

**Uchwała Nr XXV/508/13**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

**z dnia 19 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok uchwalonego uchwałą Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013 – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.471.199 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.678.607 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 1.182.011.002 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.275.685.979 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 93.674.977 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 18.854.333 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 109. 833.333 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.695.977 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 818.914.910 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 2013 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>789 557 556</b>	<b>0</b>	<b>5 422 667</b>	<b>794 980 223</b>
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>546 195 571</u>	<u>0</u>	<u>5 422 667</u>	<u>551 618 238</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 309 480	0	350 631	16 660 111
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 886 091	0	5 072 036	490 958 127
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 980 335</b>	<b>0</b>	<b>48 532</b>	<b>7 028 867</b>
	<u>85324</u>		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>122 077</u>	<u>0</u>	<u>48 532</u>	<u>170 609</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	122 077	0	48 532	170 609
			<b>Ogółem</b>	<b>796 537 891</b>	<b>0</b>	<b>5 471 199</b>	<b>802 009 090</b>

**WYDATKI**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 988 041</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>108 988 041</b>
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>6 637 600</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>6 637 600</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800	15 000	0	61 800
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500	48 750	0	202 750
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500	16 250	0	69 250
		426 0	Zakup energii	0	0	15 000	15 000
		426 8	Zakup energii	0	0	48 750	48 750
		426 9	Zakup energii	0	0	16 250	16 250
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>845 434 916</b>	<b>474 134</b>	<b>7 522 976</b>	<b>852 483 758</b>
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>629 352 971</u>	<u>468 844</u>	<u>7 517 686</u>	<u>636 401 813</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	198 000	198 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 431 415	198 000	0	12 233 415
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 893 368	0	6 806	2 900 174
		430 9	Zakup usług pozostałych	507 142	0	1 928	509 070
		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	44 263	44 263
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 035 280	1 928	2 194 653	19 228 005
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 291 524	0	5 072 036	497 363 560
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 373 816	268 916	0	71 104 900
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 100 000</u>	<u>290</u>	<u>290</u>	<u>2 100 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	483 800	290	0	483 510
		448 0	Podatek od nieruchomości	12 000	0	290	12 290
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 128 827</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>3 128 827</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 214	5 000	0	8 214
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0	0	5 000	5 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 201 050</b>	<b>42 800</b>	<b>444 700</b>	<b>84 602 950</b>
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>70 257 694</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>70 217 694</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 140 400	40 000	0	2 100 400
	<u>75071</u>		<u>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</u>	<u>327 300</u>	<u>2 800</u>	<u>2 800</u>	<u>327 300</u>
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 380	2 380
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	420	420
		430 7	Zakup usług pozostałych	11 900	2 380	0	9 520
		430 9	Zakup usług pozostałych	2 100	420	0	1 680
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 307 711</u>	<u>0</u>	<u>441 900</u>	<u>5 749 611</u>
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 141	0	31 200	64 341
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070	0	5 400	11 470
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	874	0	800	1 674
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925	0	9 775	18 700
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725	0	1 725	3 450
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 057 485	0	317 475	1 374 960
		430 9	Zakup usług pozostałych	218 575	0	56 025	274 600
		438 7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	7 650	7 650
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225	0	1 350	1 575
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2 550	2 550
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	8 100	0	450	8 550
		443 7	Różne opłaty i składki	0	0	6 375	6 375
		443 9	Różne opłaty i składki	0	0	1 125	1 125

