

Uchwała Nr XXIX/580/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 sierpnia 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 2013 r. poz. 885) 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 132.378.777 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 179.947.105 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. „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów ogółem – 1.052.531.486 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.107.116.774 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 54.585.288 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 77.685.333 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 22.770.621 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 642.819.631 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							
600			Transport i łączność	153 608 390	32 022	49 743 510	203 319 878
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>14 137 312</u>	<u>32 022</u>	<u>49 635 369</u>	<u>63 740 659</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	0	0	32 022	32 022
		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	10 354 312	32 022	0	10 322 290
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 570 000	0	5 000	1 575 000
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	8 057 563	8 057 563
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	41 540 784	41 540 784
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>364 924</u>	<u>0</u>	<u>108 141</u>	<u>473 065</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	108 141	108 141
630			Turystyka	9 994 857	2 280 000	2 280 000	9 994 857
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>9 878 765</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>9 878 765</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	4 672 860	2 280 000	0	2 392 860
		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	5 205 905	0	2 280 000	7 485 905
750			Administracja publiczna	15 651 314	0	2 335 800	17 987 114
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>12 324 405</u>	<u>0</u>	<u>2 223 500</u>	<u>14 547 905</u>
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	2 223 500	2 223 500
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>320 468</u>	<u>0</u>	<u>112 300</u>	<u>432 768</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	112 300	112 300
758			Różne rozliczenia	776 253 820	189 514 543	555 133	587 294 410
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>532 779 851</u>	<u>189 474 243</u>	<u>0</u>	<u>343 305 608</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	16 113 293	2 150 815	0	13 962 478
		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	472 666 558	187 323 428	0	285 343 130
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>44 680 774</u>	<u>40 300</u>	<u>555 133</u>	<u>45 195 607</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	5 735 188	0	514 833	6 250 021
		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	38 925 886	40 300	40 300	38 925 886
851			Ochrona zdrowia	125 854	0	208 255	334 109
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>208 255</u>	<u>308 255</u>
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	208 255	208 255
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 451	0	20 000	1 279 451
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 232 451</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>1 252 451</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	20 000	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 894	0	4 369 057	5 772 951
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>1 078 979</u>	<u>0</u>	<u>3 890 963</u>	<u>4 969 942</u>
		299 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	25 963	25 963
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	3 865 000	3 865 000
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>478 094</u>	<u>478 094</u>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	0	478 094	478 094
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 980 803	109 817	45 850	2 916 836
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 980 803</u>	<u>109 817</u>	<u>45 850</u>	<u>2 916 836</u>
		200 8	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	393 444	109 817	0	283 627
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	8 850	13 850
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	37 000	37 000
			Ogółem	961 278 383	191 936 382	59 557 605	828 899 606

