

Uchwała Nr XXIII/445/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 28 grudnia 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 16.333.997 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.333.997 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,
 - 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 665.002.685 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 753.359.445 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 88.356.760 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 33.954.804 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 23.818.564 zł.
3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 245.537.857 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 797 598	11 273 807	286 136	84 809 927
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>88 412 951</u>	<u>11 273 807</u>	<u>282 458</u>	<u>77 421 602</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	34 000	34 000
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	6 000	6 000
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 150 000	9 582 736	0	6 567 264
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 850 000	1 691 071	0	1 158 929
		651 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 596 205	0	45 338	8 641 543
		651 7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 422 621	0	147 840	25 570 461
		651 9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 473 875	0	49 280	8 523 155
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>101 647</u>	<u>0</u>	<u>3 678</u>	<u>105 325</u>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	101 647	0	3 678	105 325
600			Transport i łączność	101 890 125	131 302	131 302	101 890 125
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>5 785 072</u>	<u>131 302</u>	<u>131 302</u>	<u>5 785 072</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 013 341	117 481	0	895 860
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 215	13 821	0	105 394
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	117 481	117 481
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	13 821	13 821
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 296 633	307 260	0	10 989 373
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>11 290 633</u>	<u>307 260</u>	<u>0</u>	<u>10 983 373</u>
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 264 833	307 260	0	9 957 573
750			Administracja publiczna	14 492 228	922 315	0	13 569 913
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 201 359</u>	<u>922 315</u>	<u>0</u>	<u>279 044</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 171 889	906 817	0	265 072
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 470	5 498	0	9 972
		620 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000	10 000	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 419 993	154 350	0	89 265 643
	75618	048 0	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	435 350	154 350	0	281 000
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	435 350	154 350	0	281 000
758			Różne rozliczenia	338 605 537	4 235 951	307 260	334 676 846
	75801	292 0	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	21 502 431	0	307 260	21 809 691
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 502 431	0	307 260	21 809 691
	75861	200 7	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	121 297 945	4 235 950	0	117 061 995
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 850 327	2 100	0	7 848 227
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 552 618	4 233 850	0	62 318 768
	75862	200 9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 083 609	1	0	34 083 608
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	26 437 025	1	0	26 437 024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 186 533	0	5 000	5 191 533
	85332	097 7	Wojewódzkie urzędy pracy	4 766 456	0	5 000	4 771 456
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 000	5 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 515 312	39 560	850	2 476 602
	92502	200 8	Parki krajobrazowe	2 515 312	39 560	850	2 476 602
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332 372	39 560	850	293 662
			Ogółem	659 203 959	17 064 545	730 548	642 869 962

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	108 556 117	11 364 304	376 633	97 568 446
	01008		Melioracje wodne	87 079 701	11 364 304	372 955	76 088 352
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 735	1 900	0	84 835
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 147	51 700	0	3 897 447
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 346	0	74 000	350 346
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 952	650	0	707 302
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	79 448	2 560	0	76 888
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 502	0	1 786	39 288
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	414 859	0	12 648	427 507
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 163	4 163
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	750	750
		427 0	Zakup usług remontowych	65 000	0	2 063	67 063
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 600	487	0	7 113
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 389 748	25 097	0	17 364 651
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	0	29 837	29 837
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	0	5 250	5 250
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 900	1 360	0	19 540
		441 0	Podróże służbowe krajowe	23 700	1 117	0	22 583
		443 0	Różne opłaty i składki	21 000	1 400	0	19 600
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 283	1 488	0	160 795
		448 0	Podatek od nieruchomości	17 976	221	0	17 755
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	18 000	2 517	0	15 483
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 596 205	0	45 338	8 641 543
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 572 621	9 582 736	147 840	32 137 725
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 323 875	1 691 071	49 280	9 682 084
	01095		Pozostała działalność	714 949	0	3 678	718 627
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 657	0	3 678	105 335
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 797 984	44 261	7 118	27 760 841
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 133 520	44 261	7 118	14 096 377
