

**Uchwała Nr XL/834/14**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 30 września 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 37.434.783 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.108.081 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,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 1.230.664.669 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.303.405.773 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 72.741.104 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 21.809.262 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 76.299.862 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 802.438.570 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
<b>DOCHODY</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>209 646 863</b>	<b>0</b>	<b>28 600 641</b>	<b>238 247 504</b>
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>35 225 573</u>	<u>0</u>	<u>16 600 641</u>	<u>51 826 214</u>
		058 7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	671 568	671 568
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	904 000	0	300 401	1 204 401
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 885 744	0	15 628 672	25 514 416
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>121 218 771</u>	<u>0</u>	<u>12 000 000</u>	<u>133 218 771</u>
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 228 566	0	12 000 000	16 228 566
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 711 125</b>	<b>0</b>	<b>17 944</b>	<b>38 729 069</b>
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>38 509 925</u>	<u>0</u>	<u>17 944</u>	<u>38 527 869</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	17 944	17 944
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 948 065</b>	<b>132 000</b>	<b>3 040 121</b>	<b>18 856 186</b>
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>12 650 910</u>	<u>0</u>	<u>3 020 000</u>	<u>15 670 910</u>
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	3 020 000	3 020 000
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>493 250</u>	<u>20 000</u>	<u>20 121</u>	<u>493 371</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	127 445	20 000	121	107 566
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	20 000	20 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 148 068</u>	<u>112 000</u>	<u>0</u>	<u>1 036 068</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	1 132 793	112 000	0	1 020 793
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102 877 023</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>111 877 023</b>
	75623		<u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>102 575 423</u>	<u>0</u>	<u>9 000 000</u>	<u>111 575 423</u>
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 000 000	0	9 000 000	80 000 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>674 159 153</b>	<b>3 098 701</b>	<b>0</b>	<b>671 060 452</b>
	75861		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>420 811 974</u>	<u>3 098 701</u>	<u>0</u>	<u>417 713 273</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	7 632 914	175 566	0	7 457 348
		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	20 670 000	1 064 490	0	19 605 510
		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	366 256 060	1 858 645	0	364 397 415

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>637 000</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>637 345</b>
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>38 900</u>	<u>0</u>	<u>345</u>	<u>39 245</u>
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	345	345
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 782</b>	<b>0</b>	<b>260 072</b>	<b>545 854</b>
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>242 000</u>	<u>0</u>	<u>260 072</u>	<u>502 072</u>
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	260 072	260 072
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 292 527</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 842 527</b>
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>225 000</u>	<u>225 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 000	225 000	0	0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	<u>225 000</u>	<u>225 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 000	225 000	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>196 361</b>	<b>516 361</b>
	92106		<u>Teatry</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>189</u>	<u>189</u>
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	189	189
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 831</u>	<u>3 831</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1 877	1 877
		299 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1 954	1 954
	92118		<u>Muzea</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192 341</u>	<u>192 341</u>
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	191 813	191 813
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	528	528
			<b>Ogółem</b>	<b>1 044 877 538</b>	<b>3 680 701</b>	<b>41 115 484</b>	<b>1 082 312 321</b>