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	124 844 332	67 617	67 617	124 844 332
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 607 422</u>	<u>56 617</u>	<u>56 617</u>	<u>12 607 422</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 000	29 193	0	539 807
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 000	5 018	0	1 321 982
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	155 000	6 088	0	148 912
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	591 000	0	30 500	621 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	483 000	0	25 617	508 617
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 150	0	500	31 650
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 107	7 500	0	188 607
		448 0	Podatek od nieruchomości	77 620	5 343	0	72 277
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	25 252	3 475	0	21 777
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>100 711 069</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>100 711 069</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 710	0	10 000	76 710
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000	11 000	0	469 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	24 000	0	1 000	25 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 058 866	0	1 500 000	25 558 866
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>7 982 866</u>	<u>0</u>	<u>1 500 000</u>	<u>9 482 866</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	7 400 000	0	1 500 000	8 900 000
600			Transport i łączność	851 294 398	237 701 914	49 790 831	663 383 315
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>635 257 115</u>	<u>237 121 914</u>	<u>49 682 690</u>	<u>447 817 891</u>
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	34 304	34 304
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	26 620	26 620
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	10 821	10 821
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 749	4 749
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 930	1 930
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0	0	653	653
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0	0	266	266
		427 0	Zakup usług remontowych	12 344 953	34 304	0	12 310 649
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 750 828	7 620	0	15 743 208
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 157 621	2 150 815	0	6 806
		430 9	Zakup usług pozostałych	190 701	188 773	0	1 928
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 001 900	4 502 850	8 057 563	32 556 613
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 563 619	187 355 450	0	291 208 169
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 661 210	42 882 102	41 545 784	79 324 892
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>107 415 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>107 315 000</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	4 050 000	100 000	0	3 950 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 158 234</u>	<u>480 000</u>	<u>108 141</u>	<u>2 786 375</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	220 500	0	108 141	328 641
		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	1 430 000	480 000	0	950 000
630			Turystyka	29 263 712	3 900 000	2 400 000	27 763 712
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>22 805 185</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>22 805 185</u>
		430 7	Zakup usług pozostałych	11 726 448	2 280 000	0	9 446 448
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 845 256	120 000	0	1 725 256
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000	0	2 185 000	6 935 000
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	115 000	365 000
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 905	0	95 000	550 905
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 995	0	5 000	28 995
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 285 592</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>2 785 592</u>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	4 200 000	1 500 000	0	2 700 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 961 979	220 000	0	7 741 979
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 685 000</u>	<u>220 000</u>	<u>0</u>	<u>4 465 000</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	4 500 000	220 000	0	4 280 000
710			Działalność usługowa	2 932 900	14 000	14 000	2 932 900
	71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>51 200</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>51 200</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	14 000	0	16 900
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	14 000	14 000
750			Administracja publiczna	84 523 974	103 270	2 408 870	86 829 574
	75017		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 186 100</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>1 171 100</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	123 900	15 000	0	108 900
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>70 336 754</u>	<u>7 000</u>	<u>2 225 500</u>	<u>72 555 254</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 097 400	5 000	0	2 092 400
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 596 041	2 000	0	7 594 041
		452 8	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0	0	2 000	2 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000	0	2 153 500	4 273 500
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	0	70 000	550 000
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 674 773</u>	<u>56 000</u>	<u>158 300</u>	<u>5 777 073</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 000	0	1 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 000	0	900
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500	30 000	0	52 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	0	46 000	220 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 111 359	10 000	112 300	3 213 659
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	0
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 800 431</u>	<u>25 270</u>	<u>25 070</u>	<u>5 800 231</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 640	9 084	0	360 556
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 341	1 603	0	62 738
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	500	500
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 014	0	213	6 227
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 997	1 561	0	61 436
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470	275	38	11 233
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	400	400
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	858	0	213	1 071
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	9 849	222	0	9 627
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 674	40	38	1 672
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	0	2 550	21 250
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	0	450	3 900
		430 0	Zakup usług pozostałych	703 134	5 900	0	697 234
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 374 960	4 676	0	1 370 284
		430 8	Zakup usług pozostałych	382 060	410	0	381 650
		430 9	Zakup usług pozostałych	273 100	899	0	272 201
		438 7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650	0	1 700	9 350
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 575	0	300	1 875
		441 8	Podróże służbowe krajowe	34 556	510	0	34 046
		441 9	Podróże służbowe krajowe	804	90	0	714
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	361 000	0	4 800	365 800
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	69 400	0	11 787	81 187
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	10 050	0	2 081	12 131
757			Obsługa długu publicznego	15 843 774	100 000	19 379	15 763 153
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 107 845</u>	<u>0</u>	<u>19 379</u>	<u>10 127 224</u>
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych	10 087 845	0	19 379	10 107 224
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>5 735 929</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>5 635 929</u>
		802 0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 735 929	100 000	0	5 635 929
758			Różne rozliczenia	3 307 082	14 620	0	3 292 462
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>3 307 082</u>	<u>14 620</u>	<u>0</u>	<u>3 292 462</u>
		481 0	Rezerwy	573 082	14 620	0	558 462
801			Oświata i wychowanie	26 107 406	118 813	673 946	26 662 539
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>453 999</u>	<u>11 602</u>	<u>0</u>	<u>442 397</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 465	10 000	0	331 465
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030	1 602	0	25 428
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 161 341</u>	<u>53 057</u>	<u>282 212</u>	<u>2 390 496</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000	0	3 000	111 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 852	30 000	0	1 237 852
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	9 521	9 521
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 681	1 681
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 266	20 492	0	91 774
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	11 256	11 256
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 987	1 987
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 605	1 605

