

**UCHWAŁA Nr VIII/150/11**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 21 czerwca 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 52.924.415 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 68.268.915 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 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,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na

podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

- 7) 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 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 640.738.871 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 690.503.670 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 49.764.799 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 30.450.000 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 183.345.109 zł.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
Julian Osiecki

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

W zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>							
600			Transport i łączność	87 346 474	0	20 000	87 366 474
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	21 303 703	0	20 000	21 323 703
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	20 000	520 000
750			Administracja publiczna	11 611 277	0	390 819	12 002 096
	75018	0920	Urzędy marszałkowskie	8 089 849	0	390 819	8 480 668
			Pozostałe odsetki	230 500	0	390 819	621 319
758			Różne rozliczenia	391 165 214	53 986 003	33 918	337 213 129
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 061 714	851 094	0	20 210 620
	75861	2007	Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	21 061 714	851 094	0	20 210 620
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 432 566	53 134 909	33 918	115 331 575
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 492 214	16 217	0	19 475 997
				98 352 352	53 118 692	33 918	45 267 578
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 236 753	0	460 275	3 697 028
	92106	0970	Teatry	311 716	0	206 818	518 534
	92108	0970	Wpływy z różnych dochodów Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	206 818	206 818
	92118	0970	Wpływy z różnych dochodów Muzea	2 680 999	0	253 409	2 934 408
				0	0	253 409	253 409
				150 000	0	48	150 048
				0	0	48	48
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 696 278	0	156 576	1 852 854
	92502	2007	Parki krajobrazowe	1 696 278	0	156 576	1 852 854
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	150 615	150 615
				0	0	5 961	5 961
			<b>Ogółem</b>	<b>495 055 996</b>	<b>53 986 003</b>	<b>1 061 588</b>	<b>442 131 581</b>

**WYDATKI**

010			Rolnictwo i leśnictwo	88 749 010	158 780	158 780	88 749 010
	01008	4010	Melioracje wodne	59 926 000	88 780	88 780	59 926 000
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 300	0	82 700	3 537 000
		4300	Składki na Fundusz Pracy	87 400	0	6 080	93 480
	01041	4300	Zakup usług pozostałych	17 781 266	88 780	0	17 692 486
		4308	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 696 400	70 000	70 000	6 696 400
		4309	Zakup usług pozostałych	540 280	11 000	0	529 280
		4420	Zakup usług pozostałych	1 577 041	44 250	0	1 532 791
		4428	Zakup usług pozostałych	525 679	14 750	0	510 929
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	11 000	11 000
			Podróże służbowe zagraniczne	0	0	44 250	44 250
			Podróże służbowe zagraniczne	0	0	14 750	14 750
600			Transport i łączność	315 394 158	68 534 905	57 255	246 916 508
	60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	168 155 474	68 534 905	57 255	99 677 824
		4307	Zakup usług pozostałych	17 284 582	200	0	17 284 382
		4309	Zakup usług pozostałych	134 090	16 217	0	117 873
		6050	Zakup usług pozostałych	34 410	3 220	3 337	34 527
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 824 000	0	20 000	12 844 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 242 921	53 118 692	33 918	27 158 147
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 754 303	15 396 576	0	13 357 727
750			Administracja publiczna	89 650 024	68 000	611 000	90 193 024
	75018	4140	Urzędy marszałkowskie	70 282 346	0	550 000	70 832 346
	75075	3040	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450 000	0	550 000	1 000 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 249 862	50 000	50 000	7 249 862
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	23 000	23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	0	27 000	132 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 500	50 000	0	2 550 500
	75095	4210	Pozostała działalność	9 352 061	18 000	11 000	9 345 061
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500	0	8 000	161 500
		4600	Zakup usług pozostałych	1 267 370	18 000	0	1 249 370
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 000	3 000
757			Obsługa długu publicznego	10 298 221	550 000	52 159	9 800 380
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 065 000	0	52 159	7 117 159

