

Uchwała Nr III/33/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 689.479 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.764.150 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów ogółem – 1.204.661.158 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.313.027.729 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 108.366.571 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 38.883.933 zł oraz udzielonej pożyczki w kwocie 200.000 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 18.250.504 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 821.514.219 zł.

§ 2

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

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski

**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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 711 732	0	782 778	130 494 510
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>116 371 842</u>	<u>0</u>	<u>778 279</u>	<u>117 150 121</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	2 947	0	576 537	579 484
		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	521	0	101 742	102 263
		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	22 319 371	0	85 000	22 404 371
		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	3 938 713	0	15 000	3 953 713
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>7 878 000</u>	<u>0</u>	<u>4 499</u>	<u>7 882 499</u>
		058 9	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 499	4 499
600			Transport i łączność	241 168 354	1 395 512	1 685 003	241 457 845
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>52 475 540</u>	<u>1 395 512</u>	<u>1 685 003</u>	<u>52 765 031</u>
		058 7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 512	1 395 512	0	0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	360 000	0	289 491	649 491
		097 7	Wpływy z różnych dochodów	671 568	0	1 395 512	2 067 080
630			Turystyka	38 729 069	0	291 207	39 020 276
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>38 527 869</u>	<u>0</u>	<u>291 207</u>	<u>38 819 076</u>
		058 9	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	291 207	291 207
750			Administracja publiczna	17 542 869	75 700	73 242	17 540 411
	<u>75001</u>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>841 990</u>	<u>75 700</u>	<u>0</u>	<u>766 290</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	695 291	64 345	0	630 946
		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	122 699	11 355	0	111 344
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>14 686 910</u>	<u>0</u>	<u>73 242</u>	<u>14 760 152</u>
		058 9	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	9 860	9 860
		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	12 000	0	430	12 430
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	61 157	61 157
		097 8	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 795	1 795
758			Różne rozliczenia	659 377 311	1 730 713	0	657 646 598
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>406 970 116</u>	<u>1 730 713</u>	<u>0</u>	<u>405 239 403</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	7 457 348	272 940	0	7 184 408

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	348 589 768	1 457 773	0	347 131 995
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 384 222	667 250	0	5 716 972
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 720 258	667 250	0	5 053 008
		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	5 062 258	667 250	0	4 395 008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 527	35 000	36 000	1 978 527
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	145 000	35 000	36 000	146 000
		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	5 000	0	36 000	41 000
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	140 000	35 000	0	105 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 361	0	346 466	862 827
	92116		Biblioteki	0	0	171 706	171 706
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	171 706	171 706
	92118		Muzea	192 341	0	174 760	367 101
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	174 760	174 760
			Ogółem	1 095 407 445	3 904 175	3 214 696	1 094 717 966

