

Uchwała Nr XXXIII/642/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 30 grudnia 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 105.204.807 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.204.807 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) 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 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 944.873.700 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.000.808.988 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 536.306.613 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							
600			Transport i łączność	203 843 878	77 010 708	5 543 864	132 377 034
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>32 145 000</u>	<u>0</u>	<u>5 534 909</u>	<u>37 679 909</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	32 145 000	0	5 534 909	37 679 909
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>64 139 659</u>	<u>8 920 911</u>	<u>0</u>	<u>55 218 748</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	10 322 290	7 350 911	0	2 971 379
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 964 000	1 570 000	0	394 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 750 498</u>	<u>0</u>	<u>8 955</u>	<u>2 759 453</u>
		090 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 964	0	2 940	44 904
		666 8	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, dotyczące dochodów majątkowych	98 534	0	6 015	104 549
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>90 078 227</u>	<u>68 089 797</u>	<u>0</u>	<u>21 988 430</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	66 139 932	60 353 344	0	5 786 588
		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	7 781 168	7 736 453	0	44 715
630			Turystyka	10 077 857	8 697 155	0	1 380 702
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>9 878 765</u>	<u>8 697 155</u>	<u>0</u>	<u>1 181 610</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	2 392 860	1 914 250	0	478 610
		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	7 485 905	6 782 905	0	703 000
750			Administracja publiczna	17 988 059	872 677	0	17 115 382
	75001		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>640 169</u>	<u>63 750</u>	<u>0</u>	<u>576 419</u>
		200 8	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	544 143	54 188	0	489 955
		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	96 026	9 562	0	86 464
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 480 525</u>	<u>808 927</u>	<u>0</u>	<u>671 598</u>
		200 1	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	212 500	212 500	0	0
		200 8	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	1 205 979	584 352	0	621 627

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	17 186	6 975	0	10 211
		620 8	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	5 100	5 100	0	0
758			Różne rozliczenia	580 612 910	16 407 891	341 999	564 547 018
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>23 304 893</u>	<u>0</u>	<u>321 999</u>	<u>23 626 892</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 304 893	0	321 999	23 626 892
	75861		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>343 305 608</u>	<u>16 407 891</u>	<u>20 000</u>	<u>326 917 717</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	13 962 478	857 758	0	13 104 720
		200 8	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	18 940 000	0	20 000	18 960 000
		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	285 343 130	15 530 133	0	269 812 997
		620 8	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	60 000	20 000	0	40 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 040 067	0	5 000	7 045 067
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>217 200</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>222 200</u>
		092 9	Pozostałe odsetki	10 000	0	5 000	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 451	325 000	0	1 189 451
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 260 451</u>	<u>325 000</u>	<u>0</u>	<u>935 451</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	683 000	325 000	0	358 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 408 053	459 871	0	1 948 182
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 408 053</u>	<u>459 871</u>	<u>0</u>	<u>1 948 182</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	462 012	390 891	0	71 121
		626 9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 531	68 980	0	12 551
			Ogółem	823 485 275	103 773 302	5 890 863	725 602 836

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	121 373 123	194 702	317 325	121 495 746	
	01006	<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 467 422</u>	<u>36 354</u>	<u>36 354</u>	<u>12 467 422</u>	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000	2 224	0	68 776
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 642	1 472	0	1 311 170
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	116 912	1 639	0	115 273
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500	758	0	79 742
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	252	0	67 748
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	663 000	0	17 602	680 602
		426 0	Zakup energii	341 000	11 000	0	330 000
		427 0	Zakup usług remontowych	262 000	0	11 862	273 862
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 000	446	0	8 554
		430 0	Zakup usług pozostałych	477 576	9 313	0	468 263
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 650	583	0	31 067
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	1 307	0	16 693
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 853	566	0	38 287
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500	810	0	13 690
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	547	0	3 453
		443 0	Różne opłaty i składki	72 000	0	6 890	78 890
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607	55	0	189 552
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 300	0	700

