

Uchwała Nr XX/405/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 września 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 248.294.149 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 248.294.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 725.509.973 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 813.866.733 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 293.118.182 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	133 092 985	37 542 863	0	95 550 122
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>43 325 935</u>	<u>37 542 863</u>	<u>0</u>	<u>5 783 072</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 506 762	2 493 421	0	1 013 341
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412 559	293 344	0	119 215
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 097 561	31 097 561	0	0
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 658 537	3 658 537	0	0
758			Różne rozliczenia	567 610 974	210 450 762	8 636	357 168 848
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>338 024 477</u>	<u>210 450 762</u>	<u>8 636</u>	<u>127 582 351</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 983 908	13 142 217	8 636	7 850 327
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 145 569	197 308 545	0	74 837 024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 458 985	272 452	0	5 186 533
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>5 038 908</u>	<u>272 452</u>	<u>0</u>	<u>4 766 456</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 299 139	261 652	0	4 037 487
		620 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 800	10 800	0	34 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 515 720	52 708	16 000	2 479 012
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 515 720</u>	<u>52 708</u>	<u>16 000</u>	<u>2 479 012</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100	0	1 000	1 100
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	385 080	52 708	0	332 372
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 300	0	15 000	23 300
			Ogółem	708 678 664	248 318 785	24 636	460 384 515

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	142 191 817	25 000	25 000	142 191 817
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 187 701</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>12 187 701</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500	25 000	0	282 500
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750	0	25 000	28 750
050			Rybołówstwo i rybactwo	976 800	97 000	0	879 800
	<u>05002</u>		<u>Rybactwo</u>	<u>116 800</u>	<u>97 000</u>	<u>0</u>	<u>19 800</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	8 200	0	9 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	98 800	88 800	0	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 348 407	4 000	4 000	30 348 407
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>17 656 887</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>17 656 887</u>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 193	0	2 803	118 996
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 506	0	492	20 998
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429	0	515	21 944
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782	0	92	3 874
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	3 456	0	82	3 538
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	612	0	16	628
		430 7	Zakup usług pozostałych	668 551	3 400	0	665 151
		430 9	Zakup usług pozostałych	117 980	600	0	117 380
600			Transport i łączność	583 508 020	247 178 963	99 893	336 428 950
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>409 142 573</u>	<u>198 065 739</u>	<u>89 733</u>	<u>211 166 567</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230 534	0	42 000	2 272 534
		427 0	Zakup usług remontowych	12 392 400	49 949	35 000	12 377 451
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 839 507	38 284	0	16 801 223
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 624 559	1 583 839	0	40 720
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 213 892	0	9 449	39 223 341
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 226 283	196 392 167	0	71 834 116
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 021 723	1 500	0	53 020 223
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	341 755	0	3 284	345 039
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>53 459 003</u>	<u>48 035 131</u>	<u>0</u>	<u>5 423 872</u>
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	0	0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553	27 642	0	6 911
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	15 447	12 358	0	3 089
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 911	6 911	0	0
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 089	3 089	0	0
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 075 854	1 384 797	0	691 057
		430 9	Zakup usług pozostałych	378 029	69 086	0	308 943
		435 7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 293	8 293	0	0
		435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 707	3 707	0	0
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 293	8 293	0	0
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 707	3 707	0	0
		438 7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69 106	69 106	0	0
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 894	30 894	0	0
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	414 634	310 976	0	103 658
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 366	139 024	0	46 342
		441 7	Podróże służbowe krajowe	138 211	127 845	0	10 366
		441 9	Podróże służbowe krajowe	61 789	57 155	0	4 634
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	138 211	127 845	0	10 366
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	61 789	57 155	0	4 634
		443 7	Różne opłaty i składki	138 211	137 520	0	691
		443 9	Różne opłaty i składki	61 789	61 480	0	309
		448 7	Podatek od nieruchomości	69 106	69 106	0	0
		448 9	Podatek od nieruchomości	30 894	30 894	0	0
		449 7	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	69 106	69 106	0	0
		449 9	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	30 894	30 894	0	0
		452 7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 984	60 984	0	0
		452 9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 264	27 264	0	0
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 097 561	31 097 561	0	0
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 902 439	13 902 439	0	0
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 270 964</u>	<u>1 078 093</u>	<u>10 160</u>	<u>5 203 031</u>
		430 7	Zakup usług pozostałych	89 354	0	8 636	97 990
		430 9	Zakup usług pozostałych	8 025	0	1 524	9 549
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 378	916 378	0	425 000
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 715	161 715	0	75 000
630			Turystyka	30 780 514	13 657 620	62 000	17 184 894
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>22 454 795</u>	<u>13 657 620</u>	<u>62 000</u>	<u>8 859 175</u>
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 468	1 785	0	49 683
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891	315	0	5 576
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	9 249	718	0	8 531
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 109	66	0	1 043
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	877 804	11 697	0	866 107
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	98 912	1 299	0	97 613