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	143 843 792	62 825	782 778	144 563 745
	01008		Melioracje wodne	116 371 842	0	778 279	117 150 121
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 947	0	576 537	579 484
		430 9	Zakup usług pozostałych	521	0	101 742	102 263
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 370 686		85 000	61 455 686
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 614 655	0	15 000	15 629 655
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 029 100	0	4 499	9 033 599
		430 9	Zakup usług pozostałych	950 950	0	4 499	955 449
	01095		Pozostała działalność	888 540	62 825	0	825 715
		430 0	Zakup usług pozostałych	124 525	62 825	0	61 700
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 424 988	10 000	379 807	24 794 795
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 711 018	10 000	379 807	13 080 825
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	10 000	0	60 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 514 418	0	379 807	11 894 225
600			Transport i łączność	849 539 773	9 400 467	5 448 294	845 587 600
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	591 514 822	9 350 467	5 398 294	587 562 649
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 434 782	0	8 006	10 442 788
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 996	2 543	0	22 453
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 782	6 782	0	1 867 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	200 744	4 744	0	196 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250	700	0	21 550
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205 425	0	12 226	2 217 651
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 305 959	629	0	13 305 330
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 887	5 463	0	3 424
		443 0	Różne opłaty i składki	473 065	0	430	473 495
		458 9	Pozostałe odsetki	0	0	199	199
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 173 603	159 957	0	42 013 646
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 148 742	1 457 773	0	362 690 969
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 280 902	5 217 476	5 377 433	130 440 859
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 494 400	2 494 400	0	0
	60095		Pozostała działalność	1 426 186	50 000	50 000	1 426 186
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	0	50 000	79 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		430 0	Zakup usług pozostałych	274 714	20 000	0	254 714
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0
630			Turystyka	46 676 304	1 136 638	987 959	46 527 625
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 446 978	1 123 520	974 841	43 298 299
		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	0	0	378 019	378 019
		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	0	0	19 896	19 896
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 018	138	0	66 880
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545	25	0	3 520
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	8 001	21	0	7 980
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	424	4	0	420
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	0	0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0	0
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 704	5 895	0	12 809
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301	1 040	0	2 261
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 551 261	266 036	0	2 285 225
		430 9	Zakup usług pozostałych	362 879	121 946	247 526	488 459
		443 9	Różne opłaty i składki	100	100	0	0
		459 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 375 000	364 500	0	2 010 500
		459 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000	19 184	0	105 816
		460 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 425 000	13 519	0	1 411 481
		460 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000	712	0	74 288
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 115	329 400	0	1 116 715
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 819	0	329 400	387 219
	63095		Pozostała działalność	1 680 811	13 118	13 118	1 680 811
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	10 964	10 964
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 885	1 885
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0	0	269	269
		443 7	Różne opłaty i składki	15 200	13 118	0	2 082
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 155 526	454 807	0	1 700 719
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 526	75 000	0	530 526
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	10 000	0	5 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	20 000	0	30 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	25 000	0	5 000
	70095		Pozostała działalność	1 550 000	379 807	0	1 170 193
		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	1 490 000	379 807	0	1 110 193
750			Administracja publiczna	89 804 268	294 359	120 204	89 630 113
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	841 990	100 700	25 000	766 290
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 920	0	17 000	301 920
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 280	0	3 000	53 280
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 853	0	4 250	56 103
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 151	0	750	9 901
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	88 174	935	0	87 239
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560	165	0	15 395
		427 8	Zakup usług remontowych	46 750	21 250	0	25 500
		427 9	Zakup usług remontowych	8 250	3 750	0	4 500
		430 8	Zakup usług pozostałych	92 152	12 835	0	79 317
		430 9	Zakup usług pozostałych	16 262	2 265	0	13 997
		435 8	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250	4 250	0	0
		435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	0	0
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 050	24 480	0	3 570

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950	4 320	0	630
		441 8	Podróże służbowe krajowe	25 336	4 250	0	21 086
		441 9	Podróże służbowe krajowe	4 471	750	0	3 721
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 368	17 595	0	23 773
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 301	3 105	0	4 196
	75018		Urzędy marszałkowskie	75 304 895	70 340	12 085	75 246 640
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 892	0	1 795	68 687
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	291 700	5 000	0	286 700
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467 310	1 000	0	2 466 310
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 346 004	59 340	0	2 286 664
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 000	0	1 000
		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	13 865	0	430	14 295
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 341	0	9 860	44 201
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 966 975	83 119	83 119	6 966 975
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500	18 100	0	27 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	63 969	0	216 031
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 821 410	0	73 219	2 894 629
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43 900	1 050	0	42 850
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	9 900	9 900
	75095		Pozostała działalność	4 657 783	40 200	0	4 617 583
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	1 200	0	40 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	595 724	20 000	0	575 724
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51 400	5 000	0	46 400
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	8 000	0	23 000
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	373 800	6 000	0	367 800
757			Obsługa długu publicznego	19 033 855	13 709 660	3 386 616	8 710 811
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 472 321	13 148 126	3 386 616	8 710 811
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 329 727	11 716 343	3 386 616	0
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 141 594	1 431 783	0	8 709 811
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 534	561 534	0	0
		802 0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	561 534	561 534	0	0
758			Różne rozliczenia	130 116	129 816	0	300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 116	129 816	0	300
		481 0	Rezerwy	130 116	129 816	0	300
801			Oświata i wychowanie	27 493 927	293 905	7 270	27 207 292
	80130		Szkoły zawodowe	11 202 367	180 435	0	11 021 932
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 866	140 850	0	5 650 016
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 366	23 492	0	1 025 874
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	133 637	4 493	0	129 144
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100	4 000	0	100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 560	7 600	0	495 960
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 972 641	13 270	7 270	5 966 641
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 718 341	2 200	0	3 716 141
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 092	1 000	0	282 092
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 692	3 500	0	626 192
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	76 408	5 670	0	70 738
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0	3 000	3 100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 180	0	370	2 550
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	0	3 900	23 900