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 340	1 082	0	22 258
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>97 730 532</u>	<u>158 348</u>	<u>280 971</u>	<u>97 853 155</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 820	41	0	88 779
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 650	18 170	0	4 158 480
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 012	2 668	0	308 344
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 880	7 193	0	746 687
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	72 940	3 038	0	69 902
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	849	0	42 151
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 710	718	0	58 992
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	469 000	6 000	12 089	475 089
		427 0	Zakup usług remontowych	102 060	0	5 009	107 069
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 000	0	136	7 136
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 236 818	0	29 674	14 266 492
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 100	650	0	23 450
		441 0	Podróże służbowe krajowe	24 000	0	150	24 150
		443 0	Różne opłaty i składki	24 000	6 201	0	17 799
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 233	7 394	6 000	146 839
		448 0	Podatek od nieruchomości	18 301	86	0	18 215
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	50	0	11 950
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 124 140	105 290	227 913	9 246 763
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 492 566	732 000	0	22 760 566
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>9 940 066</u>	<u>732 000</u>	<u>0</u>	<u>9 208 066</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	9 232 000	732 000	0	8 500 000
600			Transport i łączność	670 228 315	107 864 337	13 598 497	575 962 475
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>38 545 000</u>	<u>5 534 909</u>	<u>5 534 909</u>	<u>38 545 000</u>
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 545 000	5 534 909	5 534 909	38 545 000
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>449 216 891</u>	<u>33 518 631</u>	<u>7 666 633</u>	<u>423 364 893</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 953 492	300 000	0	14 653 492
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 824 177	6 366 633	300 000	12 757 544
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 208 169	22 881 044	0	268 327 125
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 361 328	3 970 954	7 366 633	98 757 007
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 750 498</u>	<u>0</u>	<u>8 955</u>	<u>2 759 453</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 964	0	2 940	44 904
		666 8	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98 534	0	6 015	104 549
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>106 515 000</u>	<u>68 089 797</u>	<u>388 000</u>	<u>38 813 203</u>
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 759 849	60 353 344	0	5 406 505
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 398 522	7 736 453	0	21 662 069
		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	3 150 000	0	388 000	3 538 000
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 517 375</u>	<u>721 000</u>	<u>0</u>	<u>1 796 375</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	721 000	721 000	0	0
630			Turystyka	28 106 712	10 226 672	50 000	17 930 040
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>22 845 185</u>	<u>10 226 672</u>	<u>0</u>	<u>12 618 513</u>
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 730	850	0	66 880
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	150	0	3 520
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	8 533	553	0	7 980
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	518	98	0	420
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	119 185	119 185	0	0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 915	6 915	0	0
		430 7	Zakup usług pozostałych	9 434 963	923 370	0	8 511 593
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 723 226	216 591	0	1 506 635
		441 7	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	0	0
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
		443 9	Różne opłaty i składki	200	60	0	140
		459 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950 000	950 000	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		459 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	0
		460 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712 500	712 500	0	0
		460 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 500	37 500	0	0
		461 7	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500	46 550	0	950
		461 9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 450	0	50
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 935 000	6 659 500	0	275 500
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	350 500	0	14 500
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 905	123 405	0	427 500
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995	6 495	0	22 500
	63095		Pozostała działalność	3 088 592	0	50 000	3 138 592
		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	2 970 000	0	50 000	3 020 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 507 979	0	1 015 000	7 522 979
	70095		Pozostała działalność	4 731 000	0	1 015 000	5 746 000
		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	4 546 000	0	1 015 000	5 561 000
750			Administracja publiczna	88 187 719	2 018 142	1 003 667	87 173 244
	75001		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>640 169</u>	<u>68 750</u>	<u>5 000</u>	<u>576 419</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 850	4 250	0	234 600
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150	750	0	41 400
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 605	0	4 250	42 855
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813	0	750	7 563
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646	1 573	0	26 073
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879	277	0	4 602
		430 8	Zakup usług pozostałych	180 965	48 365	0	132 600
		430 9	Zakup usług pozostałych	31 935	8 535	0	23 400
		441 8	Podróże służbowe krajowe	12 750	4 250	0	8 500
		441 9	Podróże służbowe krajowe	2 250	750	0	1 500
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>73 905 254</u>	<u>1 029 667</u>	<u>998 667</u>	<u>73 874 254</u>
		200 8	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	2 407 625	0	300 000	2 707 625
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 785 209	2 200	0	23 783 009
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945 171	0	2 200	1 947 371
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056 339	0	120 000	4 176 339
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	633 049	120 000	0	513 049
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	295 014	107 501	0	187 513
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092 200	6 000	123 000	2 209 200
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 340 500	25 000	30 000	2 345 500
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 419 850	400 966	323 467	7 342 351
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	213 000	15 000	0	198 000
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	28 000	0	7 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	20 000	0	20 000
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	318 883	95 000	0	223 883
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730 000	88 000	0	642 000
		443 0	Różne opłaty i składki	166 300	40 000	0	126 300
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	10 000	0	30 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 300	52 000	0	106 300
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	100 000	650 000
		620 8	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	40 000	20 000	0	20 000
	75095		Pozostała działalność	5 805 431	919 725	0	4 885 706
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 890	400	0	5 490
		401 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 843	42 843	0	0
		401 2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561	7 561	0	0
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 956	106 722	0	240 234
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 338	3 450	0	56 888
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 397	22 997	0	3 400
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	150	0	600
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903	7 903	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		411 2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394	1 394	0	0
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 682	17 949	0	41 733
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923	930	0	9 993
		412 1	Składki na Fundusz Pracy	1 275	1 275	0	0
		412 2	Składki na Fundusz Pracy	225	225	0	0
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	9 376	3 317	0	6 059
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 629	120	0	1 509
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	10 625	10 625	0	0
		417 2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875	1 875	0	0
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	34 570	31 402	0	3 168
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	150	0	3 750
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	2 063	0	55 937
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125	2 125	0	0
		421 2	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	0	0
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	27 175	23 740	0	3 435
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425	405	0	1 020
		426 8	Zakup energii	10 000	5 263	0	4 737
		427 8	Zakup usług remontowych	2 850	2 032	0	818
		427 9	Zakup usług remontowych	150	150	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	745 415	62 400	0	683 015
		430 1	Zakup usług pozostałych	119 679	119 679	0	0
		430 2	Zakup usług pozostałych	21 120	21 120	0	0
		430 8	Zakup usług pozostałych	385 900	236 725	0	149 175
		430 9	Zakup usług pozostałych	272 951	1 800	0	271 151
		435 8	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	0	0
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 560	3 880	0	680
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	420	0	120
		437 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 354	0	646
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	63 900	400	0	63 500
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 275	12 680	0	595
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 875	180	0	1 695
		439 1	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250	21 250	0	0
		439 2	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750	3 750	0	0
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 200	37 200	0	68 000
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	29 422	0	10 578
		441 1	Podróże służbowe krajowe	425	425	0	0
		441 2	Podróże służbowe krajowe	75	75	0	0
		441 8	Podróże służbowe krajowe	34 534	27 564	0	6 970
		441 9	Podróże służbowe krajowe	799	345	0	454
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	2 125	2 125	0	0
		442 2	Podróże służbowe zagraniczne	375	375	0	0
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	92 054	14 225	0	77 829
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	14 049	1 290	0	12 759
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	4 250	0	0
		470 2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	0	0
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	680	0	3 570
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	120	0	630
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500	0	0
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100	5 100	0	0
757			Obsługa długu publicznego	14 500 809	0	8 282 596	22 783 405
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 022 814</u>	<u>0</u>	<u>8 282 596</u>	<u>22 305 410</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 555 590	0	3 661 184	5 216 774
		807 0	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	12 457 224	0	4 621 412	17 078 636
801			Oświata i wychowanie	26 259 294	113 180	76 356	26 222 470
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>455 177</u>	<u>0</u>	<u>1 350</u>	<u>456 527</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 390	0	1 350	59 740
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 370 716</u>	<u>4 568</u>	<u>15 006</u>	<u>2 381 154</u>
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512	59	0	9 453
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680	10	0	1 670
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 356	8	0	1 348
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	240	2	0	238

