

UCHWAŁA Nr IX/174/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 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 37.441.569 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.441.569 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

6) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan przychodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 602.406.437 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 659.171.236 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 56.764.799 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 37.450.000 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 156.019.291 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 IX/174/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------|--------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 73 744 671 | 0 | 102 810 | 73 847 481 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 4 777 871 | 0 | 56 115 | 4 833 986 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 147 737 | 0 | 56 115 | 203 852 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 46 695 | 46 695 |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0 | 0 | 46 695 | 46 695 |
| 600 | | | Transport i łączność | 87 372 474 | 30 657 025 | 16 359 006 | 73 074 455 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 21 323 703 | 8 584 181 | 16 318 100 | 29 057 622 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 281 000 | 0 | 16 256 849 | 16 537 849 |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 61 251 | 61 251 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 893 603 | 8 584 181 | 0 | 11 309 422 |
| | | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 26 010 260 | 22 072 844 | 0 | 3 937 416 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 511 231 | 27 642 | 0 | 483 589 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 60 146 | 3 253 | 0 | 56 893 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 274 592 | 19 721 744 | 0 | 552 848 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 385 246 | 2 320 205 | 0 | 65 041 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 1 177 853 | 0 | 40 906 | 1 218 759 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 658 777 | 0 | 40 906 | 699 683 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 669 300 | 6 667 000 | 0 | 4 002 300 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 663 300 | 6 667 000 | 0 | 3 996 300 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 10 326 300 | 6 667 000 | 0 | 3 659 300 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 996 566 | 1 093 227 | 658 952 | 11 562 291 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 8 495 413 | 46 092 | 457 292 | 8 906 613 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 621 319 | 0 | 457 292 | 1 078 611 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 290 650 | 46 092 | 0 | 6 244 558 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 190 660 | 190 660 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 62 000 | 62 000 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 0 | 109 360 | 109 360 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 0 | 19 300 | 19 300 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 2 139 598 | 1 047 135 | 11 000 | 1 103 463 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 455 068 | 389 308 | 0 | 65 760 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 450 930 | 578 124 | 9 350 | 882 156 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 87 048 | 68 703 | 1 650 | 19 995 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 30 750 | 9 350 | 0 | 21 400 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 925 | 1 650 | 0 | 1 275 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 96 592 394 | 10 000 000 | 0 | 86 592 394 |
| | 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 95 982 094 | 10 000 000 | 0 | 85 982 094 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000 000 | 10 000 000 | 0 | 60 000 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 336 178 794 | 11 695 201 | 233 666 | 324 717 259 |
| | 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 114 297 240 | 9 942 204 | 233 666 | 104 588 702 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 475 997 | 0 | 35 021 | 19 511 018 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 545 665 | 180 000 | 0 | 20 365 665 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 45 267 578 | 9 762 204 | 198 645 | 35 704 019 |
| | | 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 40 621 111 | 1 752 997 | 0 | 38 868 114 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 415 431 | 1 506 190 | 0 | 13 909 241 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 015 590 | 180 807 | 0 | 24 834 783 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 176 135 | 60 550 | 0 | 115 585 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 955 | 5 450 | 0 | 8 505 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 453 419 | 0 | 15 860 | 1 469 279 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 952 279 | 0 | 15 860 | 968 139 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300 | 0 | 15 860 | 18 160 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 4 629 764 | 4 629 764 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0 | 0 | 4 629 764 | 4 629 764 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 4 629 764 | 4 629 764 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 210 616 | 112 205 | 12 000 | 4 110 411 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 887 944 | 112 205 | 12 000 | 3 787 739 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 631 404 | 112 205 | 0 | 3 519 199 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000 | 0 | 361 252 | 364 252 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0 | 0 | 361 252 | 361 252 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 361 252 | 361 252 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 539 293 | 0 | 141 129 | 4 680 422 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 067 000 | 0 | 141 129 | 4 208 129 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 71 129 | 71 129 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 0 | 70 000 | 80 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 761 028 | 0 | 268 650 | 4 029 678 |
| | 92118 | | Muzea | 214 048 | 0 | 268 650 | 482 698 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 | 0 | 268 650 | 268 698 |
| | | | Ogółem | 630 521 555 | 60 224 658 | 22 783 089 | 593 079 986 |

WYDATKI

| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 88 749 010 | 241 745 | 225 310 | 88 732 575 |
|-----|-------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| | 01006 | Zarządy melioracji i urzędów wodnych | 16 315 073 | 41 745 | 133 615 | 16 406 943 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 171 000 | 6 000 | 0 | 165 000 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 77 000 | 10 000 | 0 | 67 000 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000 | 5 000 | 0 | 100 000 |
