

Uchwała Nr XXXVIII/792/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 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 2014 rok uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.121.383 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.121.383 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 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 1.168.854.666 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.294.138.634 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 125.283.968 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 21.809.262 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 129.200.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 17.893.230 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 792.181.913 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	191 888 553	0	2 000 000	193 888 553
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>114 990 205</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000</u>	<u>116 990 205</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000	0	2 000 000	3 000 000
758			Różne rozliczenia	667 286 809	5 997 192	6 034 601	667 324 218
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>420 757 565</u>	<u>5 997 192</u>	<u>6 034 601</u>	<u>420 794 974</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	7 615 636	0	278	7 615 914
		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	366 218 929	5 997 192	6 034 323	366 256 060
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 348 367	0	23 445	6 371 812
	<u>85324</u>		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>170 609</u>	<u>0</u>	<u>23 445</u>	<u>194 054</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	170 609	0	23 445	194 054
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 704 308	0	60 529	3 764 837
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 704 308</u>	<u>0</u>	<u>60 529</u>	<u>3 764 837</u>
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400	0	60 529	73 929
Ogółem				869 228 037	5 997 192	8 118 575	871 349 420

WYDATKI

600			Transport i łączność	814 300 306	9 121 973	16 159 382	821 337 715
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>582 103 067</u>	<u>9 121 973</u>	<u>14 159 382</u>	<u>587 140 476</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 945 851	10 237	0	14 935 614
		430 7	Zakup usług pozostałych	47 447	0	278	47 725
		430 9	Zakup usług pozostałych	17 903	0	47	17 950
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 637 714	5 997 192	6 034 323	382 674 845
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 313 052	3 114 544	8 114 734	113 313 242
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000	0	10 000	832 000
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>121 540 737</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000</u>	<u>123 540 737</u>
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	999 000	0	2 000 000	2 999 000
750			Administracja publiczna	89 518 844	518 800	0	89 000 044
	<u>75017</u>		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 254 350</u>	<u>18 800</u>	<u>0</u>	<u>1 235 550</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	18 800	0	167 200
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 328 465</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>6 828 465</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 192 400	500 000	0	2 692 400
757			Obsługa długu publicznego	18 457 755	0	274 312	18 732 067
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13 143 594</u>	<u>0</u>	<u>274 312</u>	<u>13 417 906</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000	0	274 312	275 312
801			Oświata i wychowanie	28 564 401	245 900	245 900	28 564 401
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 657 234</u>	<u>245 100</u>	<u>245 100</u>	<u>7 657 234</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 351	0	195 100	1 170 451
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 819	23 258	0	401 561
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 788	180 537	0	3 345 251
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 888	578	0	307 310
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 772	13 780	0	608 992

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	86 228	1 820	0	84 408
		426 0	Zakup energii	315 000	17 381	0	297 619
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 475	7 633	0	127 842
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 887	113	0	4 774
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	50 000	50 000
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>220 193</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>220 193</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	800	800
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 000	800	0	30 200
852			Pomoc społeczna	3 039 644	0	23 445	3 063 089
	85217		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>170 609</u>	<u>0</u>	<u>23 445</u>	<u>194 054</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800	0	20 818	145 618
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 373	0	2 627	24 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 988 486	28 000	28 000	34 988 486
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>10 909 682</u>	<u>28 000</u>	<u>28 000</u>	<u>10 909 682</u>
		430 8	Zakup usług pozostałych	570 183	21 250	0	548 933
		430 9	Zakup usług pozostałych	92 179	3 750	0	88 429
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 925	2 550	0	278 375
		440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 575	450	0	49 125
		452 8	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 550	2 550
		452 9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	450	450
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 625	0	21 250	116 875
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 875	0	3 750	20 625
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054 014	5 000	5 000	5 054 014
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 663 549</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>1 663 549</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	566 980	5 000	0	561 980
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 000	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 842 135	641 764	386 252	52 586 623
	92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>7 008 223</u>	<u>0</u>	<u>285 900</u>	<u>7 294 123</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 333	0	285 900	369 233
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 321 816</u>	<u>0</u>	<u>18 800</u>	<u>8 340 616</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 568 650	0	18 800	6 587 450
	92118		<u>Muzea</u>	<u>20 776 256</u>	<u>641 764</u>	<u>81 552</u>	<u>20 216 044</u>
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 439 392	641 764	0	2 797 628
