

Uchwała Nr XVIII/357/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 czerwca 2012 r.

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

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

§ 1

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.228.361 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) 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 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów ogółem – 939.040.882 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.026.397.642 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 87.356.760 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 2.818.560 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	118 822 258	0	400	118822658
	60095		Pozostała działalność	715 921	0	400	716321
		069 0	Wpływy z różnych opłat	50 000	0	400	50 400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 627 742	1 207 749	0	89 419 993
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 192 392	1 207 749	0	88 984 643
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 192 392	1 207 749	0	28 984 643
758			Różne rozliczenia	557 214 767	1 021 012	0	556 193 755
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 406 074	903 643	0	21 502 431
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 406 074	903 643	0	21 502 431
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	90 353 923	117 369	0	90 236 554
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 353 923	117 369	0	90 236 554
			Ogółem	766 664 767	2 228 761	400	764 436 406

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	142 188 096	13 197	13 197	142 188 096
	01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	12 171 380	13 197	13 197	12 171 380
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 500	4 197	0	573 303
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 000	0	11 903	1 176 903
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	163 000	4 000	0	159 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	5 000	0	100 000
		448 0	Podatek od nieruchomości	77 297	0	1 227	78 524
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	67	267
600			Transport i łączność	560 669 902	1 400	1 800	560 670 302
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 882 000	1 400	1 400	1 882 000
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4 000	0	1 400	5 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	527 045	1 400	0	525 645
	60095		Pozostała działalność	5 523 564	0	400	5 523 964
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	400	30 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 932 439	400 000	0	14 532 439
	70095		Pozostała działalność	2 908 000	400 000	0	2 508 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 902 000	400 000	0	2 502 000
750			Administracja publiczna	84 076 195	459 839	421 849	84 038 205
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	772 876	0	10	772 886
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, z tytułu niespełnienia lub wadliwej realizacji zadań	0	0	8	8
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, z tytułu niespełnienia lub wadliwej realizacji zadań	0	0	2	2
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 285 840	38 000	0	1 247 840
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000	26 000	0	100 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	135 900	12 000	0	123 900
	75018		Urzędy marszałkowskie	68 409 693	401 839	401 839	68 409 693
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 781 051	0	214 892	9 995 943
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 494	0	37 922	644 416
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 213	45 907	0	640 306
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 434	8 100	0	34 334
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 376	0	98 703	1 691 079
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 573	0	17 417	115 990
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	256 893	0	3 612	260 505
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	15 899	0	638	16 537
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	240 057	16 362	0	223 695

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	12 893	2 888	0	10 005
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942 200	0	28 655	1 970 855
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	573 320	34 001	0	539 319
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	13 803	5 999	0	7 804
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 197 960	28 655	0	2 169 305
		430 8	Zakup usług pozostałych	6 397 385	143 307	0	6 254 078
		430 9	Zakup usług pozostałych	131 715	25 290	0	106 425
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	370 750	4 250	0	366 500
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	20 250	750	0	19 500
		441 8	Podróże służbowe krajowe	128 630	30 430	0	98 200
		441 9	Podróże służbowe krajowe	10 170	5 370	0	4 800
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	430 985	42 950	0	388 035
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	23 115	7 580	0	15 535
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 224 851	20 000	20 000	7 224 851
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	40 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	249 000	2 000	0	247 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 867 000	18 000	0	2 849 000
758			Różne rozliczenia	3 082 828	59 317	0	3 023 511
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 082 828	59 317	0	3 023 511
		481 0	Rezerwy	498 075	59 317	0	438 758
801			Oświata i wychowanie	25 528 384	34 606	57 606	25 551 384
	80130		Szkoły zawodowe	8 618 330	0	23 000	8 641 330
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800	0	23 000	116 800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 288 071	27 376	34 606	6 295 301
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 976	0	27 376	93 352
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867 385	27 376	0	3 840 009
		430 0	Zakup usług pozostałych	389 301	0	1 230	390 531
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	6 000	6 000
	80195		Pozostała działalność	181 451	7 230	0	174 221
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 100	7 230	0	18 870
852			Pomoc społeczna	2 733 157	1 830	0	2 731 327
	85295		Pozostała działalność	747 270	1 830	0	745 440
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 760	1 830	0	57 930
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 983 165	17 429	19 259	37 984 995
	85395		Pozostała działalność	27 952 348	17 429	19 259	27 954 178
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 291	17 429	0	108 862
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 631	0	19 201	25 832
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792	0	17	20 809
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	3 248	0	41	3 289
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 921	0	400 000	2 737 921
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 012 000	0	400 000	1 412 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000	0	400 000	1 400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 341 895	123 889	152 111	52 370 117
	92106		Teatry	18 678 720	0	50 000	18 728 720
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultur	8 030 000	0	50 000	8 080 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 535 875	123 889	102 111	8 514 097
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultur	5 480 000	0	15 000	5 495 000
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 004	0	87 111	143 115
		280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 338	123 889	0	203 449
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 960 367	426	46 511	3 006 452
	92502		Parki krajobrazowe	2 960 367	426	46 511	3 006 452
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 582	0	38 200	1 102 782
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 290	0	6 949	188 239
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 595	0	936	26 531
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	5 221	426	0	4 795
		458 9	Pozostałe odsetki	0	0	426	426
			Ogółem	928 834 349	1 111 933	1 112 333	928 834 749

