

Uchwała Nr XIX/391/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 sierpnia 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) zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.769.081zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.769.081 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 969.803.525 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.058.160.285 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 535.528.590 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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	718 500	0	140 000	858 500
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>511 500</u>	<u>0</u>	<u>140 000</u>	<u>651 500</u>
		090 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	0	15 000	40 000
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	125 000	0	125 000	250 000
600			Transport i łączność	119 079 464	0	14 013 521	133 092 985
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>14 875 181</u>	<u>0</u>	<u>13 921 093</u>	<u>28 796 274</u>
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	12 372 688	12 372 688
		668 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1 548 405	1 548 405
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>716 321</u>	<u>0</u>	<u>92 428</u>	<u>808 749</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	79 900	79 900
		299 9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	12 528	12 528
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 526 633	0	770 000	11 296 633
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 520 633</u>	<u>0</u>	<u>770 000</u>	<u>11 290 633</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	770 000	770 000
750			Administracja publiczna	15 462 318	800 900	48 919	14 710 337
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>11 975 739</u>	<u>800 000</u>	<u>34 458</u>	<u>11 210 197</u>
		092 0	Pozostałe odsetki	3 722 128	800 000	0	2 922 128
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	34 458	34 458
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>649 224</u>	<u>0</u>	<u>14 461</u>	<u>663 685</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	14 461	14 461
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 202 259</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>1 201 359</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 370	900	0	15 470
758			Różne rozliczenia	559 679 553	117 369	4 048 790	563 610 974
	<u>75804</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>90 236 554</u>	<u>0</u>	<u>117 369</u>	<u>90 353 923</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 236 554	0	117 369	90 353 923
	<u>75833</u>		<u>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>67 956 598</u>	<u>117 369</u>	<u>0</u>	<u>67 839 229</u>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 956 598	117 369	0	67 839 229
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>330 093 056</u>	<u>0</u>	<u>3 931 421</u>	<u>334 024 477</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 904 160	0	79 748	20 983 908
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 293 896	0	3 851 673	272 145 569
851			Ochrona zdrowia	11 247	0	111 069	122 316
	<u>85120</u>		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>111 069</u>	<u>111 069</u>
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	111 069	111 069

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 360	0	97 838	769 198
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72 338</u>	<u>72 338</u>
		299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	72 338	72 338
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>654 360</u>	<u>0</u>	<u>25 500</u>	<u>679 860</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	474 597	0	25 500	500 097
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 268	0	8 427 213	11 908 481
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>2 610 268</u>	<u>0</u>	<u>8 399 957</u>	<u>11 010 225</u>
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	8 399 957	8 399 957
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>767</u>	<u>767</u>
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	767	767
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>565 000</u>	<u>0</u>	<u>26 489</u>	<u>591 489</u>
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	26 489	26 489
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 485 720	0	30 000	2 515 720
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 485 720</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>2 515 720</u>
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	598 000	0	30 000	628 000
			Ogółem	712 116 063	918 269	27 687 350	738 885 144

Rozdz.

