</u>	<u>477 995</u>
		802 0	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 352 979	4 874 984	0	477 995
758			Różne rozliczenia	861 822	20 000	0	841 822
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>861 822</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>841 822</u>
		481 0	Rezerwy	527 822	20 000	0	507 822
801			Oświata i wychowanie	26 660 740	458 047	46 601	26 249 294
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>456 677</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>455 177</u>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 028	1 500	0	7 528
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 376 216</u>	<u>23 662</u>	<u>18 162</u>	<u>2 370 716</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 852	10 000	0	1 227 852
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 325	5 000	0	250 325
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	36 582	6 000	0	30 582
		426 0	Zakup energii	178 059	0	14 500	192 559
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 000	2 662	0	41 338
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	1 000	6 000
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 662	2 662
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>10 246 496</u>	<u>430 402</u>	<u>13 938</u>	<u>9 830 032</u>
		324 0	Stypendia dla uczniów	21 400	2 756	0	18 644
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 505	305 401	0	5 779 104
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 708	7 393	0	437 315
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 237	63 129	0	1 036 108
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	150 341	19 743	0	130 598

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 398	0	3 000	157 398
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 006	0	4 000	115 006
		430 0	Zakup usług pozostałych	274 618	3 676	0	270 942
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	0	16 200
		441 0	Podróże służbowe krajowe	16 800	600	0	16 200
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	5 680	0	300	5 980
		443 0	Różne opłaty i składki	1 920	266	0	1 654
		444 0	Różne opłaty i składki	11 400	1 335	0	10 065
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 411	26 103	0	489 308
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	5 438	5 438
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	0	1 200	4 950
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 877 889</u>	<u>0</u>	<u>12 018</u>	<u>5 889 907</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 429	0	10 004	3 698 433
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 527	0	1 768	657 295
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	86 917	0	246	87 163
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 597 504</u>	<u>2 483</u>	<u>2 483</u>	<u>7 597 504</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 680	2 483	0	65 197
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 483	2 483
851			Ochrona zdrowia	8 724 967	0	200 000	8 924 967
	85148		<u>Medycyna pracy</u>	<u>1 900 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>2 100 000</u>
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 800 000	0	200 000	2 000 000
852			Pomoc społeczna	2 930 809	139 169	46 169	2 837 809
	85217		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>170 609</u>	<u>10 969</u>	<u>10 969</u>	<u>170 609</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 040	0	9 960	133 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150	0	850	22 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 014	0	159	3 173
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 505	5 150	0	11 355
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000	2 500	0	500
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 319	0	581
	85226		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	<u>1 040 000</u>	<u>35 200</u>	<u>35 200</u>	<u>1 040 000</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	500	0	2 100
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 637	0	25 000	589 637
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 586	0	9 500	108 086
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 834	0	700	14 534
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 738	15 000	0	46 738
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	0	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	0	500
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 400	0	600
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 500	0	7 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	13 000	0	6 500
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>749 600</u>	<u>93 000</u>	<u>0</u>	<u>656 600</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	5 000	0	225 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000	88 000	0	247 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 068 867	3 631 000	90 000	35 527 867
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 055 251</u>	<u>3 631 000</u>	<u>90 000</u>	<u>23 514 251</u>
		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	22 297 602	3 631 000	90 000	18 756 602
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320 918	70 847	45 027	2 295 098
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 318 818</u>	<u>70 847</u>	<u>45 027</u>	<u>2 292 998</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 649	50 004	0	1 185 645
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 238	6 768	0	226 470

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	30 284	3 846	0	26 438
		426 0	Zakup energii	416 488	0	35 000	451 488
		430 0	Zakup usług pozostałych	134 000	10 027	0	123 973
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 874	202	0	65 672
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	10 027	10 027
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 899	0	521 000	6 298 899
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>3 632 000</u>	<u>0</u>	<u>521 000</u>	<u>4 153 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 610 000	0	521 000	4 131 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 044 484	1 248 040	7 700	50 804 144
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>15 249 152</u>	<u>99 790</u>	<u>0</u>	<u>15 149 362</u>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 623 189	99 790	0	6 523 399
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>4 766 761</u>	<u>0</u>	<u>7 700</u>	<u>4 774 461</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000	0	7 700	3 307 700
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>17 308 205</u>	<u>1 148 250</u>	<u>0</u>	<u>16 159 955</u>
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 160 750	1 148 250	0	12 500
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 450 163	393 911	34 000	3 090 252
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 450 163</u>	<u>393 911</u>	<u>34 000</u>	<u>3 090 252</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	123 514	0	34 000	157 514
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 836	334 824	0	462 012
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 618	59 087	0	81 531
926			Kultura fizyczna	3 014 200	7 700	2 700	3 009 200
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 679 500</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>2 674 500</u>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 639 700	5 000	0	2 634 700
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>334 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>334 700</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	2 700	62 700
			Ogółem	1 108 487 017	47 871 394	38 426 390	1 099 042 013

