

Uchwała Nr XVII/330/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 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 2001r. 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 495.802 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 495.802 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 941.838.243 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.026.966.242 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 514.569.860 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	128 185 000	0	1 194 250	129 379 250
	01008		Melioracje wodne	120 902 000	0	1 194 250	122 096 250
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 194 250	1 194 250
710			Działalność usługowa	317 150	0	25 000	342 150
	71003		Biura planowania przestrzennego	7 150	0	25 000	32 150
		083 0	Wpływy z usług	0	0	25 000	25 000
750			Administracja publiczna	17 223 403	1 741 712	5 859	15 487 550
	75018		Urzędy marszałkowskie	13 157 389	1 181 650	0	11 975 739
		092 0	Pozostałe odsetki	4 903 778	1 181 650	0	3 722 128
	75095		Pozostała działalność	1 756 462	560 062	5 859	1 202 259
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 550	472 227	0	46 323
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 119 707	0	5 859	1 125 566
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 705	83 335	0	16 370
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 825	3 825	0	0
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675	675	0	0
758			Różne rozliczenia	557 193 966	3 002 560	3 023 361	557 214 767
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	330 072 255	3 002 560	3 023 361	330 093 056
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 534 808	2 560	0	21 532 248
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 970 000	3 000 000	0	18 970 000
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 642 447	0	23 361	267 665 808
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 802 000	0	3 000 000	21 802 000
			Ogółem	702 919 519	4 744 272	4 248 470	702 423 717

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	142 021 496	0	166 600	142 188 096
	01008		Melioracje wodne	120 763 000	0	12 600	120 775 600
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 969 995	0	12 600	16 982 595
	01095		Pozostała działalność	580 350	0	154 000	734 350
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	0	20 000	74 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	147 400	0	74 000	221 400
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	60 000	60 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 181 407	60 362	1 560 362	29 681 407
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 524 520	0	1 500 000	12 024 520
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000 000	0	1 500 000	11 500 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 656 887	60 362	60 362	17 656 887
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 693	16 473	5 973	116 193
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 360	2 906	1 052	20 506
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 366	3 038	1 101	21 429
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124	536	194	3 782
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	3 769	492	179	3 456

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	666	84	30	612
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 183	2 464	2 464	10 183
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798	436	436	1 798
		430 7	Zakup usług pozostałych	677 051	28 843	20 343	668 551
		430 9	Zakup usług pozostałych	119 480	5 090	3 590	117 980
		441 7	Podróże służbowe krajowe	8 500	0	8 500	17 000
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500	3 000
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150	0	12 750	28 900
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850	0	2 250	5 100
600			Transport i łączność	559 644 601	35 300	1 056 101	560 665 402
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	387 674 054	35 300	56 101	387 694 855
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0	32 000	182 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 197 551	32 100	0	17 165 451
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 547 371	2 560	0	1 544 811
		430 9	Zakup usług pozostałych	178 986	640	0	178 346
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 351 249	0	23 361	264 374 610
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 189 718	0	740	55 190 458
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	52 006 003	0	1 000 000	53 006 003
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000	0	1 000 000	3 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 432 439	0	500 000	14 932 439
	70095		Pozostała działalność	2 408 000	0	500 000	2 908 000
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 402 000	0	500 000	2 902 000
710			Działalność usługowa	2 968 091	0	25 000	2 993 091
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 624 091	0	25 000	2 649 091
		430 0	Zakup usług pozostałych	103 580	0	4 000	107 580
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	21 000	21 000
750			Administracja publiczna	87 690 852	3 678 593	63 936	84 076 195
	75018		Urzędy marszałkowskie	71 408 972	3 056 300	57 021	68 409 693
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 236 801	455 750	0	9 781 051
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 463	44 250	0	686 213
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 376	76 000	0	1 592 376
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	269 193	12 300	0	256 893
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	270 057	30 000	0	240 057
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	653 320	80 000	0	573 320
		426 8	Zakup energii	170 000	6 700	0	163 300
		430 8	Zakup usług pozostałych	8 667 385	2 326 300	56 300	6 397 385
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	0	0
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	185 415	20 000	0	165 415
		458 0	Pozostałe odsetki	0	0	721	721
	75095		Pozostała działalność	6 106 366	622 293	6 915	5 490 988
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, w tym z tytułu świadczeń lub świadczeń w ramach świadczeń	20	0	10	30
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 723	23 793	0	112 930
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 092	0	930	333 022
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 869	7 310	165	58 724
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 060	3 615	0	18 445
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 404	0	170	53 574
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757	1 111	30	9 676
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	3 558	583	0	2 975
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	8 600	0	42	8 642
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 731	180	8	1 559
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	37 843	9 180	0	28 663
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476	2 820	0	8 656
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	24 704	3 060	0	21 644
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 766	940	0	9 826
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 168 471	87 746	0	1 080 725
		430 9	Zakup usług pozostałych	233 458	26 955	0	206 503
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 190	0	467	17 657
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210	0	83	293
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	344 250	344 250	0	0
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	105 900	105 750	0	150
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	44 391	0	4 250	48 641
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	6 994	0	750	7 744