#### WYDATKI

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 329 792</b>	<b>229 190</b>	<b>55 900</b>	<b>137 156 502</b>
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 849 500</u>	<u>184 190</u>	<u>19 000</u>	<u>12 684 310</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800	0	19 000	85 800
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 000	9 068	0	554 932
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 645	11 000	0	1 335 645
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	132 174	11 500	0	120 674
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000	22 500	0	91 500
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200	40 000	0	47 200
		426 0	Zakup energii	347 000	25 000	0	322 000
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 200	2 100	0	31 100
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000	1 100	0	17 900
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 860	4 500	0	36 360
		443 0	Różne opłaty i składki	79 000	1 400	0	77 600
		448 0	Podatek od nieruchomości	76 582	4 411	0	72 171
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	69	0	331
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 252	806	0	26 446
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	19 000	0	1 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 600	31 736	0	318 864
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>8 992 200</u>	<u>0</u>	<u>36 900</u>	<u>9 029 100</u>
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	36 900	50 400
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>605 993</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>560 993</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	30 000	0	43 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 100	15 000	0	39 100
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 111 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 101 000</b>
	05002		<u>Rybactwo</u>	<u>20 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>837 696 025</b>	<b>7 533 467</b>	<b>8 098 041</b>	<b>838 260 599</b>
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>598 670 220</u>	<u>7 485 118</u>	<u>7 298 041</u>	<u>598 483 143</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 984 982	0	29 800	10 014 782
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 555	0	123 000	1 815 555
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 105 398	152 800	11 000	14 963 598
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 988 227	18 705	6 391 507	47 361 029
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 674 845	1 858 645	0	380 816 200
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 198 486	5 454 968	742 734	118 486 252
	<u>60041</u>		<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>11 736 771</u>	<u>0</u>	<u>800 000</u>	<u>12 536 771</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 088 000	0	800 000	4 888 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 001 289</u>	<u>48 349</u>	<u>0</u>	<u>1 952 940</u>
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 349	48 349	0	167 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>48 035 693</b>	<b>5 349 077</b>	<b>4 549 077</b>	<b>47 235 693</b>
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>43 446 978</u>	<u>4 549 077</u>	<u>4 549 077</u>	<u>43 446 978</u>
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 807 591	4 321 623	0	27 485 968
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 084	227 454	0	1 446 630
		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	0	0	4 321 623	4 321 623
		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	0	0	227 454	227 454
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 040 200</u>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>2 240 200</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000	800 000	0	2 200 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 155 526</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 565 526</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 195 526</u>	<u>590 000</u>	<u>0</u>	<u>605 526</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	594 000	500 000	0	94 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	10 000	0	10 000
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	40 000	0	10 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	20 000	0	50 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	20 000	0	30 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 088 679</b>	<b>1 679 534</b>	<b>121 500</b>	<b>88 530 645</b>
	<u>75017</u>		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 235 550</u>	<u>115 000</u>	<u>115 000</u>	<u>1 235 550</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 200	115 000	0	52 200
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	115 000	125 000
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>74 796 910</u>	<u>1 106 390</u>	<u>0</u>	<u>73 690 520</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147 310	3 000	0	2 144 310
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 162 119	2 000	0	3 160 119
		430 8	Zakup usług pozostałych	8 755 699	1 064 490	0	7 691 209
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	36 900	0	623 100
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 985 910</u>	<u>14 000</u>	<u>6 500</u>	<u>6 978 410</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500	6 500	0	46 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 844 845	7 500	0	2 837 345
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	6 500	6 500
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 414 472</u>	<u>444 144</u>	<u>0</u>	<u>4 970 328</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 890	2 000	0	3 890
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700	5 000	0	41 700
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	30 199	10 000	0	20 199
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	3 300	0	8 600
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165	350	0	8 815
		430 0	Zakup usług pozostałych	708 224	113 000	0	595 224
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 170 899	172 266	0	1 998 633
		430 8	Zakup usług pozostałych	336 600	100 000	0	236 600
		430 9	Zakup usług pozostałych	401 500	33 585	0	367 915

