

UCHWAŁA Nr VI/122/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

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 1.104.323 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.104.323 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 678.720.141 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 743.829.440 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 65.109.299 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 45.794.500 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 31.269.599 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 234.237.996 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 VI/122/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>w zł</i>							
DOCHODY							
750			Administracja publiczna	10 406 277	0	1 075 000	11 481 277
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 884 849	0	1 075 000	7 959 849
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 075 000	1 075 000
758			Różne rozliczenia	391 363 522	330 000	334 054	391 367 576
	75861		Regionalne programy operacyjne	168 392 326	330 000	334 054	168 396 380
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 991 427	0	334 054	33 325 481
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 910 000	330 000	0	21 580 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 223 347	0	17 269	4 240 616
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 403	0	17 269	119 672
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 403	0	17 269	119 672
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 808	0	8 000	4 405 808
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	0	8 000	11 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8 000	8 000
			Ogółem	410 390 954	330 000	1 434 323	411 495 277

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	74 308 010	222 700	222 700	74 308 010
	01008	Melioracje wodne	45 750 000	219 700	219 700	45 750 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	0	30 000	70 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 300	140 000	0	3 344 300
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500	79 700	0	40 800
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000	0	13 000	118 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000	60 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	428 000	0	57 000	485 000
		4300 Zakup usług pozostałych	4 487 100	0	17 200	4 504 300
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 500	0	35 000	47 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 200	0	20 000	146 200
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	17 500	20 500
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 696 400	3 000	3 000	6 696 400
		4300 Zakup usług pozostałych	543 280	3 000	0	540 280
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	3 000	3 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	37 606 612	743 875	748 645	37 611 382
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 081 400	0	4 770	18 086 170
		4307 Zakup usług pozostałych	38 930	0	4 054	42 984
		4309 Zakup usług pozostałych	6 870	0	716	7 586
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 525 212	743 875	743 875	19 525 212
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 587 104	0	614 571	2 201 675
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 738 814	0	108 452	11 847 266
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 337	0	15 067	522 404
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 534	0	2 658	92 192
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 378	0	2 304	98 682
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010	0	406	17 416
		4127 Składki na Fundusz Pracy	15 233	0	355	15 588
		4129 Składki na Fundusz Pracy	2 693	0	62	2 755
		4307 Zakup usług pozostałych	2 294 178	632 297	0	1 661 881
		4309 Zakup usług pozostałych	407 049	111 578	0	295 471
600		Transport i łączność	314 295 025	137 906	137 906	314 295 025
	60095	Pozostała działalność	24 848 455	137 906	137 906	24 848 455
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	117 225	117 225
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	17 808	17 808
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	2 873	2 873
		4300 Zakup usług pozostałych	345 128	137 906	0	207 222
630		Turystyka	30 010 258	716	0	30 009 542
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 703 796	716	0	19 703 080
		4300 Zakup usług pozostałych	95 701	716	0	94 985
750		Administracja publiczna	89 650 473	1 133 000	1 288 104	89 805 577
	75018	Urzędy marszałkowskie	70 152 346	1 075 000	1 075 000	70 152 346
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 232 918	129 600	129 600	22 232 918
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893 200	11 200	11 200	1 893 200
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708 669	19 200	19 200	3 708 669
		4120 Składki na Fundusz Pracy	597 624	3 840	3 840	597 624
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 719 000	76 800	76 800	1 719 000
		4260 Zakup energii	1 250 000	44 800	44 800	1 250 000
		4270 Zakup usług remontowych	115 000	32 000	32 000	115 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 134 200	278 400	278 400	2 134 200
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	94 000	9 600	9 600	94 000
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	490 000	115 200	115 200	490 000
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860 000	333 400	333 400	860 000
		4430 Różne opłaty i składki	132 000	8 000	8 000	132 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 738	960	960	997 738
		4480 Podatek od nieruchomości	25 000	12 000	12 000	25 000
	75095	Pozostała działalność	9 422 510	58 000	213 104	9 577 614
		2911 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	194 877	194 877
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	0	16 000	16 400
		4300 Zakup usług pozostałych	1 311 500	58 000	0	1 253 500
		6661 Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 227	2 227
757		Obsługa długu publicznego	9 356 221	0	1 075 000	10 431 221
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 990 000	0	1 075 000	7 065 000
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 970 000	0	1 075 000	7 045 000
758		Różne rozliczenia	5 612 105	1 269 058	0	4 343 047
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 612 105	1 269 058	0	4 343 047
		4810 Rezerwy	5 612 105	1 269 058	0	4 343 047
852		Pomoc społeczna	1 804 903	30 000	47 269	1 822 172
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	102 403	0	17 269	119 672
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500	0	14 490	68 990
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 898	0	2 580	10 478
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 274	0	199	1 473
	85295	Pozostała działalność	906 500	30 000	30 000	906 500
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	230 000	30 000	0	200 000