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 590 436</b>	<b>98 075</b>	<b>0</b>	<b>4 492 361</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>4 590 436</u>	<u>98 075</u>	<u>0</u>	<u>4 492 361</u>
		481 0	Rezerwy	1 560 436	98 075	0	1 462 361
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 933 202</b>	<b>83 413</b>	<b>83 413</b>	<b>25 933 202</b>
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 161 241</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>2 161 341</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100	100 100
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 590 495</u>	<u>83 313</u>	<u>83 313</u>	<u>7 590 495</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	0	66 488	766 488
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 103	0	16 825	302 928
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 994	83 313	0	4 058 681
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>242 555</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>242 455</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 000	100	0	35 900
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 844 104</b>	<b>0</b>	<b>237 408</b>	<b>8 081 512</b>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>55 153</u>	<u>205 153</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	55 153	55 153
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>598 500</u>	<u>0</u>	<u>182 255</u>	<u>780 755</u>
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	0	20 000	170 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	25 000	25 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 500	0	25 000	70 500
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	0	97 000	227 000
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	15 255	35 255
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 737 677</b>	<b>0</b>	<b>48 532</b>	<b>2 786 209</b>
	<u>85217</u>		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>122 077</u>	<u>0</u>	<u>48 532</u>	<u>170 609</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	0	39 040	123 040
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 759	0	8 391	21 150
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 913	0	1 101	3 014
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 696 788</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>48 736 788</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 099 722</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>7 139 722</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 518 600	0	40 000	5 558 600
			<b>Ogółem</b>	<b>1 128 426 214</b>	<b>778 422</b>	<b>8 457 029</b>	<b>1 136 104 821</b>

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

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>34 921 000</b>	<b>34 921 000</b>	<b>17 877 000</b>	<b>6 836 500</b>	<b>1 203 500</b>	<b>172 000</b>	<b>9 665 000</b>	<b>17 044 000</b>	<b>170 000</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01008		Melioracje wodne	28 953 000	28 953 000	12 067 000	3 952 000	728 000	72 000	7 315 000	16 886 000	170 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									170 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 067 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 632 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 254 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 000	72 000			72 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 573 000	3 573 000	3 573 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		316 000	316 000	316 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		653 000	653 000		653 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75 000	75 000		75 000				
		4140	Wpłaty na PFRON		65 500	65 500				65 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 000	63 000	63 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420 000	420 000				420 000		
		4260	Zakup energii		2 364 000	2 364 000				2 364 000		
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000				80 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	6 000				6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 130 342	4 130 342				4 130 342		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500				1 500		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		24 600	24 600				24 600		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		6 000	6 000				6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 000	24 000				24 000		
		4430	Różne opłaty i składki		24 000	24 000				24 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		134 233	134 233				134 233		
		4480	Podatek od nieruchomości		19 825	19 825				19 825		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000				15 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 632 000	0					8 632 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 254 000	0					8 254 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 908 000	5 908 000	5 750 000	2 884 500	475 500	100 000	2 290 000	158 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 313 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 437 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	118 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		75 000	75 000			75 000			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	25 000			25 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 000	1 878 000	1 878 000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626 500	626 500	626 500					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000	165 000	165 000					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000	55 000	55 000					

