

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 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 2011 rok uchwalonego uchwałą Nr III/35/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.719.835 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.358.211 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 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 645.853.842 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem - 720.663.141 zł.
- Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 74.809.299 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 12.768.134 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 82.939.057 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.638.376 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 212.161.112 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/57/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok

w

zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	387 662 936	0	3 719 835	391 382 771
	75861						
		2007	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	164 691 740	0	3 719 835	168 411 575
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 422 874	0	917 802	33 340 676
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 680 866	0	2 802 033	84 482 899
			Ogółem	387 662 936	0	3 719 835	391 382 771
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 131 823	20 000	1 835 857	53 947 680
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15 974 613	0	75 460	16 050 073
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	75 460	100 460
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 000 000	20 000	1 760 397	4 740 397
		2960	Przelewy redystrybucyjne	20 000	20 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	13 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	2 000	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	5 000	6 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	0	1 740 397	4 240 397
150			Przetwórstwo przemysłowe	37 258 612	0	12 000	37 270 612
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 733 400	0	12 000	17 745 400
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	12 000	12 000

600			Transport i łączność	309 853 656	0	3 830 138	313 683 794
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	0	0	110 303	110 303
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	110 303	110 303
	60095		Pozostała działalność	21 093 620	0	3 719 835	24 813 455
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	928 458	0	25 596	954 054
		4307	Zakup usług pozostałych	239 145	0	892 206	1 131 351
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 237 510	0	2 802 033	16 039 543
710			Działalność usługowa	2 951 636	0	520 000	3 471 636
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000	0	520 000	640 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	110 000	0	152 400	262 400
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	367 600	377 600
750			Administracja publiczna	88 343 685	30 000	1 938 025	90 251 710
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 404 200	30 000	30 000	1 404 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	10 000	0	125 000
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	20 000	0	156 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	30 000	55 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	68 604 091	0	1 908 025	70 512 116
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	224	0	9 567	9 791
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 432	8 432
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	1 865 494	2 265 494
		6668	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	24 532	24 532
758			Różne rozliczenia	6 405 000	504 975	0	5 900 025
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 405 000	504 975	0	5 900 025
		4810	Rezerwy	6 405 000	504 975	0	5 900 025
801			Oświata i wychowanie	27 867 534	0	128 722	27 996 256
	80120		Licea ogólnokształcące	1 972 936	0	1 968	1 974 904
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 968	1 968
	80130		Szkoły zawodowe	8 645 473	0	27 054	8 672 527
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 071	0	10 000	122 071
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	0	17 054	227 054
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 711 901	0	99 700	5 811 601
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	0	41 500	47 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	5 900	6 100
		4260	Zakup energii	72 345	0	5 000	77 345
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	0	4 500	5 600
		4300	Zakup usług pozostałych	141 110	0	26 682	167 792
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	0	2 100	4 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	0	13 000	16 300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 327	0	1 018	80 345
851			Ochrona zdrowia	11 435 243	1 600 000	1 600 000	11 435 243
	85148		Medycyna pracy	2 235 190	1 600 000	1 600 000	2 235 190
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	1 600 000	1 600 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600 000	1 600 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 415 928	16 200	16 200	28 415 928
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 904 589	16 200	16 200	8 904 589
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12 693	12 693
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 240	2 240
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 070	1 070
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	197	197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400	10 000	0	111 400
		4300	Zakup usług pozostałych	225 250	2 000	0	223 250
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	4 200	0	22 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 095 058	970 000	1 420 444	55 545 502
	92106		Teatry	21 490 004	0	181 794	21 671 798
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 670 004	0	181 794	13 851 798
	92118		Muzea	14 101 526	970 000	1 238 650	14 370 176
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 071 000	270 000	270 000	12 071 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 472 962	700 000	968 650	1 741 612
926			Kultura fizyczna	15 460 000	0	198 000	15 658 000
	92601		Obiekty sportowe	9 660 000	0	198 000	9 858 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 660 000	0	198 000	9 858 000
			Ogółem	635 218 175	3 141 175	11 499 386	643 576 386