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195	443 0	Różne opłaty i składki	14 000	900	0	13 100
			Pozostała działalność	167 987	100 200	0	67 787
		427 0	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 246	25 200	0	31 046
852			Pomoc społeczna	3 194 089	93 000	0	3 101 089
	85295		Pozostała działalność	767 035	93 000	0	674 035
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	5 000	0	225 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000	88 000	0	247 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 046 765	789 800	4 800	38 261 765
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 919 089	785 000	0	10 134 089
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 289	514 148	0	2 472 141
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 781	90 732	0	435 049
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 349	18 700	0	208 649
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 120	3 300	0	36 820
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 110	91 597	0	461 513
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 355	16 164	0	81 191
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	78 372	13 055	0	65 317
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	13 824	2 304	0	11 520
		430 8	Zakup usług pozostałych	548 933	8 500	0	540 433
		430 9	Zakup usług pozostałych	88 429	1 500	0	86 929
		441 8	Podróże służbowe krajowe	69 700	21 250	0	48 450
		441 9	Podróże służbowe krajowe	12 300	3 750	0	8 550
	85395		Pozostała działalność	28 127 676	4 800	4 800	28 127 676
		324 7	Stypendia dla uczniów	1 458 666	0	4 080	1 462 746
		324 9	Stypendia dla uczniów	257 412	0	720	258 132
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 964	1 360	0	527 604
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 348	240	0	93 108
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	32 538	1 360	0	31 178
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742	240	0	5 502
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 771 915	1 360	0	1 770 555
		430 9	Zakup usług pozostałych	315 102	240	0	314 862
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 567	35 000	36 000	6 032 567
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 949 000	35 000	36 000	3 950 000
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	5 000	0	36 000	41 000
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140 000	35 000	0	105 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 905 115	2 507 601	0	47 397 514
	92106		Teatry	8 810 000	50 000	0	8 760 000
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 387 160	7 245	0	7 379 915
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 245	7 245	0	0
	92118		Muzea	20 318 044	2 450 356	0	17 867 688
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 797 628	2 425 687	0	371 941
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 156 911	24 669	0	1 132 242
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 704 185	29 030	29 030	4 704 185
	92502		Parki krajobrazowe	4 704 185	29 030	29 030	4 704 185
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 410	175	0	37 235

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 043	1 774	0	86 269
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 370	3 606	0	236 764
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	26 998	2 045	0	24 953
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	257 972	10 393	0	247 579
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 164	1 000	0	11 164
		426 0	Zakup energii	62 506	1 912	0	60 594
		427 0	Zakup usług remontowych	49 746	0	16 000	65 746
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 870	0	30	1 900
		430 0	Zakup usług pozostałych	230 797	0	13 000	243 797
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 751	42	0	5 709
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 312	1 020	0	12 292
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 755	250	0	9 505
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	700	0	1 300
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150	36	0	114
		441 0	Podróże służbowe krajowe	14 042	1 460	0	12 582
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	6 432	1 513	0	4 919
		443 0	Różne opłaty i składki	35 689	870	0	34 819
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 270	1 728	0	36 542
		448 0	Podatek od nieruchomości	9 469	156	0	9 313
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 266	350	0	2 916
			Ogółem	1 305 984 270	28 946 908	11 182 758	1 288 220 120