		430 7	Zakup usług pozostałych	39 159	0	7 118	46 277
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 275 000	44 261	0	13 230 739
600			Transport i łączność	338 379 983	4 790 159	1 802 560	335 392 384
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 482 597	4 442 866	706 152	203 745 883
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 555	0	38 100	1 652 655
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	179 000	6 500	0	172 500
		427 0	Zakup usług remontowych	12 844 519	55 000	0	12 789 519
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 117 408	28 330	23 400	13 112 478
		430 7	Zakup usług pozostałych	40 720	2 100	0	38 620
		430 9	Zakup usług pozostałych	83 818	83 818	0	0
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 411	0	22 430	26 841
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 322 032	33 268	0	33 288 764
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 929 710	4 233 850	0	60 695 860
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 558 156	0	622 222	66 180 378

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 192 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>2 192 000</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	843 647	20 000	0	823 647
		430 0	Zakup usług pozostałych	651 169	0	20 000	671 169
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>5 825 872</u>	<u>213 762</u>	<u>850 572</u>	<u>6 462 682</u>
		430 7	Zakup usług pozostałych	691 057	117 481	608 932	1 182 508
		430 9	Zakup usług pozostałych	308 943	52 520	71 639	328 062
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	117 481	117 481
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	52 520	52 520
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 403 000	43 761	0	4 359 239
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 818 385</u>	<u>113 531</u>	<u>225 836</u>	<u>4 930 690</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	0	100 000	135 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	578 415	100 000	115 836	594 251
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	10 000	10 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 912	10 000	0	59 912
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	575 000	3 531	0	571 469
630			Turystyka	16 745 973	0	183 552	16 929 525
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>8 620 254</u>	<u>0</u>	<u>41 880</u>	<u>8 662 134</u>
		430 7	Zakup usług pozostałych	6 048 668	0	41 880	6 090 548
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 003 938</u>	<u>0</u>	<u>141 672</u>	<u>6 145 610</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 700 000	0	141 672	3 841 672
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 764 439	1 750 028	0	17 014 411
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>13 124 439</u>	<u>1 700 000</u>	<u>0</u>	<u>11 424 439</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	931 429	880 000	0	51 429
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	340 000	100 000	0	240 000
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 000	350 000	0	55 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	486 000	370 000	0	116 000
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 640 000</u>	<u>50 028</u>	<u>0</u>	<u>5 589 972</u>
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 634 000	50 028	0	5 583 972
750			Administracja publiczna	82 349 925	1 000 310	1 070 186	82 419 801
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>66 996 435</u>	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>66 996 435</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	273 000	15 000	0	258 000
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	228 695	0	11 000	239 695
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203 355	9 000	0	2 194 355
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 296 995	10 000	0	2 286 995
		430 8	Zakup usług pozostałych	5 371 087	11 000	34 000	5 394 087
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 884 346</u>	<u>0</u>	<u>993 303</u>	<u>7 877 649</u>
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 145 219	0	993 303	3 138 522
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 805 201</u>	<u>955 310</u>	<u>31 883</u>	<u>4 881 774</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 360	400	0	6 960
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 577	239 546	0	110 031
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 364	820	0	57 544
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 975	26 000	0	2 975
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 669	35 672	0	20 997
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 511	85	0	9 426
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	9 050	5 783	0	3 267
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	2 000	0	18 500
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	35 420	33 720	0	1 700
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900	4 500	0	58 400
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	34 675	25 767	0	8 908
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421	150	0	9 271
		426 8	Zakup energii	4 800	4 592	0	208
		427 8	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	672 682	13 581	0	659 101
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 073 755	0	9 240	1 082 995
		430 8	Zakup usług pozostałych	414 690	371 877	16 150	58 963
		430 9	Zakup usług pozostałych	206 023	3 300	750	203 473
		435 8	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	0	0
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 690	2 010	0	680
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210	90	0	120
		437 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	0
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54 124	2 764	5 743	57 103
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 977	16 850	0	127
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	173	150	0	23
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200	37 200	0	0
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	57 554	0	2 446
		441 8	Podróże służbowe krajowe	33 468	32 154	0	1 314

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		441 9	Podróże służbowe krajowe	612	390	0	222
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	76 198	11 165	0	65 033
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	11 182	270	0	10 912