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 075 359	0	81 552	1 156 911
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 575 025	0	60 529	4 635 554
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>4 575 025</u>	<u>0</u>	<u>60 529</u>	<u>4 635 554</u>
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500	0	60 529	103 029
926			Kultura fizyczna	4 159 200	0	500 000	4 659 200
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>273 600</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>773 600</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	500 000
			Ogółem	1 055 499 810	10 561 437	17 682 820	1 062 621 193

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014 (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	84 493 584	1 680 600	480 600	1 200 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	460 600	460 600	0	0	0	
		Utwardzenie placu przy budynku biurowym RO ZMIUW w Mragowie, przy ulicy Widok 7, wraz z wykonaniem odwodnienia terenu		65 000	65 000				Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym RO ZMIUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21		50 000	50 000				
		Doprowadzenie przyłącza energetycznego do garażu Rejonowego Oddziału ZMIUW w Giżycku, przy ulicy Łuczańskiej 1		15 000	15 000				
		Partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych oraz w kosztach budowy bramy wjazdowej i ogrodzenia przy budynku administracyjnym w Bartoszycach, przy ulicy Grota Roweckiego 1		61 000	61 000				
		Zakup samochodu terenowego		80 000	80 000				Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Zakup sprzętu komputerowego		30 000	30 000				
		Budynek administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3		27 100	27 100				
		Naprawa schodów zewnętrznych i przełożenie chodnika		42 500	42 500				
		Budynek garażowy w Elblągu ul. Junaków 3		42 500	42 500				Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Odnowienie elewacji i pokrycie dachu papą wraz z obróbką		42 500	42 500				
		Budynek magazynu p.powodziowego w Elblągu ul. Warszawska 132		90 000	90 000				Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Remont kanalizacji, likwidacja szamba, przełożenie rurociągu, naprawa wrót wejściowych, pokrycie dachu papą		90 000	90 000				
	01008	Melioracje wodne	84 422 084	200 000	0	200 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31 073 000	0	0	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	26 258 084	0	0	0	0	0	
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuława - Etap I	26 258 084	0	0	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	100 000	0	100 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 091 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	71 500	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i informatyczny w ramach PROW 2007-2013	71 500	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
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
		Odbudowa jazu na rzece Mała Łyna w km 4+000, m. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
050		Rybołówstwo i rybactwo	32 000	0	0	0	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	32 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne w ramach PO RYBY 2007-2013, m.in. zakup kserokopierek wielofunkcyjnych	32 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	627 432 356	33 798 051	31 190 551	507 500	2 100 000	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 489 079	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 616 371	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	3 872 708	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	502 726 263	33 738 051	31 130 551	507 500	2 100 000	0	
		Rozbiórka wiaduktu kratownicowego nad linią kolejową w Morągu DW 527	0	600 000	600 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Dokumentacje techniczne	2 500 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie	34 951 937	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	51 779 404	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pastęk - Orneta	51 130 250	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pastęk Północ - Pastęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pastęka	8 537 695	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	504 980	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198	2 653 397	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	32 554 933	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	19 814 374	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	15 068 394	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	24 058 674	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	68 106 922	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	31 568 562	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	42 714 188	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014 (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 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego)	1 816 883	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	39 623 013	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	40 976 316	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	10 877 784	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	342 031	0	0	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	23 092 526	0	0	0	0	0	
		Zakup samochodu dziewięcioposobowego w leasingu	54 000	0	0	0	0	0	
		Ocieplenie budynku biurowego w RDW Nidzica wraz z wymianą schodów i wykonaniem zadaszzenia schodów prowadzących do kotłowni i archiwum	0	90 000	90 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	778 000	778 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w miejscowości Ormeta w ciągu ulicy Młynarskiej (wspólny przebieg dróg wojewódzkich drogi nr 507 i nr 513)	0	1 300 000	792 500	507 500	0	0	
		Przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 w miejscowości Braniewo ul. Elbląska oraz budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 w miejscowości Stepień	0	450 000	450 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Kunik w zakresie chodnika	0	1 000 000	750 000	0	250 000	0	
		Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 w miejscowości Zielenica	0	200 000	100 000	0	100 000	0	
		Budowa chodnika DW 513 Lidzbark Warm ul. Warmińska	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 - budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w pasie drogi wojewódzkiej nr 527 Pastek - Rzędy wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie zjazdów publicznych	0	542 000	200 000	0	342 000	0	