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

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		Rolnictwo i łowiectwo	74 188 406	1 895 000	774 500	1 104 000	16 500	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	554 500	554 500	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. urzędzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktów centralnego wydruku w siedzibie ZMIUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Zakup samochodów służbowych	0	240 000	240 000	0	0	0	
		Budynek biurowy ul. Junaków 3, Elbląg	0	32 000	32 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej budynku administracyjny ul. Warszawska, Elbląg	0	73 500	73 500	0	0	0	
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0			0	0	0	
		Budynek garażowo-warsztatowy, Braniewo	0						Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Elewacja wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Budynek warsztatowo-socjalny ul. Junaków 3, Elbląg	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO	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	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		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 Siłckiego, Klebarskiego w ramach zadania "Stabilizacja jezior Siłckiego i Klebarskiego poprzez odbudowę piętrzenia na Strudze Klebarskiej w miejscowości Siłce, 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	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - 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		Rybołówstwo i rybactwo	42 000	0	0	0	0	0	
	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		Transport i łączność	504 942 974	6 463 472	5 965 000	0	498 472	0	
	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	399 338 674	6 160 000	5 965 000	0	195 000	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbudową i przebudową dróg dojazdowych od strony Kattewa i cmentarza (2011-2013)	917 395	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzyziesie, Barciany, Biedaszy, Żydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Stawka 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	48 280 138	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	53 811 266	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 Mądry - Morąg	500 000	0	0	0	0	0	

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	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	8 428 096	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	19 245 371	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	17 218 113	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	54 323 063	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	19 152 355	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	15 552 970	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)	29 668 459	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	12 710 391	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	22 595 852	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	41 184 789	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	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 531 na odcinku Podlejski - Łęguty - likwidacja awarii drogowej	0	2 000 000	2 000 000	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 Pastek-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. Warnikajmy	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	
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	
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 150 000	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	7 879 900	0	0	0	0	0	
		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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Zakupy nieruchomości pod drogi wojewódzkie w trybie kodeksu cywilnego	0	114 000	114 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	36 000	36 000	0	0	0	
710		Działalność usługowa	0	25 900	25 900	0	0	0	
		Biura planowania przestrzennego	0	11 900	11 900	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania MAPINFO	0	11 900	11 900	0	0	0	
		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	
750		Administracja publiczna	150 600	4 873 500	4 873 500	0	0	0	
		Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	
		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	
		Zakupy inwestycyjne	0	479 978	479 978	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	70 022	70 022	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	140 000	0	0	0	0	0	
		Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku administracyjnym przy ul. E. Piłater 1	0	8 500	8 500	0	0	0	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	
		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	

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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	232 997	232 997	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	232 997	232 997	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne dt. realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0	62 997	62 997	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Doposażenie magazynu przeciwpożarowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinowym na podwoziu kołowym	0	170 000	170 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
801		Oświata i wychowanie	100 100	182 948	182 948	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	100	100 000	100 000	0	0	0	
		Remont sali gimnastycznej	0	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100	0	0	0	0	0	
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 100	0	0	0	0	0	
	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	543 543	106 990	69 990	0	37 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	543 543	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 Romińskiej 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	0	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap II (docieplenie siedziby)	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup samochodu z przyczepą transportową wraz ze specjalistyczną aparaturą do pomiaru natężenia hałasu	0	56 990	27 990	0	29 000	0	
Ogółem			587 992 623	13 930 807	12 274 835	1 104 000	551 972	0	