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	142 188 096	129 623	133 344	142 191 817
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 183 980</u>	<u>3 750</u>	<u>7 471</u>	<u>12 187 701</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517 400	0	3 110	7 520 510
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 303	3 750	0	569 553
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 903	0	535	1 177 438
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	159 000	0	76	159 076
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 750	3 750
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>120 763 000</u>	<u>125 873</u>	<u>125 873</u>	<u>120 763 000</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 947	5 000	0	3 990 947
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 100	7 754	0	276 346
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 898	0	58 014	714 912
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	100 177	23 026	3 000	80 151
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	66 100	28 598	0	37 502
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	15 036	0	54 964
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	342 500	0	42 359	384 859
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 800	0	500	6 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 969 995	16 000	20 000	16 973 995
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 335	0	665
		441 0	Podróże służbowe krajowe	44 300	20 600	0	23 700
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 783	7 500	0	162 283
		448 0	Podatek od nieruchomości	19 000	1 024	0	17 976
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	0	2 000	18 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	29 808 407	1 200 000	140 000	28 748 407
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>12 151 520</u>	<u>1 200 000</u>	<u>140 000</u>	<u>11 091 520</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	0	15 000	40 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 433 000	1 200 000	0	10 233 000
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	125 000	0	125 000	250 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	564 455 508	2 465 615	20 918 127	582 908 020
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>391 290 061</u>	<u>2 465 615</u>	<u>20 318 127</u>	<u>409 142 573</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 357	0	5 820	107 177
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101 154	0	129 380	2 230 534
		426 0	Zakup energii	255 488	0	25 300	280 788
		427 0	Zakup usług remontowych	12 331 900	0	60 500	12 392 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 075 507	240 000	4 000	16 839 507
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 544 811	0	79 748	1 624 559
		430 9	Zakup usług pozostałych	178 346	79 748	0	98 598
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 408	0	5 000	96 408
		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	0	0	200 000	200 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 502 027	709 544	12 893 009	35 685 492
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 374 610	0	3 851 673	268 226 283
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 640 672	1 436 323	1 817 374	53 021 723
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 755	0	10 000	341 755
		666 7	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	1 236 323	1 236 323
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>52 259 003</u>	<u>0</u>	<u>600 000</u>	<u>52 859 003</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 803 000	0	600 000	3 403 000
630			Turystyka	29 884 514	4 000	200 000	30 080 514
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>22 458 795</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>22 454 795</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	259 868	4 000	0	255 868
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 303 938</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>5 503 938</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000	0	200 000	3 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 532 439	46 410	1 946 410	16 432 439
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>12 024 439</u>	<u>46 410</u>	<u>1 146 410</u>	<u>13 124 439</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	1 000 000	1 000 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	882 839	46 410	100 000	936 429
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 000	0	46 410	77 410
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 508 000</u>	<u>0</u>	<u>800 000</u>	<u>3 308 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 502 000	0	800 000	3 302 000
750			Administracja publiczna	84 012 973	371 200	49 758	83 691 531
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>68 409 693</u>	<u>14 000</u>	<u>34 458</u>	<u>68 430 151</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 169 305	14 000	0	2 155 305
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	34 458	2 234 458
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 229 346</u>	<u>345 000</u>	<u>0</u>	<u>6 884 346</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 940 600	345 000	0	2 595 600
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 490 988</u>	<u>12 200</u>	<u>15 300</u>	<u>5 494 088</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 617	2 040	0	349 577
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 724	360	0	58 364
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 060	85	0	28 975
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540	15	0	525
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 689	1 020	0	56 669
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 676	180	0	9 496
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	9 305	255	0	9 050
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 559	45	0	1 514
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	2 125	0	34 675
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 796	375	0	9 421
		427 8	Zakup usług remontowych	2 595	595	0	2 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		427 9	Zakup usług remontowych	105	105	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	657 414	900	0	656 514
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050	1 360	0	2 690
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	240	0	210
		441 8	Podróże służbowe krajowe	34 743	1 275	0	33 468
		441 9	Podróże służbowe krajowe	837	225	0	612
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	310 000	0	4 000	314 000
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	59 453	0	9 605	69 058
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	8 227	0	1 695	9 922
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	850	0	1 700
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	150	0	300
758			Różne rozliczenia	2 885 511	65 155	0	2 820 356
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 885 511	65 155	0	2 820 356
		481 0	Rezerwy	300 758	65 155	0	235 603
801			Oświata i wychowanie	25 551 384	70 508	70 508	25 551 384
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 951 452	70 508	70 508	7 951 452
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	70 508	70 508
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 371	48 439	0	5 215 932
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 206	6 194	0	398 012
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 601	7 703	0	823 898
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	101 368	1 024	0	100 344
		426 0	Zakup energii	435 900	2 509	0	433 391
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 750	1 096	0	61 654
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 500	481	0	34 019
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 372	3 062	0	391 310
851			Ochrona zdrowia	15 808 620	1 252 900	1 363 969	15 919 689
	85111		Szpitala ogólne	12 289 466	1 200 000	1 200 000	12 289 466
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	200 000	0	1 200 000	1 400 000
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	12 089 466	1 200 000	0	10 889 466
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	218 491	0	111 069	329 560
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	111 069	111 069
	85153		Zwalczanie narkomanii	262 000	52 900	52 900	262 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	117 000	52 900	0	64 100
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	52 900	52 900
852			Pomoc społeczna	2 731 327	339 400	339 400	2 731 327
	85226		Ośrodki adopcynjo-opiekuńcze	1 067 810	339 400	339 400	1 067 810
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 481	175 000	175 000	481 481
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	9 325	7 119	9 794
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 703	10 000	36 000	82 703
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 126	0	3 500	12 626
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	0	2 000	24 800
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	0	36 000	103 000
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	900	900
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	5 700	8 700
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	500	3 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	106 400	50 000	6 000	62 400
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 500	4 400	0	21 100
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 550	90 675	0	36 875
		441 0	Podróże służbowe krajowe	24 000	0	2 900	26 900
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	0	11 100	25 700

