

Uchwała Nr XXVI/527/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 23 kwietnia 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 266.566 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 456.913 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 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 1.182.024.436 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.276.422.892 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 94.398.456 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 3.419.456 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 818.196.744 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
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	794 980 223	267 815	0	794 712 408
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>44 732 464</u>	<u>267 815</u>	<u>0</u>	<u>44 464 649</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 803 878	227 462	0	5 576 416
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 928 586	40 353	0	38 888 233
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000	0	1 249	161 249
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 249</u>	<u>1 249</u>
		090 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	3
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 246	1 246
			Ogółem	795 140 223	267 815	1 249	794 873 657

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	108 988 041	0	485 000	109 473 041
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>1 800 000</u>	<u>0</u>	<u>485 000</u>	<u>2 285 000</u>
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000	0	485 000	2 235 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 956 866	0	7 000	23 963 866
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>7 935 866</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>	<u>7 942 866</u>
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	7 000	7 000
600			Transport i łączność	852 508 758	2 377 644	2 377 644	852 508 758
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>636 401 813</u>	<u>2 227 644</u>	<u>2 227 644</u>	<u>636 401 813</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247 607	0	21 644	9 269 251
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000	21 644	0	668 356
		427 0	Zakup usług remontowych	15 570 300	2 200 000	0	13 370 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 133 415	3 000	2 200 000	15 330 415
		430 9	Zakup usług pozostałych	509 070	3 000	0	506 070
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 252 775	0	6 000	26 258 775
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 100 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>2 100 000</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	886 500	150 000	0	736 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	483 510	0	150 000	633 510
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 110 500	7 000	128 479	8 231 979
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 195 500</u>	<u>7 000</u>	<u>128 479</u>	<u>3 316 979</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	128 479	128 479
		430 0	Zakup usług pozostałych	880 000	7 000	0	873 000
710			Działalność usługowa	2 932 900	3 626	3 626	2 932 900
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 616 700</u>	<u>3 626</u>	<u>3 626</u>	<u>2 616 700</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000	0	2 576	1 646 576
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 400	2 576	0	118 824

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	1 050	0	20 450
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 000	0	1 050	56 050
750			Administracja publiczna	84 609 950	282 751	119 000	84 446 199
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 224 694	0	110 000	70 334 694
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	0	110 000	480 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 931 408	275 251	1 500	5 657 657
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0	0	1 246	1 246
		291 7	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0	0	229	229
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 400 500	275 251	0	3 125 249
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	20	20
		456 7	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5	5
	75095		Pozostała działalność	5 764 611	7 500	7 500	5 764 611
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	3 000	10 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	4 500	44 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	685 614	7 500	0	678 114
758			Różne rozliczenia	4 370 361	698 135	0	3 672 226
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 370 361	698 135	0	3 672 226
		481 0	Rezerwy	1 340 361	698 135	0	642 226
801			Oświata i wychowanie	25 933 202	283 697	15 882	25 665 387
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 725 704	267 815	0	5 457 889
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 283	12 283	0	0
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168	2 168	0	0
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285	11 285	0	0
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992	1 992	0	0
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 802	1 802	0	0
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	318	318	0	0
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	134 174	134 174	0	0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	23 678	23 678	0	0
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	7 650	0	0
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 350	0	0
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	55 675	55 675	0	0
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	9 825	9 825	0	0
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 173	1 173	0	0
		430 9	Zakup usług pozostałych	207	207	0	0
		435 7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595	595	0	0
		435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105	105	0	0
		437 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 350	0	0
		437 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	450	0	0
		440 7	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 122	1 122	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198	198	0	0
		441 7	Podróże służbowe krajowe	353	353	0	0
		441 9	Podróże służbowe krajowe	62	62	0	0
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 590 495</u>	<u>15 882</u>	<u>15 882</u>	<u>7 590 495</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 928	0	15 882	318 810
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 681	15 882	0	4 042 799
851			Ochrona zdrowia	8 091 512	0	100 000	8 191 512
	<u>85148</u>		<u>Medycyna pracy</u>	<u>1 700 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>1 800 000</u>
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 700 000	0	100 000	1 800 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 445 313	42 947	42 947	39 445 313
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>12 010 616</u>	<u>42 947</u>	<u>42 947</u>	<u>12 010 616</u>
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 035	11 188	0	194 847
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 359	1 974	0	34 385
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 556	1 923	0	634 633
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 886	340	0	111 546
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	90 725	1 293	0	89 432
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	15 947	229	0	15 718
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	32 725	17 000	0	15 725
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775	3 000	0	2 775
		430 8	Zakup usług pozostałych	852 097	5 100	0	846 997
		430 9	Zakup usług pozostałych	138 376	900	0	137 476
		441 8	Podróże służbowe krajowe	34 000	0	14 404	48 404
		441 9	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	2 543	8 543
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	6 143	0	17 000	23 143
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	1 016	0	3 000	4 016
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 150	0	5 100	72 250
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850	0	900	12 750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 899	45 100	45 100	3 197 899
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>46 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>44 000</u>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000	0	0
	<u>90008</u>		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>33 140</u>	<u>26 640</u>	<u>0</u>	<u>6 500</u>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 140	26 640	0	6 500
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 436 759</u>	<u>16 460</u>	<u>45 100</u>	<u>1 465 399</u>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 400	0	45 100	98 500
		619 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 460	16 460	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 896 788	0	873 135	49 769 923
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 179 722</u>	<u>0</u>	<u>582 654</u>	<u>7 762 376</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 558 600	0	275 000	5 833 600
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	0	114 752	304 752