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		437 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 000	0	3 000
		443 0	Różne opłaty i składki	26 722	1 143	0	25 579
		495 0	Różnice kursowe	3 000	1 500	0	1 500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 085 800</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 485 800</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	244 800	0	1 400 000	1 644 800
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 400 000	1 400 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 732 067</b>	<b>7 752 627</b>	<b>0</b>	<b>10 979 440</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 417 906	3 000 000	0	10 417 906
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	13 141 594	3 000 000	0	10 141 594
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 314 161	4 752 627	0	561 534
		802 0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 314 161	4 752 627	0	561 534
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 907 175</b>	<b>2 609 262</b>	<b>0</b>	<b>297 913</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 907 175	2 609 262	0	297 913
		481 0	Rezerwy	480 904	209 262	0	271 642
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 271	2 400 000	0	26 271
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 579 392</b>	<b>196 368</b>	<b>51 000</b>	<b>28 432 024</b>
	80110		Gimnazja	544 728	824	0	543 904
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 175	824	0	27 351
	80120		Licea ogólnokształcące	2 474 369	115 160	37 000	2 396 209
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 289	91 346	0	1 213 943
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 590	4 825	0	97 765
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 153	10 168	0	243 985
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	36 414	4 221	0	32 193
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	5 000	11 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	10 000	27 000
		426 0	Zakup energii	178 052	0	22 000	200 052
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600	2 100	0	3 500
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 712	2 500	0	6 212
	80130		Szkoły zawodowe	11 628 623	29 584	14 000	11 613 039
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152 385	11 500	0	6 140 885
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 272	10 957	0	453 315
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 672	2 884	0	1 115 788
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	159 298	368	0	158 930
		426 0	Zakup energii	330 000	0	14 000	344 000
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 650	1 195	0	6 455
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600	500	0	5 100
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 300	680	0	15 620
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 551	1 500	0	11 051
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 059 245	50 800	0	6 008 445
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 160	44 300	0	3 737 860
		430 0	Zakup usług pozostałych	504 254	3 000	0	501 254
		441 0	Podróże służbowe krajowe	26 627	2 500	0	24 127
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000	1 000	0	14 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 078 089</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>3 078 089</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 000	2 550	2 550	998 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 814	0	2 000	10 814
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 166	2 550	0	64 616
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	500	1 500
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	50	50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 366 765</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>39 366 765</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 919 089	710	710	10 919 089
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 559	270	0	2 986 289
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 811	30	0	525 781

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 471	0	639	553 110
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 284	0	71	97 355
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	78 741	369	0	78 372
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	13 865	41	0	13 824
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 313 018</b>	<b>40 066</b>	<b>47 000</b>	<b>2 319 952</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 310 918</b>	<b>40 066</b>	<b>47 000</b>	<b>2 317 852</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 593	10 323	0	1 220 270
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 230	5 795	0	93 435
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 460	3 496	0	221 964
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	31 245	4 046	0	27 199
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 959	0	10 000	54 959
		426 0	Zakup energii	416 488	10 000	37 000	443 488
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650	1 196	0	1 454
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 240	0	860
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100	1 470	0	5 630
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 442	2 500	0	20 942
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 126 767</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 626 767</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	0	0
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 776 623</b>	<b>2 958 508</b>	<b>10 000</b>	<b>49 828 115</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>358 800</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>342 800</b>
		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	358 800	16 000	0	342 800
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>10 579 052</b>	<b>1 789 052</b>	<b>0</b>	<b>8 790 000</b>
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 839 052	1 789 052	0	50 000
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 450 616</b>	<b>1 108 456</b>	<b>0</b>	<b>7 342 160</b>
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 168 456	1 108 456	0	60 000
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>20 296 044</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>20 306 044</b>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 465 145	0	10 000	2 475 145
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000	45 000	0	555 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 649 200</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>4 656 700</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 600</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>771 100</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 500	0	7 500	19 000
			<b>Ogółem</b>	<b>1 276 031 611</b>	<b>29 451 359</b>	<b>14 343 278</b>	<b>1 260 923 530</b>