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 147 465	47 147 465	29 799 465	7 258 072	1 288 620	171 220	21 081 553	17 348 000	170 000
	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	39 591 000	39 591 000	22 401 000	4 547 372	826 820	88 820	16 937 988	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	22 401 000								
		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		88 820	88 820			88 820			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 176 650	4 176 650	4 176 650					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		311 012	311 012	311 012					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		753 880	753 880		753 880				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72 940	72 940		72 940				
		4140	Wpłaty na PFRON		43 000	43 000				43 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 710	59 710	59 710					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		469 000	469 000				469 000		
		4260	Zakup energii		1 990 926	1 990 926				1 990 926		
		4270	Zakup usług remontowych		102 060	102 060				102 060		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000				7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 068 727	14 068 727				14 068 727		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		641	641				641		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		24 100	24 100				24 100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		6 000	6 000				6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 000	24 000				24 000		
		4430	Różne opłaty i składki		24 000	24 000				24 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 233	148 233				148 233		
		4480	Podatek od nieruchomości		18 301	18 301				18 301		
		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	5 408 000	5 408 000	5 250 000	2 710 700	461 800	82 400	1 995 100	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	937 000								
		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		7 400	7 400			7 400			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 000	1 878 000	1 878 000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 500	499 500	499 500					
		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		35 700	35 700	35 700					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		301 500	301 500		301 500				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 500	92 500			92 500			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		55 000	55 000		55 000				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		12 800	12 800		12 800				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		119 500	119 500	119 500					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000	13 000					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		202 750	202 750				202 750		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500	34 500				34 500		
		4268	Zakup energii		48 750	48 750				48 750		
		4269	Zakup energii		0	0				0		
		4278	Zakup usług remontowych		9 000	9 000				9 000		
		4279	Zakup usług remontowych		50	50				50		
		4308	Zakup usług pozostałych		1 277 700	1 277 700				1 277 700		
		4309	Zakup usług pozostałych		218 300	218 300				218 300		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000	8 000				8 000		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350	1 350				1 350		
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		15 500	15 500				15 500		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		600	600				600		
		4418	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000				35 000		
		4419	Podróże służbowe krajowe		6 750	6 750				6 750		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		57 800	57 800				57 800		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 900	2 900				2 900		
		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		9 150	9 150				9 150		
		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>	106 674	106 674	106 674	0	0	0	106 674	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	106 674								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		106 674	106 674				106 674		
600			Transport i łączność	32 156 924	32 156 924	32 156 924	0	0	0	32 156 924	0	16 000
	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	16 000
		0690	Wpływy 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	11 924								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 924	11 924				11 924		
710			Działalność usługowa	202 000	202 000	202 000	2 000	0	0	200 000	0	0
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	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		
750			Administracja publiczna	534 000	534 000	534 000	496 315	37 685	0	0	0	21 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	534 000	534 000	534 000	496 315	37 685	0	0	0	16 000
		0690	Wpływy 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		496 315	496 315	496 315					