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	150 450	147 093	0	3 357
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550	25 487	0	1 063
		430 7	Zakup usług pozostałych	14 870 989	11 414 934	0	3 456 055
		430 9	Zakup usług pozostałych	4 920 095	2 013 224	0	2 906 871
		438 7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 600	9 350	0	4 250
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400	1 650	0	750
		441 7	Podróże służbowe krajowe	6 800	5 950	0	850
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 050	0	150
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	21 250	19 550	0	1 700
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	3 450	0	300
		472 7	Amortyzacja	3 854	1	0	3 853
		472 9	Amortyzacja	681	1	0	680
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	52 700	52 700
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	9 300	9 300
710			Działalność usługowa	2 993 091	51 621	51 621	2 993 091
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>2 649 091</u>	<u>51 621</u>	<u>51 621</u>	<u>2 649 091</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 300	20 196	0	1 643 104
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 400	1 044	0	119 356
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400	0	20 454	276 854
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	23 536	0	786	24 322
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	15 000	0	16 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	6 000	6 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400	0	24 381	136 781
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 300	14 000	0	60 300
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	1 381	0	19 619
750			Administracja publiczna	83 692 128	20 530	170 530	83 842 128
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>68 430 151</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>68 580 151</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724 085	0	150 000	3 874 085
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 884 346</u>	<u>5 330</u>	<u>5 330</u>	<u>6 884 346</u>
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	36 450	0	4 530	40 980
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	0	800	4 850
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 149 749	4 530	0	2 145 219
		430 9	Zakup usług pozostałych	373 709	800	0	372 909
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 494 088</u>	<u>15 200</u>	<u>15 200</u>	<u>5 494 088</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	0	4 000	37 300
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 163	0	1 360	21 523
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	42 220	6 800	0	35 420
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 506	1 200	240	7 546
		430 0	Zakup usług pozostałych	656 514	4 000	0	652 514
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 076 475	2 720	0	1 073 755
		430 9	Zakup usług pozostałych	206 503	480	0	206 023
		438 7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	1 360	1 360
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	233	0	240	473
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	69 058	0	6 800	75 858
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	9 922	0	1 200	11 122
757			Obsługa długu publicznego	10 249 687	30 474	12 432 369	22 651 582
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 060 454</u>	<u>0</u>	<u>12 432 369</u>	<u>20 492 823</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000	0	12 432 369	12 442 369
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>2 189 233</u>	<u>30 474</u>	<u>0</u>	<u>2 158 759</u>
		802 0	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 189 233	30 474	0	2 158 759
758			Różne rozliczenia	2 820 356	15 005	0	2 805 351
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>2 820 356</u>	<u>15 005</u>	<u>0</u>	<u>2 805 351</u>
		481 0	Rezerwy	235 603	15 005	0	220 598
801			Oświata i wychowanie	25 551 384	69 048	77 819	25 560 155
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>8 641 330</u>	<u>0</u>	<u>8 771</u>	<u>8 650 101</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	14 543	0	8 771	23 314
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 295 301</u>	<u>8 451</u>	<u>8 451</u>	<u>6 295 301</u>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 987	7 149	0	14 838
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574	10	0	564
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 402	0	3 923	19 325
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	0	77	737
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 383	11	80	2 452
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	106	1	0	105
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	197 177	374	3 531	200 334
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 034	66	0	7 968
		430 7	Zakup usług pozostałych	30 510	0	840	31 350