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 530 484</b>	<b>1 648 864</b>	<b>448 864</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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 Dziadowie, 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 Bartoszycach, 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	
		Budynek administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3							Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Naprawa schodów zewnętrznych i przełożenie chodnika	0	26 814	26 814	0	0	0	
		Budynek garażowy w Elblągu ul. Junaków 3							
		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							Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Remont kanalizacji, likwidacja szamba, przełożenie rurociągu, naprawa wrót wejściowych, pokrycie dachu papą	0	83 128	83 128	0	0	0	
	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							
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuławy - Etap I	26 258 084	0	0	0	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	27 091 000	0	0	0	0	0	
	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		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	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		<b>Transport i łączność</b>	<b>640 294 089</b>	<b>36 226 051</b>	<b>33 178 551</b>	<b>507 500</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	
	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	511 359 430	36 166 051	33 118 551	507 500	2 540 000	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	35 643 937	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	50 879 404	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	54 122 531	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	8 608 125	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	32 855 058	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 323 603	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	15 063 394	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	24 052 174	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Dziadkowo z obejściem na terenie Lidzbarka	68 507 262	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Dziadkowo - Nidzica z m. Dziadkowo	32 006 099	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)	550 935	0	0	0	0	0	
		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	41 055 187	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	14 261 586	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 - Mragowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mragowo o łącznej długości 22,4 km	25 092 526	0	0	0	0	0	
		Ocieplenie budynku biurowego w RDW Nidzica wraz z wymianą schodów i wykonaniem zadaszenia schodów prowadzących do kotłowni i archiwum	0	90 000	90 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	862 000	862 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w miejscowości Orneta w ciągu ulicy Młynarskiej (wspólny przebieg dróg wojewódzkich drogi nr 507 i nr 513)	0	1 115 000	607 500	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 Stępień	0	630 000	580 000	0	50 000	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 Zielonka	0	257 300	157 300	0	100 000	0	
		Budowa chodnika DW 513 Lidzbark Warm ul. Warmińska	0	0	0	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	530 407	188 407	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	416 000	346 000	0	70 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		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. Łęczany	0	69 254	19 254	0	50 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Sędzawki, rozbudowa od zjazdu do firmy WM Glass do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1563 N oraz budową ciągu pieszo-rowerowego w Bartoszycach	0	816 178	766 178	0	50 000	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Sterławki Małe, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592, gm. Giżycko, powiat giżycki	0	266 000	216 000	0	50 000	0	
		Budowa obustronnych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Wielkie	0	305 581	205 581	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	590 000	465 000	0	125 000	0	
		Budowa chodnika DW 596 w msc. Kabiny	0	86 613	66 613	0	20 000	0	
		Budowa chodnika DW 600 w msc. Orzyny	0	109 649	89 649	0	20 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Mikołajki w zakresie chodnika	0	186 147	186 147	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 651 w msc. Goldap ul. Suwalska	0	523 000	400 000	0	123 000	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej DW 651 w msc. Galwecie	0	479 000	329 000	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	100 000	95 000	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	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 504 Piastowo	0	65 140	45 140	0	20 000	0	
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 504 Krzyżewo	0	121 757	111 757	0	10 000	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	600 000	500 000	0	100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 505 odcinkami	0	1 220 000	1 060 000	0	160 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW nr 509 w Młynarach	0	2 819 123	2 769 123	0	50 000	0	
		Naprawa powstałego osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	0	3 512 458	3 512 458	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 526 Buczyniec - Gotutowo	0	385 520	285 520	0	100 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	0	1 554 000	1 404 000	0	150 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w m. Zgniłochy	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 Ometa - Morąg	0	970 000	955 000	0	15 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z poszerzeniem DW 508 Piduń-Wesołowo	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	
		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	1 552 053	1 552 053	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 Chruściel - Piórkowo	0	1 408 307	1 408 307	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	2 700 000	2 700 000	0	0	0	
		Wzmocnienie odcinków drogi wojewódzkiej nr 593 Miłakowo - Dobre Miasto - Jeziorany - Lutry - Reszel	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	120 445 580	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	120 445 580	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
60095		Poszta działalność	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Data Center	0	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
630		<b>Turystyka</b>	<b>30 088 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 088 978	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	30 088 978	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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
		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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 000</b>	<b>2 798 100</b>	<b>2 798 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	24 000	0	0	0	0	0	
		Zakup kserokopiarek	24 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		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
		Urzędy marszałkowskie	330 000	2 673 100	2 673 100	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	373 100	373 100	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Piłater 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zarządzanie kryzysowe	0	158 000	158 000	0	0	0	
		Zakup agregatu prądowłóczego 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	
		Zakupy inwestycyjne dt. realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	0	58 000	58 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 100</b>	<b>1 546 000</b>	<b>1 546 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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