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 377	0	323
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	243	0	57
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500	0	0
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	27 134 879	2 503 776	1 717 171	26 348 274
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>26 659 438</u>	<u>2 503 776</u>	<u>1 717 171</u>	<u>25 872 833</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 258 984	2 503 776	1 717 171	16 472 379
758			Różne rozliczenia	237 508	10 857	0	226 651
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>237 508</u>	<u>10 857</u>	<u>0</u>	<u>226 651</u>
		481 0	Rezerwy	152 755	10 857	0	141 898
851			Ochrona zdrowia	16 449 689	154 350	0	16 295 339
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>262 000</u>	<u>39 424</u>	<u>0</u>	<u>222 576</u>
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 100	7 194	0	8 906
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 900	4 330	0	48 570
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 000	0	5 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 900	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 100	17 000	0	16 100
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>762 816</u>	<u>114 926</u>	<u>0</u>	<u>647 890</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	18 650	0	31 350
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 754	40 926	0	54 828
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 350	23 350	0	0
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	0	0
852			Pomoc społeczna	2 772 774	24 301	24 301	2 772 774
	<u>85226</u>		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	<u>1 067 810</u>	<u>24 301</u>	<u>24 301</u>	<u>1 067 810</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 486	0	5 600	409 086
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 794	0	1	9 795
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 145	3 101	0	69 044
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 271	2 500	0	13 771
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 509	0	3 250	137 759
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	900	0	300
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 168	0	500	44 668
		426 0	Zakup energii	20 552	0	1 600	22 152
		427 0	Zakup usług remontowych	69 310	600	0	68 710
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 971	0	350	4 321
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 368	0	6 500	68 868
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 815	4 500	0	20 315
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 160	700	0	7 460
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 542	0	1 000	21 542
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 307	11 500	0	40 807
		441 0	Podróże służbowe krajowe	25 197	500	0	24 697
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 995	0	5 500	18 495
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 822 160	480	5 480	28 827 160
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>9 728 093</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>9 733 093</u>
		291 7	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5 000	5 000
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 094 067</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>19 094 067</u>
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 391	0	406	101 797
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 609	0	74	23 683
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	15 966	406	0	15 560
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	4 289	74	0	4 215
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 881 481	133 091	289 592	4 037 982
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>144 000</u>	<u>84 000</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	135 000	75 000	0	60 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 393 000	91	0	2 392 909
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 381 000	91	0	2 380 909
	90095		Pozostała działalność	1 177 781	49 000	289 592	1 418 373
		430 0	Zakup usług pozostałych	149 472	40 000	0	109 472
		430 7	Zakup usług pozostałych	38 250	0	289 592	327 842
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000	9 000	0	20 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 181 339	50 905	16 232	3 146 666
	92502		Parki krajobrazowe	3 181 339	50 905	16 232	3 146 666
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150	0	1 617	31 767
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 046	0	9 000	1 113 046
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 115	149	1 637	207 603
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 830	140	0	16 690
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970	20	0	2 950
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	22 956	37	220	23 139
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	2 330	40	0	2 290
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 244	1 242	0	23 002
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	0	0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 961	0	2 092	234 053
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030	0	850	7 880
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240	0	150	1 390
		426 0	Zakup energii	61 764	0	20	61 784
		427 0	Zakup usług remontowych	12 883	1 309	0	11 574
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 939	0	40	1 979
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 295	738	280	129 837
		430 8	Zakup usług pozostałych	188 700	30 600	0	158 100
		430 9	Zakup usług pozostałych	33 300	5 400	0	27 900
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 610	3	52	13 659
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	140	0	1 900
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	20	0	340
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 185	40	0	8 145
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 553	0	88	13 641
		441 8	Podróże służbowe krajowe	1 105	650	0	455
		441 9	Podróże służbowe krajowe	195	120	0	75
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	18 350	7 140	0	11 210
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	3 240	1 260	0	1 980
		443 0	Różne opłaty i składki	30 865	107	0	30 758
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 396	0	186	36 582