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	90 844 741	1 868 864	448 864	1 420 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	428 864	428 864	0	0	0	
		Utwardzenie placu przy budynku biurowym RO ZMIUW w Mragowie, przy ulicy Widok 7, wraz z wykonaniem odwodnienia terenu	0	85 000	85 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym RO ZMIUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21	0	6 984	6 984	0	0	0	
		Doprowadzenie przyłącza energetycznego do garażu Rejonowego Oddziału ZMIUW w Giżycku, przy ulicy Łuczańskiej 1	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych oraz w kosztach budowy bramy wjazdowej i ogrodzenia przy budynku administracyjnym w Bartoszczach, przy ulicy Grota Roweckiego 1	0	61 000	61 000	0	0	0	
		Zakup samochodu terenowego	0	71 000	71 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego	0	39 000	39 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Budynek administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3	0	26 814	26 814	0	0	0	
		Naprawa schodów zewnętrznych i przełożenie chodnika	0	26 814	26 814	0	0	0	
		Budynek garażowy w Elblągu ul. Junaków 3	0	40 938	40 938	0	0	0	
		Odnowienie elewacji i pokrycie dachu papą wraz z obróbką	0	40 938	40 938	0	0	0	
		Budynek magazynu p.powodziowego w Elblągu ul. Warszawska 132	0	83 128	83 128	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Remont kanalizacji, likwidacja szamba, przełożenie rurociągu, naprawa wrót wejściowych, pokrycie dachu papą	0	83 128	83 128	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	90 736 341	420 000	0	420 000	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	36 445 087	0	0	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	26 358 084	0	0	0	0	0	
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuława - Etap I	0	0	0	0	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	320 000	0	320 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 933 170	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	108 400	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy, informatyczny i zakup samochodu służbowego w ramach PROW	108 400	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 kserokopiarek wielofunkcyjnych	32 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	651 770 962	25 665 525	23 143 025	507 500	2 015 000	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	510 836 303	25 665 525	23 143 025	507 500	2 015 000	0	
		Rozbiórka wiaduktu kratownicowego nad linią kolejową w Morągu DW 527	0	562 542	562 542	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	29 220 619	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	50 345 699	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pastęk - Orneta	57 671 689	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pastęk Północ - Pastęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pastęka	7 539 401	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	2 560 376	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	34 170 707	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	18 817 942	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	14 780 973	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	21 449 067	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	65 071 078	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	28 469 911	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	50 664 001	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)	550 935	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	34 564 457	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	48 513 473	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska	11 455 759	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	196 952	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	24 208 404	0	0	0	0	0	
		Ocieplenie budynku biurowego w RDW Nidzica wraz z wymianą schodów i wykonaniem zadaszania schodów prowadzących do kotłowni i archiwum	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	1 356 354	1 356 354	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	1 085 000	577 500	507 500	0	0	
		Przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - 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 Stępień	0	671 231	571 231	0	100 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Kunik w zakresie chodnika	0	908 972	658 972	0	250 000	0	
		Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 w miejscowości Zielonica	0	254 301	154 301	0	100 000	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 - budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w pasie drogi wojewódzkiej nr 527 Pasłęk - Rzędy wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie zjazdów publicznych	0	490 407	148 407	0	342 000	0	
		Budowa chodnika DW 528 Morąg ul. Zeromskiego	0	105 281	75 281	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	408 690	338 690	0	70 000	0	
		Budowa chodnika DW 537 w msc. Marcinkowo	0	287 391	287 391	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 541 w msc. Lidzbark ul. Zieluńska	0	48 750	48 750	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 590 w msc. Łęczany	0	69 254	19 254	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 budową ciągu pieszo-rowerowego w Bartoszycach	0	674 647	624 647	0	50 000	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Sterławki Małe, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592, gm. Giżycko, powiat giżycki	0	256 671	206 671	0	50 000	0	