| | | 4260 Zakup energii | 355 613 | 0 | 56 115 | 411 728 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 121 000 | 0 | 6 800 | 127 800 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 29 495 | 7 995 | 0 | 21 500 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 69 000 | 2 000 | 0 | 67 000 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 24 000 | 6 250 | 0 | 17 750 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | 2 000 | 0 | 28 000 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 460 | 0 | 70 700 | 271 160 |
| | | 6050 Pozostała działalność | 1 011 140 | 200 000 | 91 695 | 902 835 |
| | 01095 | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | 45 000 | 0 | 405 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 349 330 | 155 000 | 45 000 | 239 330 |
| | | 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 10 | 0 | 46 695 | 46 705 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 36 453 078 | 1 567 520 | 132 | 34 885 690 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 16 897 866 | 22 000 | 0 | 16 875 866 |
| | | 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 370 840 | 22 000 | 0 | 348 840 |
| | | 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 19 555 212 | 1 545 520 | 132 | 18 009 824 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 120 | 197 906 | 0 | 313 214 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 200 | 34 922 | 0 | 55 278 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 602 | 43 150 | 0 | 53 452 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 048 | 7 614 | 0 | 9 434 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 15 255 | 6 862 | 0 | 8 393 |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 2 695 | 1 213 | 0 | 1 482 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 290 899 | 110 331 | 0 | 180 568 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 51 336 | 19 470 | 0 | 31 866 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 52 535 | 34 391 | 0 | 18 144 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 272 | 6 068 | 0 | 3 204 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 1 643 321 | 628 231 | 0 | 1 015 090 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 292 199 | 113 065 | 0 | 179 134 |
| | | 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 222 190 | 170 085 | 0 | 52 105 |
| | | 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 39 210 | 30 014 | 0 | 9 196 |
| | | 4417 Podróże służbowe krajowe | 17 000 | 8 500 | 116 | 8 616 |
| | | 4419 Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 1 500 | 16 | 1 516 |
| | | 4427 Podróże służbowe zagraniczne | 34 000 | 25 500 | 0 | 8 500 |
| | | 4429 Podróże służbowe zagraniczne | 6 000 | 4 500 | 0 | 1 500 |
| | | 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 81 090 | 26 350 | 0 | 54 740 |
| | | 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 310 | 4 650 | 0 | 9 660 |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 550 | 60 550 | 0 | 0 |
| | | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 648 | 10 648 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 246 922 508 | 41 826 649 | 20 396 503 | 225 492 362 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 99 677 824 | 11 832 202 | 16 303 503 | 104 149 125 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 13 900 | 6 000 | 0 | 7 900 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 110 092 | 70 000 | 0 | 40 092 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 846 414 | 53 479 | 16 242 252 | 29 035 187 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 158 147 | 8 166 202 | 0 | 18 991 945 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 355 313 | 3 500 000 | 61 251 | 9 916 564 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 856 000 | 36 521 | 0 | 819 479 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 31 406 400 | 29 078 527 | 500 000 | 2 827 873 |
| | | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 691 | 691 | 0 | 0 |
| | | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 309 | 309 | 0 | 0 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 86 382 | 0 | 207 318 | 293 700 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 38 618 | 0 | 92 682 | 131 300 |
| | | 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 382 | 1 382 | 0 | 0 |
| | | 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 618 | 618 | 0 | 0 |
| | | 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 382 | 1 382 | 0 | 0 |
| | | 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 618 | 618 | 0 | 0 |
| | | 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 13 821 | 6 910 | 0 | 6 911 |
| | | 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 179 | 3 090 | 0 | 3 089 |
| | | 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 69 106 | 0 | 138 212 | 207 318 |
| | | 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 894 | 0 | 61 788 | 92 682 |
| | | 4487 Podatek od nieruchomości | 6 911 | 6 911 | 0 | 0 |
| | | 4489 Podatek od nieruchomości | 3 089 | 3 089 | 0 | 0 |
| | | 4497 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 6 911 | 6 911 | 0 | 0 |
| | | 4499 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 3 089 | 3 089 | 0 | 0 |
| | | 4527 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 455 | 3 455 | 0 | 0 |
| | | 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 545 | 1 545 | 0 | 0 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 274 592 | 20 067 274 | 0 | 207 318 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 063 935 | 8 971 253 | 0 | 92 682 |
| | | 6095 Pozostała działalność | 25 023 060 | 915 920 | 3 593 000 | 27 700 140 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 646 | 3 646 | 0 | 0 |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 588 | 588 | 0 | 0 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 875 | 20 856 | 0 | 19 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 954 054 | 0 | 874 672 | 1 828 726 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 188 060 | 0 | 50 474 | 238 534 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 221 862 | 0 | 132 213 | 354 075 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 1 131 351 | 866 830 | 22 474 | 286 995 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 46 735 | 0 | 4 467 | 51 202 |
| | | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0 | 0 | 2 275 000 | 2 275 000 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 198 645 | 198 645 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 35 055 | 35 055 |
| 630 | | Turystyka | 30 659 697 | 37 036 | 27 536 | 30 650 197 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 19 703 080 | 37 036 | 5 536 | 19 671 580 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 15 000 | 0 | 85 000 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 85 045 | 0 | 4 705 | 89 750 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 008 | 0 | 831 | 15 839 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 110 000 | 10 000 | 0 | 100 000 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 500 | 0 | 500 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 4 000 | 0 | 1 000 |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 750 | 4 705 | 0 | 8 045 |
| | | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 250 | 831 | 0 | 1 419 |
| | 63095 | 2009 Pozostała działalność | 9 028 122 | 0 | 22 000 | 9 050 122 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 160 | 0 | 22 000 | 31 160 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 918 300 | 1 307 798 | 7 798 | 15 618 300 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 112 300 | 1 307 798 | 7 798 | 13 812 300 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500 000 | 207 798 | 0 | 1 292 202 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 14 000 | 0 | 1 200 | 15 200 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 0 | 6 598 | 6 598 |
| | | 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 067 900 | 300 000 | 0 | 767 900 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|---------|------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 044 200 | 800 000 | 0 | 10 244 200 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 471 636 | 158 500 | 60 200 | 3 373 336 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 2 584 636 | 1 500 | 60 200 | 2 643 336 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 313 | 0 | 2 500 | 132 813 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 800 | 0 | 10 200 | 98 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000 | 0 | 2 000 | 16 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 087 | 0 | 24 600 | 108 687 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500 | 0 | 1 200 | 13 700 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 600 | 0 | 2 100 | 6 700 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000 | 0 | 5 000 | 12 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 47 000 | 7 000 | 0 | 40 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 71014 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000 | 2 000 | 0 | 10 000 |
| | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 640 000 | 150 000 | 0 | 490 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 600 | 150 000 | 0 | 227 600 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 322 257 | 2 303 348 | 468 486 | 87 487 395 |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 404 200 | 89 400 | 3 000 | 1 317 800 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 3 400 | 0 | 13 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000 | 25 000 | 0 | 100 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000 | 30 800 | 0 | 29 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000 | 3 000 | 0 | 141 000 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 35 000 | 7 000 | 0 | 28 000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 000 | 20 000 | 0 | 80 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 200 | 0 | 800 |
| | | | Urzędy marszałkowskie | 69 802 481 | 364 246 | 30 000 | 69 468 235 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 3 856 | 0 | 2 144 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 283 612 | 15 000 | 0 | 268 612 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 000 | 2 000 | 0 | 22 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 135 200 | 30 150 | 0 | 2 105 050 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 7 082 788 | 64 720 | 0 | 7 018 068 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 113 175 | 8 774 | 0 | 104 401 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 64 000 | 2 000 | 0 | 62 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000 | 10 000 | 0 | 60 000 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 638 950 | 150 000 | 0 | 488 950 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 399 236 | 14 | 0 | 399 222 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 50 000 | 0 | 25 500 | 75 500 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 132 000 | 2 000 | 0 | 130 000 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650 634 | 21 872 | 0 | 628 762 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 406 | 3 860 | 0 | 31 546 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 382 994 | 50 000 | 0 | 2 332 994 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 378 862 | 147 000 | 293 660 | 7 525 522 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | 10 000 | 0 | 70 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 000 | 0 | 3 000 | 23 000 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 990 | 0 | 51 916 | 360 906 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 528 | 0 | 9 162 | 63 690 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 936 | 0 | 9 575 | 56 511 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 283 | 0 | 1 690 | 9 973 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 13 256 | 0 | 1 544 | 14 800 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 340 | 0 | 273 | 2 613 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 917 500 | 113 000 | 0 | 804 500 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 526 | 0 | 2 550 | 109 076 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 799 | 0 | 450 | 19 249 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 626 500 | 0 | 162 000 | 2 788 500 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 606 645 | 0 | 43 775 | 650 420 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 107 055 | 0 | 7 725 | 114 780 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 |
| | | | Pozostała działalność | 9 375 159 | 1 702 702 | 141 826 | 7 814 283 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 11 000 | 0 | 9 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 176 000 | 35 300 | 0 | 140 700 |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 | 10 | 0 | 20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 400 | 9 900 | 0 | 6 500 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 142 | 15 100 | 0 | 122 042 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 321 | 268 526 | 1 190 | 234 985 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 046 | 10 189 | 210 | 69 067 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 950 | 1 445 | 0 | 46 505 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750 | 255 | 0 | 495 |
| | | 4090 | Honoraria | 0 | 0 | 21 648 | 21 648 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 834 | 2 289 | 0 | 18 545 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 656 | 40 700 | 170 | 37 126 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 234 | 1 544 | 30 | 10 720 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 361 | 359 | 0 | 3 002 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 12 202 | 6 288 | 85 | 5 999 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 903 | 180 | 15 | 1 738 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 500 | 17 364 | 0 | 50 136 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 883 | 9 180 | 0 | 48 703 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 180 | 16 360 | 0 | 12 820 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 938 | 3 660 | 0 | 21 278 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 500 | 25 000 | 0 | 136 500 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 930 | 7 650 | 27 100 | 52 380 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 138 | 1 350 | 1 200 | 14 988 |
