

Uchwała Nr XXXIX/810/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 sierpnia 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 15.386.110 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.386.110 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. „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.191.806.713 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.317.090.681 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 125.283.968 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 21.809.262 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 129.200.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 17.893.230 zł.
3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 806.241.723 zł.

§ 2

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

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	194 268 553	0	15 288 310	209 556 863
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>24 075 829</u>	<u>0</u>	<u>11 059 744</u>	<u>35 135 573</u>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 180 000	0	270 000	2 450 000
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	904 000	904 000
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	9 885 744	9 885 744
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>116 990 205</u>	<u>0</u>	<u>4 228 566</u>	<u>121 218 771</u>
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	4 228 566	4 228 566
750			Administracja publiczna	14 884 830	0	127 445	15 012 275
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>365 805</u>	<u>0</u>	<u>127 445</u>	<u>493 250</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	127 445	127 445
758			Różne rozliczenia	674 195 459	53 306	17 000	674 159 153
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>420 794 974</u>	<u>0</u>	<u>17 000</u>	<u>420 811 974</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 615 914	0	17 000	7 632 914
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>40 835 324</u>	<u>53 306</u>	<u>0</u>	<u>40 782 018</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	5 960 747	53 306	0	5 907 441
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 371 812	0	2 410	6 374 222
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>457 500</u>	<u>0</u>	<u>2 410</u>	<u>459 910</u>
		097 9	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 410	2 410
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 773 587	0	4 251	3 777 838
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 773 587</u>	<u>0</u>	<u>4 251</u>	<u>3 777 838</u>
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 251	4 251
			Ogółem	893 494 241	53 306	15 439 416	908 880 351

WYDATKI

600			Transport i łączność	821 717 715	3 187 101	19 075 411	837 606 025
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>587 520 476</u>	<u>2 787 101</u>	<u>13 846 845</u>	<u>598 580 220</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 667	0	1	204 668
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250		15 000	39 250
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043 591	6 547	0	2 037 044
		427 0	Zakup usług remontowych	16 868 788	0	41 600	16 910 388
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 935 614	65 054	0	14 870 560