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	0	2 681	14 681
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 921	404 500	90 000	2 423 421
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>84 000</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>144 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	75 000	0	60 000	135 000
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>1 412 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>1 012 000</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 400 000	400 000	0	1 000 000
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 206 781</u>	<u>4 500</u>	<u>30 000</u>	<u>1 232 281</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	258 472	4 500	0	253 972
		430 8	Zakup usług pozostałych	286 736	0	25 500	312 236
		430 9	Zakup usług pozostałych	98 716	0	4 500	103 216
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 639 117	0	8 806 876	61 445 993
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>18 778 720</u>	<u>0</u>	<u>8 394 106</u>	<u>27 172 826</u>
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	10 521 720	0	8 394 106	18 915 826
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 740 000</u>	<u>0</u>	<u>14 000</u>	<u>6 754 000</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 675 000	0	14 000	6 689 000
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>8 664 097</u>	<u>0</u>	<u>345 000</u>	<u>9 009 097</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 495 000	0	345 000	5 840 000
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>14 108 406</u>	<u>0</u>	<u>53 770</u>	<u>14 162 176</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 284 000	0	22 336	13 306 336
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	586 769	0	31 434	618 203
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i	3 024 642	3 000	63 000	3 084 642
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 024 642</u>	<u>3 000</u>	<u>63 000</u>	<u>3 084 642</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 199	3 000	0	65 199
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 400	0	13 000	682 400
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600	0	50 000	58 600
			Ogółem	970 260 459	6 352 311	34 121 392	998 029 540

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		26 746 397
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		10 360 000
		2009	Beneficjenci wg umów		127 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		127 000
		6209	Beneficjenci wg umów		10 233 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		10 233 000
	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		4 382 000
	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		3 403 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 403 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 403 000
	60095		Pozostała działalność		730 000
		2330	Samorzady 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			530 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		530 000
630			Turystyka		6 056 444
	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		5 418 938
		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			3 200 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 302 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000
		2710			1 000 000
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Wsparcia finansowe dla Gminy Bisztynek na usunięcie skutków gradobicia</i>		1 000 000
	70095		Pozostała działalność		3 302 000
		6209			3 302 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 302 000
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
			Samorzady Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		7 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2320			4 000
			Samorządy Powiatowe wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000
		2710			40 000
			Gminy i Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w urzędach miast aplikujących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow oraz na utworzenie i dofinansowanie stanowisk pracy ds. Cittaslow</i>		40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 000
	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
	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	2 016 012	13 444 076
	85111		Szpital ogólny		12 289 466
		6220			1 400 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce <i>Poprawa jakości usług medycznych poprzez rozszerzenie bazy leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce</i>		1 200 000
		6229			10 889 466
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (2009-2012)</i>		3 266 328
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu <i>Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią (2009-2013) - RPO</i>		4 464 918
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012) RPO</i>		2 743 974
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie <i>Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2011-2012) - RPO</i>		163 500
			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>		208 255