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060	750	0	3 310
			Ogółem	675 074 251	21 826 822	5 492 825	658 740 254

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	49 854 352	1 321 250	521 250	800 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń 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 Urzędzeń 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	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	49 661 352	800 000	0	800 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	21 309 159	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	7 726 193	0	0	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	20 626 000	0	0	0	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	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	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01095	Pozostała działalność	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	176 300 655	3 948 729	3 448 729	0	500 000	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 364 995	0	0	0	0	0	
		Usługa leasingu finansowego 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	3 873 249	0	0	0	0	0	
		Dostawa nowego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	11 790 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego w formie leasingu finansowego na lata 2012-2015	701 746	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	156 561 312	3 948 729	3 448 729	0	500 000	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza (2011-2013)	5 108 400	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	0	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (2012-2013)	41 205	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust w msc. Niedźwiedzkie (655) oraz przebudowa lub rozbudowa 14 przepustów: k/msc. Krosno (527), k/msc. Zbożne (527), k/msc. Kuligi (538), k/msc. Nowe Borowe (545), k/msc. Wiewiórki (512), k/msc. Wojmiany (511), k/msc. Zajączkowo (504), k/msc. Jedwabno (545), k/msc. Duży (655), k/msc. Słupnica (538), k/msc. Winda (591), k/msc. Kiepojcie (651), k/msc. Zdrojek (604), k/msc. Kraszewo (544)	0	1 945 289	1 945 289	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust stalowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 510 k/msc. Łąsny	0	274 536	274 536	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	7 616 756	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 507 w msc. Lipowina (2012-2013)	78 284	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Biskupcu w ciągu drogi nr 596	0	59 636	59 636	0	0	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Ketrzynem i Mragowem (2012-2013)	882 557	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko-Pogrodzie	15 864 927	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	2 041 905	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	1 268 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	997 332	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	995 065	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	1 324 284	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kąty 2,4 km z przebudową mostu	1 204 070	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 441 395	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	1 380 275	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	1 820 360	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	1 665 137	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	1 343 104	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	9 212 848	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	13 850 183	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)	33 310 416	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	3 528 740	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	12 825 914	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	36 870 648	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	673 507	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Rychliki	1 216 000	0	0	0	0	0	
		Adaptacja pomieszczeń biurowych przejętych po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	0	131 194	131 194	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	345 039	345 039	0	0	0	
		Budowa chodnika i 2 zatok autobusowych w ciągu drogi nr 512 w msc. Piasty Wielkie	0	32 788	32 788	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kwitajny	0	30 600	30 600	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 538 w msc. Grodziczno	0	11 624	11 624	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 538 w msc. Żabiny	0	14 222	14 222	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 544 w msc. Iłowo-Osada	0	10 102	10 102	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 519 w msc. Zajezerze	0	69 000	69 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 600 w msc. Nowe Kiejkuty	0	91 699	41 699	0	50 000	0	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kalnik	0	48 000	48 000	0	0	0	
		Wzmocnienie drogi nr 544 na odc. Działdowo - Mławka	0	0	0	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Rzędy, etap I	0	860 000	410 000	0	450 000	0	
		Awaryjne wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 ul. Gdańska w Kętrzynie	0	25 000	25 000	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	170 001	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	170 001	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	3 204 347	0	0	0	0	0	
		Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd	59 912	0	0	0	0	0	
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	2 644 435	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
			500 000	0	0	0	0	0	
	630	Turystyka	33 000	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	33 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 366 000	370 000	370 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 366 000	370 000	370 000	0	0	0	
		III rata za nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17	9 366 000	0	0	0	0	0	
		Zakup nieruchomości, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich	0	365 500	365 500	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	4 500	4 500	0	0	0	
	710		0	19 619	19 619	0	0	0	
	71003		0	19 619	19 619	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania "MAP-INFO"	0	10 500	10 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup oprogramowania do projektowania "MAP-INFO"	0	9 119	9 119	0	0	0	
