

Uchwała Nr XXVIII/568/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 czerwca 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 2013 r. poz. 596) 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 13.973.463 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.606.217 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 – 1.184.114.012 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.286.267.628 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 102.153.616 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 18.854.333 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 109.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11.507.949 zł.
3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 818.684.822 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							
750			Administracja publiczna	12 911 554	0	2 700 000	15 611 554
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>9 624 405</u>	<u>0</u>	<u>2 700 000</u>	<u>12 324 405</u>
		092 0	Pozostałe odsetki	500	0	2 000 000	2 000 500
		092 9	Pozostałe odsetki	0	0	700 000	700 000
758			Różne rozliczenia	793 347 268	18 155 335	357 027	775 548 960
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</u>	<u>23 141 219</u>	<u>0</u>	<u>163 674</u>	<u>23 304 893</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 141 219	0	163 674	23 304 893
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>550 230 326</u>	<u>18 155 335</u>	<u>0</u>	<u>532 074 991</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 660 111	743 306	0	15 916 805
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 570 215	17 412 029	0	472 158 186
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>44 487 421</u>	<u>0</u>	<u>193 353</u>	<u>44 680 774</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 599 188	0	136 000	5 735 188
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 888 233	0	37 653	38 925 886
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	17 000	17 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	2 700	2 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 031 867	0	2 200	7 034 067
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>2 200</u>	<u>202 200</u>
		058 7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 900	1 900
		058 9	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	300	300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 249	0	1 122 645	1 323 894
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 078 979</u>	<u>1 078 979</u>
		097 9	Wpływy z różnych dochodów	0	0	556 564	556 564
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	522 415	522 415
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 249</u>	<u>0</u>	<u>43 666</u>	<u>44 915</u>
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	43 666	43 666
Ogółem				813 491 938	18 155 335	4 181 872	799 518 475

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 127 541	6 871	6 871	125 127 541
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>100 676 069</u>	<u>6 871</u>	<u>6 871</u>	<u>100 676 069</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000	4 988	0	321 012
		426 0	Zakup energii	2 364 000	0	6 871	2 370 871
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	859	0	641
		448 0	Podatek od nieruchomości	19 825	1 024	0	18 801
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 018 866	0	40 000	24 058 866
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>7 942 866</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>7 982 866</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	7 000	0	40 000	47 000
600			Transport i łączność	853 034 258	19 905 991	18 026 291	851 154 558
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>636 401 815</u>	<u>19 305 991</u>	<u>18 026 291</u>	<u>635 122 115</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 269 251	0	125 000	9 394 251
		427 0	Zakup usług remontowych	13 011 590	834 360	0	12 177 230
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 868 125	1 680	0	15 866 445
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 900 174	742 553	0	2 157 621
		430 9	Zakup usług pozostałych	506 070	315 369	0	190 701
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 278 775	0	1 377 069	27 655 844
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 975 648	17 412 029	0	478 563 619
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 448 044	0	16 524 222	81 972 266
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>108 015 000</u>	<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>107 415 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 650 000	600 000	0	4 050 000
630			Turystyka	29 058 852	500 000	0	28 558 852
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 785 592</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>4 285 592</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 700 000	500 000	0	4 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 401 979	440 000	0	7 961 979
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 316 979</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>3 276 979</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	873 000	40 000	0	833 000
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 085 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>4 685 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 900 000	400 000	0	4 500 000
750			Administracja publiczna	84 491 838	7 624	0	84 484 214
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 675 657</u>	<u>884</u>	<u>0</u>	<u>5 674 773</u>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 002	58	0	259 944
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 883	10	0	45 873
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 254	13	0	57 241
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103	1	0	10 102
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	8 160	2	0	8 158
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	680	0	7 820
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	120	0	1 380
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 768 611</u>	<u>6 740</u>	<u>0</u>	<u>5 761 871</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	682 114	6 740	0	675 374
757			Obsługa długu publicznego	22 343 774	6 500 000	0	15 843 774
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16 607 845</u>	<u>6 500 000</u>	<u>0</u>	<u>10 107 845</u>
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16 587 845	6 500 000	0	10 087 845
758			Różne rozliczenia	3 339 782	32 700	0	3 307 082
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>3 339 782</u>	<u>32 700</u>	<u>0</u>	<u>3 307 082</u>
		481 0	Rezerwy	605 782	32 700	0	573 082
801			Oświata i wychowanie	26 108 558	70 898	69 746	26 107 406
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 590 495</u>	<u>67 910</u>	<u>67 910</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	838 488	0	56 250	894 738
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 410	0	11 660	332 070
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 199	58 000	0	3 944 199
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 873	8 810	0	742 063
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	94 984	1 100	0	93 884