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	20	0	10	30
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825	3 825	0	0
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175	1 175	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000	0	3 000	445 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	3 000	3 000
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 000	3 000
757			Obsługa długu publicznego	10 189 233	0	60 454	10 249 687
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000	0	60 454	8 060 454
		807 0	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	7 980 000	0	60 454	8 040 454
758			Różne rozliczenia	3 481 106	343 778	0	3 137 328
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 481 106	343 778	0	3 137 328
		481 0	Rezerwy	809 875	257 300	0	552 575
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 671 231	86 478	0	2 584 753
852			Pomoc społeczna	3 302 157	35 600	35 600	3 302 157
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 636 810	35 600	35 600	1 636 810
		426 0	Zakup energii	0	0	34 000	34 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	135 553	13 600	0	121 953
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 351	22 000	0	161 351
		448 0	Podatek od nieruchomości	0	0	1 600	1 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 983 165	40 061	40 061	37 983 165
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 030 817	38 590	38 590	10 030 817
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 919	18 995	0	173 924
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 045	3 353	0	30 692
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 218	2 885	0	395 333
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 047	509	0	69 538
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	64 230	466	0	63 764
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	11 298	82	0	11 216
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	30 235	0	10 455	40 690
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015	0	1 845	5 860
		430 8	Zakup usług pozostałych	667 478	0	7 140	674 618
		430 9	Zakup usług pozostałych	103 562	0	1 260	104 822
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 460	10 455	0	370 005
		440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 140	1 845	0	65 295
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	0	5 100	7 350
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	250	0	900	1 150
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	20 740	0	10 106	30 846
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	3 660	0	1 784	5 444
	85395		Pozostała działalność	27 952 348	1 471	1 471	27 952 348
		291 7	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	273 416	0	1 250	274 666
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	196 486	0	221	196 707
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 762	1 471	0	126 291
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 105 117	0	186 778	52 291 895
	92106		Teatry	18 658 720	0	20 000	18 678 720
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	20 000	20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 429 871	0	56 004	8 485 875
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	56 004	56 004
	92116		Biblioteki	3 764 094	0	30 000	3 794 094
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	30 000	30 000
	92118		Muzea	13 958 632	0	80 774	14 039 406
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	36 005	36 005

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	482 000	0	44 769	526 769
			Ogółem	942 441 664	4 193 694	3 697 892	941 945 862