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	48 362	341	0	48 021
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 534	60	0	8 474
		426 0	Zakup energii	192 559		14 526	207 085
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 275	0	408	1 683
		430 9	Zakup usług pozostałych	225	0	72	297
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600	1 000	0	4 600
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	800	0	2 200
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 894	900	0	1 994
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500	1 388	0	1 112
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 840 032</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>9 900 032</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	60 000	60 000
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 597 504</u>	<u>56 000</u>	<u>0</u>	<u>7 541 504</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 201	21 700	0	3 892 501
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 510	1 380	0	396 130
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 793	30 950	0	692 843
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	94 007	1 970	0	92 037
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 958</u>	<u>52 612</u>	<u>0</u>	<u>53 346</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	39 700	39 700	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 912	12 912	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 518 867	0	5 000	35 523 867
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 514 251</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>23 519 251</u>
		458 9	Pozostałe odsetki	10 000	0	5 000	15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 295 098	9 288	10 412	2 296 222
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 292 998</u>	<u>9 288</u>	<u>10 412</u>	<u>2 294 122</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 645	5 000	0	1 180 645
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	26 438	1 000	0	25 438
		426 0	Zakup energii	451 488	0	10 412	461 900
		443 0	Różne opłaty i składki	9 000	3 288	0	5 712
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 899	560 000	0	5 738 899
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 877 399</u>	<u>525 000</u>	<u>0</u>	<u>1 352 399</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	439 900	150 000	0	289 900
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	575 000	375 000	0	200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 860 724	63 100	0	50 797 624
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>412 400</u>	<u>63 100</u>	<u>0</u>	<u>349 300</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	113 100	63 100	0	50 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 101 242	460 374	503	2 641 371
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 101 242</u>	<u>460 374</u>	<u>503</u>	<u>2 641 371</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	229 967	184	319	230 102
		426 0	Zakup energii	64 147	0	124	64 271
		430 0	Zakup usług pozostałych	152 400	0	60	152 460
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	319	0	49 681
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 012	390 891	0	71 121
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 531	68 980	0	12 551
			Ogółem	1 076 731 347	122 241 795	24 359 356	978 848 908

