

**Uchwała Nr XXI/418/12**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

**z dnia 30 października 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok uchwalonego uchwałą Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012 – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.572.239 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.572.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) 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 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 710.607.412 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 798.964.172 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 88.356.760 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.818.560 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 289.888.835 zł.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Julian Osiecki**

## Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 379 250</b>	<b>0</b>	<b>2 147 453</b>	<b>131 526 703</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>122 096 250</u>	<u>0</u>	<u>2 147 453</u>	<u>124 243 703</u>
		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	8 163 000	0	401 557	8 564 557
		651 7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 010 000	0	1 309 421	25 319 421
		651 9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	8 003 000	0	436 475	8 439 475
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96 050 122</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>	<b>96 300 122</b>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 072 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>2 172 000</u>
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 066 000	0	100 000	2 166 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>808 749</u>	<u>50 000</u>	<u>200 000</u>	<u>958 749</u>
		069 0	Wpływy z różnych opłat	50 400	50 000	0	400
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	200 000	200 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 012 693</b>	<b>574 213</b>	<b>1 983 439</b>	<b>4 421 919</b>
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 845 468</u>	<u>574 213</u>	<u>1 983 439</u>	<u>4 254 694</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 463 082	52 700	1 707 553	4 117 935
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 677	490 663	216 986	0
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	24 650	52 700	28 050
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach	0	6 200	6 200	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 711 828</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>14 711 828</b>
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>11 211 091</u>	<u>173</u>	<u>173</u>	<u>11 211 091</u>
		090 8	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 673	173	0	1 500
		090 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	500	0	173	673
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>357 168 848</b>	<b>19 581 525</b>	<b>202 607</b>	<b>337 789 930</b>
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>127 582 351</u>	<u>6 788 900</u>	<u>0</u>	<u>120 793 451</u>
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 837 024	6 788 900	0	68 048 124
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>46 362 514</u>	<u>12 792 625</u>	<u>202 607</u>	<u>33 772 496</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 360 272	196 116	199 098	7 363 254
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 997 242	12 591 509	3 509	26 409 242
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach	5 000	5 000	0	0
			<b>Ogółem</b>	<b>600 322 741</b>	<b>20 205 911</b>	<b>4 633 672</b>	<b>584 750 502</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 191 817</b>	<b>589 400</b>	<b>2 818 853</b>	<b>144 421 270</b>
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 187 701</u>	<u>0</u>	<u>82 000</u>	<u>12 269 701</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 438	0	82 000	1 289 438

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>120 763 000</u>	<u>458 400</u>	<u>2 605 853</u>	<u>122 910 453</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500	0	3 235	86 735
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 947	41 800	0	3 949 147
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 912	6 960	0	707 952
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	80 151	1 000	297	79 448
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 964	0	1 300	56 264
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	384 859	0	30 000	414 859
		426 0	Zakup energii	2 646 500	400 000	0	2 246 500
		427 0	Zakup usług remontowych	67 000	8 000	6 000	65 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 300	0	1 300	7 600
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 973 995	0	415 753	17 389 748
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665	0	15	680
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 400	0	500	20 900
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	640	0	5 360
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 163 000	0	401 557	8 564 557
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 760 000	0	1 309 421	72 069 421
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 253 000	0	436 475	16 689 475
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>1 809 166</u>	<u>131 000</u>	<u>131 000</u>	<u>1 809 166</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	0	2 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000	2 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	130 000	150 000
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 759 166	130 000	0	1 629 166
<b>150</b>			<b><u>Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b><u>30 348 407</u></b>	<b><u>4 292 423</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>26 055 984</u></b>
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>12 691 520</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>12 391 520</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 833 000	300 000	0	11 533 000
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>17 656 887</u>	<u>3 992 423</u>	<u>0</u>	<u>13 664 464</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 363 276	3 761 693	0	12 601 583
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 996	57 378	0	61 618
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 998	10 128	0	10 870
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944	10 582	0	11 362
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874	1 868	0	2 006
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	3 538	1 705	0	1 833
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	628	304	0	324
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350	26 350	0	0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650	4 650	0	0
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 183	5 611	0	4 572
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798	990	0	808
		430 7	Zakup usług pozostałych	665 151	84 290	0	580 861
		430 9	Zakup usług pozostałych	117 380	14 874	0	102 506
		441 7	Podróże służbowe krajowe	17 000	3 400	0	13 600
		441 9	Podróże służbowe krajowe	3 000	600	0	2 400
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	11 900	5 100	0	6 800
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	2 100	900	0	1 200
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900	1 700	0	27 200
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	300	0	4 800
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>336 928 950</u></b>	<b><u>14 543 400</u></b>	<b><u>7 499 500</u></b>	<b><u>329 885 050</u></b>
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>211 666 567</u>	<u>13 937 850</u>	<u>7 148 950</u>	<u>204 877 667</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	12 377 451	1 000	0	12 376 451