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 550	0	38 254	130 804
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 338 572	0	154 648	1 493 220
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>4 258 667</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>4 288 667</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	30 000	30 000
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>16 988 910</u>	<u>0</u>	<u>260 481</u>	<u>17 249 391</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 342	0	205 765	301 107
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 474 600	0	33 530	1 508 130
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 359 218	0	21 186	1 380 404
			Ogółem	1 211 042 090	3 740 900	4 197 813	1 211 499 003

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 188 406	1 274 500	474 500	800 000	0	
	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	
		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	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		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	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	32 109 406	0	0	0	0	
		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	Urząd Marszałkowski
	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		Rybołówstwo i rybactwo	42 000	0	0	0	0	
	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		Transport i łączność	687 366 332	6 023 472	5 805 000	0	218 472	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 745 496	0	0	0	0	0
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 231 012	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	4 514 484	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	581 762 465	5 965 000	5 805 000	0	160 000	0
		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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		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 Miłkórkę 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. Międzyziesie, Barciany, Biedaszk, Zydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechty, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesołowo i Pawłowo	0	4 350 000	4 350 000	0	0	
		Dokumentacje techniczne	3 500 000	0	0	0	0	
		Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy	0	900 000	900 000	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo	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	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	74 475 539	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	932 600	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	53 057 918	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Południe - 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 - Iława	28 313 593	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 Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	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 obejściem na terenie Lidzbarka	32 719 101	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	28 474 256	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	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	95 708 371	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	95 708 371	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	1 150 000	58 472	0	0	58 472	0	
		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	
	630	Turystyka	5 479 900	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 479 900	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	5 479 900	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0	350 000	350 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Zakup nieruchomości pod drogi wojewódzkie w trybie kodeksu cywilnego	0	314 000	314 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup inwestycyjne	0	36 000	36 000	0	0	0	
	750	Administracja publiczna	150 600	2 637 000	2 637 000	0	0	0	
	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	2 600 000	2 600 000	0	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	2 120 000	2 120 000	0	0	0	
		Zakup inwestycyjne	0	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		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	
		Zakup 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
	801	Oświata i wychowanie	100 100	189 000	189 000	0	0	0	
	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	Dokształcanie 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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 100	0	0	0	0	0	
	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
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 103 226	60 000	60 000	0	0	0	
	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 Rominckiej 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	
Ogółem			768 555 664	10 533 972	9 515 500	800 000	218 472	0	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 635 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 235 000
		6610	Gminy wg umów		2 235 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 235 000
	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		23 541 000
	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
600			Transport i łączność		6 388 000
	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	Samorządy Wojewódzkie wg umów		100 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 430 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 430 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka		4 750 000
	63095		Pozostała działalność		4 750 000
		2009	Beneficjenci wg umów		50 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 700 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 700 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 028 479
	70005		Pozostała działalność		128 479
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		128 479
			<i>Wsparcie finansowe dla Gminy Bisztynek na usunięcie skutków gradobicia</i>		128 479
	70095		Pozostała działalność		4 900 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 900 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 900 000
750			Administracja publiczna		2 741 000
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 632 500
		2008	Beneficjenci wg umów		2 407 625
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 407 625
		2009	Beneficjenci wg umów		184 875
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208	Beneficjenci wg umów		40 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2320	Powiaty wg umów		50 000
			<i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	75095		Pozostała działalność		58 500
		2310	Samorzady Gminne wg umów		10 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		10 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		4 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		44 500
			<i>Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w urzędach miast aplikujących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, dofinansowanie projektów wpisujących się w program "Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich na lata 2004-2013"</i>		44 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze strażys pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
801			Oświata i wychowanie		766 488
	80147		Biblioteki pedagogiczne		766 488
		2320	Powiaty wg umów		766 488
			<i>Powiat łława - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Powiat Bartoszyce - realizacja zadań z zakresu oświaty		152 100
			Powiat Dziąldowo - 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
851			Ochrona zdrowia	1 990 000	5 649 258
	85111		Szpitala ogólne		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		
			Zdrowie 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	1 800 000	
		2560		1 800 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy	1 800 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		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	
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	20 000	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	0	55 153
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu		55 153
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	342 255
		2310	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		30 000
			Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej		30 000
		2320	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		30 000
			Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi		30 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	170 000	
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	150 000	
			Dofinansowanie wyposażenia w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Odwykowego w Olsztynie	20 000	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		227 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		77 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku		100 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie		50 000
		6610	Samorzady Gminne wg umów		20 000
			Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych		20 000
		6620	Samorzady Powiatowe wg umów		35 255
			Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 000
			Dofinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych Oddziału Odwykowego Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim		15 255
	852		Pomoc społeczna		230 000
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		230 000
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty		230 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 322 248
	85395		Pozostała działalność		22 322 248
		2009	Beneficjenci wg umów		22 322 248
			Realizacja zadań w ramach PO KL		22 322 248
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 660 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 660 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 660 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WIM 2007-2013		1 660 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 712 600	12 238 523
	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	
		2800			90 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		60 000
			<i>12 Elbląska Wiosna Teatralna</i>		30 000
		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	5 833 600	1 928 776
		2480		5 833 600	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 828 600	
			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			304 752
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		150 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy poezję"</i>		40 000
			<i>Pajęczyna</i>		8 752
			<i>Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury</i>		90 000
			<i>Działalność DKF ZA w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2013 roku</i>		16 000
		2809			130 804
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Łyna Alle Ława</i>		33 750
			<i>Mniejszości znaczą</i>		58 800
			<i>E-ncyklopedia Warmii i Mazur</i>		38 254
		6229			1 493 220
			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
			<i>Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		154 648