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>157 155</u>	<u>2 988</u>	<u>1 836</u>	<u>156 003</u>
		324 0	Stypendia dla uczniów	14 000	0	576	14 576
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 260	1 260
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 900	2 988	0	32 912
803			Szkolnictwo wyższe	14 000	0	1 152	15 152
	<u>80309</u>		<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>1 152</u>	<u>15 152</u>
		325 0	Stypendia różne	14 000	0	1 152	15 152
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 447 914	0	198 253	39 646 167
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 434 298</u>	<u>0</u>	<u>198 253</u>	<u>27 632 551</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 321 849	0	16 053	22 337 902
		324 7	Stypendia dla uczniów	969 000	0	136 000	1 105 000
		324 9	Stypendia dla uczniów	171 000	0	24 000	195 000
		460 7	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 900	1 900
		460 9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	300	300
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	17 000	17 000
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 000	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 899	0	1 500 000	5 072 899
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>1 682 000</u>	<u>0</u>	<u>1 500 000</u>	<u>3 182 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 660 000	0	1 500 000	3 160 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 811 923	21 186	36 740	49 827 477
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 862 376</u>	<u>0</u>	<u>18 740</u>	<u>7 881 116</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 893 600	0	18 740	5 912 340
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>17 249 391</u>	<u>21 186</u>	<u>0</u>	<u>17 228 205</u>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 380 404	21 186	0	1 359 218
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>18 000</u>	<u>318 000</u>
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	0	18 000	318 000
			Ogółem	1 268 772 184	27 485 270	19 879 053	1 261 165 967

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	1 291 000	474 500	800 000	16 500	
	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
		Docieplenie budynku Rejonowego Oddziału ZMIUW w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 37A, wraz z wykonaniem elewacji	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	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		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					Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Elewacja wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą	0					
		Budynek warsztatowo-socjalny ul. Junaków 3, Elbląg	0					Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO	0					
	01008	Melioracje wodne	73 995 406	816 500	0	800 000	16 500	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	416 500	0	400 000	16 500	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	
	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	687 855 596	6 268 472	5 805 000	0	463 472	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 745 496	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 231 012	0	0	0	0	
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	4 514 484	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	582 251 729	5 965 000	5 805 000	0	160 000	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza (2011-2013)	3 069 061	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	100 000	0	0	0	0	
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzylesie, Barciany, Biedaszk, Zydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesołowo i Pawłowo	0	4 350 000	4 350 000	0	0	
		Dokumentacje techniczne	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. Satopy	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 Mragowem (2012-2013)	400 000	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkicko - Pogrodzie	53 483 083	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Ometa - Lidzbark Warmiński wraz z m. Ometa i Lidzbark Warmiński	74 564 706	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Ometa wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	932 600	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Ometa	53 164 322	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Południe - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	5 487 508	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Madyty - 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	16 219 079	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	27 519 212	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	36 976 769	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 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	32 719 101	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	28 504 120	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	23 366 530	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)	27 832 169	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	41 731 913	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	35 257 959	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	49 137 314	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-Rzędy, etap I	0	160 000	0	0	160 000	0	
		60014 Drogi publiczne powiatowe	0	245 000	0	0	245 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N	0	25 000	0	0	25 000	0	
		Przebudowa drogi w msc. Suchawa	0	100 000	0	0	100 000	0	
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N w msc. Wamkajmy	0	120 000	0	0	120 000	0	
		60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	95 708 371	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	95 708 371	0	0	0	0	0	
		60095 Pozostała działalność	1 150 000	58 472	0	0	58 472	0	Urząd Marszałkowski
		Data Center (Cyfrowy Urząd)	0	58 472	0	0	58 472	0	
		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	
		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 przeciwpowodziowej	0	66 000	66 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinywym na podwoziu kołowym	0	170 000	170 000	0	0	0	Zuławski 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							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							Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
			100 000	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 100	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	125 100	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna							Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
			125 100	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki							Urząd Marszałkowski
			20 000	0	0	0	0	0	
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 Romińskiej 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 Krutyńi
		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	769 064 928	11 031 472	9 751 500	800 000	479 972	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/568/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.