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80147	441 7	Podróże służbowe krajowe	1 670	840	0	830
			<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 951 452</u>	<u>60 500</u>	<u>60 597</u>	<u>7 951 549</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	5 597	9 597
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 932	55 000	0	5 160 932
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 898	0	35 000	858 898
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	100 344	5 500	0	94 844
		426 0	Zakup energii	433 391	0	20 000	453 391
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>174 221</u>	<u>97</u>	<u>0</u>	<u>174 124</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 870	97	0	18 773
851			Ochrona zdrowia	15 919 689	90 100	90 100	15 919 689
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>262 000</u>	<u>82 900</u>	<u>82 900</u>	<u>262 000</u>
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 100	30 000	0	34 100
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 900	52 900	0	0
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	52 900	52 900
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000	0	30 000	92 000
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 847</u>	<u>7 200</u>	<u>7 200</u>	<u>62 847</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 050	1 050
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	150	150
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	6 000	9 600
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 000	7 200	0	19 800
852			Pomoc społeczna	2 731 327	9 094	9 094	2 731 327
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>748 000</u>	<u>9 094</u>	<u>9 094</u>	<u>748 000</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 380	0	5 889	84 269
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 320	2 784	0	7 536
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	1 600	0	29 400
		427 0	Zakup usług remontowych	500	240	0	260
		430 0	Zakup usług pozostałych	102 300	0	2 705	105 005
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	230	0	770
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 700	0	1 300
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	500	1 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 540	0	1 960
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 942 393	306 205	3 481	37 639 669
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>10 030 817</u>	<u>306 205</u>	<u>3 481</u>	<u>9 728 093</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 669	12 967	0	2 415 702
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 092	1 441	0	425 651
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 333	1 771	0	393 562
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 538	197	0	69 341
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	63 764	318	0	63 446
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	11 216	35	0	11 181
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	4 500	0	42 500
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	500	0	7 500
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	40 690	0	3 132	43 822
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860	0	349	6 209
		430 8	Zakup usług pozostałych	674 618	186 941	0	487 677
		430 9	Zakup usług pozostałych	104 822	20 772	0	84 050
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	63 000	55 706	0	7 294
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	6 189	0	811
		441 8	Podróże służbowe krajowe	37 940	540	0	37 400
		441 9	Podróże służbowe krajowe	6 660	60	0	6 600
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	7 350	2 041	0	5 309
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	1 150	227	0	923
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800	10 800	0	34 000
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	1 200	0	6 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 168 489	0	21 703	2 190 192
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 165 489</u>	<u>0</u>	<u>21 703</u>	<u>2 187 192</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	2 500	0	21 703	24 203

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 445 993	13 129	241 733	61 674 597
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 754 000</u>	<u>0</u>	<u>228 604</u>	<u>6 982 604</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	0	228 604	293 604
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>14 162 176</u>	<u>13 129</u>	<u>13 129</u>	<u>14 162 176</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	618 203	13 129	0	605 074
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	13 129	13 129
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 084 642	87 555	71 852	3 068 939
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 084 642</u>	<u>87 555</u>	<u>71 852</u>	<u>3 068 939</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 782	663	0	1 102 119
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 326	4 250	0	92 076
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 999	750	0	16 249
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 802	672	0	86 130
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 239	0	6 551	194 790
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	26 531	50	0	26 481
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	24 565	23 715	0	850
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335	4 185	0	150
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000		6 960	158 960
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630	30 600	0	7 030
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640	5 400	0	1 240
		426 0	Zakup energii	56 300	0	4 000	60 300
		427 0	Zakup usług remontowych	14 292	0	262	14 554
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 199	0	23 045	88 244
		430 8	Zakup usług pozostałych	170 768	0	17 932	188 700
		430 9	Zakup usług pozostałych	20 597	0	12 703	33 300
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 136	0	60	5 196
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 200	0	300	13 500
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 673	500	0	9 173
		441 0	Podróże służbowe krajowe	16 700	1 400	0	15 300
		441 8	Podróże służbowe krajowe	1 955	850	0	1 105
		441 9	Podróże służbowe krajowe	345	150	0	195
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	29 575	11 225	0	18 350
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	4 795	1 555	0	3 240
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 442	1 590	0	40 852
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 900	0	39	7 939
			Ogółem	1 036 404 737	261 655 344	13 361 195	788 110 588