		Budowa obustronnych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Wielkie	0	282 252	182 252	0	100 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska	0	287 075	137 075	0	150 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spawalniczą ruch	498 763	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 596 w msc. Kabin	0	86 613	66 613	0	20 000	0	
		Budowa chodnika DW 600 w msc. Orżyny	0	109 649	89 649	0	20 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Mikołajki w zakresie chodnika	0	186 129	186 129	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 651 w msc. Goldap ul. Suwalska	0	519 311	396 311	0	123 000	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej DW 651 w msc. Galwecie	0	478 945	328 945	0	150 000	0	
		Budowa chodnika DW 652 w msc. Kowale Oleckie	0	507 000	457 000	0	50 000	0	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	171 566	171 566	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 610 Śwignajno	0	123 426	118 426	0	5 000	0	
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 Kronowo	0	362 090	362 090	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 538 Gralewo- Stacja	0	9 158	9 158	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 504 Piastowo	0	64 657	44 657	0	20 000	0	
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 504 Krzyżewo	0	121 757	111 757	0	10 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 505 odcinkami	0	1 219 832	1 059 832	0	160 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW nr 509 w Młynarach	0	2 801 073	2 751 073	0	50 000	0	
		Naprawa powstałego osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	3 468 810	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	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 526 Buczyniec - Gotutowo	0	385 520	285 520	0	100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	1 504 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w m. Zgniłocha	0	2 479 912	2 479 912	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	969 558	954 558	0	15 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z poszerzeniem DW 508 Piduń - Wesółowo	0	197 700	197 700	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 545 na odc. Nowe Borowe - Jedwabno	0	950 000	950 000	0	0	0	
		Rozbudowa skrzyżowania DW 591 z DP 1699 N w Szestnie i przebudowa 4 przepustów w ciągu DW 591	0	1 537 027	1 537 027	0	0	0	
		Wykonanie zjazdu DW 527 w msc. Łukta	0	24 249	24 249	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 531 w msc. Łukta ul. Warszawska	0	290 505	290 505	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruścieł - Piórkowo - Nowica	2 108 307	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 Granica Państwa - Kętrzyn - Mrągowo na odcinku koło msc. Łazdoje od km 42+600 do km 43+600	0	2 041 029	2 041 029	0	0	0	
		Wzmocnienie odcinków drogi wojewódzkiej nr 593 Miłakowo - Dobre Miasto - Jeziorany - Lutry - Reszel	0	1 200 001	1 200 001	0	0	0	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	132 445 580	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	132 445 580	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
60095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	
		Data Center	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	30 078 677	0	0	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 078 677	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	30 078 677	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	5 000	5 000	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	35 000	35 000	0	0	0	
71003		Biura planowania przestrzennego	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup oprogramowań do grafiki komputerowej (jedno stanowisko Map Info oraz dwa stanowiska Auto Cad)	0	20 000	20 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Zakup programu geologicznego	0	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	354 000	4 318 100	4 318 100	0	0	0	
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	24 000	0	0	0	0	0	
		Zakup kserokopiarok	24 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
75017		Samorządowe sejmiki województw	0	125 000	125 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	125 000	125 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
75018		Urzędy marszałkowskie	330 000	4 193 100	4 193 100	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	3 545 000	3 545 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	387 095	387 095	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	236 005	236 005	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	25 000	25 000	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 prądotwórczego dużej mocy	0	85 000	85 000	0	0	0	Zuławski 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. Mariąskiej 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 Elku
80147		Biblioteki pedagogiczne	550 000	0	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	550 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 911 043	73 750	33 750	0	40 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	1 911 043	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	209 945	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	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	500 411	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	380 409	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej (budowa wiaty drewnianej, stół, ławy)
		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	383 101	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	437 177	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
Ogółem			775 541 523	33 675 239	29 692 739	1 927 500	2 055 000	0	

