

Uchwała Nr XV/297/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 marca 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 2001r. 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) zwiększenie planu dochodów o kwotę 735.129 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 735.129 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 933.415.699 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.017.954.232 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 84.538.533 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 522.211.804 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							
750			Administracja publiczna	16 314 486	0	164 861	16 479 347
	75018		Urzędy marszałkowskie	12 252 472	0	164 861	12 417 333
		092 0	Pozostałe odsetki	4 000 500	0	164 861	4 165 361
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	0	570 268	2 570 268
	92106		Teatry	2 000 000	0	570 268	2 570 268
		097 9	Wpływy z różnych dochodów	0	0	570 268	570 268
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	2 466 230	385 080	385 080	2 466 230
	92502		Parki krajobrazowe	2 466 230	385 080	385 080	2 466 230
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	363 080	363 080	0	0
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	385 080	385 080
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 000	22 000	0	0
			Ogółem	20 780 716	385 080	1 120 209	21 515 845

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	135 638 720	0	794 166	136 432 886
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 015 000	0	794 166	1 809 166
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 000	0	794 166	1 759 166
600			Transport i łączność	559 549 256	3 322 085	3 322 085	559 549 256
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	387 578 709	3 322 085	3 322 085	387 578 709
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	150 000	150 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 348 651	150 100	0	17 198 551
		430 9	Zakup usług pozostałych	180 286	300	0	179 986
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753 681	0	3 172 085	19 925 766
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 242 290	3 171 685	0	56 070 605
750			Administracja publiczna	87 418 266	11 400	11 400	87 418 266
	75095		Pozostała działalność	6 102 366	11 400	11 400	6 102 366
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 592	8 500	0	332 092
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 369	1 500	0	65 869
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250	1 190	0	29 060
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	210	0	540
		430 8	Zakup usług pozostałych	403 300	0	7 140	410 440
		430 9	Zakup usług pozostałych	232 198	0	1 260	233 458
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	2 550	4 050
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	450	450
757			Obsługa długu publicznego	9 821 548	361 871	0	9 459 677
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 821 548	361 871	0	1 459 677
		802 0	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 821 548	361 871	0	1 459 677
758			Różne rozliczenia	4 348 293	130 000	0	4 218 293
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 348 293	130 000	0	4 218 293
		481 0	Rezerwy	1 677 062	130 000	0	1 547 062

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	15 073 907	0	120 000	15 193 907
	85148	622 0	Medycyna pracy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 979 000 0	0 0	120 000 120 000	2 099 000 120 000
852			Pomoc społeczna	2 730 752	7 450	7 450	2 730 752
	85226	302 0	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 067 810 0	7 450 0	7 450 950	1 067 810 950
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	3 000	3 000
		427 0	Zakup usług remontowych	0	0	2 000	2 000
		440 0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000	7 450	0	182 550
		443 0	Różne opłaty i składki	0	0	1 500	1 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 657 362	257 409	560 243	37 960 196
	85395	236 7	Pozostała działalność 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	27 649 514 500 881	257 409 0	560 243 216 953	27 952 348 717 834
		291 7	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	263 419	226 950	236 947	273 416
		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	156 436	0	40 050	196 486
		456 7	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	33 052	30 459	35 459	38 052
		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	66 458	0	5 375	71 833
		458 9	Pozostałe odsetki	18 541	0	25 459	44 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 939 067	422 901	432 901	2 949 067
	92502		Parki krajobrazowe	2 939 067	422 901	432 901	2 949 067
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600	93 600	0	0
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	96 326	96 326
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	16 999	16 999
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	0	0
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	3 061	3 061
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	541	541
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	15 500	0	0
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	16 830	16 830
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 970	2 970
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	0	0
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	0	0	2 330	2 330
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0	0	410	410
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900	28 900	0	0
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	24 565	24 565
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 335	4 335
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	48 167	48 167	0	0
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	37 630	37 630
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 640	6 640
		430 7	Zakup usług pozostałych	129 760	129 760	0	0
		430 8	Zakup usług pozostałych	0	0	170 768	170 768
		430 9	Zakup usług pozostałych	58 418	37 821	0	20 597
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	0	0
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	2 040	2 040
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	360	360
		441 7	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	0	0
		441 8	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 955	1 955
		441 9	Podróże służbowe krajowe	0	0	345	345
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	37 753	37 753	0	0
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	29 575	29 575
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	5 221	5 221
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 400	0	10 000	669 400
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	0	0
			Ogółem	855 177 171	4 513 116	5 248 245	855 912 300