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 073 666
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 759 166
		6610	Gminy wg umów		1 759 166
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 759 166
	01095		Pozostała działalność		314 500
		6300	Gminy wg umów		314 500
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		314 500
150			Przetwórstwo przemysłowe		27 946 397
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		11 560 000
		2009	Beneficjenci wg umów		60 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		60 000
		6209	Beneficjenci wg umów		11 500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		11 500 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		16 386 397
		2007	Beneficjenci wg umów		23 121
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		23 121
		2009	Beneficjenci wg umów		16 363 276
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		16 363 276
600			Transport i łączność		3 782 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		182 000
		2310	Gminy wg umów		182 000
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		150 000
			<i>Utrzymywanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		32 000
	60041		Infrastruktura portowa		67 000
		6209	Beneficjenci wg umów		67 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		67 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		3 000 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 000 000
	60095		Pozostała działalność		533 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		200 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		200 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6209			333 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		333 000
630			Turystyka		5 856 444
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		637 506
		2007			308 048
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		308 048
		6207			329 458
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		329 458
	63095		Pozostała działalność		5 218 938
		2009			33 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		33 000
		2310			1 865 938
			Gminy wg umów <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i>		1 865 938
		2330			320 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i>		320 000
		6209			3 000 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 902 000
	70095		Pozostała działalność		2 902 000
		6209			2 902 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 902 000
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
		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</i>		40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		85 000
		2310	<i>Gminy wg umów</i>		
			<i>Obchody 101 rocznicy powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kandytach</i>		3 000
		2800			82 000
			Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie		
			<i>Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie</i>		82 000
851			Ochrona zdrowia	2 068 912	13 280 107
	85111		Szpital ogólny		12 289 466
		6220			200 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		100 000
		6229			12 089 466
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (2009-2012)</i>		3 266 328
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią (2009-2013) - RPO</i>		4 464 918
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012) RPO</i>		2 743 974
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2011-2012) - RPO</i>		163 500
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Rozwój funkcji 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)</i>		206 817
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic (2010-2012) - RPO</i>		11 674
	85148		Medycyna pracy	1 700 000	399 000
		2560		1 700 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 700 000	
		6220			120 000
			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
			<i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i>		
			<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
		2560		0	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	117 000	62 000
		2560		117 000	62 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	117 000	
		6220			62 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych Doren w Różewcu</i>		62 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 912	277 150
		2310			10 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej</i>		10 000
		2320			50 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej</i>		50 000
		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			23 350
			Samorządy Gminne wg umów		
			<i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia</i>		23 350
		6620			22 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		22 000
	852		Pomoc społeczna		230 000
		85295	Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej</i>		230 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 839 427
		85395	Pozostała działalność		21 839 427
		2009			21 834 427
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		21 834 427

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6209			5 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 000 000
		6209			1 000 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 000 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 696 000	15 237 095
	92106		Teatry	8 030 000	10 648 720
		2480		8 030 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<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	
		2800			20 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			"Prolog"		20 000
		2809			107 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>"International Theatre - joint performances in the South Baltic region - In Theater"</i>		107 000
		6229			10 521 720
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		6 521 720
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE 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		6 675 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 675 000	
		6220			65 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup instrumentów muzycznych</i>		65 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 430 000	3 055 875
		2480		5 430 000	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 430 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 750 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	250 000	
		2800			56 004
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			"Twórcza Terapia"		41 004
			"Wrośnij w to"		10 000
			<i>Dyskusyjny klub filmowy im. A. Munka w kinie Światowid"</i>		5 000
		2809			327 338
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów</i>		25 000
			Łyna Alle Ława		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 Świątowid w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątowid</i> <i>Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Świątowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego</i>		2 500 000
					172 533
	92116		Biblioteki	3 286 000	508 094
		2480		3 286 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 286 000	
		2800			30 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Zakup nowości wydawniczych w 2012 roku</i>		30 000
		6229			478 094
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie <i>Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym</i>		478 094
	92118		Muzea	13 275 000	764 406
		2480		13 275 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 755 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 650 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 850 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 030 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	990 000	
		2800			36 005
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim</i>		13 500
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Konserwacja XIX - wiecznych teleskopów astronomicznych</i>		22 505
		2806			16 266
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Tatarzy pod Grunwaldem. Historia - dziedzictwo - szanse</i>		16 266
		6220			526 769
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i> <i>Konserwacja szczytu wschodniego skrzydła północnego wraz z elewacją wschodnią zamku w Olsztynie</i> <i>Naprawa fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie</i> <i>Modernizacja i wymiana systemów ochrony elektronicznej oraz gablot</i> <i>Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim</i> <i>Zakup wyposażenia do Pracowni informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnej</i>		100 000
					100 000
					30 000
					100 000
					32 000
					31 640
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w <i>II etap budowy parkingu - miejsca postojowe autobusów</i>		100 000

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>		13 129
		6226			185 366
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		185 366
	92195		Pozostała działalność		195 000
		2710			195 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk</i>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury przez Elckie Centrum Kultury Starostwo Powiatowe w Pisz</i>		110 000
			<i>Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku</i>		70 000
			<i>Gmina Purda</i>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu kultury - V Warmiński Kiermasz Tradycji, Dialogu, Zabawy</i>		15 000
926			Kultura fizyczna		2 011 985
	92601		Obiekty sportowe		2 011 985
		6300			2 011 985
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"</i>		2 011 985
Ogółem				38 764 912	99 881 621