	75704	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	7 045 000	0	52 159	7 097 159
			Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 233 221	550 000	0	2 683 221
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 233 221	550 000	0	2 683 221
758			Różne rozliczenia	4 061 617	38 150	0	4 023 467
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 061 617	38 150	0	4 023 467
		4810	Rezerwy	4 061 617	38 150	0	4 023 467
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 820 820	0	7 000	57 827 820
	92106		Teatry	22 349 298	0	7 000	22 356 298
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 960 000	0	7 000	7 967 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 114 076	0	194 726	2 308 802
	92502		Parki krajobrazowe	2 114 076	0	194 726	2 308 802
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	52 843	52 843
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	8 417	8 417
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 295	1 295
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	20 100	20 100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	880	880
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	63 500	63 500
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	38 150	38 150
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	600	600
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	2 980	2 980
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 961	5 961
<b>Ogółem</b>				<b>568 087 926</b>	<b>69 349 835</b>	<b>1 080 920</b>	<b>499 819 011</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/150/11  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 21 czerwca 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 wieloletnie 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 800 000	35 068 460	398 660	13 994 000	286 800	20 389 000	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	4 800 000	200 460	200 460	0	0	0	
		Informatyzyacja 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	
		Wykonanie dokumentacji w ramach projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu"	0	100 000	100 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
	01008	Melioracje wodne	0	34 575 000	63 200	13 954 000	286 800	20 271 000	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	
		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	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Roboty budowlane - Wykonanie czynności naprawczych nurociągu na rzece Struga Orzyc Duży na odcinku 0+000-0+270, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie	0	290 000	0	290 000	0	0	
		Wykupy gruntów zajętych pod wodami płynącymi	0	160 000	0	160 000	0	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	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	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
	01095	Pozostała działalność	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	80 000	80 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
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	99 341 663	13 830 528	13 310 528	0	520 000	0	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 573 072	0	0	0	0	0	
	Usługa leasingu finansowego 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	3 551 827	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	Zakup dwóch szt. zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych	7 021 245	0	0	0	0	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 515 874	13 700 000	13 180 000	0	520 000	0	
	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 527 w msc. Krosno (2011)	0	200 000	200 000	0	0	0	
	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	Docieplenie pomieszczeń biurowych	0	35 000	35 000	0	0	0	
	Dokumentacje techniczne (2011-2013)	0	3 919 569	3 899 569	0	20 000	0	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo	100 000	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-cegłanego na stalowy w ciągu drogi nr 651 w Zawiszynie (2011)	0	500 000	500 000	0	0	0	
	Przebudowa przepustu kamiennie-płytowego 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 Puchalowa (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 Moragu 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	9 995 269	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	17 531	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęk	7 633	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	23 423	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	33 098	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Katy	9 609 887	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki (2010 - 2012)	8 535	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	423 650	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	134 148	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	272 823	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej	156 046	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie



		Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Profesjonalny Urząd Administracji Samorządowej	150 005	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	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	3 642 902	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	467 958	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	467 958	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 udzielenia	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	
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	12 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	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 Mariańskiej 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	77 193	19 661	0	51 571	5 961	
	92502	Parki krajobrazowe	0	77 193	19 661	0	51 571	5 961	
		Doposażenie sali edukacyjnej Welskiego Parku Krajobrazowego	0	12 100	2 262		9 838	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Doposażenie służby Welskiego Parku Krajobrazowego	0	28 732	5 373		23 359	0	
		Czynna ochrona na obszarach prawnie chronionych	0	22 600	4 226		18 374	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Zakup projektora multimedialnego	0						Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
		Zakupy inwestycyjne	0	7 800	7 800	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
			0	5 961	0	0	0	5 961	
		<b>Ogółem</b>	<b>115 945 722</b>	<b>67 399 387</b>	<b>28 023 055</b>	<b>14 041 000</b>	<b>4 925 371</b>	<b>20 409 961</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VIII/150/11  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 21 czerwca 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		640 738 871
2.	Planowane wydatki		690 503 670
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-49 764 799
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		49 764 799
Przychody ogółem:			61 719 599
1.	Kredyty	§ 952	30 450 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	31 269 599
Rozchody ogółem:			11 954 800
1.	Splaty kredytów	§ 992	11 954 800
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr VIII/150/11  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 21 czerwca 2011 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 173 000	45 173 000	31 061 000	6 257 670	1 119 610	82 050	23 601 670	14 112 000	71 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	39 205 000	39 205 000	25 251 000	3 637 800	669 480	82 050	20 861 670	13 954 000	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	25 251 000								
		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	7 196 000								
		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 niezaliczone do wynagrodzeń		77 250	77 250					77 250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 537 000	3 537 000	3 537 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 800	40 800	40 800					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		576 000	576 000		576 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93 480	93 480		93 480				
		4140	Wpłaty na PFRON		82 050	82 050			82 050			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000	60 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		485 000	485 000				485 000		
		4260	Zakup energii		2 310 000	2 310 000				2 310 000		
		4270	Zakup usług remontowych		93 000	93 000				93 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	6 000				6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 592 486	17 592 486				17 592 486		
		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.		23 500	23 500				23 500		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		8 000	8 000				8 000		
		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		17 234	17 234				17 234		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 500	20 500				20 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 196 000	0					7 196 000	
		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		1 532 791	1 532 791				1 532 791		
		4309	Zakup usług pozostałych		510 929	510 929				510 929		
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		17 475	17 475				17 475		
		4369	Oplaty 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		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		44 250	44 250				44 250		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		14 750	14 750				14 750		
		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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	514 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 000	430 000	430 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 465	73 465		73 465				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 535	10 535		10 535				
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		76 861	76 861		76 861				