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce		42 491
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		329 560
		6220	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		111 069
			Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacji		111 069
		6229	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		218 491
			Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych (2011-2012)		206 817
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic (2010-2012) - RPO		11 674
	85148		Medycyna pracy	1 700 000	399 000
		2560		1 700 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy	1 700 000	
		6220	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		120 000
			Zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby		120 000
		6229	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		279 000
			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
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 100	114 900
		2560		64 100	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	64 100	
		2800	Jednostki realizujące zadania w zakresie zapobiegania narkomanii		52 900
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii		52 900
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		62 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych Doreń 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	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		50 000
			Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej		50 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	251 912	
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	251 912	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		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		230 000
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej</i>		230 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 846 945
	85395		Pozostała działalność		21 846 945
		2009			21 841 945
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		21 841 945
		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	37 251 336	23 835 857
	92106		Teatry	8 130 000	19 042 826
		2480		8 130 000	
			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>	3 690 000	
		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			18 915 826
			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>		4 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 689 000	65 000
		2480		6 689 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 689 000	
		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	5 840 000	3 169 097
		2480		5 840 000	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 840 000	
			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		
			"Twórcza Terapia"		41 004
			"Wrośnij w to"		10 000
			"Dyskusyjny klub filmowy im. A.Munka w kinie Światowid"		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>Kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju</i>		14 000
		2809			203 449
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów</i>		25 000
			<i>Łyna Alle Ława</i>		130 909
			<i>Mniejszości znaczą</i>		47 540
		6229			2 672 533
			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>		2 500 000
			<i>Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego</i>		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	13 306 336	855 840
		2480		13 306 336	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 755 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 650 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 850 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 039 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 012 336	
		2800			36 005
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim		13 500
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Konserwacja XIX - wiecznych teleskopów astronomicznych		22 505
		2806			16 266
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Tatarzy pod Grunwaldem. Historia - dziedzictwo - szanse		16 266
		6220			618 203
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim		100 000
			Konserwacja szczytu wschodniego skrzydła północnego wraz z elewacją wschodnią Zamku w Olsztynie		100 000
			Naprawa fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie		30 000
			Modernizacja i wymiana systemów ochrony elektronicznej oraz gablot		100 000
			Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim		32 000
			Zakup wyposażenia do Pracowni Informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnej		31 640
			Remont części budynku Centralnego Magazynu Muzealiów Muzeum Warmii i Mazur w 2012 r.		31 434
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			II etap budowy parkingu - miejsca postojowe autobusów		100 000
			Przebudowa podjazdu i placu z miejsc postojowym przy budynku biurowym MBL - PE		60 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników		20 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		13 129
		6226			185 366
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap		185 366
	92195		Pozostała działalność		195 000
		2710			195 000
			Inne Podmioty		
			Gmina Miasto Elk		
			Realizacja zadań z zakresu kultury przez Etckie Centrum Kultury Starostwo Powiatowe w Pisz		110 000
			Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródka		70 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Gmina Purda</i> <i>Realizacja zadań z zakresu kultury - V Warmiński Kiermasz</i> <i>Tradycji, Dialogu, Zabawy</i>		15 000
926			Kultura fizyczna		2 011 985
	92601		Obiekty sportowe		2 011 985
		6300	Gminy i Powiaty wg umów		2 011 985
			<i>Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"</i>		2 011 985
Ogółem				39 267 348	109 742 378

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		969 803 525
2.	Planowane wydatki		1 058 160 285
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-88 356 760
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		88 356 760
Przychody ogółem:			102 311 560
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	3 818 560
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	