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	94 569 000	1 187 500	387 500	800 000	0	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 Bartoszytach	0	7 500	7 500	0	0	0	
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-	0	0	0	0	0	0	
		Monitoring budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	50 000	50 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Wymiana sieci ciepłowniczej w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Wymiana automatyki pieca olejowego w budynku Zarządu ul. Junaków 3	0	10 000	10 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	94 376 000	800 000	0	800 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 750 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	55 000 000	0	0	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 626 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek w ramach PROW 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01095	Pozostała działalność	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
050		Rybolówstwo i rybactwo	24 000	0	0	0	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	24 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym zakup kserokopiarki kolor w ramach PO RYBY 2007-2013	24 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	400 816 566	4 905 000	4 905 000	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	
		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	335 877 258	4 905 000	4 905 000	0	0	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza (2011-2013)	4 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	2 000 000	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (2012-2013)	3 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust w msc. Niedźwiedzkie (655) oraz przebudowa lub rozbudowa 14 przepustów: k/msc. Krosno (527), k/ msc. Zbożne (527), k/msc. Kuligi (538), k/msc. Nowe Borowe (545), k/msc. Wiewiórki (512), k/msc. Wojmiany (511), k/msc. Zajęczkowo (504), k/msc. Jedwabno (545), k/msc. Duły (655), k/ msc. Słupnica (538), k/msc. Winda (591), k/msc. Kiepojcie (651), k/msc. Zdrojek (604), k/msc. Kraszewo (544)	0	3 950 000	3 950 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust stalowy w ciągu drogi wojewódzkiej 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 598	0	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Ketrzynem i Mragowem (2012-2013)	280 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie	54 062 035	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Ormeta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Ormeta i Lidzbark Warmiński	14 545 527	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Ormeta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasleka	11 963 996	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Madyty - Morąg	3 320 440	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	9 938 644	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	13 231 840	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Siwica - Kąty 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 Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	13 903 358	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 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	9 260 755	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	15 927 604	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego)	35 488 504	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		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	21 085 225	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska	40 711 375	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	4 152 035	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Rychliki	1 566 000	0	0	0	0	0	
		Adaptacja pomieszczeń biurowych przejętych po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	0	123 245	123 245	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	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	0	
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w	1 906 308	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 578 093	0	0	0	0	0	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 366 000	370 000	370 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 366 000	370 000	370 000	0	0	0	
		III rata za nieruchomości gruntową zabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17	9 366 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup nieruchomości, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich	0	370 000	370 000	0	0	0	
	710		0	21 000	21 000	0	0	0	
	71003		0	21 000	21 000	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania "MAP-INFO"	0	10 500	10 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup oprogramowania do projektowania "MAP-INFO"	0	10 500	10 500	0	0	0	
	750	Administracja publiczna	80 794	2 490 000	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	15 500	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	15 500	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy	0	0	0	0	0	0	
	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	12 000	0	0	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	
		MANEV - Ocena gospodarki odpadami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie - opracowanie oprogramowania komputerowego	50 000	0	0	0	0	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	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		LIFEscape - Krajobraz jako byt	0	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	0	668 000	70 000	0	598 000	0	
		Termomodernizacja systemu ogrzewania siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu	0	10 000	10 000	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy
		Ogółem	504 918 360	9 651 500	8 253 500	800 000	598 000	0	