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	30 000	30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 509 843	27 335	27 335	28 509 843
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 928 504	27 335	27 335	8 928 504
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 776	16 561	0	21 215
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 151	0	6 828	385 979
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289	2 066	0	3 223
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 517	0	1 150	63 667
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 134	614	0	520
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10 153	0	116	10 269
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0	6 390	7 990
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080	400	0	3 680
	4307	Zakup usług pozostałych	25 630	0	960	26 590
	4309	Zakup usług pozostałych	89 775	3 510	0	86 265
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 325	0	8 675	25 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 350	1 000	0	3 350
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 059	2 059
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 150	250	0	6 900
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 736	0	2 157	13 893
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 481	2 934	0	1 547
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 294 138	0	8 000	7 302 138
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	8 000	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	6 800	6 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 033	1 033
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	167	167
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 306 866	687	1 114 641	57 420 820
	92106	Teatry	22 028 065	0	181 233	22 209 298
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	181 233	181 233
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 046 233	687	278 147	6 323 693
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 852 000	0	42 000	5 894 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	235 460	235 460
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 206	0	687	42 893
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 027	687	0	151 340
	92116	Biblioteki	5 129 873	0	35 000	5 164 873
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	35 000	35 000
	92118	Muzea	14 662 630	0	620 261	15 282 891
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	177 440	177 440
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 528 002	0	442 821	1 970 823
		Ogółem	654 754 454	3 565 277	4 669 600	655 858 777

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/122/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 kwietnia 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	Gminy wg umów		4 240 397
			Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych		4 240 397
		6620	Powiaty wg umów		450 000
			Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych		450 000
	01095		Pozostała działalność		450 000
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		450 000
			Wydatki w zakresie obszarów wiejskich i aktywizacji rolnictwa		450 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		31 541 541
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		17 492 600
		2009	Beneficjenci wg umów		355 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		355 000
		6209	Beneficjenci wg umów		17 137 600
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		17 137 600
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		14 048 941
		2007	Beneficjenci wg umów		2 201 675
			Realizacja zadań w ramach PO KL		2 201 675

		2009			11 847 266
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		11 847 266
600			Transport i łączność	45 537 284	4 013 203
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 537 284	
		2580		45 537 284	
			PKP Przewozy Regionalne Dofinansowanie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	45 537 284	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		140 000
		2310			140 000
			Gminy wg umów 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		140 000
	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
			Samorządy 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
			Samorządy 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
			Samorządy 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		3 710 544
	75018		Urzędy marszałkowskie		3 635 544
		2008			3 380 669
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i PO KL		3 380 669
		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
			Samorządy Gminne wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa		20 000
		2320			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	1 866 920	9 238 943
	85111		Szpitałe 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		
			Infomatyzacja 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 uzdrowskiej 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	99 920	
		2560		99 920	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia	99 920	
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000	
		2560		37 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	37 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	292 000
		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		130 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	130 000	
		6220			100 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja bazy placówek leczenia odwykowego		50 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku Modernizacja bazy placówek leczenia odwykowego		50 000
		6610			10 000
			Samorzady Gminne wg umów Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia		10 000
		6620			82 000
			Samorzady Powiatowe wg umów Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		82 000
	852		Pomoc społeczna		230 000
		85295	Pozostała działalność		230 000
		2320			200 000
			Samorzady Powiatowe wg umów Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		200 000
		6620			30 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		30 000