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	
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 546 000	1 546 000	0	0	0	
		Termomodernizacja budynków szkoły przy ul. Marińskiej 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 Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego							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
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 141 423	73 750	33 750	0	40 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	2 141 423	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	520 518	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 Romińskiej w Żytkiejmach
		Rozbudowa bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Romińskiej (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
		<b>Ogółem</b>	<b>757 991 074</b>	<b>42 520 765</b>	<b>38 233 265</b>	<b>1 707 500</b>	<b>2 580 000</b>	<b>0</b>	

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 050 000</b>
	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
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>24 076 000</b>
	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		12 105 000
		2009	Beneficjenci wg umów		12 105 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		12 105 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>7 719 668</b>
	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
	60041		Infrastruktura portowa		4 888 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 888 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 888 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 100 000
	60095		Pozostała działalność		1 527 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		167 000
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
			<i>Projekt "Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej"</i>		117 000

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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>2 487 454</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		287 454
		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
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie</i>		227 454
	63095		Pozostała działalność		2 200 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 200 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 900 000</b>
	70095		Pozostała działalność		1 900 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 900 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 920</b>	<b>1 518 239</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 459 739
		2008	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		1 336 563
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		123 176
	75095		Pozostała działalność	79 920	58 500
		2570	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego <i>Realizacja zadań z zakresu polityki jakości</i>	79 920	
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 700 000</b>
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 400 000
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		1 400 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 366 701</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne		1 366 701
		2310	Gminy wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Miasto Lidzbark Warmiński</i>		146 250

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2320			1 170 451
			<b>Powiaty wg umów</b>		
			<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 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
			<b>Powiaty wg umów</b>		
			<i>Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną</i>		50 000
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>80 000</b>
	80395		Pozostała działalność		80 000
		6220			80 000
			<b>Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie</b>		
			<i>Zakup wideodermatoskopu</i>		80 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 883 040</b>	<b>6 741 091</b>
	85111		Szpital ogólne		5 687 000
		6220			5 070 000
			<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie</b>		
			<i>Modernizacja V piętra Bloku Terapii na potrzeby Oddziału Gastroenterologii (łącznie z wyposażeniem medycznym)</i>		850 000
			<b>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie</b>		
			<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
			<b>Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim</b>		
			<i>Zakup nowego agregatu prądowórczego, służącego do awaryjnego zasilania szpitala</i>		70 000
			<i>Dostosowanie budynku szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej</i>		150 000
			<b>Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie</b>		
			<i>Dostosowanie pomieszczeń i technologii hydroforni do obowiązujących warunków technicznych</i>		100 000
		6229			617 000
			<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu</b>		
			<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
			<b>Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie</b>		
			<i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie RPO</i>		75 000
			<b>Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce</b>		
			<i>Program profilaktyki wad postawy i bocznoego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi</i>		100 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi - kontynuacja		42 000
			Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej		100 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		353 091
		6220			270 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			Dźwiękowy system ostrzegawczy		200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			Modernizacja i wyposażenie kuchni szpitalnej		70 000
		6229			83 091
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)		83 091
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		300 000
		6220			300 000
			Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		
			Przebudowa pomieszczeń parteru i rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		300 000
	85148		Medycyna pracy	1 800 000	
		2560		1 800 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy	1 800 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		64 000
		2800			64 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia		64 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	90 000
		2560		7 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	7 000	
		6220			90 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu		90 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 040	247 000
		2320			12 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Niebieski Pokój		12 000
		2560		76 040	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	76 040	
		6220			235 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie		175 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku		60 000
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>230 000</b>
		85295			230 000
			Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty		230 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>22 002 373</b>
	85395		Pozostała działalność		22 002 373
		2009			22 002 373
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		22 002 373
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 504 000</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 779 450</b>	<b>8 942 065</b>
	92106		Teatry	8 610 000	180 000
		2480		8 610 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 850 000	
			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			50 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz CSE Świątovid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		50 000
	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	6 657 450	684 710
		2480		6 657 450	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 370 400	
			<i>Realizacja zadań promocyjnych w zakresie kultury</i>	100 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid 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