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 806 223	5 000	0	16 801 223
		430 9	Zakup usług pozostałych	93 598	4 600	0	88 998
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500	0	1 000	28 500
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 980 744	0	7 147 950	47 128 694
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 834 116	6 788 900	0	65 045 216
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 762 820	7 138 350	0	45 624 470
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 072 000</u>	<u>35 550</u>	<u>135 550</u>	<u>2 172 000</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 116	949	0	8 167
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	9 000	600	0	8 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	156 533	0	6 506	163 039
		426 0	Zakup energii	17 700	2 400	0	15 300
		427 0	Zakup usług remontowych	833 000	28 805	0	804 195
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	101	1 101
		430 0	Zakup usług pozostałych	533 287	0	128 943	662 230
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	100	0	1 500
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	300	0	4 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	400	0	2 100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500	400	0	100
		443 0	Różne opłaty i składki	34 551	1 000	0	33 551
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
				3 069	396	0	2 673
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	200	0	2 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 173 385</b>	<b>570 000</b>	<b>215 000</b>	<b>4 818 385</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	0	20 000	35 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	978 415	550 000	150 000	578 415
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 912	20 000	0	69 912
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 000	0	45 000	575 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 184 894</b>	<b>3 365 107</b>	<b>2 626 186</b>	<b>16 445 973</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 859 175</b>	<b>2 865 107</b>	<b>2 626 186</b>	<b>8 620 254</b>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 407	84 207	0	180 200
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 378	0	2 422	31 800
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 683	17 230	0	32 453
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576	0	151	5 727
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	8 531	4 249	0	4 282
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 043	225	0	818
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	866 107	805 724	0	60 383
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	97 613	86 192	0	11 421
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357	0	24 650	28 007
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063	0	4 350	5 413
		430 7	Zakup usług pozostałych	3 456 055	0	2 592 613	6 048 668
		430 9	Zakup usług pozostałych	2 906 871	1 838 280	0	1 068 591
		441 7	Podróże służbowe krajowe	850	0	1 700	2 550
		441 9	Podróże służbowe krajowe	150	0	300	450
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700	24 650	0	28 050
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300	4 350	0	4 950
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 203 938</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 703 938</b>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 900 000	500 000	0	3 400 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 232 439</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>	<b>17 987 439</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 108 000</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>	<b>4 863 000</b>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 102 000	0	755 000	4 857 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 845 522</b>	<b>1 773</b>	<b>741 773</b>	<b>84 585 522</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>68 583 545</b>	<b>173</b>	<b>740 173</b>	<b>69 323 545</b>
		456 8	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	1 673	173	0	1 500
		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	500	0	173	673
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 458	0	740 000	2 974 458
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 494 088</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>5 494 088</b>
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330	0	85	14 415
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 496	0	15	9 511
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 312	0	17	2 329
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 514	0	3	1 517
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	21 523	0	1 258	22 781
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	7 546	0	222	7 768
		438 7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360	1 360	0	0
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	473	240	0	233
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 945 000</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 500 000	1 500 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 651 582</b>	<b>191 112</b>	<b>7 462 697</b>	<b>29 923 167</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 492 823</b>	<b>0</b>	<b>7 462 697</b>	<b>27 955 520</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 322 369	0	7 462 697	18 785 066
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 158 759</b>	<b>191 112</b>	<b>0</b>	<b>1 967 647</b>
		802 0	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	2 158 759	191 112	0	1 967 647
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 741 125</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 241 125</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 741 125</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 241 125</b>
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 584 753	1 500 000	0	1 084 753

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 561 079</b>	<b>323 661</b>	<b>627 853</b>	<b>25 865 271</b>
	80110		<u>Gimnazja</u>	415 275	3 089	10 510	422 696
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 140	0	4 460	317 600
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	2 589	0	22 911
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200	0	5 100	56 300
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 300	500	0	7 800
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135	0	950	18 085
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	2 073 805	149 167	82 600	2 007 238
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	0	11 400	111 400
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 770	121 314	0	1 199 456
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 395	12 346	0	92 049
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 330	5 600	0	226 730
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	37 696	7 800	0	29 896
		426 0	Zakup energii	118 364	0	65 000	183 364
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	900	2 400
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	1 500	5 500
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 420	0	800	3 220
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000	0	3 000	8 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 930	2 107	0	67 823
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	8 650 101	0	221 750	8 871 851
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 697 706	0	16 179	5 713 885
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 808	0	2 568	931 376
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	767	767
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	14	14
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	143 241	0	396	143 637
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0	0	118	118