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		456 7	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	0	0	500	500
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 500	15 000	0	135 500
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 724 227	2 700 000	3 874 000	40 898 227
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 313 242	500	9 885 744	123 198 486
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000	0	30 000	862 000
	60041		Infrastruktura portowa	10 736 771	0	1 000 000	11 736 771
		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				
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 088 000	0	1 000 000	4 088 000
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 540 737	400 000	4 228 566	127 369 303
		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	21 984 770	0	4 228 566	26 213 336
				1 500 000	400 000	0	1 100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 755 526	600 000	0	3 155 526
	70095		Pozostała działalność	2 560 000	600 000	0	1 960 000
		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				
				2 500 000	600 000	0	1 900 000
710			Działalność usługowa	3 000 353	20 200	20 200	3 000 353
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 689 453	20 200	20 200	2 689 453
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	3 000	0	11 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	6 000	0	112 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	122 000	8 000	0	114 000
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	0	200	7 200
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	3 000	0	3 500
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 500	200	0	8 300
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	20 000	20 000
750			Administracja publiczna	88 995 444	13 873	161 318	89 142 889
	75046		Komisje egzaminacyjne	4 447	3 873	3 873	4 447
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574	574	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93	93	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780	3 206	0	574
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	93	93
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 780	3 780
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 828 465	10 000	157 445	6 975 910
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	0	10 000	265 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 692 400	10 000	127 445	2 809 845
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 496 128	0	17 000	2 513 128
		430 9	Zakup usług pozostałych	440 493	0	3 000	443 493
758			Różne rozliczenia	2 942 275	3 000	0	2 939 275
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 942 275	3 000	0	2 939 275
		481 0	Rezerwy	516 004	3 000	0	513 004
801			Oświata i wychowanie	28 579 392	1 450	1 450	28 579 392
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 657 234	1 450	1 450	7 657 234
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 561	0	1 450	403 011
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 251	1 450	0	3 343 801
851			Ochrona zdrowia	9 018 921	377 000	377 000	9 018 921
	85111		Szpitala ogólne	5 645 000	350 000	350 000	5 645 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 720 000	0	350 000	5 070 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		622 6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	350 000	0	0
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>185 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>185 000</u>
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 000	9 000	0	7 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	15 000	15 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	0	2 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000	1 000	0	3 000
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>503 680</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>503 680</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	12 000	12 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	3 960	0	76 040
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 080	8 040	0	10 040
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 417 661	69 613	18 717	39 366 765
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>10 909 682</u>	<u>0</u>	<u>9 407</u>	<u>10 919 089</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 000	0	9 407	2 988 407
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 507 979</u>	<u>69 613</u>	<u>9 310</u>	<u>28 447 676</u>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 809	43 994	0	528 815
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 086	7 764	0	93 322
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 353	5 462	0	31 891
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 592	965	0	5 627
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 616	8 503	0	92 113
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 762	1 500	0	16 262
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	15 214	1 212	0	14 002
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	2 687	213	0	2 474
		430 9	Zakup usług pozostałych	312 692	0	2 410	315 102
		441 7	Podróże służbowe krajowe	7 650	0	765	8 415
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 350	0	135	1 485
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 450	0	5 100	87 550
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 550	0	900	15 450
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 767	295	295	5 126 767
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 663 549</u>	<u>295</u>	<u>295</u>	<u>1 663 549</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	258	258
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	37	37
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	295	0	8 205
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 756 623	0	10 000	52 766 623
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 430 616</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>8 440 616</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 637 450	0	10 000	6 647 450
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 650 304	0	4 251	4 654 555
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>4 650 304</u>	<u>0</u>	<u>4 251</u>	<u>4 654 555</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	251 867	0	4 251	256 118
926			Kultura fizyczna	4 659 200	10 000	0	4 649 200
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>773 600</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>763 600</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 500	8 000	0	11 500
			Ogółem	1 064 620 181	4 282 532	19 668 642	1 080 006 291

