

Uchwała Nr XXX/607/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 24 września 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) zwiększenie planu dochodów o kwotę 163.000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.513.000 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 – 1.052.717.786 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.108.653.074 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.935.288 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 24.120.621 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 640.039.631 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 487 291	304 000	304 000	110 487 291
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>100 392 500</u>	<u>304 000</u>	<u>304 000</u>	<u>100 392 500</u>
		221 0	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	304 000	0	25 101 000
		651 0	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	0	304 000	8 936 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	350 000	0	5 000	355 000
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>215 000</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>220 000</u>
		090 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	0	5 000	30 000
600			Transport i łączność	203 319 878	0	75 000	203 394 878
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>63 740 659</u>	<u>0</u>	<u>75 000</u>	<u>63 815 659</u>
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 575 000	0	75 000	1 650 000
630			Turystyka	9 994 857	0	83 000	10 077 857
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 592</u>	<u>0</u>	<u>83 000</u>	<u>118 592</u>
		090 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	13 000	18 000
		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	30 000	0	70 000	100 000
Ogółem				324 152 026	304 000	467 000	324 315 026

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	124 844 332	305 000	365 000	124 904 332
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 607 422</u>	<u>1 000</u>	<u>61 000</u>	<u>12 667 422</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	1 000	0	89 000
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	1 000	4 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	60 000	95 000
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>100 711 069</u>	<u>304 000</u>	<u>304 000</u>	<u>100 711 069</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 593 342	304 000	0	16 289 342
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 648 500	0	276 000	8 924 500
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	28 000	28 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 558 866	0	5 000	25 563 866
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>9 482 866</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>9 487 866</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	0	5 000	30 000
600			Transport i łączność	663 383 315	3 185 000	3 260 000	663 458 315
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>447 817 891</u>	<u>3 185 000</u>	<u>3 260 000</u>	<u>447 892 891</u>
		495 0	Różnice kursowe	0	0	5 000	5 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 556 613	3 180 000	1 000 000	30 376 613
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 324 892	5 000	2 175 000	81 494 892
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	80 000	105 000
630			Turystyka	27 763 712	0	83 000	27 846 712
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 785 592</u>	<u>0</u>	<u>83 000</u>	<u>2 868 592</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	13 000	18 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	0	70 000	100 000
710			Działalność usługowa	2 932 900	4 000	4 000	2 932 900
	71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	51 200	4 000	4 000	51 200
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 000	0	8 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	4 000	4 000
750			Administracja publiczna	86 829 574	66 300	1 416 300	88 179 574
	75017		<u>Samorządowe seimiki województw</u>	1 171 100	30 000	30 000	1 171 100
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	816 200	30 000	0	786 200
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	0	15 000	76 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 600	0	5 000	12 600
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	54 400	0	10 000	64 400
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	72 555 254	32 300	1 382 300	73 905 254
		304 8	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 656 748	0	1 128 461	23 785 209
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862 436	0	193 903	4 056 339
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 123	0	2 000	1 919 123
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	605 413	0	27 636	633 049
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	273 380	0	300	273 680
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	280 910	0	30 000	310 910
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 594 041	2 300	0	7 591 741
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	1 480 525	4 000	4 000	1 480 525
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 556	3 400	0	357 156
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 738	600	0	62 138
		430 8	Zakup usług pozostałych	381 650	0	3 400	385 050
		430 9	Zakup usług pozostałych	272 201	0	600	272 801
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 000	0	40 000	1 196 000
	75406		<u>Straż Graniczna</u>	0	0	40 000	40 000
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	40 000	40 000
757			Obsługa długu publicznego	15 763 153	182 950	2 350 000	17 930 203
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 127 224	0	2 350 000	12 477 224
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 107 224	0	2 350 000	12 457 224
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	5 635 929	182 950	0	5 452 979
		802 0	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 635 929	182 950	0	5 452 979
758			Różne rozliczenia	3 288 262	3 940	0	3 284 322
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	3 288 262	3 940	0	3 284 322
		481 0	Rezerwy	554 262	3 940	0	550 322
801			Oświata i wychowanie	26 663 539	49 489	58 708	26 672 758
	80110		<u>Gimnazja</u>	442 397	0	14 280	456 677
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 744	1 744
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	307	307
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0	0	249	249
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0	0	44	44
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 145	10 145
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 791	1 791
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	2 390 496	14 280	0	2 376 216
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256	1 744	0	9 512
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987	307	0	1 680
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 605	249	0	1 356
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	284	44	0	240
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	58 507	10 145	0	48 362
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 325	1 791	0	8 534
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	10 205 259	15 209	44 428	10 234 478
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 127	399	0	452 728
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	159 061	4 810	0	154 251
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 932	0	1 200	5 132
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000	0	3 610	72 610
		426 0	Zakup energii	320 000	10 000	0	310 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	235 000	0	39 618	274 618
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	156 003	20 000	0	136 003
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 912	20 000	0	12 912
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 318 119	9 219	0	2 308 900
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 316 019	9 219	0	2 306 800
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 357	1 219	0	94 138
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	33 038	3 000	0	30 038
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	4 700	0	300
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400	300	0	7 100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 311 534	4 286 761	2 019 711	52 044 484
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>16 481 152</u>	<u>1 512 000</u>	<u>500 000</u>	<u>15 469 152</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 010 000	0	500 000	8 510 000
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 355 189	1 512 000	0	6 843 189
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 872 000</u>	<u>0</u>	<u>82 950</u>	<u>6 954 950</u>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	82 950	82 950
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 916 116</u>	<u>1 338 000</u>	<u>0</u>	<u>6 578 116</u>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 493 220	1 338 000	0	155 220
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>4 766 761</u>	<u>1 436 761</u>	<u>1 436 761</u>	<u>4 766 761</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 436 761	1 436 761
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 436 761	1 436 761	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 564 095	0	3 940	3 568 035
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 564 095</u>	<u>0</u>	<u>3 940</u>	<u>3 568 035</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 807	0	1 885	172 692
		427 0	Zakup usług remontowych	21 719	0	615	22 334
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 860	0	1 440	15 300
			Ogółem	1 038 377 401	8 092 659	9 605 659	1 039 890 401