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		2 073 666
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 759 166
		6610	Gminy wg umów		1 759 166
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 759 166
	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
150			Przetwórstwo przemysłowe		23 421 236
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		7 060 000
		2009	Beneficjenci wg umów		60 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		60 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		7 000 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		16 361 236
		2009	Beneficjenci wg umów		16 361 236
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		16 361 236
600			Transport i łączność		2 750 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150 000
		2310	Gminy wg umów		150 000
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		150 000
	60041		Infrastruktura portowa		10 000
		6209	Beneficjenci wg umów		10 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		10 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		2 000 000
		6209	Beneficjenci wg umów		2 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 000 000
	60095		Pozostała działalność		590 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		200 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		200 000
		6209	Beneficjenci wg umów		390 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		390 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka		7 468 243
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		249 305
		2007	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		249 305
	63095		Pozostała działalność		7 218 938
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		33 000
		2310	Gminy wg umów <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i>		1 865 938
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i>		320 000
	6209		Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		5 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 402 000
	70095		Pozostała działalność		3 402 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 402 000
750			Administracja publiczna		3 637 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		3 562 500
		2008	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		3 347 625
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 000
		2320	Powiaty wg umów <i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego</i>		20 000
		2710	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	Samorządy Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		9 000
		2320	Samorządy Powiatowe wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		2 000
		2710	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	1 787 000	13 012 307
	85111		Szpital ogólny		12 289 466
		6220			200 000
			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
		6229			12 089 466
			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
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej (2011-2013) - RPO</i>		1 408 255
			<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		218 491
		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) RPO</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	1 700 000	399 000
		2560		1 700 000	
			Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 700 000	
		6220			120 000
			Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie		
			<i>Zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby</i>		120 000
		6229			279 000
			Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie (2009-2012) - RPO</i>		279 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	
		2560		20 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>	20 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000	
		2560		17 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	17 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	105 350
		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
		2560		50 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	50 000	
		6610			23 350
			Samorządy Gminne wg umów <i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia</i>		23 350
		6620			22 000
			Samorządy Powiatowe wg umów <i>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		22 000
	852		Pomoc społeczna		230 000
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorządy Powiatowe wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej</i>		230 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 839 427
	85395		Pozostała działalność		21 839 427
		2009			21 834 427
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		21 834 427
		6209			5 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		5 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 000 000
		6209			1 000 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 811 000	15 050 317
	92106		Teatry	7 930 000	10 628 720
		2480		7 930 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 280 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 650 000	
		2809			107 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			"International Theatre - joint performances in the South Baltic region - In Theater"		107 000
		6229			10 521 720
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie		6 521 720
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka		4 000 000
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 655 000	65 000
		2480		6 655 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	6 655 000	
		6220			65 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			Zakup instrumentów muzycznych		65 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 260 000	2 999 871
		2480		5 260 000	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 280 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 730 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	250 000	
		2809			327 338
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów		25 000
			Łyna Alle Ława		130 909
			Szlak Wielkiego Księcia Witolda		171 429
		6229			2 672 533
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid		2 500 000
			Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego		172 533
92116			Biblioteki	3 286 000	478 094
		2480		3 286 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 286 000	
		6229			478 094
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym		478 094
92118			Muzea	12 680 000	683 632
		2480		12 680 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	6 160 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			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>	1 030 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	990 000	
		2806			16 266
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Tatarzy pod Grunwaldem. Historia - dziedzictwo - szanse</i>		16 266
		6220			482 000
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i>		100 000
			<i>Konserwacja szczytu wschodniego skrzydła północnego wraz z elewacją wschodnią zamku w Olsztynie</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
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>II etap budowy parkingu - miejsca postojowe autobusów</i>		100 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników</i>		20 000
		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
	92195		Pozostała działalność		195 000
		2710			195 000
			Inne Podmioty		
			Gmina Miasto Etłk		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury przez Etłckie Centrum Kultury</i>		110 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz</i>		
			<i>Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku</i>		70 000
			Gmina Purda		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury - V Warmiński Kiermasz Tradycji, Dialogu, Zabawy</i>		15 000
926			Kultura fizyczna		1 678 985
	92601		Obiekty sportowe		1 678 985
		6300			1 678 985
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"</i>		1 678 985
Ogółem				37 598 000	95 563 681