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0	0	284	284
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	58 507	58 507
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 325	10 325
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	24 507	24 507
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 325	4 325
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	78 247	78 247
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	13 808	13 808
		426 0	Zakup energii	120 000	0	58 059	178 059
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	0	1 275	1 275
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	0	225	225
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	3 600	5 600
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000	2 500	0	2 500
		448 0	Podatek od nieruchomości	300	65	0	235
	80130		Szkoły zawodowe	9 867 679	0	337 580	10 205 259
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930	0	29 212	45 142
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	281	0	679	960
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 051	0	189 071	339 122
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 642	0	4 392	7 034
		430 7	Zakup usług pozostałych	258 203	0	110 899	369 102
		430 9	Zakup usług pozostałych	4 546	0	2 576	7 122
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 769	0	733	2 502
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32	0	18	50
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 590 495	54 154	54 154	7 590 495
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 070	0	18 654	350 724
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 199	35 000	0	3 909 199
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 063	19 154	0	722 909
		427 0	Zakup usług remontowych	21 000	0	15 000	36 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 180	0	16 500	67 680
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 950	0	3 000	29 950
		443 0	Różne opłaty i składki	10 500	0	1 000	11 500
851			Ochrona zdrowia	8 321 512	4 800	308 255	8 624 967
	85111		Szpitala ogólne	3 662 850	0	308 255	3 971 105
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	620 000	0	100 000	720 000
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	3 042 850	0	208 255	3 251 105
	85195		Pozostała działalność	73 754	4 800	0	68 954
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 500	4 800	0	20 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 661 167	40 300	0	39 620 867
	85395		Pozostała działalność	27 647 551	40 300	0	27 607 251
		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	22 337 902	40 300	0	22 297 602
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 318 119	21 488	21 488	2 318 119
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 316 019	21 488	21 488	2 316 019
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 645	20 000	0	1 225 645
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 845	1 488	0	95 357
		426 0	Zakup energii	395 000	0	21 488	416 488
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 899	0	820 000	5 892 899
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 182 000	0	800 000	3 982 000
		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	3 160 000	0	800 000	3 960 000
	90095		Pozostała działalność	1 840 399	0	20 000	1 860 399
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	555 000	0	20 000	575 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 907 477	0	4 404 057	54 311 534
	92106		Teatry	12 590 189	0	3 890 963	16 481 152
		280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	25 963	25 963
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	4 490 189	0	3 865 000	8 355 189
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 881 116	0	35 000	7 916 116
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 912 340	0	35 000	5 947 340
	92116		Biblioteki	4 288 667	0	478 094	4 766 761
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	958 667	0	478 094	1 436 761
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 619 321	131 133	62 407	3 550 595
	92502		Parki krajobrazowe	3 619 321	131 133	62 407	3 550 595
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 167	0	1 123	1 132 290

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 050	8 890	0	70 160
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950	1 570	0	12 380
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 455	1 123	0	87 332
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830	300	0	7 530
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380	51	0	1 329
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 810	2 060	0	13 750
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790	364	0	2 426
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	2 142	192	0	1 950
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	378	34	0	344
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950	43 550	0	30 400
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	7 685	0	5 365
		427 0	Zakup usług remontowych	21 300	814	0	20 486
		430 0	Zakup usług pozostałych	83 436	0	11 070	94 506
		430 8	Zakup usług pozostałych	157 675	30 175	0	127 500
		430 9	Zakup usług pozostałych	27 825	5 325	0	22 500
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	50 150	24 650	0	25 500
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	8 850	4 350	0	4 500
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 097	0	814	8 911
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	10 000	50 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	39 400	59 400
926			Kultura fizyczna	3 014 200	407	407	3 014 200
	92695		Pozostała działalność	334 700	407	407	334 700
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0	407	1 707
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	500	256	0	244
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 200	151	0	70 049
			Ogółem	1 282 053 118	242 438 362	62 491 257	1 102 106 013

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 urzędzeń 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 Urzędzeń 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. urzędzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktów centralnego wydruku w siedzibie ZMiUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24	0	35 000	35 000	0	0	0	
		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	
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Budynek garażowo-warsztatowy, Braniewo	0	25 000	25 000	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	
		Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO	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 Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 751 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013							
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuława - Etap I	32 109 406	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	
		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	504 558 974	4 463 472	3 965 000	0	498 472	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 745 929	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 231 012	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	4 514 917	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	398 954 674	4 160 000	3 965 000	0	195 000	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórka starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza (2011-2013)	917 395	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)	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzylesie, Barciany, Biedaszki, Żydowo, Chrzanowo, Lenkucie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesołowo i Pawłowo	0	1 710 000	1 710 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	6 169 664	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. Sątopy	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo	0	135 000	100 000	0	35 000	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	400 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie	61 142 265	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	45 711 266	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęki	932 600	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	30 765 209	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku wezeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęki	4 459 584	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	500 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	5 918 119	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	19 045 371	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica woj. - Rychliki	80 000	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 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	17 534 919	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	50 410 482	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	2 536 900	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	16 773 765	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	16 304 079	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)	30 773 335	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	16 443 770	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	17 295 852	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etoka - Biała Piska	43 725 321	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	775 945	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	10 338 833	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 budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu	0	850 000	850 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pastek-Rzędy, etap I	0	160 000	0	0	160 000	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	245 000	0	0	245 000	0	
		Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N	0	25 000	0	0	25 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa drogi w msc. Suchawa	0	100 000	0	0	100 000	0	
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N w msc. Warnikajmy	0	120 000	0	0	120 000	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	
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 150 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	7 879 900	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 879 900	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	7 879 900	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	350 000	350 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000	350 000	0	0	0	
		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	
710		Działalność usługowa	0	14 000	14 000	0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Zakup programu do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń	0	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	150 600	4 853 500	4 853 500	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	4 823 500	4 823 500	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	4 265 000	4 265 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	370 000	370 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	180 000	180 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	140 000	0	0	0	0	0	
		Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku administracyjnym przy ul. E. Plater 1	0	8 500	8 500	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	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 Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinowym na podwoziu kołowym	0	170 000	170 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu

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
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	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
80130		Szkoły zawodowe	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Zakup unitu stomatologicznego	0	14 000	14 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Elku
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	0	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
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	125 100	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
85395		Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 103 226	109 400	72 400	0	37 000	0	
92502		Parki krajobrazowe	1 103 226	109 400	72 400	0	37 000	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
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie PKPR i jego otuliny	0	10 000	2 000	0	8 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	165 772	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	393 911	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap II (docieplenie siedziby)	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup samochodu z przyczepą transportową wraz ze specjalistyczną aparaturą do pomiaru natężenia hałasu	0	59 400	30 400	0	29 000	0	
		Ogółem	588 168 306	11 506 372	10 154 400	800 000	551 972	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/580/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 sierpnia 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		25 041 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		9 100 000
		2009	Beneficjenci wg umów		200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		200 000
		6209	Beneficjenci wg umów		8 900 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		8 900 000
	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		5 242 304
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		232 304
		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
		2320	Powiaty wg umów		34 304
			<i>Remont dachu budynku biurowego położonego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 12</i>		34 304
	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		3 950 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 950 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 950 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60095		Pozostała działalność		1 050 000
		2330			100 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów <i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		100 000
		6209			950 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		950 000
630			Turystyka		3 459 860
	63001				704 860
		2007			196 488
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		196 488
		6207			508 372
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		508 372
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
		2310	<i>Gminy wg umów</i>		5 000
			<i>V Kiermas Warmiński Tradycji/DIALOGU/Zabawy</i>		5 000
	63095		Pozostała działalność		2 750 000
		2009			50 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		50 000
		6209			2 700 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 700 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 408 479
	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		4 280 000
		6209			4 280 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 280 000
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
			Samorzady Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		10 000
		2320			4 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej		4 000
		2710			44 500
			Gminy i Powiaty wg umów		
			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 straże pożarne		300 000
		6610			300 000
			Gminy wg umów		
			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
801			Oświata i wychowanie		894 738
	80147		Biblioteki pedagogiczne		894 738
		2320			894 738
			Powiaty wg umów		
			Powiat Ława - realizacja zadań z zakresu oświaty		229 151
			Powiat Bartoszyce - realizacja zadań z zakresu oświaty		152 100
			Powiat Działdowo - realizacja zadań z zakresu oświaty		143 000
			Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty		123 500
			Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty		118 737
			Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty		72 000
			Powiat Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty		56 250
851			Ochrona zdrowia	1 990 000	6 087 513
	85111		Szpitaly ogólne		3 971 105
		6220			720 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.		500 000
			Zakup zestawu inkubatora		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. klatki schodowej		120 000
		6229			3 251 105
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (RPO 2009-2012)		445 385
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią (RPO 2009-2013)		1 327 465
			Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomagania decyzji oraz podniesienia świadczeń medycznych w oparciu w współpracę transgraniczną (Litwa-Polska-Rosja 2013-2014)		500 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			Zdrowe płuca dla wszystkich (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej (RPO)		70 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			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>		600 000
			<i>Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej</i>		208 255
	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 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 wodogłowi 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 Psychiatrycznego w Olsztynie</i>	20 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		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
			Samorządy Gminne wg umów		
			<i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych</i>		20 000
		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		22 297 602
	85395		Pozostała działalność		22 297 602
		2009			22 297 602
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		22 297 602
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 960 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 960 000
		6209			3 960 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 960 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 908 340	16 716 394
	92106		Teatry	8 010 000	8 471 152
		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
		2809			25 963
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>"Multicultural Theatres - strenghtening social and cultural integration of border areas"</i>		25 963
		6229			8 355 189
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		7 343 000
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	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	5 947 340	1 968 776
		2480		5 947 340	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 942 340	
			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
			<i>Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga poprzez: wsparcie oferty edukacji środowiskowej; Elbląskie Noce, Festiwal Piosenki Wartościowej; Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup"; Międzynarodowe Spotkania Artystyczne</i>		40 000
		2809			130 804
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Łyna Alle Ława</i>		33 750
			<i>Mniejszości znaczą</i>		58 800
			<i>E-ncyklopedia Warmii i Mazur</i>		38 254
		6229			1 493 220
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i>		1 338 572
			<i>Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		154 648
	92116		Biblioteki	3 300 000	1 466 761
		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			1 436 761
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		1 436 761