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki	3 300 000	988 667
		2480		3 300 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 300 000	
		2800			30 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Zakup nowości wydawniczych w 2013 roku</i>		30 000
		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	4 350 391
		2480		12 899 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 170 000	
			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			301 107
			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
			<i>Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>		30 000
			<i>Modernizacja wystawy stałej "Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego"</i>		149 985
			<i>Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		8 300
			<i>Zakup wyposażenia do Działu Realizacji Wystaw Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności projektowej i wystawienniczej</i>		35 980
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Mazury na ludowo</i>		11 500
		6220			1 508 130
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski - etap II kontynuacja Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		117 000
			Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii p.p. NMP, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym		160 000
			Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych		33 530
		6226			1 160 750
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap. Iluminacja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce		1 160 750
		6229			1 380 404
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		272 863
			Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i wieży 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		1 086 355
			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		190 500
		2710	Inne Podmioty		190 500
			Gmina Miasto Elk - 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
Ogółem				38 702 600	88 249 996

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/527/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 kwietnia 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		1 182 024 436
2.	Planowane wydatki		1 276 422 892
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-94 398 456
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		94 398 456
Przychody ogółem:			113 252 789
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	3 419 456
Rozchody ogółem:			18 854 333
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	

**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.		
600			Transport i łączność	2 100 000	2 100 000	2 100 000	361 817	71 183	10 400	1 656 600	0	0
	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		736 500	736 500				736 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200				1 200		
		4300	Zakup usług pozostałych		633 510	633 510				633 510		
		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		
630			Turystyka	77 000	77 000	77 000	0	0	0	77 000	0	0
	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		
750			Administracja publiczna	1 304 000	1 304 000	1 304 000	236 605	42 403	0	1 024 992	0	0
	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	
Ogółem				3 481 000	3 481 000	3 481 000	598 422	113 586	10 400	2 758 592	0