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

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	102 400 390	1 127 500	327 500	800 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 831 390	307 500	307 500	0	0	0	
		Przebudowa przyłącza energetycznego i wodociągowego budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 37A	0	200 000	200 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach	0	7 500	7 500	0	0	0	
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-Monitoring budynku Zarządu ul. Junaków 3	7 831 390	0	0	0	0	0	
		Wymiana sieci ciepłowniczej w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	50 000	50 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Wymiana automatyki pieca olejowego w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	10 000	10 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	94 376 000	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	18 750 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	55 000 000	0	0	0	0	0	Zuławski 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	20 000	20 000	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
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	400 795 120	4 805 000	4 805 000	0	0	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	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego trójczłonowego elektrycznego zespołu	11 790 000	0	0	0	0	0	
		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	335 855 812	4 805 000	4 805 000	0	0	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)	4 000 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	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. Głódówko (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. 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	4 350 000	4 350 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	320 681	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 507 w msc. Lipowina (2012-2013)	125 000	0	0	0	0	0	
		Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Biskupcu w ciągu drogi nr 596 (2011-2012)	100 000	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mragowem (2012-2013)	280 000	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie	54 062 035	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	14 545 527	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	11 963 996	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	3 320 440	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	9 938 644	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	13 231 840	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kały	3 765 975	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki (2010-2012)	5 414 802	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	13 903 358	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	18 192 596	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	16 640 365	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	13 420 034	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	9 215 647	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	15 918 473	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)	35 434 967	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	19 560 467	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	21 073 555	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska	40 711 375	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr	4 150 035	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	100 000	100 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	355 000	355 000	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	
		Remont mostu w miejscowości Proсна	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	45 000 000	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	45 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
60095		Pozostała działalność	3 574 313	0	0	0	0	0	
		Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd	89 912	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w	1 906 308	0	0	0	0	0	
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 578 093	0	0	0	0	0	
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	Urząd Marszałkowski
		Zakup nieruchomości, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich	0	370 000	370 000	0	0	0	
750		Administracja publiczna	85 794	2 490 000	2 490 000	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	65 294	2 460 000	2 460 000	0	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	2 200 000	2 200 000	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	
	75095	Pozostała działalność	20 500	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

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
		Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 000	0	0	0	0	0	
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	12 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy 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 odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej 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	678 000	80 000	0	598 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	678 000	80 000	0	598 000	0	
		LIFEscape - Krajobraz jako byt	0	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	0	668 000	70 000	0	598 000	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Termomodernizacja systemu ogrzewania siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu	0	10 000	10 000	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy
Ogółem:			512 741 304	9 470 500	8 072 500	800 000	598 000	0	