| | | 4268 | Zakup energii | 4 800 | 2 000 | 0 | 2 800 |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 2 850 | 0 | 425 | 3 275 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 150 | 0 | 75 | 225 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 298 468 | 202 045 | 87 178 | 1 183 601 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 355 830 | 18 130 | 0 | 1 337 700 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 394 640 | 158 500 | 0 | 236 140 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 295 832 | 23 570 | 0 | 272 262 |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 560 | 3 150 | 0 | 4 410 |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 440 | 600 | 0 | 840 |
| | | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 800 | 2 000 | 0 | 2 800 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 76 000 | 10 000 | 0 | 66 000 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 31 775 | 18 750 | 0 | 13 025 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 725 | 2 250 | 0 | 475 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 61 000 | 22 000 | 0 | 39 000 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 344 250 | 344 250 | 0 | 0 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 74 250 | 13 250 | 0 | 61 000 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 115 500 | 106 500 | 0 | 9 000 |
| | | 4408 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 200 | 32 000 | 0 | 43 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000 | 8 000 | 0 | 7 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|---------|---------|------------|
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 27 970 | 7 750 | 0 | 20 220 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 730 | 750 | 0 | 980 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 610 670 | 124 820 | 0 | 485 850 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 57 166 | 10 900 | 2 125 | 48 391 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 794 | 1 500 | 375 | 6 669 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 | 1 000 | 0 | 24 000 |
| | | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 10 000 | 1 878 | 0 | 8 122 |
| | | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 | 10 | 0 | 20 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000 | 150 | 0 | 2 850 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 100 | 10 000 | 0 | 15 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 30 300 | 0 | 29 700 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 750 | 9 350 | 0 | 21 400 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 295 | 1 650 | 0 | 50 645 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 710 000 | 0 | 15 000 | 1 725 000 |
| | 75404 | 3000 | Komendy Wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | | | | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 9 800 380 | 911 364 | 13 606 | 8 902 622 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 117 159 | 0 | 13 606 | 7 130 765 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 7 097 159 | 0 | 13 606 | 7 110 765 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 683 221 | 911 364 | 0 | 1 771 857 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 2 683 221 | 911 364 | 0 | 1 771 857 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 562 559 | 296 600 | 0 | 3 265 959 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 562 559 | 296 600 | 0 | 3 265 959 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 562 559 | 296 600 | 0 | 3 265 959 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 452 478 | 64 067 | 17 300 | 28 405 711 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 724 820 | 33 520 | 0 | 8 691 300 |
| | | 4260 | Zakup energii | 279 000 | 2 000 | 0 | 277 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 278 200 | 20 000 | 0 | 258 200 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 900 | 1 500 | 0 | 6 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 244 | 1 000 | 0 | 210 244 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 560 | 100 | 0 | 3 460 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 600 | 1 420 | 0 | 5 180 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 200 | 2 900 | 0 | 17 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | 1 500 | 0 | 8 500 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000 | 1 000 | 0 | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 200 | 600 | 0 | 12 600 |
| | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500 | 1 500 | 0 | 6 000 |
| | | 4360 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 221 601 | 9 527 | 0 | 6 212 074 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300 | 260 | 0 | 1 040 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 16 300 | 3 260 | 0 | 13 040 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 | 20 | 0 | 80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 658 | 2 947 | 0 | 30 711 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 | 20 | 0 | 80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000 | 1 500 | 0 | 14 500 |
| | 80147 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 080 | 1 520 | 0 | 28 560 |
| | | 4110 | Biblioteki pedagogiczne | 11 024 306 | 21 020 | 17 300 | 11 020 586 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 821 253 | 6 000 | 0 | 815 253 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112 454 | 7 800 | 0 | 104 654 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 124 | 2 000 | 9 000 | 38 124 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 | 0 | 5 000 | 17 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000 | 3 500 | 0 | 500 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 203 000 | 0 | 3 300 | 206 300 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 750 | 0 | 14 250 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800 | 670 | 0 | 2 130 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 790 163 | 8 000 | 151 900 | 11 934 063 |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 6 952 857 | 0 | 143 900 | 7 096 757 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 115 450 | 0 | 143 900 | 6 259 350 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 805 300 | 8 000 | 8 000 | 805 300 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 180 000 | 0 | 8 000 | 188 000 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | 8 000 | 0 | 92 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 822 172 | 61 200 | 0 | 1 760 972 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 906 500 | 61 200 | 0 | 845 300 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 300 | 10 100 | 0 | 40 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000 | 16 800 | 0 | 66 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 000 | 31 000 | 0 | 123 000 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000 | 3 000 | 0 | 7 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 500 | 0 | 1 500 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 479 843 | 499 249 | 12 000 | 27 992 594 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 8 928 504 | 199 249 | 12 000 | 8 741 255 |