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	1 655 000	534 500	1 104 000	16 500	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędów wodnych	0	514 500	514 500	0	0	0	
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie przy ul. Warszawskiej 21	0	12 000	12 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Olsztynie
		Docieplenie budynku Rejonowego Oddziału ZMiUW w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 37A, wraz z wykonaniem elewacji	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stabilizacja jeziora Oświn, gm. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie"	0	71 340	71 340	0	0	0	
		Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktów centralnego wydruku w siedzibie ZMiUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Wykonanie ekspertyzy technicznej obszarów zajętych przez wodę w wyniku podpiętrzenia jeziora Silickiego, Klebarskiego w ramach zadania "Stabilizacja jezior Silickiego i Klebarskiego poprzez odbudowę piętrzenia na Strudze Klebarskiej w miejscowości Silice, gm. Purda, woj. warmińsko-mazurskie"	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Opracowanie Analizy ekonomiczno-społeczno-przyrodniczej węzła hydrologicznego rzek Sajny i Guber	0	98 660	98 660	0	0	0	
		Budynek biurowy ul. Junaków 3, Elbląg Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	32 000	32 000	0	0	0	
		Budynek administracyjny ul. Warszawska, Elbląg Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	73 500	73 500	0	0	0	
		Budynek garażowo-warsztatowy, Braniewo Elewacja wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Budynek warsztatowo-socjalny ul. Junaków 3, Elbląg Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	60 000	60 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	73 995 406	1 120 500	0	1 104 000	16 500	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	692 500	0	676 000	16 500	0	Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Olsztynie
		Zakupy inwestycyjne	0	28 000	0	28 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 751 000	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Elblągu
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	32 109 406	0	0	0	0	0	
		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	504 628 974	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	399 024 674	4 160 000	3 965 000	0	195 000	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiorą 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 Pastęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzyzlesie, Barciany, Biedaszk, Żydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Sptajny, Wesolowo i Pawłowo	0	1 710 000	1 710 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	3 669 664	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-Tolknicko-Pogrodzie	61 142 285	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 Pastęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pastęka	932 600	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pastęk - Orneta	31 765 209	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 513 na odcinku węzeł Pasłek Północ - Pasłek wraz z zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	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 - Ilawa	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	
		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	50 485 482	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	17 804 079	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 Etcka - Biała Piska	43 725 321	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	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	10 333 833	0	0	0	0	0	
		Ocieplenie części budynku biurowego przejętego po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	0	0	0	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	105 000	105 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłek-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	
		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