	750	Administracja publiczna	65 294	3 264 458	3 264 458	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	65 294	3 234 458	3 234 458	0	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	2 940 000	2 940 000	0	0	0	
		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	0	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	801	Oświata i wychowanie	0	81 500	81 500	0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	81 500	81 500	0	0	0	
		Zakup serwera	0	13 500	13 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

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	
		Zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego		55 000	55 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
		Zakup serwera programu bibliotecznego		13 000	13 000	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	0	0	0	0	0	0	
		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	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
		Zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		MANEV - Ocena gospodarki odchodami 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	
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	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		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			235 741 301	9 796 556	7 868 556	800 000	1 128 000	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.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 690 023	48 690 023	31 367 325	7 170 933	1 257 314	39 288	22 899 790	17 322 698	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	42 616 698	42 616 698	25 452 000	4 304 057	784 190	39 288	20 324 465	17 164 698	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	8 641 543								
		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	8 523 155								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 835	84 835				84 835		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 897 447	3 897 447	3 897 447					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 346	350 346	350 346					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		707 302	707 302		707 302				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		76 888	76 888		76 888				
		4140	Wpłaty na PFRON		39 288	39 288			39 288			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 264	56 264	56 264					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		427 507	427 507				427 507		
		4260	Zakup energii		2 246 500	2 246 500				2 246 500		
		4270	Zakup usług remontowych		67 063	67 063				67 063		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 113	7 113				7 113		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 229 651	17 229 651				17 229 651		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		680	680				680		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 540	19 540				19 540		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 360	5 360				5 360		
		4410	Podróże służbowe krajowe		22 583	22 583				22 583		
		4430	Różne opłaty i składki		19 600	19 600				19 600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 795	160 795				160 795		
		4480	Podatek od nieruchomości		17 755	17 755				17 755		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 483	15 483				15 483		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 641 543	0					8 641 543	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 523 155	0					8 523 155	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 908 000	5 908 000	5 750 000	2 866 876	473 124	0	2 410 000	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				

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
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000	120 000	120 000					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	40 000					
		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		1 273 513	1 273 513				1 273 513		
		4309	Zakup usług pozostałych		423 799	423 799				423 799		
		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 telefonicznej		16 829	16 829				16 829		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		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	
	01095		Pozostała działalność	105 325	105 325	105 325	0	0	0	105 325	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	105 325								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		105 325	105 325				105 325		
600			Transport i łączność	36 526 003	36 526 003	36 526 003	0	0	0	36 526 003	0	0
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	36 526 003	36 526 003	36 526 003	0	0	0	36 526 003	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	36 526 003								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		36 526 003	36 526 003				36 526 003		
710			Działalność usługowa	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	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	437 010	77 587	0	0	0	21 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	514 000	514 000	514 000	436 500	77 500	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		436 500	436 500	436 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 465	73 465		73 465				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 035	4 035		4 035				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	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	1 631 127	1 631 127	1 631 127	948 652	167 800	0	514 675	0	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	789 447	789 447	789 447	516 000	91 505	0	181 942	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	789 447								
		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		7 236	7 236		7 236				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 400	29 400				29 400		
		4270	Zakup usług remontowych		112	112				112		
		4300	Zakup usług pozostałych		147 633	147 633				147 633		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		770	770				770		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		967	967				967		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 100	1 100				1 100		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 960	1 960				1 960		