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 493 584	1 680 600	480 600	1 200 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	460 600	460 600	0	0	0	
		Utwardzenie placu przy budynku biurowym RO ZMIUW w Mragowie, przy ulicy Widok 7, wraz z wykonaniem odwodnienia terenu		65 000	65 000				Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym RO ZMIUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21		50 000	50 000				
		Doprowadzenie przyłącza energetycznego do garażu Rejonowego Oddziału ZMIUW w Giżycku, przy ulicy Łuczańskiej 1		15 000	15 000				
		Partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych oraz w kosztach budowy bramy wjazdowej i ogrodzenia przy budynku administracyjnym w Bartoszczach, przy ulicy Grota Roweckiego 1		61 000	61 000				
		Zakup samochodu terenowego		71 000	71 000				Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Zakup sprzętu komputerowego		39 000	39 000				
		Budynek administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3		27 100	27 100				
		Naprawa schodów zewnętrznych i przełożenie chodnika		27 100	27 100				
		Budynek garażowy w Elblągu ul. Junaków 3		42 500	42 500				Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Odnowienie elewacji i pokrycie dachu papą wraz z obróbką		42 500	42 500				
		Budynek magazynu p.powodziowego w Elblągu ul. Warszawska 132		90 000	90 000				
		Remont kanalizacji, likwidacja szamba, przełożenie rurociągu, naprawa wrót wejściowych, pokrycie dachu papą		90 000	90 000				
	01008	Melioracje wodne	84 422 084	200 000	0	200 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31 073 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	26 258 084	0	0	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuława - Etap I	0	0	0	0	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	100 000	0	100 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 091 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	71 500	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i informatyczny w ramach PROW 2007-2013	71 500	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
		Odbudowa jazu na rzece Mała Łyna w km 4+000, m. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
050		Rybołówstwo i rybactwo	32 000	0	0	0	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	32 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne w ramach PO RYBY 2007-2013, m.in. zakup kserokopiarek wielofunkcyjnych	32 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	641 492 166	35 136 051	32 178 551	507 500	2 450 000	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	512 557 507	35 076 051	32 118 551	507 500	2 450 000	0	
		Rozbiórka wiaduktu kratownicowego nad linią kolejową w Morągu DW 527	0	600 000	600 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Dokumentacje techniczne	2 500 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie	36 643 937	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	52 879 404	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pastęk - Orneta	54 122 531	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pastęk Pódnoc - Pastęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pastęka	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	15 068 394	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	24 058 174	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	70 891 064	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	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)	1 816 883	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	39 623 013	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	40 976 316	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	10 877 784	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	342 031	0	0	0	0	0	
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo o łącznej długości 22,4 km	23 092 526	0	0	0	0	0	
		Zakup samochodu dziewięcioposobowego w leasingu	0	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	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 Ormeta w ciągu ulicy Młynarskiej (wspólny przebieg dróg wojewódzkich drogi nr 507 i nr 513)	0	1 300 000	792 500	507 500	0	0	
		Przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 w miejscowości Braniewo ul. Elbląska oraz budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 w miejscowości Stepień	0	500 000	450 000	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 Zielonica	0	200 000	100 000	0	100 000	0	
		Budowa chodnika DW 513 Lidzbark Warm ul. Warmińska	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 - budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w pasie drogi wojewódzkiej nr 527 Pastek - Rzędy wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie zjazdów publicznych	0	542 000	200 000	0	342 000	0	