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0	0	3	3
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 423	4 423
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	78	78
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	27 103	27 103
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	478	478
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	40 856	40 856
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	720	720
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	0	125 167	125 167
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	0	2 204	2 204
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	664	664
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	12	12
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	7 951 549	60 500	312 993	8 204 042
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 597	0	138 712	148 309
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 932	55 000	37 293	5 143 225
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 898	0	52 856	911 754
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	94 844	5 500	132	89 476
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380	0	2 500	24 880
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	81 500	81 500
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	175 048	110 905	0	64 143
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 965	26 965	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280	4 280	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	660	660	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	69 000	63 500	0	5 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 773	15 500	0	3 273
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 919 689</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>16 019 689</b>
	85148		<u>Medycyna pracy</u>	2 099	0	100 000	102 099
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 700 000	0	100 000	1 800 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 731 327</b>	<b>35 307</b>	<b>35 307</b>	<b>2 731 327</b>
	85226		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	1 067 810	35 307	35 307	1 067 810
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	0	111	1 061
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 481	0	29 050	510 531
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 703	0	2 510	85 213
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800	0	1 371	26 171
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	2 344	0	100 656
		426 0	Zakup energii	34 000	17 000	0	17 000
		427 0	Zakup usług remontowych	35 000	1 590	0	33 410
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 400	4 900	0	57 500
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 100	0	415	21 515
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600	1 840	0	7 760
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	300	0	19 700

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 875	0	1 850	38 725
		441 0	Podróże służbowe krajowe	26 900	3 355	0	23 545
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700	2 247	0	23 453
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 600	45	0	1 555
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 681	1 686	0	12 995
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 639 669</b>	<b>8 913 269</b>	<b>95 760</b>	<b>28 822 160</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>9 728 093</b>	<b>95 760</b>	<b>95 760</b>	<b>9 728 093</b>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 702	19 550	0	2 396 152
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 651	3 450	0	422 201
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 562	0	39 950	433 512
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 341	0	7 050	76 391
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	63 446	11 900	0	51 546
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	11 181	2 100	0	9 081
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	43 822	0	29 495	73 317
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 209	0	5 205	11 414
		430 8	Zakup usług pozostałych	487 677	0	11 951	499 628
		430 9	Zakup usług pozostałych	84 050	0	2 109	86 159
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 005	40 120	0	295 885
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 295	7 080	0	52 215
		441 8	Podróże służbowe krajowe	37 400	9 350	0	28 050
		441 9	Podróże służbowe krajowe	6 600	1 650	0	4 950
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 846	476	0	30 370
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 444	84	0	5 360
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 911 576</b>	<b>8 817 509</b>	<b>0</b>	<b>19 094 067</b>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 841 945	8 812 509	0	13 029 436
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000	5 000	0	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 190 192</b>	<b>21 729</b>	<b>87 256</b>	<b>2 255 719</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 187 192</b>	<b>21 729</b>	<b>87 256</b>	<b>2 252 719</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000	8 200	0	35 800
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 022	0	5 393	1 160 415
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 346	7 229	0	90 117
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 406	3 200	856	191 062
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	31 344	3 100	132	28 376
		426 0	Zakup energii	372 873	0	80 000	452 873
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 278	0	875	68 153
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 854 981</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 854 981</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 232 281</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 232 281</b>
		430 8	Zakup usług pozostałych	303 736	8 500	0	295 236
		430 9	Zakup usług pozostałych	101 716	1 500	0	100 216
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	78 331	0	8 500	86 831
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	35 481	0	1 500	36 981
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 674 597</b>	<b>6 615 309</b>	<b>459 309</b>	<b>55 518 597</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>27 172 826</b>	<b>3 990 000</b>	<b>108 400</b>	<b>23 291 226</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 130 000	0	11 000	8 141 000
		280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000	0	97 400	204 400
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 915 826	3 990 000	0	14 925 826
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 009 097</b>	<b>2 625 309</b>	<b>254 909</b>	<b>6 638 697</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 840 000	0	154 909	5 994 909
		280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 449	130 909	0	72 540
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	100 000	100 000
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 672 533	2 494 400	0	178 133
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 794 094</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>3 853 094</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 286 000	0	9 000	3 295 000
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	50 000	80 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>92118</u>	248 0	Muzea	14 162 176	0	37 000	14 199 176
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 306 336	0	37 000	13 343 336
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 166 965</b>	<b>0</b>	<b>10 757</b>	<b>3 177 722</b>
	<u>92502</u>		Parki krajobrazowe	3 166 965	0	10 757	3 177 722
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 790	0	7 757	202 547
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	211 296	0	3 000	214 296
