

Uchwała Nr XXVII/550/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 29 maja 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 965.169 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.353.083 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.197.497.086 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.293.283.456 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 95.786.370 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 4.807.370 zł.
3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 818.196.746 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 470 500	0	2 300 000	110 770 500
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	0	0	2 300 000	2 300 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	2 300 000	2 300 000
600			Transport i łączność	152 935 535	0	7 517	152 943 052
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	353 000	0	7 517	360 517
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	7 517	7 517
750			Administracja publiczna	12 888 704	0	22 792	12 911 496
	75001		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	617 390	0	22 779	640 169
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	524 780	0	19 363	544 143
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 610	0	3 416	96 026
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	9 624 334	0	13	9 624 347
		291 8	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 160	0	13	20 173
758			Różne rozliczenia	794 712 408	1 387 912	22 772	793 347 268
	75861		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	551 618 238	1 387 912	0	550 230 326
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 958 127	1 387 912	0	489 570 215
	75862		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	44 464 649	0	22 772	44 487 421
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 576 416	0	22 772	5 599 188
			Ogółem	1 069 007 147	1 387 912	2 353 081	1 069 972 316

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	122 827 541	0	2 300 000	125 127 541
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	0	0	2 300 000	2 300 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	2 300 000	2 300 000
600			Transport i łączność	852 508 758	1 395 429	1 395 431	852 508 760
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	636 401 813	1 387 912	1 387 914	636 401 815
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 363 560	1 387 912	0	495 975 648
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 060 130	0	1 387 914	65 448 044
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	3 153 827	7 517	7 517	3 153 827
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	7 517	7 517	46 000
630			Turystyka	29 058 852	5 000	5 000	29 058 852
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	22 805 185	5 000	5 000	22 805 185
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 000	5 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	487 000	5 000	0	482 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	84 452 988	64 152	102 944	84 491 780
	75001		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	617 390	41 762	64 541	640 169
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500	24 650	0	238 850
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	4 350	0	42 150
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825	5 525	0	15 300
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675	975	0	2 700
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 189	4 584	0	38 605
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622	809	0	6 813
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	6 965	738	0	6 227
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 230	131	0	1 099
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	14 351	0	13 295	27 646
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533	0	2 346	4 879
		430 8	Zakup usług pozostałych	142 375	0	38 590	180 965
		430 9	Zakup usług pozostałych	25 125	0	6 810	31 935
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 825	0	2 975	23 800
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675	0	525	4 200
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	70 337 483	5 500	3 513	70 335 496
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 160	0	13	20 173
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	277 410	0	3 500	280 910
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 107 400	2 000	0	2 105 400
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430 904	3 500	0	427 404
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 657 657	16 890	34 890	5 675 657
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 246	0	14 637	15 883
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 125 249	16 890	18 000	3 126 359
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	0	2 253	2 273
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 000	0	296 000	1 156 000
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	0	0	296 000	296 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	60 000	60 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	236 000	236 000
757			Obsługa długu publicznego	22 336 257	0	7 517	22 343 774
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	16 600 328	0	7 517	16 607 845
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16 580 328	0	7 517	16 587 845
758			Różne rozliczenia	3 638 226	296 000	0	3 342 226
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	3 638 226	296 000	0	3 342 226
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 000	296 000	0	2 734 000
801			Oświata i wychowanie	26 085 387	85 602	108 773	26 108 558
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	9 844 508	12 002	35 173	9 867 679
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827	9 827	0	0
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173	173	0	0
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720	1 720	0	0
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	31	31	0	0
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	246	246	0	0
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	5	5	0	0
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	0	7 739	19 139
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	201	0	136	337
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 832	0	4 098	15 930
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	209	0	72	281
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 645	0	2 406	150 051
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	0	42	2 642

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		430 7	Zakup usług pozostałych	237 881	0	20 322	258 203
		430 9	Zakup usług pozostałych	4 188	0	358	4 546
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 590 495</u>	<u>73 600</u>	<u>73 600</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	766 488	0	72 000	838 488
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 810	0	1 600	320 410
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 799	40 600	0	4 002 199
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 510	33 000	0	397 510
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 445 313	399	0	39 444 914
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 434 697</u>	<u>399</u>	<u>0</u>	<u>27 434 298</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 322 248	399	0	22 321 849
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 769 923	60 000	62 000	49 771 923
	92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 870 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>6 872 000</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 670 000	0	2 000	6 672 000
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 762 376</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>7 822 376</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 833 600	0	60 000	5 893 600
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>509 300</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>449 300</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	210 000	60 000	0	150 000
926			Kultura fizyczna	3 032 200	18 000	0	3 014 200
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 690 000</u>	<u>10 500</u>	<u>0</u>	<u>2 679 500</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	2 650 200	10 500	0	2 639 700
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>342 200</u>	<u>7 500</u>	<u>0</u>	<u>334 700</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	77 700	7 500	0	70 200
			Ogółem	1 234 015 445	1 924 582	4 277 665	1 236 368 528