		Budowa chodnika DW 528 Morąg ul. Zeromskiego	0	130 000	100 000	0	30 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Napromek w zakresie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi oraz przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Złotowo	0	300 000	230 000	0	70 000	0	
		Budowa chodnika DW 537 w msc. Marcinkowo	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 541 w msc. Lidzbark ul. Zieluńska	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 590 w msc. Łęzany	0	100 000	50 000	0	50 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Sędławki, rozbudowa od zjazdu do firmy WM Glass do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1563 N oraz budową ciągu pieszo-rowerowego w Bartoszycach	0	850 000	800 000	0	50 000	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Sterławki Małe, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592, gm. Giżycko, powiat giżycki	0	266 000	216 000	0	50 000	0	
		Budowa obustronnych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Wielkie	0	380 000	280 000	0	100 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska	0	300 000	150 000	0	150 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	0	590 000	465 000	0	125 000	0	
		Budowa chodnika DW 596 w msc. Kabiny	0	108 000	88 000	0	20 000	0	
		Budowa chodnika DW 600 w msc. Orzyny	0	150 000	130 000	0	20 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Mikołajki w zakresie chodnika	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 651 w msc. Goldap ul. Suwalska	0	323 000	200 000	0	123 000	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej DW 651 w msc. Galwecie	0	450 000	300 000	0	150 000	0	
		Budowa chodnika DW 652 w msc. Kowale Oleckie	0	485 000	435 000	0	50 000	0	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	430 000	430 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 610 Śwignajno	0	100 000	95 000	0	5 000	0	
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 Kronowo	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 538 Gralowo- Stacja	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 504 Piastowo	0	80 000	60 000	0	20 000	0	
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 504 Krzyzewo	0	150 000	140 000	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	1 130 000	1 060 000	0	70 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW nr 509 w Młynarach	0	2 820 000	2 770 000	0	50 000	0	
		Naprawa powstałego osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	0	2 490 000	2 490 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 526 Buczyniec - Gotutowo	0	386 000	286 000	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	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
		Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 528 w miejscowości Miłakowo wraz z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni DW 528 na odcinku Ormeta - Morąg	0	970 000	955 000	0	15 000	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z poszerzeniem DW 508 Piduń-Wesołowo	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 545 na odc. Nowe Borowe - Jedwabno	0	950 000	950 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 600 Romany - Szczytno	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Rozbudowa skrzyżowania DW 591 z DP 1699 N w Szestnie i przebudowa 4 przepustów w ciągu DW 591	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	
		Wykonanie zjazdu DW 527 w msc. Łukta	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 531 w msc. Łukta ul. Warszawska	0	300 051	300 051	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - Piórkowo	0	1 710 000	1 710 000	0	0	0	
		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	
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		Pozostała działalność	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Data Center	0	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	34 638 055	0	0	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 638 055	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	34 638 055	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	50 000	50 000	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	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	360 000	2 720 000	2 720 000	0	0	0	
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	30 000	0	0	0	0	0	
		Zakup kserokopiarok	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
75017		Samorządowe sejmiki województw	0	10 000	10 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
75018		Urzędy marszałkowskie	330 000	2 710 000	2 710 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	410 000	410 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	330 000	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	158 000	158 000	0	0	0	
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	158 000	158 000	0	0	0	
		Zakup agregatu prądowłórczego dużej mocy	0	85 000	85 000	0	0	0	Żułowski 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. Mariąńskiej 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