			<b>Ogółem</b>	<b>805 308 235</b>	<b>40 402 490</b>	<b>24 830 251</b>	<b>789 735 996</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 943 666</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 629 166
		6610	Gminy wg umów		1 629 166
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 629 166
	01095		Pozostała działalność		314 500
		6300	Gminy wg umów		314 500
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		314 500
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>24 284 704</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		11 660 000
		2009	Beneficjenci wg umów		127 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		127 000
		6209	Beneficjenci wg umów		11 533 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		11 533 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		12 624 704
		2007	Beneficjenci wg umów		23 121
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		23 121
		2009	Beneficjenci wg umów		12 601 583
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		12 601 583
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>5 027 000</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		182 000
		2310	Gminy wg umów		182 000
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdnii zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		150 000
			<i>Utrzymywanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		32 000
	60041		Infrastruktura portowa		67 000
		6209	Beneficjenci wg umów		67 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		67 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		4 003 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 003 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 003 000
	60095		Pozostała działalność		775 000
		2330	Samorzędy Wojewódzkie wg umów		200 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		200 000



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6209			575 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		575 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>6 256 444</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		637 506
		2007			307 368
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		307 368
		6207			330 138
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		330 138
	63095		Pozostała działalność		5 618 938
		2009			33 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		33 000
		2310			1 865 938
			Gminy wg umów <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i>		1 865 938
		2330			320 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i>		320 000
		6209			3 400 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 400 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 857 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000
		2710			1 000 000
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Wsparcie finansowe dla Gminy Bisztynek na usunięcie skutków gradobicia</i>		1 000 000
	70095		Pozostała działalność		4 857 000
		6209			4 857 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 857 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 657 500</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie		3 562 500
		2008			3 347 625
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		3 347 625
		2009			184 875
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208			30 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 000
		2320			40 000
			Powiaty wg umów <i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego</i>		40 000
		2710			4 000
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Współorganizacja przedsięwzięć z zakresu promocji turystyki, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		4 000
	75095		Pozostała działalność		51 000
		2310			7 000
			Samorzady Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		7 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2320			4 000
			Samorządy Powiatowe wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000
		2710			40 000
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w urzędach miast aplikujących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow oraz na utworzenie i dofinansowanie stanowisk pracy ds. Cittaslow</i>		40 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 585 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 000
		2310			3 000
			Gminy wg umów <i>Obchody 101 rocznicy powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kandytach</i>		3 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 500 000
		6220			1 500 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		1 500 000
	75495		Pozostała działalność		82 000
		2800			82 000
			Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie <i>Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie</i>		82 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70 508</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne		70 508
		2320			70 508
			Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań w zakresie oświaty</i>		70 508
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 068 012</b>	<b>13 421 176</b>
	85111		Szpital ogólny		12 289 466
		6220			1 400 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce <i>Poprawa jakości usług medycznych poprzez rozszerzenie bazy leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce</i>		1 200 000
		6229			10 889 466
			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 (2009-2012)</i>		3 266 328
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu <i>Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią (2009-2013) - RPO</i>		4 464 918
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012) RPO</i>		2 743 974
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie <i>Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2011-2012) - RPO</i>		163 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Rozwój funkcji uzdrowskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej (2011-2013) - RPO</i>		208 255
			<i>Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce</i>		42 491
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		329 560
		6220			111 069
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacji</i>		111 069
		6229			218 491
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych (2011-2012)</i>		206 817
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic (2010-2012) - RPO</i>		11 674
	85148		Medycyna pracy	1 800 000	399 000
		2560		1 800 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 800 000	
		6220			120 000
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby</i>		120 000
		6229			279 000
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie (2009-2012) - RPO</i>		279 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	34 000
		2800		0	34 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		34 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 100	92 000
		2560		16 100	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	16 100	
		2800			0
			Jednostki realizujące zadania w zakresie zapobiegania narkomanii		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>		0
		6220			92 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych Doren w Różewcu</i>		92 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 912	277 150
		2310			10 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej</i>		10 000
		2320			50 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej</i>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2560		251 912	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	251 912	
		6220			171 800
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		14 800
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		157 000
		6610			23 350
			Samorzady Gminne wg umów <i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia</i>		23 350