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	841 680	841 680	841 680	432 652	76 295	0	332 733	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	841 680	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 261	2 261				2 261		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 086	409 086	409 086					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 795	9 795	9 795					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 044	69 044		69 044				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 251	7 251		7 251				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 771	13 771	13 771					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 759	137 759				137 759		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	300				300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 668	44 668				44 668		
		4260	Zakup energii		22 152	22 152				22 152		
		4270	Zakup usług remontowych		44 282	44 282				44 282		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 990	1 990				1 990		
		4300	Zakup usług pozostałych		25 614	25 614				25 614		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		499	499				499		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0	0				0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000				6 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 830	16 830				16 830		
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 046	6 046				6 046		
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500				1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		12 107	12 107				12 107		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 555	1 555				1 555		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 170	9 170				9 170		
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 telefonicznej		480	480				480		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 560	131 560	131 560	0	0	0	131 560	0	0
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	131 560	131 560	131 560	0	0	0	131 560	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	131 560								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 560	91 560				91 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000				40 000		
			Ogółem	87 781 310	87 781 310	70 458 612	8 580 406	1 506 080	39 288	60 332 838	17 322 698	160 000

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 943 666
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 629 166
		6610	Gminy wg umów		1 629 166
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 629 166
	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		25 982 443
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		13 357 739
		2009	Beneficjenci wg umów		127 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		127 000
		6209	Beneficjenci wg umów		13 230 739
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		13 230 739
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		12 624 704
		2007	Beneficjenci wg umów		23 121
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		23 121
		2009	Beneficjenci wg umów		12 601 583
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		12 601 583
600			Transport i łączność		5 379 708
	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 jezdnii 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		4 359 239
		6209	Beneficjenci wg umów		4 359 239
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 359 239
	60095		Pozostała działalność		771 469
		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			571 469
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		571 469
630			Turystyka		6 698 116
	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		6 060 610
		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			3 841 672
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 841 672
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 583 972
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000
		2710			1 000 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Wsparcie finansowe dla Gminy Bisztynek na usunięcie skutków gradobicia</i>		1 000 000
	70095		Pozostała działalność		5 583 972
		6209			5 583 972
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		5 583 972
750			Administracja publiczna		2 537 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 452 500
		2008			2 237 625
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 237 625
		2009			184 875
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208			30 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 000
		2320			40 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego</i>		40 000
		2710			4 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Współorganizacja przedsięwzięć z zakresu promocji turystyki, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		4 000
	75095		Pozostała działalność		41 000
		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			30 000
			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>		30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 585 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 000
		2310			3 000
			Gminy wg umów <i>Obchody 101 rocznicy powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kandytach</i>		3 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 500 000
		6220			1 500 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		1 500 000
	75495		Pozostała działalność		82 000
		2800			82 000
			Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie <i>Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie</i>		82 000
801			Oświata i wychowanie		70 508
	80147		Biblioteki pedagogiczne		70 508
		2320			70 508
			Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań w zakresie oświaty</i>		70 508
851			Ochrona zdrowia	2 060 818	13 777 176
	85111		Szpital ogólny		12 719 466
		6220			1 830 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
			<i>Zakup stanowiska intensywnej terapii wcześniaka i noworodka</i>		230 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce <i>Poprawa jakości usług medycznych poprzez rozszerzenie bazy leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce</i>		1 200 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu <i>Zakup ambulansu</i>		200 000
		6229			10 889 466
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (2009-2012)</i>		3 266 328
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu <i>Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią (2009-2013) - RPO</i>		4 464 918
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012) RPO</i>		2 743 974

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczo-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2011-2012) - RPO</i>		163 500