			ubezpieczenia społeczne									
		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	Oплата 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	Oplaty 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	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	78 000	78 000	78 000	59 394	10 477	0	8 129	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		409	409				409		
<b>Ogółem</b>				<b>77 040 000</b>	<b>77 040 000</b>	<b>62 928 000</b>	<b>7 253 064</b>	<b>1 303 345</b>	<b>82 050</b>	<b>54 289 541</b>	<b>14 112 000</b>	<b>71 000</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr VIII/150/11  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 21 czerwca 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

W zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	2 306 528	2 306 528	2 176 000	362 200	65 800	8 000	1 740 000	130 528
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 306 528	2 306 528	2 176 000	362 200	65 800	8 000	1 740 000	130 528
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 176 000							
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 528							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 400	8 400					8 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100					100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 217	338 217	338 217				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 983	23 983	23 983				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000	57 000		57 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 800	8 800		8 800			
		4140	Wpłaty na PFRON		8 000	8 000			8 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 181	131 181					131 181

		4260	Zakup energii		16 800	16 800			16 800		
		4270	Zakup usług remontowych		695 107	695 107			695 107		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900	900			900		
		4300	Zakup usług pozostałych		812 843	812 843			812 843		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800	1 800			1 800		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		4 300	4 300			4 300		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		3 000	3 000			3 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500			500		
		4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000			30 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 757	11 757			11 757		
		4480	Podatek od nieruchomości		10 450	10 450			10 450		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		393	393			393		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	100			100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 169	3 169			3 169		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		8 000	8 000			8 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	1 200			1 200		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 528					130 528	
630			Turystyka	319 307	319 307	319 307	871	0	0	318 436	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 300	3 300	3 300	0	0	0	3 300	0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150							
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150							
	63003	4309	Zakup usług pozostałych		3 300	3 300				3 300	
		2329	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	316 007	316 007	316 007	871	0	0	315 136	0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 007							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		871	871	871				
		4309	Zakup usług pozostałych		315 136	315 136				315 136	
750			Administracja publiczna	1 245 000	1 245 000	1 245 000	231 879	47 359	0	965 762	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 245 000	1 245 000	1 245 000	231 879	47 359	0	965 762	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 075 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 797	213 797	213 797				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 082	18 082	18 082				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 601	42 601		42 601			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 758	4 758		4 758			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 323	79 323				79 323	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		321	321				321	
		4260	Zakup energii		45 030	45 030				45 030	
		4270	Zakup usług remontowych		32 000	32 000				32 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		46	46				46	
		4300	Zakup usług pozostałych		294 459	294 459				294 459	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 206	11 206				11 206	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		3 303	3 303				3 303	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		120 706	120 706				120 706	

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		230	230			230		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		352 396	352 396			352 396		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 147	1 147			1 147		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 441	3 441			3 441		
		4430	Różne opłaty i składki		8 482	8 482			8 482		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 442	1 442			1 442		
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000			12 000		
		4950	Różnice kursowe		230	230			230		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	
	90002		Gospodarka odpadami	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000							
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000					17 000	
<b>Ogółem</b>				<b>3 887 835</b>	<b>3 887 835</b>	<b>3 740 307</b>	<b>594 950</b>	<b>113 159</b>	<b>8 000</b>	<b>3 024 198</b>	<b>147 528</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr VIII/150/11  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 21 czerwca 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 leśnictwo		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		30 353 237
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		16 304 296
		2009	Beneficjenci wg umów		370 840
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		370 840
		6209	Beneficjenci wg umów		15 933 456
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		15 933 456
	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	Beneficjenci wg umów		11 847 266
			Realizacja zadań w ramach PO KL		11 847 266
600			Transport i łączność	45 537 284	4 513 203
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 537 284	
		2580	PKP Przewozy Regionalne		45 537 284
			Dofinansowanie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	45 537 284	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		140 000
		2310	Gminy wg umów		140 000
			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	Gminy wg umów		110 303
			Przebudowa i rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie		110 303
	60041		Infrastruktura portowa		210 000
		6209	Beneficjenci wg umów		210 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		210 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 400 400
		6209	Beneficjenci wg umów		1 400 400
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 400 400
	60095		Pozostała działalność		2 652 500