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
		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		119 500	119 500	119 500					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		40 500	40 500	40 500					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		202 750	202 750				202 750		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		69 250	69 250				69 250		
		4268	Zakup energii		48 750	48 750				48 750		
		4269	Zakup energii		16 250	16 250				16 250		
		4278	Zakup usług remontowych		9 000	9 000				9 000		
		4279	Zakup usług remontowych		3 000	3 000				3 000		
		4308	Zakup usług pozostałych		1 277 700	1 277 700				1 277 700		
		4309	Zakup usług pozostałych		420 900	420 900				420 900		
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		15 500	15 500				15 500		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		5 200	5 200				5 200		
		4418	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000				35 000		
		4419	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000				12 000		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		57 800	57 800				57 800		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		19 700	19 700				19 700		
		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		57 000	57 000				57 000		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 500	19 500				19 500		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000						118 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000						40 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 145 000</b>	<b>32 145 000</b>	<b>32 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	32 145 000	32 145 000	32 145 000	0	0	0	32 145 000	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	32 145 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 145 000	32 145 000				32 145 000		
<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		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>446 360</b>	<b>87 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	534 000	534 000	534 000	446 360	87 640	0	0	0	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									16 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	534 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 360	446 360	446 360					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 730	76 730		76 730				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 910	10 910		10 910				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 111 527</b>	<b>206 431</b>	<b>1 000</b>	<b>266 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	778 000	778 000	778 000	570 000	109 383	0	98 617	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	778 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 000	570 000	570 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 983	97 983		97 983				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 400	11 400		11 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 900	32 900				32 900		
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		55 447	55 447				55 447		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		770	770				770		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000	5 000				5 000		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		
	85226		<b>Osrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	807 000	807 000	807 000	541 527	97 048	1 000	167 425	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	807 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 437	487 437	487 437					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 090	30 090	30 090					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 106	85 106		85 106				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 942	11 942		11 942				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 866	24 866				24 866		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	300				300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000				1 000		
		4260	Zakup energii		30 200	30 200				30 200		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000				2 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400				400		
		4300	Zakup usług pozostałych		21 459	21 459				21 459		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000				2 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		1 200	1 200				1 200		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		7 800	7 800				7 800		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		49 200	49 200				49 200		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000				4 000		
		4430	Różne opłaty i składki		1 700	1 700				1 700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		15 000	15 000				15 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800	1 800				1 800		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500	4 500				4 500		
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	9 000	9 000	9 000	640	0	7 080	1 280	0	0
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	9 000	9 000	9 000	640	0	7 080	1 280	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	9 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 980	6 980			6 980			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100			100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640	640					
		4300	Zakup usług pozostałych		600	600				600		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		680	680				680		
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									34 000
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>									34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									34 000
<b>Ogółem:</b>				<b>69 396 000</b>	<b>69 396 000</b>	<b>52 352 000</b>	<b>8 397 027</b>	<b>1 497 571</b>	<b>180 080</b>	<b>42 277 322</b>	<b>17 044 000</b>	<b>225 000</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku**