		Budowa chodnika DW 528 Morąg ul. Zeromskiego	0	130 000	100 000	0	30 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Napromek w zakresie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi oraz przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Złotowo	0	230 000	230 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 537 w msc. Marcinkowo	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 541 w msc. Lidzbark ul. Zieluńska	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 590 w msc. Łęzany	0	100 000	50 000	0	50 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Sędławki, rozbudowa od zjazdu do firmy WM Glass do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1563 N oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego w Bartoszycach	0	850 000	800 000	0	50 000	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Sterławki Małe, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592, gm. Giżycko, powiat giżycki	0	230 000	180 000	0	50 000	0	
		Budowa obustronnych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Wielkie	0	380 000	280 000	0	100 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska	0	300 000	150 000	0	150 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	0	375 000	250 000	0	125 000	0	
		Budowa chodnika DW 596 w msc. Kabiny	0	110 000	90 000	0	20 000	0	
		Budowa chodnika DW 600 w msc. Orzyny	0	150 000	130 000	0	20 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Mikołajki w zakresie chodnika	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 651 w msc. Goldap ul. Suwalska	0	323 000	200 000	0	123 000	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej DW 651 w msc. Galwecie	0	450 000	300 000	0	150 000	0	
		Budowa chodnika DW 652 w msc. Kowale Oleckie	0	520 000	470 000	0	50 000	0	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	430 000	430 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 610 Śwignajno	0	100 000	95 000	0	5 000	0	
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 Kronowo	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 538 Gralowo- Stacja	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 504 Piastowo	0	80 000	60 000	0	20 000	0	
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 504 Krzyzewo	0	140 000	140 000	0	0	0	
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Mazurską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w miejscowości Reszel	0	1 700 000	1 500 000	0	200 000	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej (droga wojewódzka nr 541), ul. Żeromskiego, ul. 3 Maja (drogi powiatowe) oraz ul. Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku	0	3 300 000	3 200 000	0	100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 505 odcinkami	0	1 060 000	1 060 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW nr 509 w Młynarach	0	2 820 000	2 770 000	0	50 000	0	
		Naprawa powstałego osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	0	2 490 000	2 490 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 526 Buczyniec - Gotutowo	0	600 000	500 000	0	100 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w m. Zgniłochy	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
		Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 528 w miejscowości Miłakowo wraz z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni DW 528 na odcinku Ormeta - Morąg	0	970 000	955 000	0	15 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z poszerzeniem DW 508 Piduń-Wesołowo	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 545 na odc. Nowe Borowe - Jedwabno	0	950 000	950 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 600 Romany - Szczytno	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Rozbudowa skrzyżowania DW 591 z DP 1699 N w Szestnie i przebudowa 4 przepustów w ciągu DW 591	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	
		Wykonanie zjazdu DW 527 w msc. Łukta	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 531 w msc. Łukta ul. Warszawska	0	300 051	300 051	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - Piórkowo	0	1 710 000	1 710 000	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	116 217 014	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	116 217 014	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Data Center	0	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	34 638 055	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 638 055	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	34 638 055	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	50 000	50 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	15 000	15 000	0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Zakup programu geologicznego		15 000	15 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	360 000	2 720 000	2 720 000	0	0	0	
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	30 000	0	0	0	0	0	
		Zakup kserokopiarok	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	10 000	10 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	330 000	2 710 000	2 710 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	410 000	410 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	330 000	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	158 000	158 000	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	158 000	158 000	0	0	0	
		Zakup agregatu prądowłczego dużej mocy	0	85 000	85 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Zakup ubijaka wibracyjno-spalinowego (skoczek)	0	15 000	15 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Zakupy inwestycyjne dt. realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	0	58 000	58 000	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	550 100	1 546 000	1 546 000	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	100	0	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 546 000	1 546 000	0	0	0	
		Termomodernizacja budynków szkoły przy ul. Mariańskiej 3A w Olsztynie	0	1 530 900	1 530 900	0	0	0	Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
		Zakup tablicy interaktywnej	0	15 100	15 100	0	0	0	Szkoła Policealna w Etku
	80147	Biblioteki pedagogiczne	550 000	0	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Źarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	550 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5 000	5 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne		5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 879 891	73 750	33 750	0	40 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	1 879 891	73 750	33 750	0	40 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	258 986	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu	0	60 000	30 000	0	30 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	509 585	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	380 576	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Rozbudowa bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (budowa wiaty drewnianej, stół, ławy)	0	13 750	3 750	0	10 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	270 167	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyń
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	460 577	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Ogółem	749 385 986	40 046 401	36 198 901	1 707 500	2 140 000	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/792/14