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	34 783 610	21 361 910
	92106		Teatry	7 820 000	14 389 298
		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 3 730 000	
		2800			181 233
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Shakespeare's Tempest: Ontology, Reconstruction & Manipulation (Storm)		181 233
		6229			14 208 065
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu		12 355 071 181 794
			Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblągu		1 671 200
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 225 000	1 624 765
		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			824 765
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie		824 765
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 894 000	429 693
		2480		5 894 000	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu Realizacja zadań w zakresie kultury Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątówid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	2 784 000 2 830 000 280 000	
		2800			235 460
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Archipelag Wędrownie Pracownie Sztuki Społecznie Stosowanej Laboratorium Tradycji		69 800 72 020 45 000
			Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu		35 640
			Twórcza terapia Bajkowy weekend dla najmłodszych		13 000
		2809			42 893
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Parkowa 2.0		20 455
			Śladami Księcia Witolda		22 438
		6229			151 340
			Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Świątówid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego Śladami Księcia Witolda		151 340 0
	92116		Biblioteki	3 330 000	1 834 873
		2480		3 330 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	3 330 000	
		2800			35 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Zakup nowości wydawniczych w 2011 r.		35 000
		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	12 514 610	2 768 281
		2480		12 514 610	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku Realizacja zadań w zakresie kultury Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Realizacja zadań w zakresie kultury Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Realizacja zadań w zakresie kultury Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Realizacja zadań w zakresie kultury	6 320 000 2 600 000 1 711 000 1 090 000 793 610	
		2800			177 440
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Wystawa - Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach Konservacja zabytków dawnego kowalstwa i ślusarstwa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku Ogrody w zagrodach wiejskich i zieleni w założeniach pałacowo-parkowo-folwarcznych na Warmii i Mazurach - warsztaty edukacyjne Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		27 000 72 500 40 000
			Dolina Węgorapy 2008-2010		15 000

			Węgorapa Folk Music Festiwal		22 940
		6220			1 970 823
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		95 000
			Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie - wymiana stolarki okiennej		350 000
			Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim		0
			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim		200 000
			Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie-kontynuacja		127 962
			Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Lidzbarku Warmińskim		442 821
			Lidzbark Warmiński, Pałac Wydzgi (XVII w.) odwodnienie terenu i prace konserwatorskie		
			XIV - wiecznych murów obronnych przy suchej fosie		
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem		
			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim		298 595
			Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie działki nr 269, Obręb Stębarń, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha		128 650
			Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu		107 400
			Modernizacja drogi - budowa wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu		75 495
			Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu		49 200
			Zakup pierwszego wyposażenia		0
			Zakupy inwestycyjne		95 700
		6226			620 018
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego		620 018
		92195	Pozostała działalność		315 000
		2710			315 000
			Inne Podmioty		
			Miasto Elk		
			Realizacja zadań z zakresu kultury przez Elckie Centrum Kultury - Teatr im. J. Węgrzyzna, 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		10 358 000
	92601		Obiekty sportowe		10 358 000
		6300			10 358 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"		10 358 000
			Ogółem	82 187 814	110 127 933

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/122/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

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 przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2011 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 800 000	34 538 460	318 660	13 544 000	286 800	20 389 000	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 800 000	200 460	200 460	0	0	0	
		Informatyzyacja Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	0	25 000	25 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń 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 Urządzeń Wodnych w Olsztynie	0	75 460	75 460	0	0	0	
		Wykonanie dokumentacji w ramach projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuławy - Etap I - Żuławy Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu"	0	100 000	100 000	0	0	0	Żuławy Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
	01008	Melioracje wodne	0	34 125 000	63 200	13 504 000	286 800	20 271 000	
		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	0	15 503 000	0	5 972 750	0	9 530 250	
		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	Żuławy Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	17 472 000	0	6 731 250	0	10 740 750	
		Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych wraz z kosztami towarzyszącymi	0	100 000	0	100 000	0	0	Żuławy Zarząd Melioracji i Urządzeń 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		Rybolówstwo 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,	0	75 640	13 640	47 000	0	15 000	Urząd Marszałkowski