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		27 946 397
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		11 560 000
		2009	Beneficjenci wg umów		60 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		60 000
		6209	Beneficjenci wg umów		11 500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		11 500 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		16 386 397
		2007	Beneficjenci wg umów		23 121
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		23 121
		2009	Beneficjenci wg umów		16 363 276
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		16 363 276
600			Transport i łączność		3 782 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		182 000
		2310	Gminy wg umów		182 000
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		150 000
			<i>Utrzymywanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		32 000
	60041		Infrastruktura portowa		67 000
		6209	Beneficjenci wg umów		67 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		67 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		3 000 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 000 000
	60095		Pozostała działalność		533 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		200 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		200 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6209			333 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		333 000
630			Turystyka		5 856 444
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		637 506
		2007			308 048
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		308 048
		6207			329 458
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		329 458
	63095		Pozostała działalność		5 218 938
		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
			Samorządy Wojewódzkie wg umów <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i>		320 000
		6209			3 000 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 502 000
	70095		Pozostała działalność		2 502 000
		6209			2 502 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 502 000
750			Administracja publiczna		3 657 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		3 562 500
		2008			3 347 625
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		3 347 625
		2009			184 875
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208			30 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 000
		2320			40 000
			Powiaty wg umów <i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego</i>		40 000
		2710			4 000
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Współorganizacja przedsięwzięć z zakresu promocji turystyki, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		4 000
	75095		Pozostała działalność		51 000
		2310			7 000
			Samorządy Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		7 000
		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		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<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</i>		40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		85 000
		2310	<i>Gminy wg umów</i>		
			<i>Obchody 101 rocznicy powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kandytach</i>		3 000
		2800			82 000
			Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie		
			<i>Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie</i>		82 000
851			Ochrona zdrowia	2 068 912	13 280 107
	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 uzdrowskiej 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 (2011-2013)</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 Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 700 000	
		6220			120 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i>		
			<i>Zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby</i>		<i>120 000</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			279 000
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie (2009-2012) - RPO		279 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	34 000
		2800		0	34 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia		34 000
		2560		0	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	117 000	62 000
		2560		117 000	62 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	117 000	
		6220			62 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych Dorew w Różewcu		62 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 912	277 150
		2310			10 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej		10 000
		2320			50 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej		50 000
		2560		251 912	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	251 912	
		6220			171 800
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		14 800
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku		157 000
		6610			23 350
			Samorzady Gminne wg umów		
			Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia		23 350
		6620			22 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		22 000
852			Pomoc społeczna		230 000
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		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		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<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		1 400 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 400 000
		6209			1 400 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 811 000	15 200 317
	92106		Teatry	8 080 000	10 648 720
		2480		8 080 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 390 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 690 000	
		2800			20 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			"Prolog"		20 000
		2809			107 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>"International Theatre - joint performances in the South Baltic region - In Theater"</i>		107 000
		6229			10 521 720
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		6 521 720
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątovid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		4 000 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 675 000	65 000
		2480		6 675 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 675 000	
		6220			65 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup instrumentów muzycznych</i>		65 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 495 000	3 019 097
		2480		5 495 000	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 495 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid 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			143 115
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			"Twórcza Terapia"		41 004
			"Wrośnij w to"		10 000
			<i>Dyskusyjny klub filmowy im. A. Munka w kinie Świątovid"</i>		5 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		57 111
			<i>Pracownicy Kultury Czynnej</i>		30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2809			203 449
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów</i> <i>Łyna Alle Ława</i> <i>Mniejszości znaczą</i>		25 000 130 909 47 540
		6229			2 672 533
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątowid</i> <i>Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Świątowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego</i>		2 500 000 172 533
	92116		Biblioteki	3 286 000	508 094
		2480		3 286 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 286 000	
		2800			30 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Zakup nowości wydawniczych w 2012 roku</i>		30 000
		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	13 275 000	764 406
		2480		13 275 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 755 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w <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	
		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 - wiecznych teleskopów astronomicznych</i>		22 505
		2806			16 266
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Tatarzy pod Grunwaldem. Historia - dziedzictwo - szanse</i>		16 266
		6220			526 769
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i> <i>Konserwacja szczytu wschodniego skrzydła północnego wraz z elewacją wschodnią zamku w Olsztynie</i> <i>Naprawa fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie</i> <i>Modernizacja i wymiana systemów ochrony elektronicznej oraz gablot</i> <i>Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i>		100 000 100 000 30 000 100 000 32 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Zakup wyposażenia do Pracowni informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnej</i>		31 640
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w		
			<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
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		13 129
		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		
			<i>Gmina Miasto Elk</i>		
			<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
			<i>Gmina Purda</i>		
			<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				38 879 912	99 864 843