| | | 2918 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 693 | 9 500 | 0 | 3 193 |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 240 | 1 650 | 0 | 590 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 892 | 16 272 | 0 | 371 620 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 683 | 2 472 | 0 | 61 211 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 10 147 | 399 | 0 | 9 748 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 400 | 3 000 | 0 | 108 400 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 295 | 3 400 | 0 | 34 895 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 005 | 600 | 0 | 5 405 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 250 | 20 500 | 0 | 202 750 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 531 060 | 86 530 | 0 | 444 530 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 89 940 | 15 270 | 0 | 74 670 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 22 650 | 12 750 | 0 | 9 900 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 350 | 2 250 | 0 | 1 100 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 22 100 | 850 | 0 | 21 250 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 3 900 | 150 | 0 | 3 750 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 788 | 10 000 | 0 | 17 788 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 819 | 8 675 | 0 | 144 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 547 | 1 531 | 0 | 16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 800 | 1 000 | 0 | 21 800 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000 | 1 450 | 0 | 14 550 |
| | | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 070 | 850 | 0 | 220 |
| | | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 197 | 150 | 0 | 47 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 700 | 0 | 12 000 | 18 700 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 19 551 339 | 300 000 | 0 | 19 251 339 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 312 850 | 255 000 | 0 | 2 057 850 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 408 150 | 45 000 | 0 | 363 150 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 566 915 | 2 663 190 | 539 126 | 5 442 851 |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 7 563 915 | 2 663 190 | 539 126 | 5 439 851 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 300 | 0 | 400 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 500 | 0 | 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 0 | 361 252 | 761 252 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 835 086 | 1 591 297 | 0 | 1 243 789 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 988 527 | 1 071 093 | 177 874 | 1 095 308 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 639 767 | 243 000 | 90 000 | 6 486 767 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 4 323 872 | 80 000 | 70 000 | 4 313 872 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 173 872 | 70 000 | 70 000 | 4 173 872 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 1 007 321 | 163 000 | 20 000 | 864 321 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 5 000 | 0 | 10 000 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 4 247 | 4 247 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 5 753 | 5 753 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 672 | 120 000 | 0 | 255 672 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20 000 | 8 000 | 0 | 12 000 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 947 | 4 247 | 0 | 1 700 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 053 | 5 753 | 0 | 300 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 8 501 | 8 501 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 1 499 | 1 499 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 73 551 | 8 501 | 0 | 65 050 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 47 797 | 1 499 | 0 | 46 298 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000 | 10 000 | 0 | 40 000 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 171 820 | 869 400 | 825 400 | 58 127 820 |
| | | 92106 | Teatry | 22 356 298 | 15 000 | 70 000 | 22 411 298 |
| | | 92108 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 7 967 000 | 15 000 | 70 000 | 8 022 000 |
| | | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 879 765 | 0 | 755 400 | 7 635 165 |
| | | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki pedagogiczne | 5 255 000 | 0 | 755 400 | 6 010 400 |
| | | 92118 | Muzea | 6 399 693 | 611 400 | 0 | 5 788 293 |
| | | 92195 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea | 5 970 000 | 611 400 | 0 | 5 358 600 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 174 873 | 10 000 | 0 | 5 164 873 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 340 000 | 10 000 | 0 | 3 330 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 766 891 | 189 000 | 0 | 15 577 891 |
| | | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 12 998 610 | 189 000 | 0 | 12 809 610 |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 544 300 | 44 000 | 0 | 500 300 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 315 000 | 20 000 | 0 | 295 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 000 | 21 000 | 0 | 82 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500 | 3 000 | 0 | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 384 612 | 3 572 | 23 572 | 2 404 612 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200 | 0 | 1 000 | 18 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 768 | 22 | 0 | 80 746 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 700 | 0 | 1 000 | 13 700 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 925 | 0 | 1 572 | 313 497 |
| | | 926 | Kultura fizyczna | 23 395 | 1 000 | 0 | 22 395 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 44 325 | 2 550 | 0 | 41 775 |
| | | 92695 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 718 000 | 253 200 | 0 | 15 464 800 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 358 000 | 134 000 | 0 | 10 224 000 |
| | | | Ogółem | 688 595 195 | 53 315 438 | 22 873 869 | 658 153 626 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/174/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 37 775 000 | 2 164 160 | 469 360 | 1 290 000 | 286 800 | 118 000 | |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 4 800 000 | 271 160 | 271 160 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Informatyzacja 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 |
| | | Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach | 0 | 70 700 | 70 700 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie |