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/57/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 140 397
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		4 690 397
		6610			4 240 397
			Gminy wg umów		
			Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych		4 240 397
		6620			450 000
			Powiaty wg umów		
			Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych		450 000
	01095		Pozostała działalność		450 000
		2710			450 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Wydatki w zakresie obszarów wiejskich i aktywizacji rolnictwa		450 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		30 488 518
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		17 162 600
		2009			25 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		25 000
		6209			17 137 600
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		17 137 600
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		13 325 918
		2007			1 587 104
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		1 587 104
		2009			11 738 814
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		11 738 814
600			Transport i łączność	45 537 284	3 873 203
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 537 284	
		2580		45 537 284	
			PKP Przewozy Regionalne		
			Dofinansowanie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	45 537 284	
	60016		Drogi publiczne gminne		110 303
		6300			110 303
			Gminy wg umów		
			Przebudowa i rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie		110 303
	60041		Infrastruktura portowa		210 000
		6209			210 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		210 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		900 400
		6209			900 400
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		900 400
	60095		Pozostała działalność		2 652 500
		2320			12 500
			Powiaty wg umów		
			Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim		12 500
		2330			150 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód		150 000
		6209			990 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		990 000
		6300			1 500 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Remont drogi powiatowej Nr 1346N Pieniężno-Babiak Etap II		1 500 000
630			Turystyka		8 006 462
	63095		Pozostała działalność		8 006 462
		2009			25 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		25 000
		2310			1 651 462
			Gminy wg umów		
			Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej		1 651 462
		2330			330 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej		330 000
		6209			6 000 000

			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		6 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 300 000
	70095		Pozostała działalność		1 300 000
		6209			1 300 000
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 300 000
750			Administracja publiczna		4 040 544
	75018		Urzędy marszałkowskie		3 965 544
		2008			3 710 669
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i PO KL		3 710 669
		2009			184 875
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		184 875
		6208			70 000
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		70 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000
		2710			5 000
			Gminy i Powiaty wg umów Współorganizacja przedsięwzięć z zakresu promocji turystyki, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 000
	75095		Pozostała działalność		70 000
		2310			20 000
		2320	Samorządy Gminne wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa		20 000 20 000
			Samorządy Powiatowe wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa		20 000
		2710			30 000
			Gminy i Powiaty wg umów Zagospodarowanie obszarów zieleni miejskiej, działania związane z estetyzacją miast, wdrażanie systemu zarządzania jakością w urzędach miast - członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow		30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 350 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 350 000
		6610			1 350 000
			Samorządy Gminne wg umów Realizacja zadań zgodnie z Samorządowym Programem Wsparcia OSP		1 350 000
851			Ochrona zdrowia	1 727 000	9 168 943
	85111		Szpitały ogólne		6 952 857
		6220			830 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Termomodernizacja zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu		30 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.		300 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.		300 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż klatki schodowej		200 000
		6226			7 407
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka		7 407
		6229			6 115 450
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (2009-2012)		1 551 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią (2009-2012)		2 000 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2011)		103 489
			Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012)		1 673 697
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SP ZGiChP w Olsztynie		30 210
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej		670 940
			Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce		86 114
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 358 896
		6220			200 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja		200 000

	6229			1 158 896
		Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie		
		Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic		876 468
		Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych		282 428
85148		Medycyna pracy	1 600 000	635 190
	2560			0
		Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie zakupu usług zdrowotnych	1 600 000	
	6229			635 190
		Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie		635 190
85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000	
	2560		60 000	
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia	60 000	
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000	
	2560		17 000	
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	17 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	222 000
	2310			50 000
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej		50 000
	2320			50 000
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej		50 000
	2560		50 000	
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	50 000	
	6220			100 000
		Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja bazy placówek leczenia odwykowego Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku Modernizacja bazy placówek leczenia odwykowego		50 000
	6610			50 000
		Samorzady Gminne wg umów Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia		10 000
	6620			12 000
		Samorzady Powiatowe wg umów Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		12 000
852		Pomoc społeczna		230 000
	85295	Pozostała działalność		230 000
	2320			230 000
		Samorzady Powiatowe wg umów Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		230 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 876 933
	85395	Pozostała działalność		11 876 933
	2009			11 876 933
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		11 876 933
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000 000
	6209			2 000 000
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		2 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 238 000	20 032 202
	92106	Teatry	7 820 000	13 851 798
	2480		7 820 000	
		Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
		Realizacja zadań w zakresie kultury Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Realizacja zadań w zakresie kultury	4 090 000	
	6229		3 730 000	13 851 798
		Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Teatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblągu		12 033 824
				181 794
				1 636 180
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 225 000	1 574 765
	2480		5 225 000	
		Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	5 225 000	
	6220			800 000
		Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		

		Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w nowej siedzibie Filharmonii		800 000
	6229			774 765
		Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie		774 765
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 792 000	191 590
	2480		5 792 000	
		Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	2 682 000	
		Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Realizacja zadań w zakresie kultury	2 830 000	
		Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	280 000	
	2809			41 749
		Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Parkowa 2.0 Śladami Króla Witolda		19 998 21 751
	6229			149 841
		Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego		149 841
92116		Biblioteki	3 330 000	1 799 873
	2480		3 330 000	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	3 330 000	
	6229			1 799 873
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury		1 799 873
92118		Muzea	12 071 000	2 299 176
	2480		12 071 000	
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	6 400 000	
		Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	2 600 000	
		Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Realizacja zadań w zakresie kultury	1 711 000	
		Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Realizacja zadań w zakresie kultury	1 090 000	
		Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Realizacja zadań w zakresie kultury	270 000	
	6220			1 741 612
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie - wymiana stolarki okiennej		95 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim		350 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie-kontynuacja		200 000
		Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Lidzbarku Warmińskim		127 962
		Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim		700 000
		Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie działki nr 269, Obręb Stębark, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha		128 650
		Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu		40 000
		Modernizacja drogi - budowa wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu		30 000
		Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu		70 000
	6226			557 564
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego		557 564
92195		Pozostała działalność		315 000
	2710			315 000
		Inne Podmioty Miasto Elk Realizacja zadań z zakresu kultury przez Elckie Centrum Kultury - Teatr im. J. Węgrzyna, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca, Elcki Teatr Tańca		135 000
		Starostwo Powiatowe w Pisz		
		Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku		140 000
		Gmina Nowe Miasto Lubawskie		
		Publikacja wydawnictwa dotyczącego historii oświaty w Gminie Nowe Miasto Lubawskie		40 000
926		Kultura fizyczna		9 858 000
	92601			9 858 000
		Obiekty sportowe		9 858 000
	6300			9 858 000
		Gminy i Powiaty wg umów Realizacja programu „Moje boisko Orlik 2012”		9 858 000
Ogółem			81 502 284	107 365 202

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku

W

zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Rok budżetowy 2011 (6 do 9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	4 800 000	14 167 460	218 660	13 544 000	286 800	118 000	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	4 800 000	100 460	100 460	0	0	0	
		Informatyzacja Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	0	25 000	25 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	4 800 000	0	0	0	0	0	
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	0	75 460	75 460	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	0	13 854 000	63 200	13 504 000	286 800	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	5 972 750	0	5 972 750	0	0	
		Zakup kosiarki pływającej	0	350 000	63 200	0	286 800	0	
		Dokumentacja przyszłościowa i inne pilne opracowania projektowe, operaty wodno-prawne oraz koszty obsługi realizowanych zadań (nadzory autorskie i specjalistyczne itp.)	0	300 000	0	300 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	6 731 250	0	6 731 250	0	0	
		Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych wraz z kosztami towarzyszącymi	0	100 000	0	100 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	193 000	35 000	40 000	0	118 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek w ramach PROW 2007-2013	0	193 000	35 000	40 000	0	118 000	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
050		Rybołówstwo i rybactwo	0	75 640	13 640	47 000	0	15 000	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	75 640	13 640	47 000	0	15 000	
		Zakup komputerów i laptopów z oprogramowaniem, sprzętu drukarskiego, aparatu, fotograficznego, rzutnika multimedialnego i innych środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł	0	75 640	13 640	47 000	0	15 000	Urząd Marszałkowski
150		Przetwórstwo przemysłowe	71 198	0	0	0	0	0	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	71 198	0	0	0	0	0	
		Grono Menadżerów 2 - sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim	56 298	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Monitoring RIS Warmia Mazury	5 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 900	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
600		Transport i łączność	148 508 314	13 680 000	13 180 000	0	500 000	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 117 188	0	0	0	0	0	
		Usługa leasingu finansowego 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	5 245 733	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup taboru kolejowego	3 871 455	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	91 270 409	13 680 000	13 180 000	0	500 000	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 527 w msc. Krosno (2011)	0	200 000	200 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 504 w msc. Piastowo (2011)	0	300 000	300 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 656 w Zelkach (2011)	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Olecko do Terenów Aktywności Gospodarczej - ul. Kościuszki, w ciągu drogi nr 655 (2009-2012)	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Biskupcu w ciągu drogi nr 596 (2011)	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi nr 542 w msc. Burkat (2011)	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 504 w msc. Pogrodzie (2011)	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Docieplenie pomieszczeń biurowych	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne (2011-2013)	0	3 899 569	3 899 569	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo	5 739 828	0	0	0	0	0	

		Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi nr 544 koło msc. Mansfeldy i Kraszewo (2011)	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi nr 604 koło Wichrowca (2011)	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi nr 604 koło Wichrowca (2011)	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu betonowego na stalowy w ciągu drogi nr 651 koło msc. Przesławki (2011)	0	300 000	300 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu kamiennie-ceglanego na stalowy w ciągu drogi nr 651 w Zawiszynie (2011)	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu kamiennie-plytowego na stalowy w ciągu drogi nr 604 koło Jagarzewa (2011)	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania wraz z budową chodnika przy ul. Kopernika w ciągu drogi nr 593 w Miłakowie (2011)	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi nr 542 koło msc. Uzdowo i Filice (2011)	0	600 000	600 000	0	0	0	
		Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi nr 604 koło Puchałowa (2011)	0	950 000	950 000	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi nr 508 w msc. Rekownica (2010-2011)	0	300 000	300 000	0	0	0	
		Rozbiórka wiaduktu w Morągu w ciągu drogi nr 527 (2011)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko - Pogrodzie	17 043 947	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	414 877	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	195 739	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	174 536	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	1 751 613	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	2 306 635	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kąty	9 348 277	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki (2010 - 2012)	4 163 939	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	5 793 186	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	234 651	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	3 074 876	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	292 652	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	10 060 752	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	1 924 232	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)	10 991 214	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	1 759 015	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	2 543 839	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska	11 979 593	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	1 477 008	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi, przepustu i kładki w m. Mostkowo w ciągu drogi nr 530 (2009-2011)	0	30 431	30 431	0	0	0	
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morągu wraz z odcinkiem ul. Dąbrowskiego (2010-2011)	0	1 500 000	1 000 000	0	500 000	0	
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach RDW Kętrzyn, Nidzica, Olecko i ZDW Olsztyn	0	109 000	109 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	856 000	856 000	0	0	0	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	29 338 527	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	29 338 527	0	0	0	0	0	
60095		Pozostała działalność	18 782 190	0	0	0	0	0	

		Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd	73 912	0	0	0	0	0	
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	1 906 308	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim	16 801 970	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	4 032 247	0	0	0	0	0	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 268 500	0	0	0	0	0	
		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	1 268 500	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 763 747	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe	2 748 747	0	0	0	0	0	
		Portal turystyczny Warmia - Mazury	15 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	11 044 200	11 044 200	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	11 044 200	11 044 200	0	0	0	
		II rata za nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. GŁOWACKIEGO 17	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup nieruchomości, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich	0	1 044 200	1 044 200	0	0	0	
750		Administracja publiczna	246 300	2 570 494	2 570 494	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	55 000	55 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	70 300	2 515 494	2 515 494	0	0	0	
		Remont/modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Centrala telefoniczna	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Sprzęt drukująco-kopiujący	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Sprzęt komputerowy	0	90 000	90 000	0	0	0	
		System archiwizacji danych	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup samochodu osobowego	0	70 000	70 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	70 300	0	0	0	0	0	
		Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu ul. Zacisze 18	0	765 494	765 494	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu ul. Zacisze 18 - roboty dodatkowe	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Modernizacja i przebudowa części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu z przeznaczeniem na Filię Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego	0	600 000	600 000	0	0	0	
		Modernizacja części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 - roboty dodatkowe	0	250 000	250 000	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	176 000	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	78 000	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	5 000	0	0	0	0	0	
		Profesjonalny Urząd Administracji Samorządowej	78 000	0	0	0	0	0	
		Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	15 000	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	3 596 680	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	421 736	0	0	0	0	0	
		Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w szkole policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	421 736	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna w Elblągu
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 174 944	0	0	0	0	0	
		Dialog bez barier-transgranicznych inicjatywa rozwoju nowych form kształcenia połączona z modernizacją infrastruktury edukacyjnej partnerów projektu	1 044 644	0	0	0	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
		e-Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur	2 130 300	0	0	0	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
851		Ochrona zdrowia	0	8 000	8 000	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	8 000	8 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura ds. Uzależnień oraz związane ze wspieraniem innych jednostek na zasadzie uczynienia	0	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	0	21 000	21 000	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	21 000	21 000	0	0	0	
		Zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 294	0	0	0	0	0	

	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	167 294	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna	155 294	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	
	85395	Pozostała działalność	17 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	17 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 823 613	400 000	400 000	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 823 613	400 000	400 000	0	0	0	
		Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu	0	400 000	400 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu przy ulicy Marińskiej 3 w Olsztynie	4 823 613	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 923 872	106 872	0	3 817 000	0	
	90002	Gospodarka odpadami	0	3 923 872	106 872	0	3 817 000	0	
		Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	0	3 923 872	106 872	0	3 817 000	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	7 800	7 800	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	7 800	7 800	0	0	0	
		Zakup projektora multimedialnego	0	7 800	7 800	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
Ogółem:			166 262 646	45 898 466	27 570 666	13 591 000	4 603 800	133 000	

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/57/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		645 853 842
2.	Planowane wydatki		720 663 141
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-74 809 299
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		74 809 299
	Przychody ogółem:		87 577 433
1.	Kredyty	§ 952	82 939 057
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	4 638 376
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		12 768 134
1.	Spląty kredytów	§ 992	12 768 134
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	