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

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 188 406	1 291 000	474 500	800 000	16 500	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędów wodnych	0	454 500	454 500	0	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	0	Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Olsztynie
		Docieplenie budynku Rejonowego Oddziału ZMiUW w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 37A, wraz z wykonaniem elewacji	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stabilizacja jeziora Oświn, gm. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie"	0	200 000	200 000	0	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	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Elblągu
		Budynek biurowy ul. Junaków 3, Elbląg	0	32 000	32 000	0	0	0	
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	73 500	73 500	0	0	0	
		Budynek administracyjny ul. Warszawska, Elbląg	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Elewacja wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budynek warsztatowo-socjalny ul. Junaków 3, Elbląg	0	25 000	25 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	73 995 406	816 500	0	800 000	16 500	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	416 500	0	400 000	16 500	0	Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 751 000	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Elblągu
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	32 109 406	0	0	0	0	0	
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuława - Etap I	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 135 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	0	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	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
050		Rybołówstwo i rybactwo	42 000	0	0	0	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	42 000	0	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	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	687 366 334	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	0	
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	4 514 484	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	581 762 467	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	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	0	
		Budowa mostu przez rzekę Milakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzyzlesie, Barciany, Biedaszki, Żydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Sptajny, Wesołowo i Pawłowo	0	4 350 000	4 350 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	3 500 000	0	0	0	0	0	
		Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Satopy	0	900 000	900 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko-Pogrodzie	56 386 854	0	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	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	932 600	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	53 057 918	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	5 485 238	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	17 675 592	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	426 842	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	28 313 593	0	0	0	0	0	

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 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 189 711	0	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	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	36 871 074	0	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	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	28 474 256	0	0	0	0	0	
		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)	26 769 805	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	41 907 040	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	
		Zakupy inwestycyjne	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Rzędę, 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	
		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
		Gospodarka mieszkaniowa	0	350 000	350 000	0	0	0	
	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	
	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	
		Przebudowa budynku administracyjnego, przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	2 120 000	2 120 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	300 000	300 000	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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	236 000	236 000	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	236 000	236 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne dt. realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	0	66 000	66 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Doposażenie magazynu przeciwpożarowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinyowym na podwoziu kołowym	0	170 000	170 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
	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 Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim 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 Elku

