

Uchwała Nr XXII/441/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie 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 1.286.088 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.286.088 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) 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 3 do uchwały,
- 5) 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 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 679.193.182 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 767.549.942 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 260.069.601 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
DOCHODY							
600			Transport i łączność	101 768 125	0	100 000	101 868 125
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 296 274	0	100 000	29 396 274
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	100 000
758			Różne rozliczenia	338 101 043	3 795 506	2 300 000	336 605 537
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	120 793 451	3 795 506	2 300 000	119 297 945
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 970 000	2 300 000	0	16 670 000
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 048 124	1 495 506	0	66 552 618
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 735 000	0	2 300 000	28 035 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 758	0	109 418	1 010 176
	90095		Pozostała działalność	679 860	0	109 418	789 278
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 097	0	25 500	525 597
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0	83 918	163 918
			Ogółem	440 769 926	3 795 506	2 509 418	439 483 838

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	108 692 165	136 048	0	108 556 117
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 637 600	15 000	0	6 622 600
		291 8	Zwrot 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	75 000	11 250	0	63 750
		291 9	Zwrot 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	25 000	3 750	0	21 250
	01095		Pozostała działalność	835 997	121 048	0	714 949
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	45 000	1 048	0	43 952
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	16 000	0	2 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	14 000	0	74 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	207 400	90 000	0	117 400
050			Rybołówstwo i rybactwo	879 800	0	15 000	894 800
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	860 000	0	15 000	875 000
		291 8	Zwrot 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	0	0	11 250	11 250
		291 9	Zwrot 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	0	0	3 750	3 750
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 055 984	951	1 000 951	27 055 984
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 391 520	951	1 000 951	13 391 520
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	808	808
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	143	143
		430 7	Zakup usług pozostałych	39 967	808	0	39 159
		430 9	Zakup usług pozostałych	7 053	143	0	6 910

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 533 000	0	1 000 000	12 533 000
600			Transport i łączność	335 353 053	20 338 457	23 193 387	338 207 983
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>204 877 667</u>	<u>20 318 505</u>	<u>22 923 435</u>	<u>207 482 597</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 177	11 974	0	95 203
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314 692	134 969	0	2 179 723
		426 0	Zakup energii	280 788	18 413	0	262 375
		427 0	Zakup usług remontowych	12 376 451	0	466 886	12 843 337
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 801 223	3 678 322	0	13 122 901
		430 9	Zakup usług pozostałych	88 998	5 180	0	83 818
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 366	145	0	27 221
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	74 160	2 900	0	71 260
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 800	2 400	0	46 400
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500	0	711	29 211
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 328	0	4 872	106 200
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 300	102	0	6 198
		443 0	Różne opłaty i składki	413 995	16 773	0	397 222
		448 0	Podatek od nieruchomości	59 613	3 047	0	56 566
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 100	0	9 741	26 841
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 671	9 051	0	109 620
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 300	0	1 957	32 257
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 704	7 479	0	44 225
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 128 694	13 806 662	0	33 322 032
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 045 216	1 495 506	1 380 000	64 929 710
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 624 470	1 125 582	21 059 268	65 558 156
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 172 000</u>	<u>19 952</u>	<u>19 952</u>	<u>2 172 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 039	5 572	0	157 467
		426 0	Zakup energii	15 300	0	500	15 800
		427 0	Zakup usług remontowych	804 195	0	19 452	823 647
		430 0	Zakup usług pozostałych	662 230	12 080	0	650 150
		443 0	Różne opłaty i składki	33 551	1 300	0	32 251
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	0	1 000
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>5 423 872</u>	<u>0</u>	<u>250 000</u>	<u>5 673 872</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 003 000	0	250 000	4 253 000
630			Turystyka	16 445 973	0	300 000	16 745 973
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 703 938</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>	<u>6 003 938</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400 000	0	300 000	3 700 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 987 439	0	250 000	18 237 439
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 863 000</u>	<u>0</u>	<u>250 000</u>	<u>5 113 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 857 000	0	250 000	5 107 000
750			Administracja publiczna	84 677 035	2 327 610	500	82 349 925
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>69 323 545</u>	<u>2 327 610</u>	<u>500</u>	<u>66 996 435</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 347 625	1 110 000	0	2 237 625
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	268 695	40 000	0	228 695
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	531 670	60 000	0	471 670
		426 8	Zakup energii	163 300	30 000	0	133 300
		427 8	Zakup usług remontowych	20 000	10 000	0	10 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 135 305	17 110	0	2 118 195
		430 8	Zakup usług pozostałych	6 201 087	830 000	0	5 371 087
		435 8	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	500	6 500
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	10 000	0	20 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	10 000	0	50 000
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	362 250	70 000	0	292 250
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000	15 000	0	1 285 000
		441 8	Podróże służbowe krajowe	121 235	10 000	0	111 235
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	178 420	85 000	0	93 420
		461 8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	30 500	0	19 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	29 923 167	3 102 206	313 918	27 134 879
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>27 955 520</u>	<u>1 610 000</u>	<u>313 918</u>	<u>26 659 438</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 785 066	1 610 000	83 918	17 258 984
		807 0	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	9 160 454	0	230 000	9 390 454
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>1 967 647</u>	<u>1 492 206</u>	<u>0</u>	<u>475 441</u>
		802 0	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 967 647	1 492 206	0	475 441
758			Różne rozliczenia	1 237 508	1 000 000	0	237 508
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 237 508</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>237 508</u>
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 753	1 000 000	0	84 753
801			Oświata i wychowanie	25 865 271	390 375	160 839	25 635 735
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 007 238</u>	<u>9 858</u>	<u>0</u>	<u>1 997 380</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 456	9 858	0	1 189 598
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>8 871 851</u>	<u>231 046</u>	<u>106 092</u>	<u>8 746 897</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 885	192 406	0	5 521 479
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 070	17 075	0	406 995
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 376	4 522	59 210	986 064
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	143 637	11 843	0	131 794
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	4 000	0	67 000
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 500	0	20 000	107 500
		426 0	Zakup energii	319 400	0	18 000	337 400
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 900	1 000	0	5 900
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 002	0	350	4 352
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 080	200	0	4 880
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 113	0	8 532	491 645
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 295 301</u>	<u>25 000</u>	<u>36 000</u>	<u>6 306 301</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 009	25 000	0	3 815 009
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 379	0	11 000	625 379
		426 0	Zakup energii	69 611	0	25 000	94 611
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>8 204 042</u>	<u>124 471</u>	<u>18 747</u>	<u>8 098 318</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 309	63 780	0	84 529
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 143 225	31 900	0	5 111 325
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 754	26 000	0	885 754
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	89 476	0	5 500	94 976
		426 0	Zakup energii	453 391	0	10 000	463 391
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 019	0	522	34 541
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000	0	2 000	30 000
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 800	0	725	200 525
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 310	2 791	0	388 519
851			Ochrona zdrowia	16 019 689	0	230 000	16 249 689
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>12 289 466</u>	<u>0</u>	<u>230 000</u>	<u>12 519 466</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	0	230 000	1 630 000
852			Pomoc społeczna	2 772 774	329 179	329 179	2 772 774
	85217		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>122 077</u>	<u>10 499</u>	<u>10 499</u>	<u>122 077</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	0	7 600	91 600
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 759	0	2 679	15 438
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 913	0	220	2 133
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	4 559	0	11 441
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000	1 885	0	1 115
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 405	2 055	0	350
	85226		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	<u>1 067 810</u>	<u>318 680</u>	<u>318 680</u>	<u>1 067 810</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061	0	1 200	2 261
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 531	199 166	92 121	403 486
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 213	34 065	20 997	72 145
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	12 626	7 092	1 717	7 251
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 171	17 718	7 818	16 271
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 656	52 067	85 920	134 509
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	0	300	1 200
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700	0	35 468	44 168
		426 0	Zakup energii	17 000	0	3 552	20 552
		427 0	Zakup usług remontowych	33 410	8 572	44 472	69 310
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	471	3 971
		430 0	Zakup usług pozostałych	57 500	0	4 868	62 368
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 515	0	3 300	24 815