		6620			22 000
			Samorzady Powiatowe wg umów <i>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		22 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>230 000</b>
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorzady Powiatowe wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej</i>		230 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 029 436</b>
	85395		Pozostała działalność		13 029 436
		2009			13 029 436
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		13 029 436
		6209			0
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 300 000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 300 000
		6209			1 300 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 300 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 463 245</b>	<b>17 696 552</b>
	92106		Teatry	8 141 000	15 150 226
		2480		8 141 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 440 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 701 000	
		2800			20 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>"Prolog"</i>		20 000
		2809			204 400
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>"International Theatre - joint performances in the South Baltic region - In Theater"</i>		107 000
			<i>"Multicultural Theatres - strengthening social and cultural integration of border areas"</i>		97 400

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			14 925 826
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		14 915 826
			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>		10 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 689 000	293 604
		2480		6 689 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 689 000	
		6220			293 604
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Wykonanie sezonowej obudowy wejścia głównego - tzw. wiatrołapu</i>		84 202
			<i>Modernizacja systemu nagłośnieniowego oraz systemu nagraniowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii-etap</i>		144 402
			<i>Zakup instrumentów muzycznych</i>		65 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 994 909	643 788
		2480		5 994 909	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 994 909	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 750 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	250 000	
		2800			293 115
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>"Twórcza Terapia"</i>		41 004
			<i>"Wrośnij w to"</i>		10 000
			<i>"Dyskusyjny klub filmowy im. A. Munka w kinie Światowid"</i>		5 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		57 111
			<i>Pracownia Kultury Czynnej</i>		30 000
			<i>Kulturalna oferta Warmii i Mazur dla Polonii ukraińskiej i Miasta Lwowa</i>		136 000
			<i>Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju</i>		14 000
		2809			72 540
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów</i>		25 000
			<i>Łyna Alle Ława</i>		0
			<i>Mniejszości znaczą</i>		47 540
		6220			100 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Sala cyfrowa w kinie Światowid - kameralne</i>		100 000
		6229			178 133
			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>		5 600
			<i>Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego</i>		172 533

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki	3 295 000	558 094
		2480		3 295 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 295 000	
		2800			80 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Zakup nowości wydawniczych w 2012 roku</i>		30 000
			<i>Zakup książek z księgozbioru Władysława Ogrodzińskiego</i>		50 000
		6229			478 094
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym</i>		478 094
	92118		Muzea	13 343 336	855 840
		2480		13 343 336	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 755 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 650 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 850 000	
			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>	1 049 336	
		2800			36 005
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim</i>		13 500
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Konserwacja XIX - wiecznego teleskopu astronomicznego</i>		22 505
		2806			16 266
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Tatarzy pod Grunwaldem. Historia - dziedzictwo - szanse</i>		16 266
		6220			605 074
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i>		100 000
			<i>Olsztyn, zamek (XIV w.): konserwacja szczytu dachu i elewacji wschodniej skrzydła północnego</i>		100 000
			<i>Naprawa fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie</i>		30 000
			<i>Modernizacja i wymiana systemów ochrony elektronicznej oraz gablot</i>		100 000
			<i>Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i>		32 000
			<i>Zakup wyposażenia do Pracowni Informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnej</i>		31 640
			<i>Remont części budynku Centralnego Magazynu Muzealiów Muzeum Warmii i Mazur w 2012 r.</i>		31 434
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>II etap budowy parkingu - miejsca postojowe autobusów</i>		100 000
			<i>Przebudowa podjazdu i placu z miejscem postojowym przy budynku biurowym MBL - PE</i>		60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników</i>		20 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		0
		6226			185 366
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		185 366
		6229			13 129
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		13 129
	92195		Pozostała działalność		195 000
		2710			195 000
			Inne Podmioty		
			<u>Gmina Miasto Elk</u>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury przez Elckie Centrum Kultury</i>		110 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Pisz</u>		
			<i>Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku</i>		70 000
			<u>Gmina Purda</u>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury - V Warmiński Kiermasz Tradycji, Dialogu, Zabawy</i>		15 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 011 985</b>
	92601		Obiekty sportowe		2 011 985
		6300			2 011 985
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"</i>		2 011 985
<b>Ogółem</b>				<b>39 531 257</b>	<b>96 370 971</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 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	100 000	100 000
	- rozdział 80130 Szkoła Policealna w Olsztynie	180 000	180 000
	- rozdział 80130 Szkoła Policealna w Elblągu	81 000	81 000
	- rozdział 80130 Szkoła Policealna w Elku	16 700	16 700
	- rozdział 80146 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	650 000	650 000
	- rozdział 81046 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	500 000	500 000
	- rozdział 80147 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie	80 000	80 000
	- rozdział 80147 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	128 500	128 500
II.	Dział 854, z tego:		
	- rozdział 85410 Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	300 000	300 000
	- rozdział 85410 Szkoła Policealna w Olsztynie	290 000	290 000
	<b>Ogółem</b>	<b>2 326 200</b>	<b>2 326 200</b>



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2012 (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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>96 716 453</b>	<b>1 321 250</b>	<b>521 250</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	311 250	311 250	0	0	0	
		Przebudowa przyłącza energetycznego i wodociągowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 37A	0	175 000	175 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach	0	7 500	7 500	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	28 750	28 750	0	0	0	