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	10
	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 Żarskiej 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
		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 Krutyń
		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	
		Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap II (docieplenie siedziby)	0	40 000	40 000	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Zakup nowego środka transportu (samochód osobowo-terenowy do realizacji zadań statutowych)	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Ogółem	768 555 666	10 786 472	9 751 500	800 000	234 972	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	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
630			Turystyka		4 755 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
		2310	Gminy wg umów		5 000
			<i>V Kiermas Warmiński Tradycji/Dialogu/Zabawy</i>		5 000
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 028 479
	70005		Pozostała działalność		128 479
		2710			128 479
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Wsparcie finansowe dla Gminy Bisztynek na usunięcie skutków gradobicia</i>		128 479
	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
750			Administracja publiczna		2 741 000
	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		58 500
		2310			10 000
			Samorządy Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		10 000
		2320			4 000
			Samorządy Powiatowe wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000
		2710			44 500
			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>		44 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
801			Oświata i wychowanie		838 488
	80147		Biblioteki pedagogiczne		838 488
		2320	Powiaty wg umów		838 488
			<i>Powiat Iława - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszyce - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowo - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		118 737
			<i>Powiat Ełcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		72 000
851			Ochrona zdrowia	1 990 000	5 679 258
	85111		Szpitala ogólne		3 562 850
		6220	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		620 000
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		500 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. klatki schodowej</i>		120 000
		6229			2 942 850
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (RPO 2009-2012)</i>		445 385
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią (RPO 2009-2013)</i>		1 327 465
			<i>Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomaganie decyzji oraz podniesienia świadczeń medycznych w oparciu w współpracę transgraniczną (Litwa-Polska-Rosja 2013-2014)</i>		500 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Zdrowe płuca dla wszystkich (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej (RPO)</i>		70 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)</i>		500 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 655 000
		6220			1 575 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja oddziału IV ogólnopsychiatrycznego i oddziału VI psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży</i>		1 500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku <i>Zakup i montaż agregatu prądowłórczego z automatycznym rozruchem</i>		75 000
		6229			80 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie <i>Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)</i>		80 000
85148			Medycyna pracy	1 800 000	
	2560			1 800 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 800 000	
85149			Programy polityki zdrowotnej		64 000
	2800				64 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		34 000
			<i>"Wodogłowie wieku dziecięcego: wrodzone, powylewowe, pozapalne" - ogólnopolskie sympozjum poświęcone wodogłowiu u dzieci</i>		15 000
			<i>VII Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej</i>		15 000
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000	55 153
	2560			20 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	20 000	
	6220			0	55 153
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu</i>		55 153
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	342 255
	2310				30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej</i>		30 000
	2320				30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		30 000
	2560			170 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <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				227 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <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				20 000
			Samorzady Gminne wg umów <i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych</i>		20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6620			35 255
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<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
852			Pomoc społeczna		230 000
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty</i>		230 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 321 849
	85395		Pozostała działalność		22 321 849
		2009			22 321 849
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		22 321 849
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 660 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 660 000
		6209			1 660 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 660 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 774 600	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	6 672 000	200 000
		2480		6 672 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 672 000	
		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	5 893 600	1 928 776
		2480		5 893 600	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 888 600	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 745 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			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>Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury</i>		90 000
			<i>Działalność DKF ZA w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2013</i>		16 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu <i>Pajęczyna</i>		8 752
		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
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<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 Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie</i>		35 980
			<i>Mazury na ludowo</i>		11 500
		6220			1 508 130
			<i>Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		
			<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
			<i>Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku</i>		
			<i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		515 000
			<i>Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		
			<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
			<i>Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		
			<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
			<i>Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych</i>		33 530
		6226			1 160 750
			<i>Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		
			<i>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</i>		1 160 750
		6229			1 380 404
			<i>Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		272 863
			<i>Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i więźby skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne</i>		1 086 355

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present</i>		21 186
	92195		Pozostała działalność		190 500
		2710			190 500
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		110 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
			<i>Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 500
Ogółem				38 764 600	88 356 597

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wvnaqr.	świadcz. spot.	pozostałe wyd. bież.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 559 000	50 559 000	33 515 000	7 571 860	1 363 320	189 820	24 390 000	17 044 000	170 000
	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	42 291 000	42 291 000	25 405 000	4 687 360	887 820	89 820	19 740 000	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	25 405 000								
		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		89 820	89 820			89 820			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 294 650	4 294 650	4 294 650					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		326 000	326 000	326 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		792 880	792 880		792 880				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		94 940	94 940		94 940				
		4140	Wpłaty na PFRON		74 500	74 500				74 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 710	66 710	66 710					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480 000	480 000				480 000		
		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		7 000	7 000				7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 468 342	16 468 342				16 468 342		
		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 socjalnych		151 233	151 233				151 233		
		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:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	1 714 600	1 714 600	1 714 600	1 124 727	208 681	1 000	380 192	0	0
	852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	907 600	907 600	907 600	583 200	111 633	0	212 767	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	907 600								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 200	583 200	583 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 983	99 983		99 983				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 650	11 650		11 650				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 900	32 900				32 900		
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		169 597	169 597				169 597		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		770	770				770		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000	5 000				5 000		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		
	852 26		Ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		1 200	1 200				1 200		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej lub sieci lokalnej		7 800	7 800				7 800		
		4400	Oplaty 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	9 000	9 000	640	0	7 080	1 280	0	0
	853 32		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>640</i>	<i>0</i>	<i>7 080</i>	<i>1 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		680	680				680		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									34 000
	900 24		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>									<i>34 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat									34 000
Ogółem				85 171 117	85 171 117	68 127 117	9 145 587	1 659 641	197 900	57 123 989	17 044 000	225 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/550/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 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		1 197 497 086
2.	Planowane wydatki		1 293 283 456
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-95 786 370
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		95 786 370
Przychody ogółem:			114 640 703
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	4 807 370
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	