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		5 788 000
	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		4 050 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 050 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 050 000
	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		4 255 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
		2310	Gminy wg umów		5 000
			V Kiermas Warmiński Tradycji/Dialogu/Zabawy		5 000
	63095		Pozostała działalność		4 250 000
		2009	Beneficjenci wg umów		50 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 200 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		4 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 628 479
	70005		Pozostała działalność		128 479
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		128 479
			Wsparcie finansowe dla Gminy Bisztynek na usunięcie skutków gradobicia		128 479
	70095		Pozostała działalność		4 500 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 500 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		4 500 000
750			Administracja publiczna		2 741 000
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 632 500
		2008	Beneficjenci wg umów		2 407 625
			Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013		2 407 625
		2009	Beneficjenci wg umów		184 875
			Realizacja zadań w ramach PO KL		184 875
		6208	Beneficjenci wg umów		40 000
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013		40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2320	Powiaty wg umów		50 000
			Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki		50 000
	75095		Pozostała działalność		58 500
		2310	Samorządy Gminne wg umów		10 000
			Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej		10 000
		2320	Samorządy Powiatowe wg umów		4 000
			Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej		4 000
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		44 500
			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"		44 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze strażys pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			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		300 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		894 738
	80147		Biblioteki pedagogiczne		894 738
		2320			894 738
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iława - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszyce - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<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 Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		72 000
			<i>Powiat Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		56 250
851			Ochrona zdrowia	1 990 000	5 679 258
	85111		Szpital ogólne		3 562 850
		6220			620 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<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 boczego 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
			SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Zakup i montaż agregatu prądowórczego 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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85149		Programy polityki zdrowotnej		64 000
		2800			64 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia		34 000
			"Wodogłowie wieku dziecięcego: wrodzone, powylewowe, pozapalne" - ogólnopolskie sympozjum poświęcone wodogłowi u dzieci		15 000
			VII Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej		15 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	55 153
		2560		20 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	20 000	
		6220		0	55 153
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu		55 153
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	342 255
		2310			30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej		30 000
		2320			30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi		30 000
		2560		170 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	150 000	
			Dofinansowanie wyposażenia w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Odwykowego w Olsztynie	20 000	
		6220			227 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			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			20 000
			Samorzady Gminne wg umów		
			Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych		20 000
		6620			35 255
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			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			230 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty		230 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 337 902
	85395		Pozostała działalność		22 337 902
		2009	Beneficjenci wg umów		22 337 902
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		22 337 902
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 160 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 160 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 160 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 160 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 793 340	12 257 337
	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	5 912 340	1 968 776
		2480		5 912 340	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 907 340	
			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			344 752
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga poprzez: wsparcie oferty edukacji środowiskowej; Elbląskie Noce, Festiwal Piosenki Wartościowej; Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup"; Międzynarodowe Spotkania Artystyczne		40 000
		2809			130 804
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Łyna Alle Ława		33 750
			Mniejszości znaczą		58 800
			E-ncyklopedia Warmii i Mazur		38 254
		6229			1 493 220
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątovid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątovid		1 338 572
			Cyfrowe Warmia i Mazury		154 648
92116			Biblioteki	3 300 000	988 667
		2480		3 300 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 300 000	
		2800			30 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			Zakup nowości wydawniczych w 2013 roku		30 000
		6229			958 667
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym		958 667
92118			Muzea	12 899 000	4 329 205
		2480		12 899 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	6 170 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 660 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 860 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 039 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 170 000	
		2800			301 107
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Digitalizacja zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		51 342
			Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim		14 000
			Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna		30 000
			Modernizacja wystawy stałej "Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego"		149 985
			Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		8 300
			Zakup wyposażenia do Działu Realizacji Wystaw Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności projektowej i wystawienniczej		35 980
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Mazury na ludowo		11 500
		6220			1 508 130
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Wymiana windy w Centralnym Magazynie Muzealiów		150 000
			Remont obróbek blacharskich oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody-kontynuacja		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Remont sanitariatów wraz z badaniami archeologicznymi w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warm. - kontynuacja etap II		120 000
			Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie części użytkowanej przez Muzeum Mazurskie		17 600
			Modernizacja systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie - II etap		340 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Budowa kompleksu parkingowego		515 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Wymiana okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym		5 000
			Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski - etap II kontynuacja		117 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			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			1 359 218
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		272 863
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i więźby skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne oznakowanie		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		0
	92195		Pozostała działalność		190 500
		2710			190 500
			Inne Podmioty		
			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				38 783 340	88 447 714

**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
						w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 559 000	50 559 000	33 515 000	7 566 872	1 363 320	189 820	24 394 988	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	4 682 372	887 820	89 820	19 744 988	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		321 012	321 012	321 012					
		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		2 370 871	2 370 871				2 370 871		
		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		641	641				641		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		24 600	24 600				24 600		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		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		18 801	18 801				18 801		
		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	w tym:					
							wynagr.	pochodne 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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		770	770				770		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000	5 000				5 000		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		
	852.26		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	807 000	807 000	807 000	541 527	97 048	1 000	167 425	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	807 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 437	487 437	487 437					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 090	30 090	30 090					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 106	85 106		85 106				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 942	11 942		11 942				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 866	24 866				24 866		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	300				300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000				1 000		
		4260	Zakup energii		30 200	30 200				30 200		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000				2 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400				400		
		4300	Zakup usług pozostałych		21 459	21 459				21 459		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000				2 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		1 200	1 200				1 200		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		7 800	7 800				7 800		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		49 200	49 200				49 200		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000				4 000		
		4430	Różne opłaty i składki		1 700	1 700				1 700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		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	9 140 599	1 659 641	197 900	57 128 977	17 044 000	225 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/568/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 czerwca 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		1 184 114 012
2.	Planowane wydatki		1 286 267 628
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-102 153 616
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		102 153 616
Przychody ogółem:			121 007 949
1.	Kredyty	§ 952	109 500 000
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	11 507 949
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	