		fotograficznego, rzutnika multimedialnego i innych środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł							
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 Menadzerów 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	142 942 953	20 701 245	16 921 923	0	3 779 322	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 551 827	7 021 245	3 741 923	0	3 279 322	0	
		Usługa leasingu finansowego 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	3 551 827	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup taboru kolejowego	0	7 021 245	3 741 923	0	3 279 322	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 Żelkach (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	645 000	645 000	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-ceglano na stalowy w ciągu drogi nr 651 w Zawiszynie (2011)	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu kamiennie-planetowego na stalowy w ciągu drogi nr 604 koło Jagarzewa (2011)	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu k/m. Jeziorany w ciągu drogi nr 593	0	55 000	55 000	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. Rekowica (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-Tolkmicko - Pogrodzie	17 043 947	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Ometa - Lidzbark Warmiński wraz z m. Ometa i Lidzbark Warmiński	414 877	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Ometa 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 - Iława	2 306 635	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kały	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 Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawska w Iławie	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		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	Urząd Marszałkowski
	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	Urząd Marszałkowski
		Portal turystyczny Warmia - Mazury	15 000	0	0	0	0	0	
	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 pedepeddyki 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 użyczenia	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 ławeckim
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu przy ulicy Mariąńskiej 3 w Olsztynie	4 823 613	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 173 872	106 872	0	4 067 000	0	
	90002	Gospodarka odpadami	0	4 173 872	106 872	0	4 067 000	0	
		Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	0	4 173 872	106 872	0	4 067 000	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			160 697 285	73 540 711	31 412 589	13 591 000	8 133 122	20 404 000	

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/122/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 097 000	31 097 000	17 435 000	6 064 970	1 111 530	118 000	10 140 500	13 662 000	71 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01008		Melioracje wodne	25 129 000	25 129 000	11 625 000	3 445 100	661 400	118 000	7 400 500	13 504 000	71 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									71 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 625 000								
		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	6 746 000								
		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	6 758 000								
		3020	Wydatki osobowe		70 000	70 000				70 000		

			niezaliczone do wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 344 300	3 344 300	3 344 300					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 800	40 800	40 800					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		574 000	574 000		574 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87 400	87 400		87 400				
		4140	Wpłaty na PFRON		118 000	118 000			118 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000	60 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		485 000	485 000				485 000		
		4260	Zakup energii		1 905 000	1 905 000				1 905 000		
		4270	Zakup usług remontowych		103 000	103 000				103 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	6 000				6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 504 300	4 504 300				4 504 300		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000				1 000		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		19 500	19 500				19 500		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		7 000	7 000				7 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		47 500	47 500				47 500		
		4430	Różne opłaty i składki		34 000	34 000				34 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 200	146 200				146 200		
		4480	Podatek od nieruchomości		51 500	51 500				51 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 500	20 500				20 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 746 000	0					6 746 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 758 000	0					6 758 000	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 908 000	5 908 000	5 750 000	2 619 870	450 130	0	2 680 000	158 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 313 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 437 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	118 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		26 250	26 250				26 250		
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 750	8 750				8 750		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 751 152	1 751 152	1 751 152					

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 718	583 718	583 718					
		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		284 085	284 085		284 085				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 695	94 695		94 695				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		53 512	53 512		53 512				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		17 838	17 838		17 838				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000	53 000	53 000					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000	17 000					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		272 760	272 760			272 760			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		90 920	90 920			90 920			
		4308	Zakup usług pozostałych		1 577 041	1 577 041			1 577 041			
		4309	Zakup usług pozostałych		525 679	525 679			525 679			
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 700	8 700			8 700			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 900	2 900			2 900			
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		17 475	17 475			17 475			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		5 825	5 825			5 825			
		4418	Podróże służbowe krajowe		18 750	18 750			18 750			
		4419	Podróże służbowe krajowe		6 250	6 250			6 250			
		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		81 525	81 525			81 525			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 175	27 175			27 175			
		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	30 300 000	30 300 000	30 300 000	0	0	0	30 300 000	0	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 300 000	30 300 000	30 300 000	0	0	0	30 300 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 300 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 300 000	30 300 000				30 300 000		
710			Działalność usługowa	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000		
750			Administracja publiczna	514 000	514 000	514 000	430 000	84 000	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 000	514 000	514 000	430 000	84 000	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	514 000								

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa									
		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				
852			Pomoc społeczna	775 000	775 000	775 000	506 000	89 258	0	179 742	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	775 000	775 000	775 000	506 000	89 258	0	179 742	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	775 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 000	506 000	506 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 861	76 861		76 861				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 397	12 397		12 397				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 400	39 400				39 400		
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		129 742	129 742				129 742		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		1 600	1 600				1 600		
		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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000	78 000	78 000	59 394	10 477	0	8 129	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	78 000	78 000	78 000	59 394	10 477	0	8 129	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000								
		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		54 741	54 741	54 741					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 653	4 653	4 653					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 022	9 022		9 022				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 455	1 455		1 455				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640				640		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		409	409				409		
Ogółem				62 964 000	62 964 000	49 302 000	7 060 364	1 295 265	118 000	40 828 371	13 662 000	71 000