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 760	0	400	8 160
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 700	0	842	20 542
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 725	0	13 582	52 307
		441 0	Podróże służbowe krajowe	23 545	0	1 652	25 197
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 255 719	13 043	32 507	2 275 183
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 252 719</u>	<u>13 043</u>	<u>32 507</u>	<u>2 272 183</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 415	0	11 066	1 171 481
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 117	1 066	0	89 051
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 062	0	10 890	201 952
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	28 376	1 619	0	26 757
		426 0	Zakup energii	452 873	8 800	0	444 073
		430 0	Zakup usług pozostałych	133 552	0	10 000	143 552
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 098	0	351	1 449
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	0	200	7 400
		443 0	Różne opłaty i składki	4 500	180	0	4 320
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 153	1 378	0	66 775
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 981	88 418	613 918	3 380 481
	90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>1 312 000</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>1 812 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000	0	500 000	1 800 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 232 281</u>	<u>88 418</u>	<u>113 918</u>	<u>1 257 781</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	253 972	88 418	83 918	249 472
		430 8	Zakup usług pozostałych	295 236	0	17 000	312 236
		430 9	Zakup usług pozostałych	100 216	0	3 000	103 216
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 250	0	8 500	29 750
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750	0	1 500	5 250
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 181 339	9 082	9 082	3 181 339
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 181 339</u>	<u>9 082</u>	<u>9 082</u>	<u>3 181 339</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 130	323	0	85 807
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 547	0	2 002	204 549
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	26 481	512	0	25 969
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 687	2 000	0	22 687
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	217 913	2 264	0	215 649
		426 0	Zakup energii	60 300	0	6 000	66 300
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 105	0	80	2 185
		430 0	Zakup usług pozostałych	127 734	0	1 000	128 734
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 196	46	0	5 150
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	1 500	0	3 000
		443 0	Różne opłaty i składki	33 250	1 000	0	32 250
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 852	1 325	0	39 527
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 939	112	0	7 827
926			Kultura fizyczna	5 335 285	26 215	26 215	5 335 285
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 690 000</u>	<u>26 215</u>	<u>0</u>	<u>2 663 785</u>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 640 200	26 215	0	2 613 985
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>633 300</u>	<u>0</u>	<u>26 215</u>	<u>659 515</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	340 400	0	26 215	366 615
			Ogółem	679 537 182	27 761 584	26 475 496	678 251 094