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92118		Muzea	12 979 000	4 329 205
		2480		12 979 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 250 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 660 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 860 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 039 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 170 000	
		2800			301 107
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Digitalizacja zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		51 342
			<i>Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim</i>		14 000
			<i>Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>		30 000
			<i>Modernizacja wystawy stałej "Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego"</i>		149 985
			<i>Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		8 300
			<i>Zakup wyposażenia do Działu Realizacji Wystaw Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności projektowej i wystawienniczej</i>		35 980
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Mazury na ludowo</i>		11 500
		6220			1 508 130
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Wymiana windy w Centralnym Magazynie Muzealiów</i>		150 000
			<i>Remont obróbek blacharskich budynku Muzeum Przyrody w Olsztynie - kontynuacja</i>		50 000
			<i>Remont sanitariatów w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim - kontynuacja etap II</i>		120 000
			<i>Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie części użytkowanej przez Muzeum Mazurskie</i>		17 600
			<i>Modernizacja systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie - II etap</i>		340 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		515 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Wymiana okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym</i>		5 000
			<i>Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski - etap II kontynuacja</i>		117 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii p.p. NMP, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym</i>		160 000
			<i>Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych</i>		33 530

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6226			1 160 750
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap. Iluminacja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce</i>		1 160 750
		6229			1 359 218
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		272 863
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i więźby skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, 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</i>		1 086 355
			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>		0
	92195		Pozostała działalność		190 500
		2710			190 500
			Inne Podmioty <i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		110 000 70 000 10 500
Ogółem				38 898 340	94 013 890

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:		
	- rozdział 80120 Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	50 000	50 000
	- rozdział 80130 Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	150 000	150 000
	- rozdział 80130 Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	90 000	90 000
	- rozdział 80130 Szkoła Policealna w Elku	16 000	16 000
	- rozdział 80146 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	700 000	700 000
	- rozdział 81046 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	600 000	600 000
	- rozdział 80147 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	70 000	70 000
	- rozdział 80147 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	46 000	46 000
II.	Dział 854 , z tego:		
	- rozdział 85410 Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	350 000	350 000
	- rozdział 85410 Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	300 000	300 000
	Ogółem	2 372 000	2 372 000

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 240 791	50 240 791	33 196 791	7 576 872	1 363 320	189 820	24 066 779	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	4 692 372	887 820	89 820	19 734 988	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		76 710	76 710	76 710					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		469 000	469 000				469 000		
		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		25 000	25 000				25 000		
		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: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynaogr.	świadcz. 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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		770	770				770		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 300	4 300				4 300		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 700	1 700				1 700		
		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		12 366	12 366				12 366		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	300				300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500				500		
		4260	Zakup energii		35 200	35 200				35 200		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000				2 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400				400		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 659	9 659				9 659		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000				2 000		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		6 000	6 000				6 000		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		7 800	7 800				7 800		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		63 000	63 000				63 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	8 000				8 000		
		4430	Różne opłaty i składki		1 700	1 700				1 700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000	13 000				13 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000				1 000		
		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		Wojewódzkie urzędy pracy	9 000	9 000	9 000	640	0	7 080	1 280	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 980	6 980			6 980			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100			100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640	640					
		4300	Zakup usług pozostałych		600	600				600		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		680	680				680		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									34 000
	900.24		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów									34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									34 000
Ogółem				84 857 315	84 857 315	67 813 315	9 150 599	1 659 641	197 900	56 805 175	17 044 000	225 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/580/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 sierpnia 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		1 052 531 486
2.	Planowane wydatki		1 107 116 774
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-54 585 288
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		54 585 288
Przychody ogółem:			132 270 621
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	22 770 621
Rozchody ogółem:			77 685 333
1.	Spląty kredytów	§ 992	77 685 333
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	