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne wynagr.	świadcz. spół.	pozostałe wyd. bież.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 586 000	47 586 000	31 262 000	7 186 923	1 230 199	66 100	22 778 778	16 324 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000	
	01008		Melioracje wodne	41 618 000	41 618 000	25 452 000	4 350 047	757 075	66 100	20 278 778	16 166 000
		0690	Wpływy z różnych opłat								
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 452 000							
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 163 000							
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 003 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 500	83 500				83 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 995 947	3 995 947	3 995 947				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		284 100	284 100	284 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		656 898	656 898		656 898			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100 177	100 177		100 177			
		4140	Wpłaty na PFRON		66 100	66 100			66 100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000	70 000	70 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342 500	342 500				342 500	
		4260	Zakup energii		2 646 500	2 646 500				2 646 500	
		4270	Zakup usług remontowych		67 000	67 000				67 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 800	5 800				5 800	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 834 995	16 834 995				16 834 995	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000				2 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		20 400	20 400				20 400	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		6 000	6 000				6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		44 300	44 300				44 300	
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000				21 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 783	169 783				169 783	
		4480	Podatek od nieruchomości		19 000	19 000				19 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000	16 000				16 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 163 000	0					8 163 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 003 000	0					8 003 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 908 000	5 908 000	5 750 000	2 836 876	473 124	0	2 440 000	158 000
		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	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	pochodne wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 869 032	1 869 032	1 869 032				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		622 844	622 844	622 844				
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 250	161 250	161 250				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 750	53 750	53 750				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		301 981	301 981		301 981			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 161	100 161		100 161			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		53 236	53 236		53 236			
		4129	Składki na Fundusz Pracy		17 746	17 746		17 746			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		97 500	97 500	97 500				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		32 500	32 500	32 500				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		251 645	251 645				251 645	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		83 883	83 883				83 883	
		4278	Zakup usług remontowych		12 000	12 000				12 000	
		4279	Zakup usług remontowych		4 000	4 000				4 000	
		4308	Zakup usług pozostałych		1 296 013	1 296 013				1 296 013	
		4309	Zakup usług pozostałych		431 299	431 299				431 299	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet		8 109	8 109				8 109	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 704	2 704				2 704	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		16 829	16 829				16 829	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		5 610	5 610				5 610	
		4418	Podróże służbowe krajowe		35 250	35 250				35 250	
		4419	Podróże służbowe krajowe		11 750	11 750				11 750	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		53 947	53 947				53 947	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		18 683	18 683				18 683	
		4438	Różne opłaty i składki		7 500	7 500				7 500	
		4439	Różne opłaty i składki		2 500	2 500				2 500	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 208	81 208				81 208	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 070	27 070				27 070	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000						118 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000						40 000
600			Transport i łączność	31 058 000	31 058 000	31 058 000	0	0	0	31 058 000	0
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>31 058 000</i>	<i>31 058 000</i>	<i>31 058 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 058 000</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 058 000							
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 058 000	31 058 000				31 058 000	
710			Działalność usługowa	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000				250 000	
750			Administracja publiczna	514 000	514 000	514 000	430 000	84 000	0	0	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>514 000</i>	<i>514 000</i>	<i>514 000</i>	<i>430 000</i>	<i>84 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat								
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	514 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 000	430 000	430 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 465	73 465		73 465			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 535	10 535		10 535			
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat								
852			Pomoc społeczna	1 555 000	1 555 000	1 555 000	996 688	176 547	0	381 765	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>	<i>748 000</i>	<i>748 000</i>	<i>748 000</i>	<i>516 000</i>	<i>88 700</i>	<i>0</i>	<i>143 300</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	748 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 000	516 000	516 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 380	78 380		78 380			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 320	10 320		10 320			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000	31 000				31 000	
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500	
		4300	Zakup usług pozostałych		102 300	102 300				102 300	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	pochodne wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		1 000	1 000				1 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	3 000				3 000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500				500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000				5 000	
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	807 000	807 000	807 000	480 688	87 847	0	238 465	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	807 000	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 950	1 950				1 950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 272	460 272	460 272				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 794	9 794	9 794				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 332	77 332		77 332			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 515	10 515		10 515			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 622	10 622	10 622				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 813	79 813				79 813	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		900	900				900	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 689	12 689				12 689	
		4260	Zakup energii		34 000	34 000				34 000	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000				8 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 135	1 135				1 135	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 699	28 699				28 699	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 572	3 572				3 572	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		3 600	3 600				3 600	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		8 066	8 066				8 066	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 699	13 699				13 699	
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 967	10 967				10 967	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500				1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 495	14 495				14 495	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600				1 600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 780	13 780				13 780	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000	38 000	38 000	23 811	3 379	0	10 810	0
	85332		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	38 000	38 000	38 000	23 811	3 379	0	10 810	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 980	6 980				6 980	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100				100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 159	19 159	19 159				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 652	4 652	4 652				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 910	2 910		2 910			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		469	469		469			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640				640	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 560	2 560				2 560	
		4300	Zakup usług pozostałych		50	50				50	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		480	480				480	
Ogółem				81 001 000	81 001 000	64 677 000	8 637 422	1 494 125	66 100	54 479 353	16 324 000

Dochody do
przekazani
a do
budżetu
państwa

13

0
0
0
0
21 000
16 000
16 000
5 000
5 000
0
0

Dochody do przekazani
a do
budżetu
państwa

13
0
0
0
160 000