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	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	550 000	0	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Zarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	550 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5 000	5 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne		5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 879 891	73 750	33 750	0	40 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	1 879 891	73 750	33 750	0	40 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	258 986	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu	0	60 000	30 000	0	30 000	0	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	509 585	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	380 576	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	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		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	
Ogółem			763 445 796	41 404 401	37 206 901	1 707 500	2 490 000	0	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	w zł	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 050 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 650 000
		6610	Gminy wg umów		2 650 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 650 000
	01095		Pozostała działalność		400 000
		6300	Gminy wg umów		400 000
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		400 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		24 076 000
	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
600			Transport i łączność		6 968 017
	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		4 088 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 088 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 088 000
	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		1 575 349
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		215 349
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
			<i>Projekt "Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej"</i>		165 349

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 360 000
630			Turystyka		3 060 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000
		2320	Powiaty wg umów <i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		60 000
	63095		Pozostała działalność		3 000 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 900 000
	70095		Pozostała działalność		1 900 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 900 000
750			Administracja publiczna	80 000	1 518 239
	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	80 000	58 500
		2570	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego <i>Realizacja zadań z zakresu polityki jakości</i>	80 000	
		2710	Gminy i Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w urzędach miast aplikujących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, dofinansowanie projektów wpisujących się w program "Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich"</i> <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		40 000 18 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów <i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
801			Oświata i wychowanie		1 366 701
	80147		Biblioteki pedagogiczne		1 366 701
		2310	Gminy wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Miasto Lidzbark Warmiński</i>		146 250
		2320	Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Iława</i> <i>Powiat Bartoszyce</i> <i>Powiat Działdowo</i> <i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie</i> <i>Powiat Olsztyński</i> <i>Powiat Ełcki</i>		1 170 451 229 151 152 100 143 000 123 500 171 600 156 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Powiat Ostródzki		48 000
			Powiat Olecki		44 000
			Powiat Mrągowski		50 000
			Powiat Gołdapski		15 000
			Powiat Giżycki		38 100
		6620			50 000
			Powiaty wg umów		
			Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną		50 000
803			Szkolnictwo wyższe		80 000
	80395		Pozostała działalność		80 000
		6220			80 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			Zakup wideodermatoskopu		80 000
851			Ochrona zdrowia	1 883 040	6 699 091
	85111		Szpital ogólny		5 645 000
		6220			5 070 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			Modernizacja V piętra Bloku Terapii na potrzeby Oddziału Gastroenterologii (łącznie z wyposażeniem medycznym)		850 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych		900 000
			Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz doposażenie Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczerkowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki		3 000 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			Zakup nowego agregatu prądowłórczego, służącego do awaryjnego zasilania szpitala		70 000
			Dostosowanie budynku szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej		150 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			Dostosowanie pomieszczeń i technologii hydroforni do obowiązujących warunków technicznych		100 000
		6226			0
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie		
			Wsparcie projektu dotyczącego zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na nowotwory złośliwe		0
		6229			575 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			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)		300 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie RPO		75 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			Program profilaktyki wad postawy i boczno skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi		100 000
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie <i>Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)</i>		83 091
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		300 000
		6220	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu <i>Przebudowa pomieszczeń parteru i rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i>		300 000
	85148		Medycyna pracy	1 800 000	
		2560	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 800 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		64 000
		2800	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <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 <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	7 000	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <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 <i>Niebieski Pokój</i>		12 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	76 040	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie</i> <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		175 000
					60 000
	852		Pomoc społeczna		230 000
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty</i>		230 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 002 373
	85395		Pozostała działalność		22 002 373
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		22 002 373
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 504 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 504 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 504 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 769 450	11 829 573
	92106		Teatry	8 610 000	1 969 052
		2480	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	8 610 000	
				4 850 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 760 000	
		2800			130 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		50 000
			<i>Międzynarodowy Festiwal Teatralnego „Demoludy”</i>		50 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>13. Elbląska Wiosna Teatralna</i>		30 000
		6226			1 839 052
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz CSE Świątovid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A.Sewruka</i>		1 839 052
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 912 000	382 123
		2480		6 912 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 912 000	
		2800			12 890
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Warmia i Mazury muzyka folklorem podszycia</i>		12 890
		6220			369 233
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup instrumentów muzycznych</i>		83 333
			<i>Zakup fortepianu koncertowego</i>		285 900
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 647 450	1 793 166
		2480		6 647 450	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 360 400	
			<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
			<i>Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury</i>		58 500
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid 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			138 740
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Łyna Alle Ława</i>		33 750
			<i>E-ncyklopedia Warmii i Mazur</i>		45 159

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Regionalna Kronika Filmowa		59 831
	6220				22 500
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu		
			Rozbudowa pracowni digitalizacji		22 500
	6226				1 168 456
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątowid		1 168 456
	6229				830
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid 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	6 496 044
	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				2 465 145
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Iluminacja zamku lidzbarskiego		60 000
			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 Morągu – 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
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Budowa translokowanej chałupy z Królewa		400 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Budowa kompleksu parkingowego		755 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Remont i wyposażenie budynku socjalnego		170 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Zakup gotyckiego łoża baldachimowego		69 100
		6226			2 797 628
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap		2 797 628
		6229			1 156 911
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		400 171
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i więźby skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne, oznakowanie		654 002
			Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		81 552
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present		21 186
		92195	Pozostała działalność		320 000
		2710			304 000
			Inne Podmioty		
			Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury		90 000
			Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		64 000
			Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury		50 000
			Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury		100 000
		6300			16 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Starostwo Powiatowe w Pisz - Zakup eksponatu - rzeźby z brązu		6 000
			Gmina Miasto Elk - Zakup instrumentu muzycznego - akordeonu		10 000
926			Kultura fizyczna		500 000
	92695		Pozostała działalność		500 000
		2710			500 000
			Gminy wg umów		
			Realizacja zadań w zakresie sportu		500 000
Ogółem				41 732 490	86 083 994

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 528 100	1 528 100
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	55 000	55 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	55 000	55 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	266 100	266 100
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	160 000	160 000
		Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	90 000	90 000
		Szkoła Policealna w Elku	16 100	16 100
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 100 000	1 100 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	700 000	700 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	400 000	400 000
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	107 000	107 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	50 000	50 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	57 000	57 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	810 000	810 000
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	810 000	810 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	360 000	360 000
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	450 000	450 000
Ogółem			2 338 100	2 338 100