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 885 701	1 321 250	521 250	800 000	0	0	
	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 Bartoszycach	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	60 692 701	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	21 066 701	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	19 000 000	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
050	Rybołówstwo i rybactwo		32 000	0	0	0	0	0	
	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
600	Transport i łączność		179 785 550	3 948 729	3 448 729	0	500 000	0	
	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	160 206 208	3 948 729	3 448 729	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 Kallewa i cmentarza (2011-2013)	5 108 400	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	0	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)	41 205	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. Zajączkowo (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	2 105 289	2 105 289	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	7 616 756	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 Pasłęk - 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	1 204 070	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 440 395	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	9 351 936	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Stara Różanka - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałycka i Traugutta w Kętrzynie	15 376 171	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)	33 426 519	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	13 927 256	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	37 411 295	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	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Rychliki	1 216 000	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	11 624	11 624	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 538 w msc. Zabiny	0	14 222	14 222	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 544 w msc. Iłowo-Osada	0	10 102	10 102	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 519 w msc. Zajeziarze	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-Rzędy, etap I	0	700 000	250 000	0	450 000	0	
		Awaryjne wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 ul. Gdańska w Kętrzynie	0	25 000	25 000	0	0	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	
		630 Turystyka	33 000	0	0	0	0	0	
		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
		700 Gospodarka mieszkaniowa	9 366 000	370 000	370 000	0	0	0	
		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	
		710	0	19 619	19 619	0	0	0	
		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	
		750 Administracja publiczna	80 794	3 264 458	3 264 458	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	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	Urząd Marszałkowski
		Zakup centrali telefonicznej	0	70 000	70 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	190 000	190 000	0	0	0	
		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
		801 Oświata i wychowanie	0	81 500	81 500	0	0	0	
		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	

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	0	0	0	0	0	
	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	
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	0	50 000	50 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
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 odpadami 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
Ogółem			250 273 045	9 796 556	7 868 556	800 000	1 128 000	0	

**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.	pochodne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
600			Transport i łączność	2 166 000	2 166 000	2 166 000	361 317	65 683	8 400	1 730 600	0
	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	Dotatkowe 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		157 467	157 467				157 467	
		4260	Zakup energii		15 800	15 800				15 800	
		4270	Zakup usług remontowych		823 647	823 647				823 647	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 101	1 101				1 101	
		4300	Zakup usług pozostałych		650 150	650 150				650 150	
		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		32 251	32 251				32 251	
		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		1 000	1 000				1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0				0	
630			Turystyka	187 359	187 359	187 359	22 000	0	0	165 359	0
	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	
750			Administracja publiczna	1 340 000	1 340 000	1 340 000	201 200	43 120	0	1 095 680	0
	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	Dotatkowe 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.
		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 czynsze 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	
Ogółem:				3 693 359	3 693 359	3 693 359	584 517	108 803	8 400	2 991 639	0

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
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 943 666
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 629 166
		6610	Gminy wg umów <i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 629 166
	01095		Pozostała działalność		314 500
		6300	Gminy wg umów <i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		314 500
150			Przetwórstwo przemysłowe		25 284 704
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		12 660 000
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		127 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		12 533 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		12 624 704
		2007	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		23 121
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		12 601 583
600			Transport i łączność		5 277 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		182 000
		2310	Gminy wg umów <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> <i>Utrzymywanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		150 000
	60041		Infrastruktura portowa		67 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		67 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		4 253 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 253 000
	60095		Pozostała działalność		775 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów <i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		200 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
		6209			575 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		575 000
630			Turystyka		6 556 444
	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		5 918 938
		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			3 700 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 700 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 107 000
	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		5 107 000
		6209			5 107 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		5 107 000
750			Administracja publiczna		2 547 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 452 500
		2008			2 237 625
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 237 625
		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 585 000
	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
801			Oświata i wychowanie		70 508
	80147		Biblioteki pedagogiczne		70 508
		2320			70 508
			Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań w zakresie oświaty</i>		70 508
851			Ochrona zdrowia	2 068 012	13 651 176
	85111		Szpitala ogólne		12 519 466
		6220			1 630 000
			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
			<i>Zakup stanowiska intensywnej terapii wcześniaka i noworodka</i>		230 000
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczo-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2011-2012) - RPO</i>		163 500
			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 Dorew w Rózewcu</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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
		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
		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
852			Pomoc społeczna		318 000
	85295		Pozostała działalność		318 000
		2320			318 000
			Samorzady Powiatowe wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej</i>		318 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 029 436
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 800 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 800 000
		6209			1 800 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 800 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 463 245	17 696 552
	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
		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
	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
			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 Starostwo Powiatowe w Pisz</i>		110 000
			<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
926			Kultura fizyczna		2 011 985
	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
Ogółem				39 531 257	97 878 971