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 168 854 666
2.	Planowane wydatki		1 294 138 634
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-125 283 968
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		125 283 968
Przychody ogółem:			147 093 230
1.	Kredyty	§ 952	129 200 000
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	17 893 230
Rozchody ogółem:			21 809 262
1.	Spląty kredytów	§ 992	21 809 262
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	w zł	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 050 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 650 000
		6610	Gminy wg umów		2 650 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 650 000
	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		21 619 850
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		11 971 000
		2009	Beneficjenci wg umów		150 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		150 000
		6209	Beneficjenci wg umów		11 821 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		11 821 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		9 648 850
		2009	Beneficjenci wg umów		9 648 850
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		9 648 850
600			Transport i łączność		6 368 016
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		204 667
		2310	Gminy wg umów		204 667
			<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
			<i>Przejęcie przez gminę zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Bartoszyce</i>		6 667
	60041		Infrastruktura portowa		3 088 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 088 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 088 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 500 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 500 000
	60095		Pozostała działalność		1 575 349
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		215 349
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
			<i>Projekt "Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej"</i>		165 349

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 360 000
630			Turystyka		3 060 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000
		2320	Powiaty wg umów <i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		60 000
	63095		Pozostała działalność		3 000 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 500 000
	70095		Pozostała działalność		2 500 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 500 000
750			Administracja publiczna	80 000	1 286 239
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 227 739
		2008	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		1 104 563
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		123 176
	75095		Pozostała działalność	80 000	58 500
		2570	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego <i>Realizacja zadań z zakresu polityki jakości</i>	80 000	
		2710	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"</i> <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		40 000 18 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000
		6610	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
801			Oświata i wychowanie		1 366 701
	80147		Biblioteki pedagogiczne		1 366 701
		2310	Gminy wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Miasto Lidzbark Warmiński</i>		146 250
		2320	Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Iława</i> <i>Powiat Bartoszyce</i> <i>Powiat Działdowo</i> <i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie</i>		1 170 451 229 151 152 100 143 000 123 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Powiat Olsztyński</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki</i>		48 000
			<i>Powiat Olecki</i>		44 000
			<i>Powiat Mrągowski</i>		50 000
			<i>Powiat Gołdapski</i>		15 000
			<i>Powiat Giżycki</i>		38 100
		6620			50 000
			<i>Powiaty wg umów</i>		
			<i>Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną</i>		50 000
803			Szkolnictwo wyższe		80 000
	80395		<i>Pozostała działalność</i>		80 000
		6220			80 000
			<i>Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie</i>		
			<i>Zakup wideodermatoskopu</i>		80 000
851			Ochrona zdrowia	1 896 000	6 687 091
	85111		<i>Szpital ogólny</i>		5 645 000
		6220			4 720 000
			<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie</i>		
			<i>Modernizacja V piętra Bloku Terapii na potrzeby Oddziału Gastroenterologii (łącznie z wyposażeniem medycznym)</i>		500 000
			<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie</i>		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		900 000
			<i>Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz doposażenie Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki</i>		3 000 000
			<i>Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim</i>		
			<i>Zakup nowego agregatu prądowłórczego, służącego do awaryjnego zasilania szpitala</i>		70 000
			<i>Dostosowanie budynku szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej</i>		150 000
			<i>Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie</i>		
			<i>Dostosowanie pomieszczeń i technologii hydroforni do obowiązujących warunków technicznych</i>		100 000
		6226			350 000
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie projektu dotyczącego zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na nowotwory złośliwe</i>		350 000
		6229			575 000
			<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu</i>		
			<i>Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomagania decyzji oraz podniesienia świadczeń medycznych w oparciu w współpracę transgraniczną (Litwa-Polska-Rosja 2013-2014)</i>		300 000
			<i>Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie</i>		
			<i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie RPO</i>		75 000
			<i>Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce</i>		
			<i>Program profilaktyki wad postawy i boczno skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi</i>		100 000
			<i>Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej</i>		100 000
	85120		<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>		353 091
		6220			270 000
			<i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		
			<i>Dźwiękowy system ostrzegawczy</i>		200 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			<i>Modernizacja i wyposażenie kuchni szpitalnej</i>		70 000
		6229			83 091
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)</i>		83 091
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		300 000
		6220			300 000
			Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		
			<i>Przebudowa pomieszczeń parteru i rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i>		300 000
	85148		Medycyna pracy	1 800 000	
		2560		1 800 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 800 000	
	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>		64 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000	90 000