		Monitoring budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	50 000	50 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Wymiana sieci ciepłowniczej w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Wymiana automatyki pieca olejowego w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	10 000	10 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	96 523 453	800 000	0	800 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 897 453	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	55 000 000	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 626 000	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 i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek w ramach PROW 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01095	Pozostała działalność	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	32 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym zakup kserokopiarki kolor w ramach PO RYBY 2007-2013	32 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>172 205 269</b>	<b>5 517 492</b>	<b>5 017 492</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 364 995	0	0	0	0	0	
		Usługa leasingu finansowego 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	3 873 249	0	0	0	0	0	
		Dostawa nowego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	11 790 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego w formie leasingu finansowego na lata 2012-2015	701 746	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	152 625 927	5 517 492	5 017 492	0	500 000	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Kotlewa i cmentarza (2011-2013)	7 528 400	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	2 000 000	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (2012-2013)	3 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust w msc. Niedźwiedzkie (655) oraz przebudowa lub rozbudowa 14 przepustów: k/msc. Krosno (527), k/msc. Zbożne (527), k/msc. Kuligi (538), k/msc. Nowe Borowe (545), k/msc. Wiewiórki (512), k/msc. Wojmiany (511), k/msc. Zajęczkowo (504), k/msc. Jedwabno (545), k/msc. Duły (655), k/msc. Słupnica (538), k/msc. Winda (591), k/msc. Kiepojcie (651), k/msc. Zdrojek (604), k/msc. Kraszewo (544)	0	3 682 000	3 682 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust stalowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 510 k/msc. Łajsy	0	274 536	274 536	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	11 970 269	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 507 w msc. Lipowina (2012-2013)	78 284	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Biskupcu w ciągu drogi nr 596	0	59 636	59 636	0	0	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	882 557	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkicko - Pogrodzie	16 672 339	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	1 498 211	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	1 231 610	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	994 732	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	995 065	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	1 324 284	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kały 2,4 km z przebudową mostu	2 835 243	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 090 395	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	1 378 275	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2012 (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 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	1 820 360	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	1 665 137	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	1 343 104	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	9 297 561	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	5 642 670	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego)	33 343 377	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	3 528 740	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	4 514 432	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	35 751 375	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	673 507	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Rychliki	1 566 000	0	0	0	0	0	
		Adaptacja pomieszczeń biurowych przejętych po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	0	131 194	131 194	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	345 039	345 039	0	0	0	
		Budowa chodnika i 2 zatok autobusowych w ciągu drogi nr 512 w msc. Piasty Wielkie	0	32 788	32 788	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kwitajny	0	30 600	30 600	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 538 w msc. Grodziczno	0	18 000	18 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 538 w msc. Żabiny	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 544 w msc. Ilowo-Osada	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 519 w msc. Zajezerze	0	69 000	69 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 600 w msc. Nowe Kiejkuty	0	91 699	41 699	0	50 000	0	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kalnik	0	48 000	48 000	0	0	0	
		Wzmocnienie drogi nr 544 na odc. Działdowo - Mławka	0	0	0	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Żędy, etap I	0	700 000	250 000	0	450 000	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	3 214 347	0	0	0	0	0	
		Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd	69 912	0	0	0	0	0	
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2 644 435	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	500 000	0	0	0	0	0	
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	33 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 366 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 366 000	370 000	370 000	0	0	0	
		III rata za nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17	9 366 000	0	0	0	0	0	
		Zakup nieruchomości, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich	0	365 500	365 500	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	4 500	4 500	0	0	0	
	<b>710</b>		<b>0</b>	<b>19 619</b>	<b>19 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71003		0	19 619	19 619	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania "MAP-INFO"	0	10 500	10 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup oprogramowania do projektowania "MAP-INFO"	0	9 119	9 119	0	0	0	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 794</b>	<b>3 264 458</b>	<b>3 264 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	65 294	3 234 458	3 234 458	0	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	2 940 000	2 940 000	0	0	0	
		Zakup centrali telefonicznej	0	70 000	70 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	190 000	190 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Pomoc Techniczna	65 294	0	0	0	0	0	
		Opracowanie dokumentacji projektowej w tym programu funkcjonalno-użytkowego i remont pomieszczeń ul. Głowackiego 17	0	34 458	34 458	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	15 500	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M	15 500	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	81 500	81 500	0	0	0	
		Zakup serwera	0	13 500	13 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
		Zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego	0	55 000	55 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
		Zakup serwera programu bibliotecznego	0	13 000	13 000	0	0	0	
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 000	0	0	0	0	0	
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna	40 000	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2012 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
852		Pomoc społeczna	0	50 000	50 000	0	0	0	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne							Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
			0	50 000	50 000	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	0	
		MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zównoważonej hodowli zwierząt w Europie - opracowanie oprogramowania komputerowego	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	741 000	113 000	0	628 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	741 000	113 000	0	628 000	0	
		Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	0	671 000	73 000	0	598 000	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej	0	60 000	30 000	0	30 000	0	
		Termomodernizacja systemu ogrzewania siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu	0	10 000	10 000	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy
<b>Ogółem</b>			<b>278 523 516</b>	<b>11 365 319</b>	<b>9 437 319</b>	<b>800 000</b>	<b>1 128 000</b>	<b>0</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 424 032</b>	<b>48 424 032</b>	<b>31 262 000</b>	<b>7 118 633</b>	<b>1 260 524</b>	<b>37 502</b>	<b>22 845 341</b>	<b>17 162 032</b>	<b>139 000</b>
	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	42 456 032	42 456 032	25 452 000	4 281 757	787 400	37 502	20 345 341	17 004 032	139 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									139 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 452 000								
		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	8 564 557								
		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	8 439 475								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 735	86 735				86 735		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 949 147	3 949 147	3 949 147					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		276 346	276 346	276 346					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		707 952	707 952		707 952				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79 448	79 448		79 448				
		4140	Wpłaty na PFRON		37 502	37 502			37 502			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 264	56 264	56 264					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		414 859	414 859				414 859		
		4260	Zakup energii		2 246 500	2 246 500				2 246 500		
		4270	Zakup usług remontowych		65 000	65 000				65 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 600	7 600				7 600		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 254 748	17 254 748				17 254 748		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		680	680				680		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 900	20 900				20 900		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 360	5 360				5 360		
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 700	23 700				23 700		
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000				21 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 283	162 283				162 283		
		4480	Podatek od nieruchomości		17 976	17 976				17 976		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000	18 000				18 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 564 557	0					8 564 557	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 439 475	0					8 439 475	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 908 000	5 908 000	5 750 000	2 836 876	473 124	0	2 440 000	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		67 500	67 500				67 500		
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		22 500	22 500				22 500		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 869 032	1 869 032	1 869 032					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		622 844	622 844	622 844					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 250	161 250	161 250					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 750	53 750	53 750					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		301 981	301 981		301 981				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 161	100 161		100 161				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne wynagr.	świadcz. spot.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4128 Składki na Fundusz Pracy		53 236	53 236		53 236				
			4129 Składki na Fundusz Pracy		17 746	17 746		17 746				
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe		97 500	97 500	97 500					
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe		32 500	32 500	32 500					
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia		251 645	251 645				251 645		
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		83 883	83 883				83 883		
			4278 Zakup usług remontowych		12 000	12 000				12 000		
			4279 Zakup usług remontowych		4 000	4 000				4 000		
			4308 Zakup usług pozostałych		1 296 013	1 296 013				1 296 013		
			4309 Zakup usług pozostałych		431 299	431 299				431 299		
			4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 109	8 109				8 109		
			4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 704	2 704				2 704		
			4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16 829	16 829				16 829		
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 610	5 610				5 610		
			4418 Podróże służbowe krajowe		35 250	35 250				35 250		
			4419 Podróże służbowe krajowe		11 750	11 750				11 750		
			4428 Podróże służbowe zagraniczne		53 947	53 947				53 947		
			4429 Podróże służbowe zagraniczne		18 683	18 683				18 683		
			4438 Różne opłaty i składki		7 500	7 500				7 500		
			4439 Różne opłaty i składki		2 500	2 500				2 500		
			4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 208	81 208				81 208		
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 070	27 070				27 070		
			6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000						118 000	
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000						40 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 058 000</b>	<b>31 058 000</b>	<b>31 058 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 058 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 058 000	31 058 000	31 058 000	0	0	0	31 058 000	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	31 058 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 058 000	31 058 000				31 058 000		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	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	250 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000				250 000		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>514 597</b>	<b>514 597</b>	<b>514 597</b>	<b>430 510</b>	<b>84 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 000	514 000	514 000	430 000	84 000	0	0	0	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									16 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	514 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 000	430 000	430 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 465	73 465		73 465				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 535	10 535		10 535				
	75046		Komisje egzaminacyjne	597	597	597	510	87	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	597								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78	78		78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9	9		9				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		510	510	510					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 271 000</b>	<b>1 271 000</b>	<b>1 271 000</b>	<b>845 612</b>	<b>148 487</b>	<b>0</b>	<b>276 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	748 000	748 000	748 000	516 000	91 805	0	140 195	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	748 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 000	516 000	516 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 269	84 269		84 269				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 536	7 536		7 536				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 400	29 400				29 400		
		4270	Zakup usług remontowych		260	260				260		
		4300	Zakup usług pozostałych		105 005	105 005				105 005		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		770	770				770		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 300	1 300				1 300		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500	1 500				1 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 960	1 960				1 960		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							w tym:					