		2320	Powiaty wg umów Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim		12 500
					12 500
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód		150 000
		6209	Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		990 000
		6300	Samorzady Powiatowe wg umów Remont drogi powiatowej Nr 1346N Pieniężno-Babiak Etap II		1 500 000
630			Turystyka		10 883 317
	63001				1 892 695
		2007	Beneficjenci wg umów Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		814 470
		6207	Beneficjenci wg umów Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		1 078 225
	63095		Pozostała działalność		8 990 622
		2009	Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		9 160
		2310	Gminy wg umów Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I i II		1 651 462
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I i II		330 000
		6209	Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		7 000 000
			Gospodarka mieszkaniowa		1 800 000
700			Pozostała działalność		1 800 000
	70095				1 800 000
		6209	Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 800 000
750			Administracja publiczna		3 710 544
	75018		Urzędy marszałkowskie		3 635 544
		2008	Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i PO KL		3 380 669
		2009	Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		184 875
		6208	Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		70 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		5 000
			Współorganizacja przedsięwzięć z zakresu promocji turystyki, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 000
	75095		Pozostała działalność		70 000
		2310	Samorzady Gminne wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa		20 000
		2320	Samorzady Powiatowe wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa		20 000
		2710	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	Samorzady Gminne wg umów Realizacja zadań zgodnie z Samorządowym Programem Wsparcia OSP		1 350 000
851			Ochrona zdrowia	1 866 920	9 238 943
	85111		Szpitaly ogólne		6 952 857
		6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Termomodernizacja zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż klatki schodowej		830 000
		6226	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	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) Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią (2009-2012) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2011) Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012) Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SP ZGiChP w Olsztynie Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		6 115 450
					1 551 000
					2 000 000
					103 489
					1 673 697
					30 210

		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 powojennych 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	635 190
	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 lecznictwa odwykowego		50 000
		Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku Modernizacja bazy placówek lecznictwa odwykowego		50 000
	6610			10 000
		Samorządy Gminne wg umów Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia		10 000
	6620			82 000
		Samorządy Powiatowe wg umów Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		82 000
852		Pomoc społeczna		230 000
	85295			230 000
		Pozostała działalność		200 000
	2320			200 000
		Samorządy Powiatowe wg umów Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		30 000
	6620			30 000
		Samorządy Powiatowe wg umów Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 876 933
	85395			11 876 933
		Pozostała działalność		11 876 933
	2009			11 876 933
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		1 204 144
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 204 144
	90011			1 204 144
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 204 144
	6209			1 204 144
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 204 144
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 186 610	21 361 910
	92106		7 967 000	14 389 298
		Teatry	7 967 000	
	2480			4 190 000
		Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	4 190 000	
		Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Realizacja zadań w zakresie kultury	3 777 000	
	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		12 355 071
		Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		181 794
		eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu		1 671 200
		Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblągu		1 671 200
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 255 000	1 624 765
	2480		5 255 000	
		Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	5 255 000	
	6220			800 000
		Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		800 000
	6229			824 765
		Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w nowej siedzibie Filharmonii		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	5 960 000	429 693
	2480		5 960 000	
		Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	2 844 000	

		Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	2 836 000	
		Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	280 000	
	2800			235 460
		Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
		Archipelag		69 800
		Wędrownie Pracownie Sztuki Społecznie Stosowanej		72 020
		Laboratorium Tradycji		45 000
		Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu		
		Twórcza terapia		35 640
		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		151 340
		Śladami Księcia Witolda		0
	92116		3 340 000	1 834 873
		Biblioteki		
	2480		3 340 000	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	3 340 000	
	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		12 664 610	2 768 281
		Muzea		
	2480		12 664 610	
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	6 470 000	
		Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku		
		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	793 610	
	2800			177 440
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
		Wystawa - Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach		27 000
		Konserwacja zabytków dawnego kowalstwa i ślusarstwa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur		72 500
		Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku		
		Ogrody w zagrodach wiejskich i zieleń w założeniach pałacowo-parkowo-folwarcznych na Warmii i Mazurach - warsztaty edukacyjne		40 000
		Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
		Dolina Węgorapy 2008-2010		15 000
		Węgorapa Folk Music Festiwal		22 940
	6220			1 970 823
		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
		Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim		0
		Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie-kontynuacja		200 000
		Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Lidzbarku Warmińskim		127 962
		Lidzbark Warmiński, Pałac Wydźgi (XVII w.) odwodnienie terenu i prace konserwatorskie XIV - wiecznych murów obronnych przy suchej fosie		442 821
		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 Stębark, 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			315 000
		Pozostała działalność		
	2710			315 000
		Inne Podmioty		
		Miasto Elk		
		Realizacja zadań z zakresu kultury przez Elcki 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		10 358 000
	92601			10 358 000
		Obiekty sportowe		
	6300			10 358 000
		Gminy i Powiaty wg umów		
		Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"		10 358 000
		<b>Ogółem</b>	<b>82 590 814</b>	<b>112 020 628</b>