w zł					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 150 000</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 750 000
		6610	Gminy wg umów		1 750 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 750 000
	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>23 541 000</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		7 600 000
		2009	Beneficjenci wg umów		200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		200 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 400 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		7 400 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15 941 000
		2009	Beneficjenci wg umów		15 941 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		15 941 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>6 388 000</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		198 000
		2310	Gminy wg umów		198 000
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		150 000
			<i>Przejęcie przez gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>		48 000
	60041		Infrastruktura portowa		10 000
		6209	Beneficjenci wg umów		10 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		10 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		4 650 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 650 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 650 000
	60095		Pozostała działalność		1 530 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		100 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		100 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6209			1 430 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 430 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>4 750 000</b>
	63095		Pozostała działalność		4 750 000
		2009			50 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		50 000
		6209			4 700 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 700 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 900 000</b>
	70095		Pozostała działalność		4 900 000
		6209			4 900 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 900 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 733 500</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 632 500
		2008			2 407 625
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 407 625
		2009			184 875
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208			40 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2320			50 000
			Powiaty wg umów <i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	75095		Pozostała działalność		51 000
		2310			7 000
			Samorządy Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		7 000
		2320			4 000
			Samorządy Powiatowe wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000
		2710			40 000
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w urzędach miast aplikujących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, dofinansowanie projektów wpisujących się w program "Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich na lata 2004-2013"</i>		40 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>300 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000
		6610			300 000
			Gminy wg umów <i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>766 488</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne		766 488
		2320			766 488
			Powiaty wg umów <i>Powiat Iława - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszyce - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Powiat Działdowo - realizacja zadań z zakresu oświaty		143 000
			Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty		123 500
			Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty		118 737
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 890 000</b>	<b>5 649 258</b>
	85111		Szpital ogólny		3 562 850
		6220			620 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.		500 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. klatki schodowej		120 000
		6229			2 942 850
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (RPO 2009-2012)		445 385
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią (RPO 2009-2013)		1 327 465
			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)		500 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			Zdrowe płuca dla wszystkich (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej (RPO)		70 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)		500 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 655 000
		6220			1 575 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			Modernizacja oddziału IV ogólnopsychiatrycznego i oddziału VI psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży		1 500 000
			SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem		75 000
		6229			80 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)		80 000
	85148		Medycyna pracy	1 700 000	
		2560		1 700 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy	1 700 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		34 000
		2800			34 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia		34 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	55 153
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	20 000	
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	20 000	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	0	55 153
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień DOREN w Różewcu</i>		55 153
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	342 255
		2310	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		30 000
			<i>Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej</i>		30 000
		2320	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		30 000
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		30 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	170 000	
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	150 000	
			<i>Dofinansowanie wyposażenia w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Odwykowego w Olsztynie</i>	20 000	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		227 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		77 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		100 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie</i>		50 000
		6610	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		20 000
			<i>Samorządy Gminne wg umów</i>		
			<i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych</i>		20 000
		6620	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		35 255
			<i>Samorządy Powiatowe wg umów</i>		
			<i>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		20 000
			<i>Dofinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych Oddziału Odwykowego Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim</i>		15 255
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>230 000</b>
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		230 000
			<i>Samorządy Powiatowe wg umów</i>		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty</i>		230 000
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>22 322 248</b>
	85395		Pozostała działalność		22 322 248
		2009	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		22 322 248
			<i>Beneficjenci wg umów</i>		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		22 322 248
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 660 000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 660 000
		6209	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		1 660 000
			<i>Beneficjenci wg umów</i>		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 660 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 437 600</b>	<b>11 480 388</b>
	92106		Teatry	8 010 000	4 490 189
		2480		8 010 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 330 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 680 000	
		6229			4 490 189
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		3 478 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		1 012 189
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 670 000	200 000
		2480		6 670 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 670 000	
		6220			200 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja systemu nagłośnieniowego i nagraniowego etap II i III</i>		200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 558 600	1 581 122
		2480		5 558 600	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 553 600	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 745 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	260 000	
		2800			150 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		150 000
		2809			92 550
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Łyna Alle Ława</i>		33 750
			<i>Mniejszości znaczą</i>		58 800
		6229			1 338 572
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i>		1 338 572
	92116		Biblioteki	3 300 000	958 667
		2480		3 300 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 300 000	
		6229			958 667
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym</i>		958 667
	92118		Muzea	12 899 000	4 059 910
		2480		12 899 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 170 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 660 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 860 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 039 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 170 000	
		2800			65 342
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Digitalizacja zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		51 342
			<i>Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim</i>		14 000
		6220			1 474 600
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Wymiana windy w Centralnym Magazynie Muzealiów</i>		150 000
			<i>Remont obróbek blacharskich oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody-kontynuacja</i>		50 000
			<i>Remont sanitariatów wraz z badaniami archeologicznymi w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warm. - kontynuacja etap II</i>		120 000
			<i>Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie części użytkowanej przez Muzeum Mazurskie</i>		17 600
			<i>Modernizacja systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie - II etap</i>		340 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		515 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Wymiana okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym</i>		5 000
			<i>Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski - etap II kontynuacja</i>		117 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii p.p. NMP, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym</i>		160 000
		6226			1 160 750
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap.</i>		1 160 750
			<i>Iluminacja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce</i>		
		6229			1 359 218
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		272 863
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i więźby skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego,</i>		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne oznakowanie		1 086 355
	92195		Pozostała działalność		190 500
		2710	Inne Podmioty		190 500
			Gmina Miasto Ełk - realizacja zadań w zakresie kultury		110 000
			Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		70 000
			Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury		10 500
<b>Ogółem</b>				<b>38 327 600</b>	<b>86 870 882</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXV/508/13  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 19 marca 2013 r.

## Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 182 011 002
2.	Planowane wydatki		1 275 685 979
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-93 674 977
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>93 674 977</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>112 529 310</b>
1.	Kredyty	§ 952	109 833 333
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	2 695 977
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>18 854 333</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	18 854 333
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 188 406</b>	<b>1 274 500</b>	<b>474 500</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>		
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	454 500	454 500	0	0		
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego Rejonowego Oddziału ZMIUW w Działdowie przy ul. Warszawskiej 21	0	12 000	12 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku Rejonowego Oddziału ZMIUW w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37A	0	40 000	40 000	0	0		
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stabilizacja jeziora Oświn, gm. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie"	0	200 000	200 000	0	0		
		Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktów centralnego wydruku w siedzibie ZMIUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24	0	35 000	35 000	0	0		
		Budynek biurowy ul. Junaków 3, Elbląg	0	32 000	32 000	0	0		
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	73 500	73 500	0	0		Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Budynek administracyjny ul. Warszawska, Elbląg	0	37 000	37 000	0	0		
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	25 000	25 000	0	0		
		Budynek garażowo-warsztatowy, Braniewo	0	37 000	37 000	0	0		
		Elewacja wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą	0	25 000	25 000	0	0		
		Budynek warsztatowo-socjalny ul. Junaków 3, Elbląg	0	25 000	25 000	0	0		
		Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO	0	25 000	25 000	0	0		
	01008	Melioracje wodne	73 995 406	800 000	0	800 000	0		
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 751 000	0	0	0	0		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	32 109 406	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	0	400 000	0	400 000	0		
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0		
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 135 000	0	0	0	0		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	0	0	0	0		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup kserokopiarki oraz samochodu służbowego w ramach PROW 2007-2013	193 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0		
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski	
050		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>42 000</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	42 000	0	0	0	0		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym VAT z tytułu leasingu samochodu osobowego oraz zakup kserokopiarki kolor w ramach PO RYBY 2007-2013	42 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>688 260 332</b>	<b>5 123 472</b>	<b>4 905 000</b>	<b>0</b>	<b>218 472</b>	<b>0</b>	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 745 496	0	0	0	0		
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 231 012	0	0	0	0		
		Zakup 2 szt. autobusów szynowych w latach 2013-2015	4 514 484	0	0	0	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	582 656 465	5 065 000	4 905 000	0	160 000		
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza (2011-2013)	3 069 061	0	0	0	0		
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	500 000	0	0	0	0		
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (2012-2013)	0	0	0	0	0		
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzylesie, Barciany, Biedaszk, Żydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesołowo i Pawłowo	0	4 350 000	4 350 000	0	0		
		Dokumentacje techniczne	4 000 000	0	0	0	0		
		Budowa wiaduktu wraz z dojazdami oraz rozbiórką starego w ciągu drogi nr 594 k/msc. Sątopy	400 000	0	0	0	0		
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pleckowo	0	100 000	100 000	0	0		
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkicko-Pogrodzie	56 386 854	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Ormeta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Ormeta i Lidzbark Warmiński	74 475 539	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Ormeta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	932 600	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Ormeta	53 057 918	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Połnoc - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	5 485 238	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	17 675 592	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	426 842	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	28 311 593	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 189 711	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	27 476 934	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	36 871 074	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z objęciem na terenie Lidzbarka	32 717 101	0	0	0	0		