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	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	10 000	400 000
		2570	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10 000	
			<i>Realizacja zadań z zakresu doradztwa rolniczego</i>	10 000	
		6300	Gminy wg umów		400 000
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		400 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		23 508 195
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		12 044 225
		2009	Beneficjenci wg umów		150 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		150 000
		6209	Beneficjenci wg umów		11 894 225
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		11 894 225
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		11 463 970
		2009	Beneficjenci wg umów		11 463 970
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		11 463 970
600			Transport i łączność		11 695 639
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		204 668
		2310	Gminy wg umów		204 668
			<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>		6 668
		6610	Gminy wg umów		0
			<i>Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego stanowiącej połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 57</i>		0
	60041		Infrastruktura portowa		9 950 443
		6209	Beneficjenci wg umów		9 950 443
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		9 950 443

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		516 282
		6209	Beneficjenci wg umów		516 282
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		516 282
	60095		Pozostała działalność		1 024 246
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		167 000
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
			<i>Projekt "Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej"</i>		117 000
		6209	Beneficjenci wg umów		857 246
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		857 246
630			Turystyka		1 948 476
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		287 969
		2320	Powiaty wg umów		60 000
			<i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanalu Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		60 000
		2009	Beneficjenci wg umów		19 896
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie</i>		19 896
		6209	Beneficjenci wg umów		227 969
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie</i>		227 969
	63095		Pozostała działalność		1 640 611
		6209	Beneficjenci wg umów		1 640 611
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 640 611
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 110 193
	70095		Pozostała działalność		1 110 193
		6209	Beneficjenci wg umów		1 110 193
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 110 193
750			Administracja publiczna	79 920	2 458 239
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 399 739
		2008	Beneficjenci wg umów		2 276 563
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 276 563
		2009	Beneficjenci wg umów		123 176
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		123 176
	75095		Pozostała działalność	79 920	58 500
		2570	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	79 920	
			<i>Realizacja zadań z zakresu polityki jakości</i>	79 920	
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		58 500
			<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>		40 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		18 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 400 000
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		1 400 000
			<i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		1 400 000
801			Oświata i wychowanie		1 424 127
	80147		Biblioteki pedagogiczne		1 424 127
		2310	Gminy wg umów		146 250
			<i>Realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński</i>		146 250
		2320	Powiaty wg umów		1 177 877
			<i>Realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		
			<i>Powiat Iława</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszyce</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowo</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński</i>		171 600
			<i>Powiat Ełcki</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki</i>		55 426
			<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	Powiaty wg umów		100 000
			<i>Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną</i>		50 000
			<i>Powiat Bartoszycki - wyposażenie nowych pomieszczeń Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach w system zwartego składowania książek</i>		50 000
803			Szkolnictwo wyższe		80 000
	80395		Pozostała działalność		80 000
		6220	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		80 000
			<i>Zakup wideodermatoskopu</i>		80 000
851			Ochrona zdrowia	2 083 040	7 382 163
	85111		Szpitaly ogólne		5 947 072
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		5 070 000
			<i>Modernizacja V piętra Bloku Terapii na potrzeby Oddziału Gastroenterologii (łącznie z wyposażeniem medycznym)</i>		850 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<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
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Zakup nowego agregatu prądotwórczego, służącego do awaryjnego zasilania szpitala</i>		70 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<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
		6229			877 072
			<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 boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi</i>		100 000
			<i>Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi - kontynuacja</i>		42 000
			<i>Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej</i>		360 072
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
			<i>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku</i>		
			<i>Modernizacja i wyposażenie kuchni szpitalnej</i>		70 000
		6229			83 091
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)</i>		83 091
85121			<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		300 000
		6220			300 000
			<i>Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i>		
			<i>Przebudowa pomieszczeń parteru i rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i>		300 000
85141			<i>Ratownictwo medyczne</i>		381 000
		6220			381 000
			<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie</i>		
			<i>Zakup aparatu do znieczulenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>		98 000
			<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie</i>		
			<i>Zakup sprzętu medycznego: stołu operacyjno-zabiegowego, wózka transportowego dla pacjentów z urazem wielonarządowym oraz stołu do systemu chirurgii dziennej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>		95 000