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 569 000	1 191 250	391 250	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	200 000	200 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach	0	7 500	7 500	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	3 750	3 750	0	0	0	
		Monitoring budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	50 000	50 000	0	0	0	Zuławski 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	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 Zuław - 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	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	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	420 918 988	5 562 100	5 562 100	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	
		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	355 241 553	5 562 100	5 562 100	0	0	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza (2011-2013)	7 528 400	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	2 000 000	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (2012-2013)	3 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust w msc. Niedźwiedzkie (655) oraz przebudowa lub rozbudowa 14 przepustów: k/msc. Krosno (527), k/msc. Zbożne (527), k/msc. Kuligi (538), k/msc. Nowe Borowe (545), k/msc. Wiewiórki (512), k/msc. Wojmiany (511), k/msc. Zajązkowo (504), k/msc. Jedwabno (545), k/msc. Duły (655), k/msc. Słupnica (538), k/msc. Winda (591), k/msc. Kiepojcie (651), k/msc. Zdrojek (604), k/msc. Kraszewo (544)	0	3 682 000	3 682 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust stalowy w ciągu drogi wojewódzkich nr 510 k/msc. Łąsny	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	12 076 269	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 507 w msc. Lipowina (2012-2013)	125 000	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	100 000	100 000	0	0	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	280 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko-Pogrodzie	54 794 158	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	15 854 149	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	13 039 583	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 - Ilawa	13 231 840	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Katy 2,4 km z przebudową mostu	2 835 243	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 422 877	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 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	19 739 808	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	
		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	9 297 561	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	15 927 604	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)	35 784 463	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	19 567 122	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	21 085 225	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	40 711 375	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	4 152 035	0	0	0	0	0	
		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	123 245	123 245	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	341 755	341 755	0	0	0	
		Budowa chodnika i 2 zatok autobusowych w ciągu drogi nr 512 w msc. Piasty Wielkie	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kwitajny	0	9 000	9 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 538 w msc. Grodziczno	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 538 w msc. Żabiny	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 544 w msc. Iłowo-Osada	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 519 w msc. Zajezierze	0	69 000	69 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 600 w msc. Nowe Kiejkuty	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kalnik	0	133 900	133 900	0	0	0	
		Wzmocnienie drogi nr 544 na odc. Działdowo - Mławka	0	263 200	263 200	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Rędy, etap I	0	250 000	250 000	0	0	0	
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	4 312 440	0	0	0	0	0	
		Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd	89 912	0	0	0	0	0	
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w	2 644 435	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		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 nieruchomości 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	
710		Działalność usługowa	0	21 000	21 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	21 000	21 000	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	10 500	10 500	0	0	0	
750		Administracja publiczna	80 794	2 524 458	2 524 458	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	2 494 458	2 494 458	0	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	
		Zakup centrali telefonicznej	0	70 000	70 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	190 000	190 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Pomoc Techniczna	65 294	0	0	0	0	0	
		Opracowanie dokumentacji projektowej w tym programu funkcjonalno-użytkowego i remont pomieszczeń ul. Głowackiego 17	0	34 458	34 458	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	15 500	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M	15 500	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	52 000	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
		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

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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	
		MANEV - Ocena gospodarki odpadami 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	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
		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
Ogółem			525 068 782	10 459 808	9 031 808	800 000	628 000	0