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		939 040 882
2.	Planowane wydatki		1 026 397 642
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-87 356 760
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		87 356 760
Przychody ogółem:			101 311 560
1.	Kredyty	§ 952	98 493 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 818 560
Rozchody ogółem:			13 954 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 954 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 876 000	1 876 000	1 876 000	361 317	65 683	5 400	1 443 600
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 876 000	1 876 000	1 876 000	361 317	65 683	5 400	1 443 600
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 876 000						
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 360	4 360				4 360
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 217	338 217	338 217			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 100	23 100	23 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 835	56 835		56 835		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 848	8 848		8 848		
		4140	Wpłaty na PFRON		5 400	5 400			5 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 859	145 859				145 859
		4260	Zakup energii		9 400	9 400				9 400
		4270	Zakup usług remontowych		685 600	685 600				685 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600				600
		4300	Zakup usług pozostałych		525 645	525 645				525 645
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 023	1 023				1 023
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		2 200	2 200				2 200
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		1 100	1 100				1 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0				0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0				0
		4430	Różne opłaty i składki		33 500	33 500				33 500
		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		0	0				0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 969	2 969				2 969
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		7 000	7 000				7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0				0
630			Turystyka	187 359	187 359	187 359	22 000	0	0	165 359
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	78 650	78 650	78 650	22 000	0	0	56 650
		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
		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
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 340 000	1 340 000	1 340 000	201 200	43 120	0	1 095 680
		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						

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000	180 000	180 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 200	21 200	21 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 800	38 800		38 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 320	4 320		4 320		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 200	68 200				68 200
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		5 000	5 000				5 000
		4370	Oplata 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	Oplaty 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:				3 403 359	3 403 359	3 403 359	584 517	108 803	5 400	2 704 639

Wydatki majątkowe
12
0