

Uchwała Nr XVI/316/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 24 kwietnia 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 6.553.946 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.964.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 927.268.353 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.012.396.352 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 85.127.999 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.333 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 589.466 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 514.469.759 zł.

4. Nadaje się nowe brzmienie § 7 uchwały budżetowej:

„Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2012, w wysokości 22.000.000 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	122 205 251	7 440 251	0	114 765 000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 740 251	7 440 251	0	300 000
		620 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 440 251	7 440 251	0	0
600			Transport i łączność	118 768 721	0	53 537	118 822 258
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 754 838	0	53 537	14 808 375
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	53 537	53 537
750			Administracja publiczna	16 479 347	391 139	1 135 195	17 223 403
	75018		Urzędy marszałkowskie	12 417 333	391 139	1 131 195	13 157 389
		092 0	Pozostałe odsetki	4 165 361	391 139	1 129 556	4 903 778
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 297	0	1 639	2 936
	75095		Pozostała działalność	1 752 462	0	4 000	1 756 462
		083 0	Wpływy z usług	0	0	4 000	4 000
758			Różne rozliczenia	556 732 183	0	73 582	556 805 765
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	329 633 593	0	50 461	329 684 054
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 467 412	0	8 653	21 476 065
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 271 181	0	41 808	267 312 989
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	46 381 995	0	23 121	46 405 116
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 379 753	0	23 121	7 402 874
851			Ochrona zdrowia	0	0	11 247	11 247
	85195		Pozostała działalność	0	0	11 247	11 247
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 247	11 247
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 433 611	0	3 883	5 437 494
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 672	0	2 405	122 077
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	119 672	0	2 405	122 077
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 015 939	0	1 478	5 017 417
		058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 478	1 478
Ogółem				819 619 113	7 831 390	1 277 444	813 065 167

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	136 432 886	7 831 390	0	128 601 496
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	20 002 770	7 831 390	0	12 171 380
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 251	7 440 251	0	0
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 139	391 139	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 156 246	2 040	3 027 201	28 181 407
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 524 520	0	3 000 000	10 524 520
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 000 000	0	3 000 000	10 000 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 631 726	2 040	27 201	17 656 887
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	23 121	23 121
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 361 236	2 040	4 080	16 363 276
600			Transport i łączność	559 549 256	1 061 854	1 157 199	559 644 601
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	387 578 709	936 424	1 031 769	387 674 054
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 198 551	1 000	0	17 197 551
		430 9	Zakup usług pozostałych	179 986	1 000	0	178 986
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 949 011	0	936 424	20 885 435

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 309 441	0	41 808	264 351 249
	60041	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura portowa	56 070 605 16 397 000	934 424 125 430	53 537 125 430	55 189 718 16 397 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	115 430	115 430
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	10 000	10 000
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	16 330 000	125 430	0	16 204 570
630			Turystyka	31 496 313	2 000 000	0	29 496 313
	63095		Pozostała działalność	7 303 938	2 000 000	0	5 303 938
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000 000	2 000 000	0	3 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 032 439	1 000 000	400 000	14 432 439
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 624 439	0	400 000	12 024 439
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	286 000	0	400 000	686 000
	70095		Pozostała działalność	3 408 000	1 000 000	0	2 408 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 402 000	1 000 000	0	2 402 000
750			Administracja publiczna	87 418 266	2 040	5 639	87 421 865
	75018		Urzędy marszałkowskie	71 140 386	2 040	1 639	71 139 985
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profitu	179 297	0	1 639	180 936
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 200 000	2 040	0	2 197 960
	75095		Pozostała działalność	6 102 366	0	4 000	6 106 366
		430 0	Zakup usług pozostałych	653 414	0	4 000	657 414
757			Obsługa długu publicznego	9 459 677	0	729 556	10 189 233
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 459 677	0	729 556	2 189 233
		802 0	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 459 677	0	729 556	2 189 233
758			Różne rozliczenia	4 210 093	347 000	0	3 863 093
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 210 093	347 000	0	3 863 093
		481 0	Rezerwy	1 538 862	347 000	0	1 191 862
851			Ochrona zdrowia	15 193 907	20 000	634 713	15 808 620
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000	20 000	34 000	114 000
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	34 000	34 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	0	162 000	262 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 000	0	100 000	117 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	62 000	62 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 350	0	427 466	762 816
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	201 912	251 912
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000	0	53 754	95 754
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	171 800	171 800
	85195		Pozostała działalność	51 600	0	11 247	62 847
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	2 947	2 947
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	8 000	26 000
		427 0	Zakup usług remontowych	0	0	300	300
852			Pomoc społeczna	2 730 752	0	2 405	2 733 157
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	119 672	0	2 405	122 077
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0	0	2 405	2 405
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 960 196	0	1 478	37 961 674
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 007 848	0	1 478	10 009 326
		430 0	Zakup usług pozostałych	250 979	0	1 478	252 457
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 268	36 388	45 041	2 337 921
	90002		Gospodarka odpadami	86 000	2 000	0	84 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profitu	2 000	2 000	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 000	32 860	0	35 140