							wynagr.	pochodne wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	523 000	523 000	523 000	329 612	56 682	0	136 706	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	523 000	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 061	1 061				1 061		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 365	311 365	311 365					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 794	9 794	9 794					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 148	51 148		51 148				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 534	5 534		5 534				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 453	8 453	8 453					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 589	48 589				48 589		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		900	900				900		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 700	8 700				8 700		
		4260	Zakup energii		17 000	17 000				17 000		
		4270	Zakup usług remontowych		410	410				410		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 169	1 169				1 169		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 246	14 246				14 246		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 699	1 699				1 699		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300	300				300		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 158	4 158				4 158		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 748	14 748				14 748		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 894	4 894				4 894		
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500				1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 107	12 107				12 107		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 555	1 555				1 555		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 670	3 670				3 670		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>23 811</b>	<b>3 379</b>	<b>0</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85332		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	38 000	38 000	38 000	23 811	3 379	0	10 810	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	38 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 980	6 980				6 980		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100				100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 159	19 159	19 159					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 652	4 652	4 652					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 910	2 910		2 910				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		469	469		469				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640				640		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 560	2 560				2 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		50	50				50		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		480	480				480		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 560</b>	<b>131 560</b>	<b>131 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	131 560	131 560	131 560	0	0	0	131 560	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	131 560								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 560	91 560				91 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000				40 000		
			<b>Ogółem</b>	<b>81 687 189</b>	<b>81 687 189</b>	<b>64 525 157</b>	<b>8 418 566</b>	<b>1 496 477</b>	<b>37 502</b>	<b>54 572 612</b>	<b>17 162 032</b>	<b>160 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>361 317</b>	<b>65 683</b>	<b>8 400</b>	<b>1 730 600</b>	<b>0</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 166 000	2 166 000	2 166 000	361 317	65 683	8 400	1 730 600	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 166 000							
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 167	8 167				8 167	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0				0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 217	338 217	338 217				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 100	23 100	23 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 835	56 835		56 835			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 848	8 848		8 848			
		4140	Wpłaty na PFRON		8 400	8 400			8 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 039	163 039				163 039	
		4260	Zakup energii		15 300	15 300				15 300	
		4270	Zakup usług remontowych		804 195	804 195				804 195	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 101	1 101				1 101	
		4300	Zakup usług pozostałych		662 230	662 230				662 230	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500				1 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		4 200	4 200				4 200	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		2 100	2 100				2 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100				100	
		4430	Różne opłaty i składki		33 551	33 551				33 551	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 300	10 300				10 300	
		4480	Podatek od nieruchomości		11 589	11 589				11 589	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		455	455				455	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100	100				100	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 673	2 673				2 673	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		8 000	8 000				8 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				2 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0				0	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>187 359</b>	<b>187 359</b>	<b>187 359</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 359</b>	<b>0</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	78 650	78 650	78 650	22 000	0	0	56 650	0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 075							
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 575							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000	22 000	22 000				
		4309	Zakup usług pozostałych		53 900	53 900				53 900	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 750	2 750				2 750	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	108 709	108 709	108 709	0	0	0	108 709	0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 709							
		4309	Zakup usług pozostałych		108 709	108 709				108 709	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>201 200</b>	<b>43 120</b>	<b>0</b>	<b>1 095 680</b>	<b>0</b>
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 340 000	1 340 000	1 340 000	201 200	43 120	0	1 095 680	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000	180 000	180 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 200	21 200	21 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 800	38 800		38 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 320	4 320		4 320			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 200	68 200				68 200	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000				1 000	
		4260	Zakup energii		40 000	40 000				40 000	
		4270	Zakup usług remontowych		16 000	16 000				16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		475 661	475 661				475 661	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 600	9 600				9 600	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		5 000	5 000				5 000	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		38 400	38 400				38 400	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000	20 000				20 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		399 099	399 099				399 099	
		4430	Różne opłaty i składki		9 600	9 600				9 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 120	1 120				1 120	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000				12 000	
<b>Ogółem:</b>				<b>3 693 359</b>	<b>3 693 359</b>	<b>3 693 359</b>	<b>584 517</b>	<b>108 803</b>	<b>8 400</b>	<b>2 991 639</b>	<b>0</b>