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 585	29 585		29 585				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 100	8 100		8 100				
	75046		Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
852			Pomoc społeczna	1 947 600	1 947 600	1 947 600	1 226 927	229 853	2 100	488 720	0	0
	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	643 727	122 620	2 100	271 553	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		2 100	2 100			2 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		589 637	589 637	589 637					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 090	30 090	30 090					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 086	108 086		108 086				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 534	14 534		14 534				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 738	46 738				46 738		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0	0				0		
		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		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		34 659	34 659				34 659		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600	600				600		
		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		7 500	7 500				7 500		
		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		6 500	6 500				6 500		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	9 000	9 000	640	0	7 080	1 280	0	0
	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 000	227 000	227 000	0	0	0	227 000	0	34 000
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	227 000	227 000	227 000	0	0	0	227 000	0	34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									34 000
		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		
Ogółem				82 223 989	82 223 989	64 875 989	8 983 954	1 556 158	180 400	54 155 477	17 348 000	241 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagr.		pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.		
600			Transport i łączność	2 610 000	2 610 000	2 365 000	361 817	71 183	9 800	1 922 200	245 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 610 000	2 610 000	2 365 000	361 817	71 183	9 800	1 922 200	245 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000							
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 800	9 800			9 800		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0			0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 217	338 217	338 217				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 600	23 600	23 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 583	62 583		62 583			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 600	8 600		8 600			
		4140	Wpłaty na PFRON		9 336	9 336				9 336	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 761	154 761				154 761	
		4260	Zakup energii		16 800	16 800				16 800	
		4270	Zakup usług remontowych		860 859	860 859				860 859	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		323	323				323	
		4300	Zakup usług pozostałych		804 061	804 061				804 061	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500				1 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		4 500	4 500				4 500	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		2 200	2 200				2 200	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0				0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	250				250	
		4430	Różne opłaty i składki		32 089	32 089				32 089	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 211	10 211				10 211	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 289	12 289				12 289	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		455	455				455	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0	0				0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 566	2 566				2 566	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		8 000	8 000				8 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				2 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000	0					245 000
630			Turystyka	77 000	77 000	77 000	0	0	0	77 000	0
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	77 000	77 000	77 000	0	0	0	77 000	0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500							
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500							
		4309	Zakup usług pozostałych		77 000	77 000				77 000	
750			Administracja publiczna	1 304 000	1 304 000	1 304 000	236 605	42 403	0	1 024 992	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 304 000	1 304 000	1 304 000	236 605	42 403	0	1 024 992	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 242	215 242	215 242				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 363	21 363	21 363				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 838	35 838		35 838			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 565	6 565		6 565			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 393	58 393				58 393	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		452	452				452	
		4260	Zakup energii		40 646	40 646				40 646	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000				20 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		43	43				43	
		4300	Zakup usług pozostałych		346 645	346 645				346 645	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 117	10 117				10 117	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne		pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		2 152	2 152				2 152	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		41 542	41 542				41 542	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 305	4 305				4 305	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		472 320	472 320				472 320	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 722	1 722				1 722	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 444	3 444				3 444	
		4430	Różne opłaty i składki		6 600	6 600				6 600	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 611	1 611				1 611	
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000				15 000	
Ogółem				3 991 000	3 991 000	3 746 000	598 422	113 586	9 800	3 024 192	245 000

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
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 635 000
	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
150			Przetwórstwo przemysłowe		22 834 500
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		9 482 000
		2009	Beneficjenci wg umów		250 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		250 000
		6209	Beneficjenci wg umów		9 232 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		9 232 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		13 352 500
		2009	Beneficjenci wg umów		13 352 500
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		13 352 500
600			Transport i łączność		4 163 304
	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		3 150 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 150 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 150 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60095		Pozostała działalność		781 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		60 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		60 000
		6209	Beneficjenci wg umów		721 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		721 000
630			Turystyka		3 679 860
	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		2 970 000
		2009	Beneficjenci wg umów		0
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		0
		6209	Beneficjenci wg umów		2 970 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 970 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 674 479
	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		4 546 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 546 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 546 000
750			Administracja publiczna		2 737 000
	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		54 500
		2310	Samorzady Gminne wg umów		10 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		10 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		0
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		0

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700 000
	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
801			Oświata i wychowanie		894 738
	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
851			Ochrona zdrowia	2 190 000	6 187 513
	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 boczno 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	2 000 000	100 000
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	
		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		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	150 000	
			<i>Dofinansowanie wyposażenia w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>	20 000	
		6220			227 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		77 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		100 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie</i>		50 000
		6610			20 000
			Samorzady Gminne wg umów		
			<i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych</i>		20 000
		6620			35 255
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		20 000
			<i>Dofinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych Oddziału Odwykowego Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim</i>		15 255
852			Pomoc społeczna		225 000
	85295		Pozostała działalność		225 000
		2320			225 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty</i>		225 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 756 602
	85395		Pozostała działalność		18 756 602
		2009			18 756 602
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		18 756 602
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 131 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		4 131 000
		6209			4 131 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 131 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 671 045	12 446 299
	92106		Teatry	8 510 000	6 639 362
		2480		8 510 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 830 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 680 000	
		2800			90 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		60 000
			<i>12 Elbląska Wiosna Teatralna</i>		30 000
		2809			25 963
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>"Multicultural Theatres - strenghtening social and cultural integration of border areas"</i>		25 963

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			6 523 399
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		6 523 210
			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	3 307 700	1 466 761
		2480		3 307 700	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 307 700	
		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	3 145 950
		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		160 000
			Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych		33 530
		6226			12 500
			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		12 500
		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 Etk - 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
Ogółem				39 861 045	85 065 295