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
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
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
	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	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
		Dostosowanie budynku biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	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	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 Romińskiej 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	588 238 306	11 870 372	10 214 400	1 104 000	551 972	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/607/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 września 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	Samorzady Wojewódzkie wg umów		100 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		950 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		950 000
630			Turystyka		3 459 860
	63001				704 860
		2007	Beneficjenci wg umów		196 488
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		196 488
		6207	Beneficjenci wg umów		508 372
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		508 372
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
		2310	Gminy wg umów		5 000
			<i>V Kiermas Warmiński Tradycji/Dialogu/Zabawy</i>		5 000
	63095		Pozostała działalność		2 750 000
		2009	Beneficjenci wg umów		50 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		2 700 000
			<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	Gminy i Powiaty wg umów		128 479
			<i>Wsparcie finansowe dla Gminy Bisztynek na usunięcie skutków gradobicia</i>		128 479
	70095		Pozostała działalność		4 280 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 280 000
			<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	Beneficjenci wg umów		2 407 625
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 407 625
		2009	Beneficjenci wg umów		184 875
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208	Beneficjenci wg umów		40 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2320	Powiaty wg umów		50 000
			<i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	75095		Pozostała działalność		58 500
		2310	Samorzady Gminne wg umów		10 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		10 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów		4 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2710			44 500
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w urzędach miast aplikujących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, dofinansowanie projektów wpisujących się w program "Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich na lata 2004-2013"</i>		44 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000
		6610			300 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
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 Etcki - 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	6 087 513
	85111		Szpitala ogólne		3 971 105
		6220			720 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		500 000
			<i>Zakup zestawu inkubatora</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iłaveckim		
			<i>Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. klatki schodowej</i>		120 000
		6229			3 251 105
			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 wspomagania 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 Iłaveckim		
			<i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej (RPO)</i>		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> <i>Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej</i>		600 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		208 255
		6220			1 655 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie <i>Modernizacja oddziału IV ogólnopsychiatrycznego i oddziału VI psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży</i> <i>SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku</i> <i>Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem</i>		1 575 000
		6229			1 500 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie <i>Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)</i>		75 000
	85148		Medycyna pracy		80 000
		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> <i>"Wodogłowie wieku dziecięcego: wrodzone, powylewowe, pozapalne" - ogólnopolskie sympozjum poświęcone wodogłowiu u dzieci</i> <i>VII Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej</i>		34 000
					15 000
					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 Rózewcu</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> <i>Dofinansowanie wyposażenia w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>	150 000	
				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	37 408 340	13 949 344
	92106		Teatry	8 510 000	6 959 152
		2480		8 510 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 830 000	
			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			6 843 189
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		6 843 000
			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>		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 672 000	282 950
		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
		6229			82 950
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych i osprzętu</i>		82 950
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 947 340	630 776
		2480		5 947 340	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 942 340	
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid 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 Świątovid 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			155 220
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątovid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątovid</i>		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6220			1 436 761
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		1 436 761
	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.</i>		
			<i>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 wieży skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne, oznakowanie</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</i>		110 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
			<i>Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 500
Ogółem				39 398 340	91 246 840

**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:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							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	32 892 791	7 576 872	1 363 320	189 820	23 762 779	17 348 000	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	25 101 000	4 692 372	887 820	89 820	19 430 988	17 190 000	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	25 101 000								
		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	8 936 000								
		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		16 164 342	16 164 342				16 164 342		
		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		8 908 000	0					8 908 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 254 000	0					8 254 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000	0					28 000	
	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					

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
852			Pomoc społeczna	1 714 600	1 714 600	1 714 600	1 124 727	208 681	1 000	380 192	0	0
	85212		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		4 300	4 300				4 300		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 700	1 700				1 700		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	807 000	807 000	807 000	541 527	97 048	1 000	167 425	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	807 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 437	487 437	487 437					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 090	30 090	30 090					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 106	85 106		85 106				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 942	11 942		11 942				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		6 000	6 000				6 000		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		7 800	7 800				7 800		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie 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
	85332		<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
	90024		<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				84 857 315	84 857 315	67 509 315	9 150 599	1 659 641	197 900	56 501 175	17 348 000	225 000

**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	400 000	400 000
	Ogółem	2 472 000	2 472 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/607/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 września 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		1 052 717 786
2.	Planowane wydatki		1 108 653 074
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-55 935 288
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		55 935 288
Przychody ogółem:			133 620 621
1.	Kredyty	§ 952	109 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	24 120 621
Rozchody ogółem:			77 685 333
1.	Spłaty kredytów	§ 992	77 685 333
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	