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		Rolnictwo i łowiectwo	73 702 972	2 017 263	897 123	1 104 000	16 140	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	
		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	73 509 972	1 442 763	322 623	1 104 000	16 140	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	692 140	0	676 000	16 140	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	70 110	70 110	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	
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap, woj. Warmińsko-mazurskie	0	227 913	227 913	0	0	0	
		Opracowanie Analizy ekonomiczno-społeczno-przyrodniczej węzła hydrologicznego rzek Sajny i Guber	0	0	0	0	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 751 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	31 623 972	0	0	0	0	0	
		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	411 079 484	6 685 167	6 186 695	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	373 564 981	6 381 695	6 186 695	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)	909 643	0	0	0	0	0	
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzyzlesie, Barciany, Biedaszk, Żydowo, Chrzanowo, Lenkucie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesołowo i Pawłowo	0	1 648 675	1 648 675	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	2 632 157	0	0	0	0	0	
		Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Biszynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy	0	1 183 020	1 183 020	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pleckowo	0	135 000	100 000	0	35 000	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	329 154	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko-Pogrodzie	43 712 326	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	51 054 218	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pastęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pastęka	352 962	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pastęk - Orneta	31 709 994	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłek Północ - Pasłek wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	1 896 091	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	8 774 158	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 629 898	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica woj. - Rychliki	70 968	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	17 218 032	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	53 116 195	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	3 536 900	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	18 437 084	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	17 256 412	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)	29 412 874	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	12 661 358	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	41 053 158	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	1 193 579	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 531 na odcinku Podlejski - Łęguty – likwidacja awarii drogowej	0	2 300 000	2 300 000	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	11 968	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 Pasłek-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	27 618 574	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	27 618 574	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	
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 150 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	630	Turystyka	7 750 000	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 750 000	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	7 750 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0	150 000	150 000	0	0	0	
	70005	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	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	36 000	36 000	0	0	0	
	710	Działalność usługowa	0	25 900	25 900	0	0	0	
	71003	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	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie
	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	Administracja publiczna	100 000	4 973 500	4 973 500	0	0	0	
	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	100 000	4 923 500	4 923 500	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	579 978	579 978	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	70 022	70 022	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	100 000	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski

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	
		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
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 przeciwpowodziowej	0	62 997	62 997	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinowym na podwoziu kołowym	0	170 000	170 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
801		Oświata i wychowanie	100 100	242 948	242 948	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	74 000	74 000	0	0	0	
		Zakup unitu stomatologicznego	0	14 000	14 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Elku
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi przy ul. Mariańskiej 3A w Olsztynie	0	60 000	60 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
	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 Żarskiej 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	83 672	106 671	69 671	0	37 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	83 672	106 671	69 671	0	37 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	54 211	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	1 461	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	28 000	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	
		Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap II (docieplenie siedziby)	0	39 681	39 681	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	
Ogółem			493 003 328	14 434 446	12 778 834	1 104 000	551 612	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/642/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 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
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		22 102 500
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		8 750 000
		2009	Beneficjenci wg umów		250 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		250 000
		6209	Beneficjenci wg umów		8 500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		8 500 000
	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		3 830 304
	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		3 538 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 538 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 538 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60095		Pozostała działalność		60 000
		2330			60 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów <i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		60 000
		6209			0
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		0
630			Turystyka		3 729 860
	63001				704 860
		2007			196 488
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		196 488
		6207			508 372
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		508 372
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
		2310			5 000
			<i>Gminy wg umów</i>		
			<i>V Kiermas Warmiński Tradycji/Dialogu/Zabawy</i>		5 000
	63095		Pozostała działalność		3 020 000
		2009			0
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		0
		6209			3 020 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 020 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 689 479
	70005		Pozostała działalność		128 479
		2710			128 479
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Wsparcie finansowe dla Gminy Bisztynek na usunięcie skutków gradobicia</i>		128 479
	70095		Pozostała działalność		5 561 000
		6209			5 561 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		5 561 000
750			Administracja publiczna		3 005 433
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 912 500
		2008			2 707 625
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 707 625
		2009			184 875
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208			20 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2320			50 000
			Powiaty wg umów <i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	75095		Pozostała działalność		42 933
		2310			10 000
			Samorzady Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		10 000
		2320			0
			Samorzady Powiatowe wg umów <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			32 933
			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>		32 933
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 ogólne		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 o 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 wodogłowi 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
852			Pomoc społeczna		225 000
	85295		Pozostała działalność		225 000
		2320			225 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty		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		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		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		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		4 131 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 764 525	12 446 299
	92106		Teatry	8 510 000	6 639 362
		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			6 523 399
			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	6 765 480	282 950
		2480		6 765 480	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 765 480	
		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 Etłk - realizacja zadań w zakresie kultury		110 000
			Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		70 000
			Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury		10 500
Ogółem				39 954 525	85 333 728

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/642/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		944 873 700
2.	Planowane wydatki		1 000 808 988
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-55 935 288
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		55 935 288
Przychody ogółem:			133 620 621
1.	Kredyty	§ 952	109 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	24 120 621
Rozchody ogółem:			77 685 333
1.	Spląty kredytów	§ 992	77 685 333
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 190 119	47 190 119	29 842 119	7 236 516	1 278 389	171 179	21 156 035	17 348 000	170 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	4 525 816	816 589	88 779	16 969 816	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		88 779	88 779			88 779			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 158 480	4 158 480	4 158 480					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		308 344	308 344	308 344					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		746 687	746 687		746 687				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		69 902	69 902		69 902				
		4140	Wpłaty na PFRON		42 151	42 151				42 151		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 992	58 992	58 992					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		475 089	475 089				475 089		
		4260	Zakup energii		1 990 926	1 990 926				1 990 926		
		4270	Zakup usług remontowych		107 069	107 069				107 069		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 136	7 136				7 136		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 098 401	14 098 401				14 098 401		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		641	641				641		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		23 450	23 450				23 450		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		6 000	6 000				6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 150	24 150				24 150		
		4430	Różne opłaty i składki		17 799	17 799				17 799		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 839	146 839				146 839		
		4480	Podatek od nieruchomości		18 215	18 215				18 215		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 950	11 950				11 950		
		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					

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
		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		104 000	104 000				104 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		123 000	123 000				123 000		
Ogółem				87 793 497	87 793 497	70 445 497	8 962 703	1 545 927	173 279	59 763 588	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.	poходne 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		803 878	803 878				803 878	
		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 ekspertyzy, 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		10 394	10 394				10 394	
		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		213 787	213 787	213 787				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 818	22 818	22 818				
		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		84 631	84 631				84 631	
		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		366 503	366 503				366 503	
		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.		31 613	31 613				31 613	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 234	1 234				1 234	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		439 224	439 224				439 224	
		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