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury		58 500
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			eKulturalni.pl czyli kultura w nowych mediach		9 060
			S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych		18 720
			Twórcza Terapia		27 360
			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"		40 000
		2809			138 740
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Łyna Alle Ława		33 750
			E-ncyklopedia Warmii i Mazur		45 159
			Regionalna Kronika Filmowa		59 831
		6220			22 500
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Rozbudowa pracowni digitalizacji		22 500
		6226			60 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid		60 000
		6229			830
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Cyfrowa Warmia i Mazury		830
	92116		Biblioteki	3 800 000	869 188
		2480		3 800 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 800 000	
		2800			50 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie		
			Zakup nowości wydawniczych w 2014 r.		50 000
		6220			819 188
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie		
			Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie		819 188
	92118		Muzea	13 800 000	6 506 044
		2480		13 800 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	6 500 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 800 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 100 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 100 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 300 000	
		2800			76 360
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna		20 000
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Nowa strona tradycyjnego rzemiosła		26 360
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			226 and 10 years commonwealth result - great common past		30 000
		6220			2 475 145
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Iluminacja zamku lidzbarskiego		60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wykonanie wentylacji mechanicznej sanitariatów w zamku w Lidzbarku Warmińskim, w tym nadzór inwestorski		25 000
			Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie – etap II (dokumentacja projektowa)		600 000
			Rewitalizacja Pałacu w Morażu – etap I (dokumentacja projektowa)		200 000
			Rewitalizacja Domu Gazety Olsztyńskiej - I etap (dokumentacja projektowa)		100 000
			Projekt remontu elewacji ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego		13 200
			Remont Centralnego Magazynu Muzealiów		60 000
			Zakup małych skarbczyków-szkatuł XVI-XVII w. Rozbudowa brakującego zespołu w kolekcji zabytków sztuki kowalstwa i ślusarstwa		12 845
			Zakup serwera		10 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Budowa translokowanej chałupy 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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>500 000</b>
	92695		Pozostała działalność		500 000
		2710			500 000
			Gminy wg umów		
			Realizacja zadań w zakresie sportu		500 000
<b>Ogółem</b>				<b>41 742 410</b>	<b>84 817 591</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XL/834/14  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 30 września 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		1 230 664 669
2.	Planowane wydatki		1 303 405 773
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-72 741 104
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>72 741 104</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>94 550 366</b>
1.	Kredyty	§ 952	76 299 862
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>21 809 262</b>
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2014 roku**

W zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 199 543</b>	<b>59 199 543</b>	<b>34 167 543</b>	<b>7 743 200</b>	<b>1 400 400</b>	<b>295 900</b>	<b>24 728 043</b>	<b>25 032 000</b>	<b>237 000</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
	01008		Melioracje wodne	49 282 000	49 282 000	25 308 000	4 963 700	924 900	95 900	19 323 500	23 974 000	237 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									237 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 308 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 851 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 123 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 900	95 900			95 900			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 561 400	4 561 400	4 561 400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		345 300	345 300	345 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		824 000	824 000		824 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100 900	100 900		100 900				
		4140	Wpłaty na PFRON		57 000	57 000				57 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 000	57 000	57 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390 000	390 000				390 000		
		4260	Zakup energii		2 140 000	2 140 000				2 140 000		
		4270	Zakup usług remontowych		225 000	225 000				225 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500	11 500				11 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 139 843	16 139 843				16 139 843		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700	700				700		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		27 000	27 000				27 000		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		6 000	6 000				6 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 500	80 500				80 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		28 200	28 200				28 200		
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000				21 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 737	154 737				154 737		
		4480	Podatek od nieruchomości		22 870	22 870				22 870		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150	150				150		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000				5 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000	14 000				14 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 851 000	0					13 851 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 123 000	0					10 123 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 878 000	7 878 000	7 820 000	2 779 500	475 500	200 000	4 365 000	58 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 865 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 955 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		150 000	150 000			150 000			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000	50 000			50 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 000	1 878 000	1 878 000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626 500	626 500	626 500					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 500	127 500	127 500					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 500	42 500	42 500					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		301 500	301 500		301 500				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	100 000		100 000				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		55 000	55 000		55 000				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		19 000	19 000		19 000				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		78 750	78 750	78 750					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		26 250	26 250	26 250					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		223 000	223 000				223 000		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		74 000	74 000				74 000		
		4278	Zakup usług remontowych		3 000	3 000				3 000		
		4279	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000		
		4308	Zakup usług pozostałych		2 917 800	2 917 800				2 917 800		
		4309	Zakup usług pozostałych		974 200	974 200				974 200		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000	8 000				8 000		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700	2 700				2 700		
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		3 500	3 500				3 500		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		1 200	1 200				1 200		
		4418	Podróże służbowe krajowe		34 750	34 750				34 750		
		4419	Podróże służbowe krajowe		10 850	10 850				10 850		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		44 700	44 700				44 700		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		14 300	14 300				14 300		
		4438	Różne opłaty i składki		7 500	7 500				7 500		
		4439	Różne opłaty i składki		2 500	2 500				2 500		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000	32 000				32 000		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000				10 000		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000						44 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000						14 000	
	01078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000				1 000 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000						1 000 000	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	9 543	9 543	9 543	0	0	0	9 543	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 543								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 182	1 182				1 182		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 361	5 361				5 361		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 050 000</b>	<b>37 050 000</b>	<b>37 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 050 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	37 000 000	37 000 000	37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		37 000 000	37 000 000				37 000 000		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000	49 000				49 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
					wynagr.		pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>547 000</b>	<b>547 000</b>	<b>547 000</b>	<b>457 245</b>	<b>89 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 000	547 000	547 000	457 245	89 755	0	0	0	8 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									8 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 245	457 245	457 245					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 558	78 558		78 558				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 197	11 197		11 197				
	75046		Komisje egzaminacyjne									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 782</b>	<b>43 782</b>	<b>43 782</b>	<b>15 000</b>	<b>28 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 782	28 782	28 782	0	28 782	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 782								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 782	28 782		28 782			0	
	85195		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	15 000				0	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 064 000</b>	<b>2 064 000</b>	<b>2 064 000</b>	<b>1 326 188</b>	<b>246 596</b>	<b>1 000</b>	<b>490 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	998 000	998 000	998 000	621 188	117 596	0	259 216	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	998 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		621 188	621 188	621 188					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 782	106 782		106 782				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 814	10 814		10 814				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 616	64 616				64 616		
		4260	Zakup energii		6 490	6 490				6 490		
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		182 318	182 318				182 318		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		242	242				242		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000	2 000				2 000		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500	1 500				1 500		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50	50				50		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	1 500				1 500		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	1 066 000	1 066 000	1 066 000	705 000	129 000	1 000	231 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 066 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		632 000	632 000	632 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 000	48 000	48 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 000	112 000		112 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000	17 000		17 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000	25 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000				30 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	4 000				4 000		
		4260	Zakup energii		36 000	36 000				36 000		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000				5 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		32 404	32 404				32 404		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		138	138				138		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		7 000	7 000				7 000		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		8 000	8 000				8 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000	75 000				75 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	8 000				8 000		
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000				2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 120	15 120				15 120		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 338	1 338				1 338		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000				5 000		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	239 400	239 400	239 400	0	0	0	239 400	0	51 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									51 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	239 400								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 400	159 400				159 400		
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000				80 000		
			<b>Ogółem</b>	<b>99 345 725</b>	<b>99 345 725</b>	<b>74 313 725</b>	<b>9 543 633</b>	<b>1 765 533</b>	<b>296 900</b>	<b>62 707 659</b>	<b>25 032 000</b>	<b>351 000</b>