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90095	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Pozostała działalność	68 000 1 163 268	32 860 1 528	0 45 041	35 140 1 206 781
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	35 000	0	18 400	53 400
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 250	4 250
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 332	0	750	9 082
		430 0	Zakup usług pozostałych	260 000	1 528	0	258 472
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	29 750	0	4 403	34 153
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	39 941	0	778	40 719
		619 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0	0	16 460	16 460
926			Kultura fizyczna	5 002 285	49 800	382 800	5 335 285
	92601		Obiekty sportowe	1 678 985	0	333 000	2 011 985
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 678 985	0	333 000	2 011 985
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 690 000	49 800	49 800	2 690 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	2 690 000	49 800	0	2 640 200
		619 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0	0	49 800	49 800
			Ogółem	931 971 584	12 350 512	6 386 032	926 007 104

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 073 666
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 759 166
		6610	Gminy wg umów		1 759 166
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 759 166
	01095		Pozostała działalność		314 500
		6300	Gminy wg umów		314 500
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		314 500
150			Przetwórstwo przemysłowe		26 446 397
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		10 060 000
		2009	Beneficjenci wg umów		60 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		60 000
		6209	Beneficjenci wg umów		10 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		10 000 000
	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		2 750 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150 000
		2310	Gminy wg umów		150 000
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		150 000
	60041		Infrastruktura portowa		67 000
		6209	Beneficjenci wg umów		67 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		67 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		2 000 000
		6209	Beneficjenci wg umów		2 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 000 000
	60095		Pozostała działalność		533 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		200 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		200 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6209			333 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		333 000
630			Turystyka		5 468 243
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		249 305
		2007			249 305
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		249 305
	63095		Pozostała działalność		5 218 938
		2009			33 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		33 000
		2310			1 865 938
			Gminy wg umów <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i>		1 865 938
		2330			320 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i>		320 000
		6209			3 000 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 402 000
	70095		Pozostała działalność		2 402 000
		6209			2 402 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 402 000
750			Administracja publiczna		3 637 500
	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		24 000
		2320			20 000
			Powiaty wg umów <i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego</i>		20 000
		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			9 000
			Samorządy Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		9 000
		2320			2 000
			Samorządy Powiatowe wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		2 000

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
851			Ochrona zdrowia	2 068 912	13 280 107
	85111		Szpital ogólny		12 289 466
		6220			200 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
		6229			12 089 466
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie <i>Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (2009-2012)</i>		3 266 328
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu <i>Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią (2009-2013) - RPO</i>		4 464 918
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie <i>Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012) RPO</i>		2 743 974
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie <i>Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2011-2012) - RPO</i>		163 500
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce <i>Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej (2011-2013) - RPO</i>		1 408 255
			<i>Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce</i>		42 491
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		218 491
		6229			218 491
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie <i>Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych (2011-2012) RPO</i>		206 817
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie <i>Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojennych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic (2010-2012) - RPO</i>		11 674
	85148		Medycyna pracy	1 700 000	399 000
		2560		1 700 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 700 000	
		6220			120 000
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby</i>		120 000

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 839 427
	85395		Pozostała działalność		21 839 427
		2009	Beneficjenci wg umów		21 834 427
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		21 834 427
		6209	Beneficjenci wg umów		5 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 000 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 000 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 001 000	15 050 317
	92106		Teatry	8 030 000	10 628 720
		2480	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	8 030 000	
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 340 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 690 000	
		2809	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		107 000
			<i>"International Theatre - joint performances in the South Baltic region - In Theater"</i>		107 000
		6229	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		10 521 720
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		6 521 720
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		4 000 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 675 000	65 000
		2480	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	6 675 000	
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 675 000	
		6220	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		65 000
			<i>Zakup instrumentów muzycznych</i>		65 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300 000	2 999 871
		2480	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	5 300 000	0
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 320 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 730 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	250 000	
		2809	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		327 338
			<i>Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów</i>		25 000
			<i>Łyna Alle Ława</i>		130 909
			<i>Szlak Wielkiego Księcia Witolda</i>		171 429

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			2 672 533
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego		2 500 000
		92116	Biblioteki	3 286 000	478 094
		2480		3 286 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	3 286 000	
		6229			478 094
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym		478 094
		92118	Muzea	12 710 000	683 632
		2480		12 710 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	6 190 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku Realizacja zadań w zakresie kultury	2 650 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Realizacja zadań w zakresie kultury	1 850 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Realizacja zadań w zakresie kultury	1 030 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Realizacja zadań w zakresie kultury	990 000	
		2806			16 266
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Tatarzy pod Grunwaldem. Historia - dziedzictwo - szanse		16 266
		6220			482 000
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim		100 000
			Konserwacja szczytu wschodniego skrzydła północnego wraz z elewacją wschodnią zamku w Olsztynie		100 000
			Naprawa fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie		30 000
			Modernizacja i wymiana systemów ochrony elektronicznej oraz gablot		100 000
			Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim		32 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku II etap budowy parkingu - miejsca postojowe autobusów		100 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników		20 000
		6226			185 366
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - pereł architektury gotyckiej w Polsce - II etap		185 366