		2560		16 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	16 000	
		6220			90 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu</i>		90 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	235 000
		2560		80 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	80 000	
		6220			235 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie</i>		175 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		60 000
	852		Pomoc społeczna		230 000
		85295	Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty</i>		230 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 703 198
		85395	Pozostała działalność		17 703 198
		2009			17 703 198
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		17 703 198
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 504 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 504 000
		6209			2 504 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 504 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 629 450	11 789 573
		92106	Teatry	8 610 000	1 969 052
		2480		8 610 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 850 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 760 000	
	2800				130 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		50 000
			<i>Międzynarodowy Festiwal Teatralnego „Demoludy”</i>		50 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>13. Elbląska Wiosna Teatralna</i>		30 000
	6226				1 839 052
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A.Sewruka</i>		1 839 052
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 912 000	382 123
	2480			6 912 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 912 000	
	2800				12 890
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Warmia i Mazury muzyka folklorem podszycia</i>		12 890
	6220				369 233
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup instrumentów muzycznych</i>		83 333
			<i>Zakup fortepianu koncertowego</i>		285 900
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 587 450	1 753 166
	2480			6 587 450	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 300 400	
			<i>Realizacja zadań promocyjnych w zakresie kultury</i>	100 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 907 050	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	280 000	
	2800				422 640
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		150 000
			<i>Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury</i>		50 000
			<i>Klasowe style życia i kultura pod pochmurnym niebem. Diagnoza rozwarstwienia społecznego w dostępie do kultury w województwie warmińsko-mazurskim</i>		59 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy poezję"</i>		50 000
			<i>Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury</i>		58 500
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>eKulturalni.pl czyli kultura w nowych mediach</i>		9 060
			<i>S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych</i>		18 720
			<i>Twórcza Terapia</i>		27 360
	2809				138 740
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Łyna Alle Ława</i>		33 750
			<i>E-ncyklopedia Warmii i Mazur</i>		45 159
			<i>Regionalna Kronika Filmowa</i>		59 831

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6220			22 500
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu <i>Rozbudowa pracowni digitalizacji</i>		22 500
		6226			1 168 456
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątowid</i>		1 168 456
		6229			830
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu <i>Cyfrowa Warmia i Mazury</i>		830
	92116		Biblioteki	3 800 000	869 188
		2480		3 800 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 800 000	
		2800			50 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie <i>Zakup nowości wydawniczych w 2014 r.</i>		50 000
		6220			819 188
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie <i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		819 188
	92118		Muzea	13 720 000	6 496 044
		2480		13 720 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 420 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 800 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 100 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 100 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 300 000	
		2800			76 360
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>		20 000
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Nowa strona tradycyjnego rzemiosła</i>		26 360
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>226 and 10 years commonwealth result - great common past</i>		30 000
		6220			2 465 145
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Iluminacja zamku lidzbarskiego</i>		60 000
			<i>Wykonanie wentylacji mechanicznej sanitariatów w zamku w Lidzbarku Warmińskim, w tym nadzór inwestorski</i>		25 000
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie – etap II (dokumentacja projektowa)</i>		600 000
			<i>Rewitalizacja Pałacu w Morażu – etap I (dokumentacja projektowa)</i>		200 000
			<i>Rewitalizacja Domu Gazety Olsztyńskiej - I etap (dokumentacja projektowa)</i>		100 000
			<i>Projekt remontu elewacji ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego</i>		13 200
			<i>Remont Centralnego Magazynu Muzealiów</i>		60 000
			<i>Zakup małych skarbczyków-szkatuł XVI-XVII w. Rozbudowa brakującego zespołu w kolekcji zabytków sztuki kowalstwa i ślusarstwa</i>		12 845

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Budowa translokowanej chatupy z Królewa		400 000
			Budowa kompleksu parkingowego		755 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Remont i wyposażenie budynku socjalnego		170 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Zakup gotyckiego łoża baldachimowego		69 100
		6226			2 797 628
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap		2 797 628
		6229			1 156 911
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		400 171
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i więźby 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		654 002
			Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		81 552
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present		21 186
		92195	Pozostała działalność		320 000
		2710			304 000
			Inne Podmioty		
			Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury		90 000
			Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		64 000
			Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury		50 000
			Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury		100 000
		6300			16 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Starostwo Powiatowe w Pisz - Zakup eksponatu - rzeźby z brązu		6 000
			Gmina Miasto Elk - Zakup instrumentu muzycznego - akordeonu		10 000
926			Kultura fizyczna		500 000
		92695	Pozostała działalność		500 000
		2710			500 000
			Gminy wg umów		
			Realizacja zadań w zakresie sportu		500 000
Ogółem				41 605 450	79 044 668