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Rozwój funkcji uzdrowskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej (2011-2013) - RPO</i>		208 255
			<i>Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce</i>		42 491
85120			Lecznictwo psychiatryczne		329 560
	6220				111 069
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacji</i>		111 069
	6229				218 491
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa infrastruktury informatycznej w ZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych (2011-2012) RPO</i>		206 817
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic (2010-2012) - RPO</i>		11 674
85148			Medycyna pracy	1 800 000	399 000
	2560			1 800 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 800 000	
	6220				120 000
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby</i>		120 000
	6229				279 000
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie (2009-2012) - RPO</i>		279 000
85149			Programy polityki zdrowotnej	0	34 000
	2800			0	34 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		34 000
85153			Zwalczanie narkomanii	8 906	92 000
	2560			8 906	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	8 906	
	2800				0
			Jednostki realizujące zadania w zakresie zapobiegania narkomanii		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>		0
	6220				92 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych Dorew w Różewcu</i>		92 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 912	203 150
	2310				0
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej</i>		0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2320			31 350
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej</i>		31 350
		2560		251 912	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	251 912	
		6220			171 800
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		14 800
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		157 000
		6610			0
			Samorzady Gminne wg umów		
			<i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia</i>		0
		6620			0
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		0
852			Pomoc społeczna		318 000
	85295		Pozostała działalność		318 000
		2320			318 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej</i>		318 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 029 436
	85395		Pozostała działalność		13 029 436
		2009			13 029 436
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		
		6209			0
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 380 909
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 380 909
		6209			2 380 909
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 380 909
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 463 245	17 696 552
	92106		Teatry	8 141 000	15 150 226
		2480		8 141 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 440 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 701 000	
		2800			20 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>"Prolog"</i>		20 000
		2809			204 400
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>"International Theatre - joint performances in the South Baltic region - In Theater"</i>		107 000
			<i>"Multicultural Theatres - strengthening social and cultural integration of border areas"</i>		97 400

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			14 925 826
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		14 915 826
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		10 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 689 000	293 604
		2480		6 689 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 689 000	
		6220			293 604
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Wykonanie sezonowej obudowy wejścia głównego - tzw. wiatrołapu</i>		84 202
			<i>Modernizacja systemu nagłośnieniowego oraz systemu nagraniowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii-etap I</i>		144 402
			<i>Zakup instrumentów muzycznych</i>		65 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 994 909	643 788
		2480		5 994 909	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 994 909	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 750 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	250 000	
		2800			293 115
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>"Twórcza Terapia"</i>		41 004
			<i>"Wrośnij w to"</i>		10 000
			<i>"Dyskusyjny klub filmowy im. A. Munka w kinie Światowid"</i>		5 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		57 111
			<i>Pracownia Kultury Czynnej</i>		30 000
			<i>Kulturalna oferta Warmii i Mazur dla Polonii ukraińskiej i Miasta Lwowa</i>		136 000
			<i>Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju</i>		14 000
		2809			72 540
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów</i>		25 000
			<i>Łyna Alle Ława</i>		0
			<i>Mniejszości znaczą</i>		47 540
		6220			100 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Sala cyfrowa w kinie Światowid - kameralne</i>		100 000
		6229			178 133
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i>		5 600
			<i>Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego</i>		172 533

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki	3 295 000	558 094
		2480		3 295 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 295 000	
		2800			80 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Zakup nowości wydawniczych w 2012 roku</i>		30 000
			<i>Zakup książek z księgozbioru Władysława Ogrodzińskiego</i>		50 000
		6229			478 094
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym</i>		478 094
	92118		Muzea	13 343 336	855 840
		2480		13 343 336	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 755 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 650 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 850 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 039 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 049 336	
		2800			36 005
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim</i>		13 500
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Konserwacja XIX - wiecznego teleskopu astronomicznego</i>		22 505
		2806			16 266
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Tatarzy pod Grunwaldem. Historia - dziedzictwo - szanse</i>		16 266
		6220			605 074
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i>		100 000