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2012 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		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	175 000	175 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	0	7 500	7 500	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	28 750	28 750	0	0	0	
		Monitoring budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	50 000	50 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Wymiana sieci ciepłowniczej w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Wymiana automatyki pieca olejowego w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	10 000	10 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	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	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 626 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek w ramach PROW 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	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		178 775 828	5 246 233	5 246 233	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	159 176 486	5 246 233	5 246 233	0	0	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Kotlewa i cmentarza (2011-2013)	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. Głódwko (2012-2013)	3 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust w msc. Niedźwiedzkie (655) oraz przebudowa lub rozbudowa 14 przepustów: k/msc. Krosno (527), k/msc. Zbożne (527), k/msc. Kuligi (538), k/msc. Nowe Borowe (545), k/msc. Wiewiórki (512), k/msc. Wojmiany (511), k/msc. Zajęczkowo (504), k/msc. Jedwabno (545), k/msc. Duły (655), k/msc. Słupnica (538), k/msc. Winda (591), k/msc. Kiepojcie (651), k/msc. Zdrojek (604), k/msc. Kraszewo (544)	0	3 682 000	3 682 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust stalowy w ciągu drogi wojewódzkich nr 510 k/msc. Łajsy	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)	607 100	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkicko - Pogrodzie	16 672 339	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	1 498 211	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	1 231 610	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	994 732	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	1 030 117	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	1 377 477	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kały 2,4 km z przebudową mostu	2 835 243	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 090 395	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	3 296 713	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	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	4 233 665	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	1 924 749	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	1 879 140	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	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	5 642 670	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego)	29 228 076	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	3 528 740	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	4 448 432	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	40 711 375	0	0	0	0	
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	1 352 472	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Rychliki	1 566 000	0	0	0	0	
		Adaptacja pomieszczeń biurowych przejętych po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	0	131 194	131 194	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	345 039	345 039	0	0	
		Budowa chodnika i 2 zatok autobusowych w ciągu drogi nr 512 w msc. Piasty Wielkie	0	50 000	50 000	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kwitajny	0	31 000	31 000	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 538 w msc. Grodziczno	0	25 000	25 000	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 538 w msc. Żabiny	0	25 000	25 000	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 544 w msc. Ilowo-Osada	0	40 000	40 000	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 519 w msc. Zajezierze	0	69 000	69 000	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 600 w msc. Nowe Kiejkuty	0	50 000	50 000	0	0	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kalnik	0	48 000	48 000	0	0	
		Wzmocnienie drogi nr 544 na odc. Działdowo - Mławka	0	0	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	
		60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		60095 Pozostała działalność	3 234 347	0	0	0	0	
		Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd	89 912	0	0	0	0	
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2 644 435	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	500 000	0	0	0	0	
		630 Turystyka	62 000	0	0	0	0	
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	62 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		700 Gospodarka mieszkaniowa	9 366 000	370 000	370 000	0	0	
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 366 000	370 000	370 000	0	0	
		III rata za nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17	9 366 000	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	
		710	0	19 619	19 619	0	0	
		71003	0	19 619	19 619	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania "MAP-INFO"	0	10 500	10 500	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup oprogramowania do projektowania "MAP-INFO"	0	9 119	9 119	0	0	
		750 Administracja publiczna	2 280 794	324 458	324 458	0	0	
		75017 Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	Urząd Marszałkowski
		75018 Urzędy marszałkowskie	2 265 294	294 458	294 458	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	2 200 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup centrali telefonicznej	0	70 000	70 000	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	190 000	190 000	0	0	
		Pomoc Techniczna	65 294	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	
		75095 Pozostała działalność	15 500	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M	15 500	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	0	0	0	0	
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy	40 000	0	0	0	0	
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna	40 000	0	0	0	0	
		852 Pomoc społeczna	0	50 000	50 000	0	0	
		85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	50 000	50 000	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
			0	50 000	50 000	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	0	
		MANEV - Ocena gospodarki odpadami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zównoważonej hodowli zwierząt w Europie - opracowanie oprogramowania komputerowego	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	741 000	113 000	0	628 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	741 000	113 000	0	628 000	0	
		Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiewmach	0	671 000	73 000	0	598 000	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiewmach
		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej	0	60 000	30 000	0	30 000	0	
		Termomodernizacja systemu ogrzewania siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu	0	10 000	10 000	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy
Ogółem			285 175 622	7 942 560	6 514 560	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	w tym:					
							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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01008		Melioracje wodne	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 publicznej sieci tel.		20 400	20 400				20 400		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 283	162 283				162 283		
		4480	Podatek od nieruchomości		17 976	17 976				17 976		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000	18 000				18 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 163 000	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				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	poходne wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4128 Składki na Fundusz Pracy		53 236	53 236			53 236			
			4129 Składki na Fundusz Pracy		17 746	17 746			17 746			
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe		97 500	97 500	97 500					
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe		32 500	32 500	32 500					
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia		251 645	251 645				251 645		
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		83 883	83 883				83 883		
			4278 Zakup usług remontowych		12 000	12 000				12 000		
			4279 Zakup usług remontowych		4 000	4 000				4 000		
			4308 Zakup usług pozostałych		1 296 013	1 296 013				1 296 013		
			4309 Zakup usług pozostałych		431 299	431 299				431 299		
			4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 109	8 109				8 109		
			4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 704	2 704				2 704		
			4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		16 829	16 829				16 829		
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		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	514 597	514 597	514 597	430 510	84 087	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	597	597	597	510	87	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	597								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78	78		78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9	9		9				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		510	510	510					
852			Pomoc społeczna	1 271 000	1 271 000	1 271 000	815 191	145 977	0	309 832	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	748 000	748 000	748 000	516 000	91 805	0	140 195	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	748 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 000	516 000	516 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 269	84 269		84 269				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 536	7 536		7 536				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 400	29 400				29 400		
		4270	Zakup usług remontowych		260	260				260		
		4300	Zakup usług pozostałych		105 005	105 005				105 005		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		770	770				770		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 300	1 300				1 300		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500	1 500				1 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 960	1 960				1 960		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	poходne wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	523 000	523 000	523 000	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 biobólczych		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		
		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 publicznej sieci		2 140	2 140				2 140		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		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 społecznych		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		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	38 000	38 000	38 000	23 811	3 379	0	10 810	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 980	6 980				6 980		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100				100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 159	19 159	19 159					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 652	4 652	4 652					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 910	2 910		2 910				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		469	469		469				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640				640		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 560	2 560				2 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		50	50				50		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		480	480				480		
Ogółem				80 717 597	80 717 597	64 393 597	8 428 645	1 501 630	37 502	54 425 820	16 324 000	160 000