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Dziadkowo - Nidzica z m. Dziadkowo	28 472 256	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	0	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	26 961 523	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego)	26 769 804	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	41 689 745	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	37 009 785	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	41 907 039	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	11 486 384	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	10 383 872	0	0	0	0	0	
		Ocieplenie części budynku biurowego przejętego po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Adaptacja części budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Zakup inwestycyjne	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Rzędy, etap I	0	160 000	0	0	160 000	0	
		<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>95 708 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	95 708 371	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>1 150 000</b>	<b>58 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 472</b>	<b>0</b>	
		Data Center (Cyfrowy Urząd)	0	58 472	0	0	58 472	0	Urząd Marszałkowski
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 150 000	0	0	0	0	0	
		<b>630 Turystyka</b>	<b>5 479 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 479 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	5 479 900	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Zakupy nieruchomości pod drogi wojewódzkie w trybie kodeksu cywilnego	0	314 000	314 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	36 000	36 000	0	0	0	
		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>150 600</b>	<b>2 527 000</b>	<b>2 527 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		75017 Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		75018 Urzędy marszałkowskie	140 000	2 490 000	2 490 000	0	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	2 120 000	2 120 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	190 000	190 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	180 000	180 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	140 000	0	0	0	0	0	
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		75095 Pozostała działalność	10 600	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	10 600	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>100 100</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		80120 Licea ogólnokształcące	100	100 000	100 000	0	0	0	
		Remont sali gimnastycznej	0	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukrainiskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukrainiskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100	0	0	0	0	0	
		80130 Szkoły zawodowe	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Zakup unitu stomatologicznego	0	14 000	14 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Etku
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	75 000	75 000	0	0	0	
		Zakup samochodu służbowego	0	75 000	75 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
		80147 Biblioteki pedagogiczne	100 000	0	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Zarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	100 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy	125 100	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna	125 100	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 103 226</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		92502 Parki krajobrazowe	1 103 226	60 000	60 000	0	0	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	315 743	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	179 000	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	48 800	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach



Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	165 772	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	393 911	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap II (docieplenie siedziby)	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup nowego środka transportu (samochód osobowo-terenowy do realizacji zadań statutowych)	0	20 000	20 000	0	0	0	
<b>Ogółem</b>			<b>769 449 664</b>	<b>9 523 972</b>	<b>8 505 500</b>	<b>800 000</b>	<b>218 472</b>	<b>0</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>361 817</b>	<b>71 183</b>	<b>10 400</b>	<b>1 656 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 100 000	2 100 000	2 100 000	361 817	71 183	10 400	1 656 600	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 300	10 300			10 300			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100			100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 217	338 217	338 217					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 600	23 600	23 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 583	62 583		62 583				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 600	8 600		8 600				
		4140	Wpłaty na PFRON		10 044	10 044				10 044		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 445	173 445				173 445		
		4260	Zakup energii		17 300	17 300				17 300		
		4270	Zakup usług remontowych		886 500	886 500				886 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200				1 200		
		4300	Zakup usług pozostałych		483 510	483 510				483 510		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700	1 700				1 700		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		4 800	4 800				4 800		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		2 100	2 100				2 100		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500				500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500		
		4430	Różne opłaty i składki		38 500	38 500				38 500		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 211	10 211				10 211		
		4480	Podatek od nieruchomości		12 290	12 290				12 290		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500	500				500		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	100				100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	3 000				3 000		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		8 000	8 000				8 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400	2 400				2 400		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	77 000	77 000	77 000	0	0	0	77 000	0	0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500								
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500								
		4309	Zakup usług pozostałych		77 000	77 000				77 000		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 304 000</b>	<b>1 304 000</b>	<b>1 304 000</b>	<b>236 605</b>	<b>42 403</b>	<b>0</b>	<b>1 024 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 304 000	1 304 000	1 304 000	236 605	42 403	0	1 024 992	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000								
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 242	215 242	215 242					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 363	21 363	21 363					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 838	35 838		35 838				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 565	6 565		6 565				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 393	58 393				58 393		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		452	452				452		
		4260	Zakup energii		40 646	40 646				40 646		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000				20 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		43	43				43		
		4300	Zakup usług pozostałych		346 645	346 645				346 645		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 117	10 117				10 117		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		2 152	2 152				2 152		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		41 542	41 542				41 542		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne		pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 305	4 305				4 305	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		472 320	472 320				472 320	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 722	1 722				1 722	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 444	3 444				3 444	
		4430	Różne opłaty i składki		6 600	6 600				6 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 611	1 611				1 611	
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000				15 000	
<b>Ogółem:</b>				<b>3 481 000</b>	<b>3 481 000</b>	<b>3 481 000</b>	<b>598 422</b>	<b>113 586</b>	<b>10 400</b>	<b>2 758 592</b>	<b>0</b>