			<i>Olsztyn, zamek (XIV w.): konserwacja szczytu dachu i elewacji wschodniej skrzydła północnego</i>		100 000
			<i>Naprawa fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie</i>		30 000
			<i>Modernizacja i wymiana systemów ochrony elektronicznej oraz gablot</i>		100 000
			<i>Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i>		32 000
			<i>Zakup wyposażenia do Pracowni Informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnej</i>		31 640
			<i>Remont części budynku Centralnego Magazynu Muzealiów Muzeum Warmii i Mazur w 2012 r.</i>		31 434
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>II etap budowy parkingu - miejsca postojowe autobusów</i>		100 000
			<i>Przebudowa podjazdu i placu z miejscem postojowym przy budynku biurowym MBL - PE</i>		60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników</i>		20 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		0
		6226			185 366
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		185 366
		6229			13 129
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		13 129
	92195		Pozostała działalność		195 000
		2710			195 000
			Inne Podmioty		
			<u>Gmina Miasto Etka</u>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury przez Etckie Centrum Kultury Starostwo Powiatowe w Piszcu</i>		110 000
			<i>Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku</i>		70 000
			<u>Gmina Purda</u>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury - V Warmiński Kiermasz Tradycji, Dialogu, Zabawy</i>		15 000
926			Kultura fizyczna		2 011 985
	92601		Obiekty sportowe		2 011 985
		6300			2 011 985
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"</i>		2 011 985
Ogółem				39 524 063	99 994 971

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
600			Transport i łączność	2 186 000	2 186 000	2 186 000	361 317	65 683	8 298	1 750 702	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 186 000	2 186 000	2 186 000	361 317	65 683	8 298	1 750 702	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186 000							
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 167	8 167				8 167	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0				0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 217	338 217	338 217				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 100	23 100	23 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 835	56 835		56 835			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 848	8 848		8 848			
		4140	Wpłaty na PFRON		8 298	8 298			8 298		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 669	158 669				158 669	
		4260	Zakup energii		15 800	15 800				15 800	
		4270	Zakup usług remontowych		823 647	823 647				823 647	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 101	1 101				1 101	
		4300	Zakup usług pozostałych		671 169	671 169				671 169	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500				1 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		4 200	4 200				4 200	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		2 100	2 100				2 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100				100	
		4430	Różne opłaty i składki		32 251	32 251				32 251	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 300	9 300				9 300	
		4480	Podatek od nieruchomości		11 589	11 589				11 589	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		455	455				455	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0	0				0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 673	2 673				2 673	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 981	6 981				6 981	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0				0	
630			Turystyka	187 359	187 359	187 359	22 000	0	0	165 359	0
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	78 650	78 650	78 650	22 000	0	0	56 650	0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 075							
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 575							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000	22 000	22 000				
		4309	Zakup usług pozostałych		53 900	53 900				53 900	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 750	2 750				2 750	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	108 709	108 709	108 709	0	0	0	108 709	0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 709							
		4309	Zakup usług pozostałych		108 709	108 709				108 709	
750			Administracja publiczna	1 340 000	1 340 000	1 340 000	201 200	43 120	0	1 095 680	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 340 000	1 340 000	1 340 000	201 200	43 120	0	1 095 680	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000	180 000	180 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 200	21 200	21 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 800	38 800		38 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 320	4 320		4 320			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 200	68 200				68 200	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000				1 000	
		4260	Zakup energii		40 000	40 000				40 000	
		4270	Zakup usług remontowych		16 000	16 000				16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		475 661	475 661				475 661	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 600	9 600				9 600	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		5 000	5 000				5 000	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		38 400	38 400				38 400	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000	20 000				20 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		399 099	399 099				399 099	
		4430	Różne opłaty i składki		9 600	9 600				9 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 120	1 120				1 120	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000				12 000	
Ogółem:				3 713 359	3 713 359	3 713 359	584 517	108 803	8 298	3 011 741	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/445/12
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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		665 002 685
2.	Planowane wydatki		753 359 445
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-88 356 760
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		88 356 760
Przychody ogółem:			122 311 564
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	23 818 564
Rozchody ogółem:			33 954 804
1.	Spląty kredytów	§ 992	33 954 804
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	