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

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		28 346 397
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		11 960 000
		2009	Beneficjenci wg umów		127 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		127 000
		6209	Beneficjenci wg umów		11 833 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		11 833 000
	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		4 982 000
	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		4 003 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 003 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 003 000
	60095		Pozostała działalność		730 000
		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			530 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		530 000
630			Turystyka		6 756 444
	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		6 118 938
		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			3 900 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 900 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 102 000
	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		4 102 000
		6209			4 102 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 102 000
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
		2320			4 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		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	1 986 012	13 421 176
	85111		Szpitaly ogólne		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 uzdrowskiej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej (2011-2013) - RPO</i>		208 255
			<i>Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce</i>		42 491

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	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) RPO		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	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	1 700 000	
			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	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	0	34 000
			Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia		34 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 100	92 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa	34 100	
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	34 100	
		2800	Jednostki realizujące zadania w zakresie zapobiegania narkomanii		0
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii		0
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		92 000
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych Dorew w Różewcu		92 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 912	277 150
		2310	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		10 000
			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	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		171 800
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6610			23 350
			Samorządy Gminne wg umów		
			<i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia</i>		23 350
		6620			22 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		22 000
852			Pomoc społeczna		230 000
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej</i>		230 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 846 945
	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		1 300 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 300 000
		6209			1 300 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 300 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 251 336	24 064 461
	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		
			<i>"Prolog"</i>		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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 689 000	293 604
		2480		6 689 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 689 000	
		6220			293 604
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Wykonanie sezonowej obudowy wejścia głównego - tzw. wiatrołapu</i>		84 202

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Modernizacja systemu nagłośnieniowego oraz systemu nagraniowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii - etap I</i>		144 402
			<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 Świątowid 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 Świątowid w Elblągu		
			<i>"Twórcza Terapia"</i>		41 004
			<i>"Wrośnij w to"</i>		10 000
			<i>"Dyskusyjny klub filmowy im. A.Munka w kinie Świątowid"</i>		5 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		57 111
			<i>Pracownia Kultury Czynnej</i>		30 000
			<i>Kulturalna oferta Warmii i Mazur dla Polonii ukraińskiej i Miasta Lwowa</i>		136 000
			<i>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 Świątowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątowid</i>		2 500 000
			<i>Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Świątowid.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		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 650 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 850 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 039 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 012 336	
		2800			36 005
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim</i>		13 500
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Konserwacja XIX - 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			605 074
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i>		100 000
			<i>Olsztyn, zamek (XIV w.): konserwacja szczytu dachu i elewacji wschodniej skrzydła północnego</i>		100 000
			<i>Naprawa fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie</i>		30 000
			<i>Modernizacja i wymiana systemów ochrony elektronicznej oraz gablot</i>		100 000
			<i>Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i>		32 000
			<i>Zakup wyposażenia do Pracowni Informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnej</i>		31 640
			<i>Remont części budynku Centralnego Magazynu Muzealiów Muzeum Warmii i Mazur w 2012 r.</i>		31 434
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynie <i>II etap budowy parkingu - miejsca postojowe autobusów</i>		100 000
			<i>Przebudowa podjazdu i placu z miejscem postojowym przy budynku biurowym MBL - PE</i>		60 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników</i>		20 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		0
		6226			185 366
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		185 366
		6229			13 129
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		13 129
	92195		Pozostała działalność		195 000
		2710			195 000
			Inne Podmioty <i>Gmina Miasto Elk</i> <i>Realizacja zadań z zakresu kultury przez Elckie Centrum Kultury Starostwo Powiatowe w Pisz</i> <i>Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku</i>		110 000
					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 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				39 237 348	113 948 082