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

Dzia ł	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc z. społ.	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 201 000	34 201 000	17 877 000	6 738 723	1 140 099	66 100	9 932 078
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000
		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	28 233 000	28 233 000	12 067 000	3 901 847	666 975	66 100	7 432 078
		0690	Wpływy z różnych opłat							
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 067 000						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc z. społ.	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	8 163 000						
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 003 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 000	78 000				78 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 558 547	3 558 547	3 558 547			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		284 100	284 100	284 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		574 298	574 298		574 298		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92 677	92 677		92 677		
		4140	Wpłaty na PFRON		66 100	66 100			66 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 200	59 200	59 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342 500	342 500				342 500
		4260	Zakup energii		2 646 500	2 646 500				2 646 500
		4270	Zakup usług remontowych		67 000	67 000				67 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 800	5 800				5 800
		4300	Zakup usług pozostałych		3 999 295	3 999 295				3 999 295
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000				2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		20 400	20 400				20 400

Dzia ł	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc z. społ.	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		6 000	6 000				6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		44 300	44 300				44 300
		4430	Różne opłaty i składki		15 500	15 500				15 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 783	169 783				169 783
		4480	Podatek od nieruchomości		19 000	19 000				19 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000	16 000				16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 163 000	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 003 000	0				
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	5 908 000	5 908 000	5 750 000	2 836 876	473 124	0	2 440 000
		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						

Dzia ł	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc z. społ.	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. z. społ.	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		16 829	16 829				16 829
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		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					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000					
600			Transport i łączność	31 058 000	31 058 000	31 058 000	0	0	0	31 058 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>31 058 000</i>	<i>31 058 000</i>	<i>31 058 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 058 000</i>
		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						

Dzia ł	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc z. społ.	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 058 000	31 058 000				31 058 000
710			Działalność usługowa	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000
		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
750			Administracja publiczna	514 000	514 000	514 000	430 000	84 000	0	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	514 000	514 000	514 000	430 000	84 000	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat							
		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		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat							
852			Pomoc społeczna	986 000	986 000	986 000	631 072	103 372	0	251 556

Dzia ł	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc z. społ.	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	748 000	748 000	748 000	516 000	88 700	0	143 300
		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		78 380	78 380		78 380		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 320	10 320		10 320		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000	31 000				31 000
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500
		4300	Zakup usług pozostałych		102 300	102 300				102 300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		1 000	1 000				1 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	3 000				3 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500				500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000				5 000
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	238 000	238 000	238 000	115 072	14 672	0	108 256
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	238 000	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		950	950				950

Dzia ł	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc z. społ.	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 315	107 315	107 315			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 675	2 675	2 675			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 638	12 638		12 638		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 034	2 034		2 034		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 082	5 082	5 082			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 933	14 933				14 933
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000				3 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000				2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		669	669				669
		4300	Zakup usług pozostałych		26 746	26 746				26 746
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 684	5 684				5 684
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		2 140	2 140				2 140
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		4 458	4 458				4 458
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 898	34 898				34 898
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 349	5 349				5 349
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500				1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 254	3 254				3 254
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 675	2 675				2 675
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000	38 000	38 000	23 811	3 379	0	10 810

Dzia ł	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc z. społ.	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	38 000	38 000	38 000	23 811	3 379	0	10 810
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	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 tel.		480	480				480
Ogółem				67 047 000	67 047 000	50 723 000	7 823 606	1 330 850	66 100	41 502 444

r XV/297/12
wództwa
azurskiego
ca 2012 r.

w zł

Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
12	13
16 324 000	139 000
0	0
16 166 000	139 000
	139 000

Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
12	13

Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
12	13
8 163 000	
8 003 000	
158 000	0

Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
12	13
118 000	
40 000	
0	0
<i>0</i>	<i>0</i>

Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
12	13
0	0
<i>0</i>	<i>0</i>
0	21 000
<i>0</i>	<i>16 000</i>
	16 000
<i>0</i>	<i>5 000</i>
	5 000
0	0

Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
12	13
0	0
0	0

Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
12	13
0	0

	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Wydatki majątkowe	
12	13
0	0
16 324 000	160 000