			<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu</i>		
			<i>Zakup 8 szt. wózków zabiegowo-transportowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>		98 000
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Zakup defibrylatora transportowego oraz respiratora transportowego</i>		90 000
85148			<i>Medycyna pracy</i>	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			<i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i>		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85149		Programy polityki zdrowotnej		64 000
		2800	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		64 000
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		64 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	90 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	7 000	
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	7 000	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		90 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu</i>		90 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 040	247 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		12 000
			<i>Niebieski Pokój</i>		12 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	76 040	
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	76 040	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		235 000
			<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		235 000
	85295		Pozostała działalność		235 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		225 000
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty</i>		225 000
		2710	Gminy wg umów		10 000
			<i>Gmina Morąg - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</i>		10 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 672 373
	85395		Pozostała działalność		21 672 373
		2009	Beneficjenci wg umów		21 672 373
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		21 672 373
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 804 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 804 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 804 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 804 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 890 200	6 400 714
	92106		Teatry	8 630 000	130 000
		2480	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	8 630 000	
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 870 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 760 000	
		2800	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		130 000
			<i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		50 000
			<i>Międzynarodowy Festiwal Teatralnego „Demoludy”</i>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>13. Elbląska Wiosna Teatralna</i>		30 000
		6226			0
			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>		0
	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	6 736 200	643 715
		2480		6 736 200	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 449 150	
			<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			462 640
			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
			<i>Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, tj. oferta edukacji kulturalnej oraz cyklicznych imprez: Letniej Szkoły Edukacji Artystycznej, XVIII Elbląskich Nocy oraz 15. Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Baltic Cup"</i>		40 000
		2809			104 990
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Łyna Alle Ława</i>		0
			<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			0
			Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu <i>Rozbudowa pracowni digitalizacji</i>		0
		6226			0
			Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątówid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątówid</i>		0
		6229			76 085
			Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu <i>Cyfrowa Warmia i Mazury</i> <i>Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		830 75 255
	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	13 812 000	4 055 688
		2480		13 812 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 500 000	
			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>	1 312 000	
		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			2 475 145
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Zakup małych skarbczyków-szkatuł XVI-XVII w. Rozbudowa brakującego zespołu w kolekcji zabytków sztuki kowalstwa i ślusarstwa</i>		12 845
			<i>Zakup serwera</i>		10 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Budowa translokowanej chałupy z Królewa		400 000
			<i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		755 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Remont i wyposażenie budynku socjalnego</i>		170 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Zakup gotyckiego łoża baldachimowego</i>		69 100
		6226			371 941
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		371 941
		6229			1 132 242
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		400 171
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>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</i>		654 002
			<i>Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		56 883
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present</i>		21 186
		92195	Pozostała działalność		320 000
		2710			304 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Etłk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		90 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		64 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		100 000
		6300			16 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - Zakup eksponatu - rzeźby z brązu</i>		6 000
			<i>Gmina Miasto Etłk - Zakup instrumentu muzycznego - akordeonu</i>		10 000
926			Kultura fizyczna		500 000
	92695		Pozostała działalność		500 000
		2710			500 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań w zakresie sportu</i>		500 000
Ogółem				42 063 160	86 969 119

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/33/14
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 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		1 204 661 158
2.	Planowane wydatki		1 313 027 729
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-108 366 571
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		108 366 571
Przychody ogółem:			147 450 504
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	18 250 504
Rozchody ogółem:			39 083 933
1.	Spląty kredytów	§ 992	38 883 933
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	