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

W zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 586 000	47 586 000	31 262 000	7 159 133	1 268 187	37 502	22 797 178	16 324 000	139 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01008		Melioracje wodne	41 618 000	41 618 000	25 452 000	4 322 257	795 063	37 502	20 297 178	16 166 000	139 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									139 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 452 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 163 000								
		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		83 500	83 500				83 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 990 947	3 990 947	3 990 947					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		276 346	276 346	276 346					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		714 912	714 912		714 912				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80 151	80 151		80 151				
		4140	Wpłaty na PFRON		37 502	37 502			37 502			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 964	54 964	54 964					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		384 859	384 859				384 859		
		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		6 300	6 300				6 300		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 838 995	16 838 995				16 838 995		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		665	665				665		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		20 400	20 400				20 400		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		6 000	6 000				6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 700	23 700				23 700		
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000				21 000		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 283	162 283				162 283		
		4480	Podatek od nieruchomości		17 976	17 976				17 976		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000	18 000				18 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 163 000	0					8 163 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 003 000	0					8 003 000	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 908 000	5 908 000	5 750 000	2 836 876	473 124	0	2 440 000	158 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 313 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 437 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	118 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		67 500	67 500				67 500		
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		22 500	22 500				22 500		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 869 032	1 869 032	1 869 032					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		622 844	622 844	622 844					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 250	161 250	161 250					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 750	53 750	53 750					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		301 981	301 981		301 981				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 161	100 161		100 161				
		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		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		83 883	83 883					83 883	
			4278 Zakup usług remontowych		12 000	12 000					12 000	
			4279 Zakup usług remontowych		4 000	4 000					4 000	
			4308 Zakup usług pozostałych		1 296 013	1 296 013					1 296 013	
			4309 Zakup usług pozostałych		431 299	431 299					431 299	
			4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 109	8 109					8 109	
			4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 704	2 704					2 704	
			4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		16 829	16 829					16 829	
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		5 610	5 610					5 610	
			4418 Podróże służbowe krajowe		35 250	35 250					35 250	
			4419 Podróże służbowe krajowe		11 750	11 750					11 750	
			4428 Podróże służbowe zagraniczne		53 947	53 947					53 947	
			4429 Podróże służbowe zagraniczne		18 683	18 683					18 683	
			4438 Różne opłaty i składki		7 500	7 500					7 500	
			4439 Różne opłaty i składki		2 500	2 500					2 500	
			4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 208	81 208					81 208	
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 070	27 070					27 070	
			6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000							118 000
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000							40 000
600			Transport i łączność	31 058 000	31 058 000	31 058 000	0	0	0	31 058 000	0	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 058 000	31 058 000	31 058 000	0	0	0	31 058 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 058 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 058 000	31 058 000					31 058 000	
710			Działalność usługowa	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000					250 000	
750			Administracja publiczna	514 000	514 000	514 000	430 000	84 000	0	0	0	21 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 000	514 000	514 000	430 000	84 000	0	0	0	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									16 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	514 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 000	430 000	430 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 465	73 465		73 465				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 535	10 535		10 535				
	75046		Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
852			Pomoc społeczna	1 271 000	1 271 000	1 271 000	815 191	142 872	0	312 937	0	0
	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	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	748 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 000	516 000	516 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		1 000	1 000					1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500	4 500					4 500	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	523 000	523 000	523 000	299 191	54 172	0	169 637	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	523 000	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		950	950					950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 315	282 315	282 315					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 794	9 794	9 794					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 638	48 638		48 638				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 534	5 534		5 534				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 082	7 082	7 082					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 933	50 933					50 933	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		900	900					900	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 700	8 700					8 700	
		4260	Zakup energii		34 000	34 000					34 000	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000					2 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 169	1 169				1 169		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 146	19 146				19 146		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 284	1 284				1 284		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		2 140	2 140				2 140		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		4 458	4 458				4 458		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 898	12 898				12 898		
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 249	8 249				8 249		
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500				1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 354	14 354				14 354		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600				1 600		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 356	5 356				5 356		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000	38 000	38 000	23 811	3 379	0	10 810	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	38 000	38 000	38 000	23 811	3 379	0	10 810	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 980	6 980				6 980		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100				100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 159	19 159	19 159					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 652	4 652	4 652					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 910	2 910		2 910				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		469	469		469				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640				640		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 560	2 560				2 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		50	50				50		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		480	480				480		
Ogółem				80 717 000	80 717 000	64 393 000	8 428 135	1 498 438	37 502	54 428 925	16 324 000	160 000