| | 01008 | Melioracje wodne | 32 975 000 | 1 600 000 | 63 200 | 1 250 000 | 286 800 | 0 | |
| | | Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | |
| | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 15 503 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie |
| | | Zakup kosiarki pływającej | 0 | 350 000 | 63 200 | 0 | 286 800 | 0 | |
| | | Roboty budowlane - Wykonanie czynności naprawczych rurociągu na rzece Struga Orzyc Duży na odcinku | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---|
| | | 0+000-0+270, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie | | | | | | | |
| | | 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 Urządzeń Wodnych w Elblągu |
| | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 17 472 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych wraz z kosztami towarzyszącymi | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | 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 Urządzeń Wodnych w Olsztynie |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 0 | 75 640 | 13 640 | 15 000 | 0 | 47 000 | |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 0 | 75 640 | 13 640 | 15 000 | 0 | 47 000 | |
| | | 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 | 15 000 | 0 | 47 000 | Urząd Marszałkowski |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Grono Menadzerów 2 - sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Monitoring RIS Warmia Mazury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie |
| 600 | | Transport i łączność | 62 516 645 | 26 398 020 | 25 878 020 | 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 | Urząd Marszałkowski |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 32 495 683 | 26 267 492 | 25 747 492 | 0 | 520 000 | 0 | |
| | | Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 527 w msc. Krosno (2011) | 0 | 135 100 | 135 100 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | | Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 504 w msc. Piastowo (2011) | 0 | 207 500 | 207 500 | 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 | 216 500 | 216 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 504 w msc. Pogrodzie (2011) | 0 | 93 600 | 93 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa chodnika w ciągu drogi nr 527 na odc. Pasłek - Rzędy | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa chodnika w ciągu drogi nr 596 w msc. Kabiny | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kalnik | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa chodnika w ciągu drogi nr 512 przy ul. Wyszyńskiego w Górwie ławeckim | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa nowego wiaduktu wraz z dojazdami i chodnikami w m. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Docieplenie pomieszczeń biurowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dokumentacja techniczne (2011-2013) | 0 | 17 264 114 | 17 244 114 | 0 | 20 000 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo | 168 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi nr 544 koło msc. Mansfeldy i Kraszewo (2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi nr 604 koło Wichrowca (2011) | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi nr 604 koło Wichrowca (2011) | 0 | 347 847 | 347 847 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa przepustu betonowego na stalowy w ciągu drogi nr 651 koło msc. Przesławki (2011) | 0 | 147 600 | 147 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa przepustu kamienno-ceglanego na stalowy w ciągu drogi | 0 | 150 300 | 150 300 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------------|-----------|-----------|---|---------|---|--------------------------------------|
| | | nr 651 w Zawiszy (2011) | | | | | | | |
| | | Przebudowa przepustu kamiennopływowego na stalowy w ciągu drogi nr 604 koło Jagarzewa (2011) | 0 | 110 500 | 110 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa przepustu k/m. Jeziorany w ciągu drogi nr 593 | 0 | 53 800 | 53 800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa skrzyżowania wraz z budową chodnika przy ul. Kopernika w ciągu drogi nr 593 w Miłakowie (2011) | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi nr 542 koło msc. Uzdowo i Filice (2011) | 0 | 308 000 | 308 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi nr 604 koło Puchałowa (2011) | 0 | 362 500 | 362 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wzmocnienie drogi nr 544 na odc. Działdowo - Mławka | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wzmocnienie poboczy drogi nr 512 na odc. Pieniężno - Zięby | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi nr 508 w msc. Rekownica (2010-2011) | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbiórka wiaduktu w Morągu w ciągu drogi nr 527 (2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkicko - Pogrodzie | 3 828 836 | 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 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka | 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 - Iława | 33 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kały | 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 Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie | 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 nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo | 156 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce | 7 132 556 | 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 | 64 944 | 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) | 4 176 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63 | 64 944 | 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 | 73 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska | 2 666 401 | 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 | 132 453 | 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 | 1 314 700 | 814 700 | 0 | 500 000 | 0 | |
| | | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach RDW Kętrzyn, Nidzica, Olecko i ZDW Olsztyn | 0 | 90 521 | 90 521 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 819 479 | 819 479 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 130 528 | 130 528 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel | 0 | 130 528 | 130 528 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 60095 | Pozostała działalność | 19 147 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd | 73 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Modernizacja i rozbudowa Centrum | 1 906 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | | | | | | | Urząd Marszałkowski |
| | | Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim | 16 933 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | RPO 7.2.2 Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw | 233 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | | Turystyka | 2 758 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 758 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Trasy rowerowe | 2 748 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Portal turystyczny Warmia - Mazury | 9 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 10 244 200 | 10 244 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 10 244 200 | 10 244 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | II rata za nieruchomością 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 | 244 200 | 244 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 0 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania "MAP-INFO" | 0 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego |
| 750 | | Administracja publiczna | 277 005 | 2 650 494 | 2 650 494 | 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 | 2 595 494 | 2 595 494 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Remont/modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej w tym programu funkcjonalno-użytkowego i remont pomieszczeń ul. Głowackiego 17 | 0 | 117 500 | 117 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 262 500 | 262 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Pomoc Techniczna | 70 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu ul. Zacisze 18 | 0 | 715 494 | 715 494 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | Urząd Marszałkowski |
| | | Modernizacja części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 - roboty dodatkowe | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 206 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M | 47 700 | 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 | 150 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 medyczo-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 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 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie |
| | | Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 2 339 097 | 761 252 | 761 252 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 339 097 | 761 252 | 761 252 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu | 0 | 761 252 | 761 252 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim |
| | | Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu przy ulicy Mariańskiej 3 w Olsztynie | 2 339 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Policealna w Olsztynie |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 4 173 872 | 31 872 | 0 | 4 142 000 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 4 173 872 | 31 872 | 0 | 4 142 000 | 0 | |
| | | Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego | 0 | 4 173 872 | 31 872 | 0 | 4 142 000 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000 | 77 193 | 19 661 | 0 | 51 571 | 5 961 | |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 20 000 | 77 193 | 19 661 | 0 | 51 571 | 5 961 | |
| | | Doposażenie sali edukacyjnej Welskiego Parku Krajobrazowego | 0 | 12 100 | 2 262 | 0 | 9 838 | 0 | Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu |
| | | Doposażenie służby Welskiego Parku Krajobrazowego | 0 | 28 732 | 5 373 | 0 | 23 359 | 0 | |
| | | Czynna ochrona na obszarach prawnie chronionych | 0 | 22 600 | 4 226 | 0 | 18 374 | 0 | |
| | | Zakup projektora multimedialnego | 0 | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 5 961 | 0 | 0 | 0 | 5 961 | Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu |
| | | Rozbudowa baz edukacyjnych Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (wykonanie profesjonalnego projektu architektonicznego) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach |
| Ogółem | | | 109 432 860 | 46 586 431 | 40 110 099 | 1 305 000 | 5 000 371 | 170 961 | |

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/174/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 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 | | 602 406 437 |
| 2. | Planowane wydatki | | 659 171 236 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -56 764 799 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 56 764 799 |
| Przychody ogółem: | | | |
| | | | 68 719 599 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 37 450 000 |
| 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 | § 955 | |

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/174/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 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 | | 5 095 397 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 4 690 397 |
| | | 6610 | Gminy wg umów Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych | | 4 240 397 |
| | | 6620 | Powiaty wg umów Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych | | 450 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 405 000 |
| | | 2710 | Gminy i Powiaty wg umów Wydatki w zakresie obszarów wiejskich i aktywizacji rolnictwa | | 405 000 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | | 30 331 237 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | | 16 282 296 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 | | 348 840 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów 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 Realizacja zadań w ramach PO KL | | 2 201 675 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów 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 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 Przebudowa i rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie | | 110 303 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | | 210 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 | | 210 000 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 1 400 400 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów 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 |
| | | 2330 | Samorządy 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 | Samorządy Powiatowe wg umów Remont drogi powiatowej Nr 1346N Pieniężno-Babiak Etap II | | 1 500 000 |
| 630 | | | Turystyka | | 10 905 317 |
| | 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 | | 9 012 622 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów | | 31 160 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|--|
| | | | Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 | | 31 160 |
| | | 2310 | | | 1 651 462 |
| | | | Gminy wg umów Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I i II | | 1 651 462 |
| | | 2330 | | | 330 000 |
| | | | Samorządy Wojewódzkie wg umów Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I i II | | 330 000 |
| | | 6209 | | | 7 000 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 | | 7 000 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 800 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | 1 800 000 |
| | | 6209 | | | 1 800 000 |
| | | | Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 | | 1 800 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 3 649 544 |
| | 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 | | 9 000 |
| | | 2310 | | | 9 000 |
| | | | Samorządy Gminne wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa | | 9 000 |
| | | 2320 | | | 0 |
| | | | Samorządy Powiatowe wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa | | 0 |
| | | 2710 | | | 0 |
| | | | 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 | | 0 |