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92195		Pozostała działalność		195 000
		2710			195 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Etka</i>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury przez Etckie Centrum Kultury</i>		110 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz</i>		
			<i>Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku</i>		70 000
			<i>Gmina Purda</i>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury - V Warmiński Kiermasz Tradycji, Dialogu, Zabawy</i>		15 000
926			Kultura fizyczna		2 011 985
	92601		Obiekty sportowe		2 011 985
		6300			2 011 985
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"</i>		2 011 985
Ogółem				38 069 912	96 189 642

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2012 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 569 000	1 127 500	327 500	800 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	307 500	307 500	0	0	0	
		Przebudowa przyłącza energetycznego i wodociągowego budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 37A	0	200 000	200 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach	0	7 500	7 500	0	0	0	
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-Monitoring budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	0	0	0	0	0	
		Wymiana sieci ciepłowniczej w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	50 000	50 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Wymiana automatyki pieca olejowego w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	40 000	40 000	0	0	0	
			0	10 000	10 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	94 376 000	800 000	0	800 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 750 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	55 000 000	0	0	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 626 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek w ramach PROW 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2012 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
050		Rybołówstwo i rybactwo	24 000	0	0	0	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	24 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym zakup kserokopiarki kolor w rmach PO RYBY 2007-2013	24 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	400 892 465	4 805 000	4 805 000	0	0	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 364 995	0	0	0	0	0	
		Usługa leasingu finansowego 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	3 873 249	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego trójczłonowego elektrycznego zespołu	11 790 000	0	0	0	0	0	
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego w formie leasingu finansowego na lata 2012-2015	701 746	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	335 953 157	4 805 000	4 805 000	0	0	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Kotlewa i cmentarza (2011-2013)	4 000 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	2 000 000	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głódówko (2012-2013)	3 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust w msc. Niedźwiedzkie (655) oraz przebudowa lub rozbudowa 14 przepustów: k/msc. Krosno (527), k/msc. Zbożne (527), k/msc. Kuligi (538), k/msc. Nowe Borowe (545), k/msc. Wiewiórki (512), k/msc. Wojmiany (511), k/msc. Zajączkowo (504), k/msc. Jedwabno (545), k/msc. Duły (655), k/msc. Słupnica (538), k/msc. Winda (591), k/msc. Kiepojcie (651), k/msc. Zdrojek (604), k/msc. Kraszewo (544)	0	3 950 000	3 950 000	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	320 681	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 507 w msc. Lipowina (2012-2013)	125 000	0	0	0	0	0	
		Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Biskupcu w ciągu drogi nr 596 (2011-2012)	100 000	0	0	0	0	0	

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
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	280 000	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2012 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie	54 062 035	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	14 545 527	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	11 963 996	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	3 320 440	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	9 938 644	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	13 231 840	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Sliwica - Kały 2,4 km z przebudową mostu	3 765 975	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 414 802	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	13 903 358	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	18 192 596	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	16 640 365	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	13 420 034	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	9 257 455	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	15 918 473	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)	35 488 504	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	19 560 467	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	21 073 555	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	40 711 375	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2012 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr	4 152 035	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Rychliki	1 566 000	0	0	0	0	0	
		Adaptacja pomieszczeń biurowych przejętych po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	0	123 245	123 245	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	331 755	331 755	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	
		Remont mostu w miejscowości Proсна	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	45 000 000	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	45 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
60095		Pozostała działalność	3 574 313	0	0	0	0	0	
		Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd	89 912	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w	1 906 308	0	0	0	0	0	
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 578 093	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 366 000	370 000	370 000	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 366 000	370 000	370 000	0	0	0	
		III rata za nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17	9 366 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup nieruchomości, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich	0	370 000	370 000	0	0	0	
750		Administracja publiczna	85 794	2 490 000	2 490 000	0	0	0	
75017		Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
75018		Urzędy marszałkowskie	65 294	2 460 000	2 460 000	0	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup centrali telefonicznej	0	70 000	70 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	190 000	190 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	65 294	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	20 500	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M	15 500	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2012 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 000	0	0	0	0	0	
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	12 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	0	
		MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie - opracowanie oprogramowania komputerowego	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	678 000	80 000	0	598 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	678 000	80 000	0	598 000	0	
		LIFEscape - Krajobraz jako byt	0	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	0	668 000	70 000	0	598 000	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Termomodernizacja systemu ogrzewania siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu	0	10 000	10 000	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy
Ogółem:			504 999 259	9 470 500	8 072 500	800 000	598 000	0	

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		927 268 353
2.	Planowane wydatki		1 012 396 352
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-85 127 999
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		85 127 999
Przychody ogółem:			99 082 799
1.	Kredyty	§ 952	98 493 333
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	589 466
Rozchody ogółem:			13 954 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 954 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	