| 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 | 1 924 920 | 9 324 843 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | | 7 096 757 |
| | | 6220 | | | 830 000 |
| | | | 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 | | 30 000 300 000 300 000 300 000 200 000 |
| | | 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 | | | 6 259 350 |
| | | | 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 wyposażenie 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 Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarcemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Rozbudowa kotłowni o odnawialne źródła energii (etap I - instalacja solarna) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej | | 1 551 000 2 000 000 103 489 1 673 697 30 210 36 500 107 400 670 940 |
| | | | 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 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych | | 876 468 |
| | 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 | 188 000 | 234 000 |
| | | 2310 | | | 50 000 |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej | | 50 000 |
| | | 2320 | | | 0 |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej | | 0 |
| | | 2560 | | 188 000 | |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego | 188 000 | |
| | | 6220 | | | 92 000 |
| | | | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja bazy placówek leczenia odwykowego | | 42 000 |
| | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | 1 204 144 |
| | | 90011 | | | 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 | 35 530 610 | 21 341 910 |
| | | 92106 | | 8 022 000 | 14 389 298 |
| | | 2480 | | 8 022 000 | |
| | | | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Realizacja zadań w zakresie kultury | 4 260 000 | |
| | | 2800 | | 3 762 000 | 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 |
| | | | Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblągu | | 181 794 |
| | | | | | 1 671 200 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 010 400 | 1 624 765 |

| | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|-----------------------------|
| | | 2480 | | 6 010 400 | |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury | 6 010 400 | |
| | | 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 | 5 358 600 | 429 693 |
| | | 2480 | | 5 358 600 | |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury | 2 318 600 | |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Realizacja zadań w zakresie kultury | 2 780 000 | |
| | | | Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury | 260 000 | |
| | | 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 Światowid w Elblągu Twórcza terapia Bajkowy weekend dla najmłodszych | | 35 640 13 000 42 893 |
| | | 2809 | | | |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Parkowa 2.0 Śladami Księcia Witolda | | 20 455 22 438 151 340 |
| | | 6229 | | | |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.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 | 12 809 610 | 2 768 281 |
| | | 2480 | | 12 809 610 | |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury | 6 454 000 | |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury | 2 580 000 | |
| | | | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Realizacja zadań w zakresie kultury | 1 668 000 | |
| | | | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Realizacja zadań w zakresie kultury | 1 074 000 | |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Realizacja zadań w zakresie kultury | 1 033 610 | |
| | | 2800 | | | 177 440 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Wystawa - Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach Konserwacja zabytków dawnego kowalstwa i ślusarstwa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur | | 27 000 72 500 |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie Ogrody w zagrodach wiejskich i zieleni w założeniach pałacowo-parkowo-folwarcznych na Warmii i Mazurach - warsztaty edukacyjne | | 40 000 |
| | | | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Dolina Węgorapy 2008-2010 Węgorapa Folk Music Festiwal | | 15 000 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 Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim | | 350 000 0 |
| | | | Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie-kontynuacja Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Lidzbarku Warmińskim | | 200 000 127 962 |
| | | | Lidzbark Warmiński, Pałac Wydzgi (XVII w.) odwodnienie terenu i prace konserwatorskie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem | | 442 821 |
| | | | Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie działki nr 269, Obręb Stępark, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha | | 298 595 128 650 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu Modernizacja drogi - budowa wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu | | 107 400 75 495 |
| | | | Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu | | 49 200 |
| | | | Zakup pierwszego wyposażenia Zakupy inwestycyjne | | 0 95 700 |
| | | 6226 | | | 620 018 |

| | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|------------------------------|
| | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego | | 620 018 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 295 000 |
| | 2710 | | | 295 000 |
| | | Inne Podmioty Miasto Elk Realizacja zadań z zakresu kultury przez Elckie Centrum Kultury - Teatr im. J.Węgrzyna, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca, Elcki Teatr Tańca Starostwo Powiatowe w Piszcu Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku Gmina Nowe Miasto Lubawskie Publikacja wydawnictwa dotyczącego historii oświaty w Gminie Nowe Miasto Lubawskie | | 135 000 140 000 20 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 10 224 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 10 224 000 |
| | | | | 10 224 000 |
| | 6300 | Gminy i Powiaty wg umów Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012" | | 10 224 000 |
| Ogółem | | | 82 992 814 | 111 846 528 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/174/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801, z tego: | | |
| | - rozdział 80120 Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim | 100 000 | 100 000 |
| | - rozdział 80130 Szkoła Policealna w Olsztynie | 150 000 | 150 000 |
| | - rozdział 80130 Szkoła Policealna w Elblągu | 90 000 | 90 000 |
| | - rozdział 80130 Szkoła Policealna w Elku | 12 200 | 12 200 |
| | - rozdział 80146 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie | 800 000 | 800 000 |
| | - rozdział 81046 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu | 600 000 | 600 000 |
| | - rozdział 80147 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie | 120 000 | 120 000 |
| | - rozdział 80147 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu | 84 500 | 84 500 |
| II. | Dział 854, z tego: | | |
| | - rozdział 85410 Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim | 300 000 | 300 000 |
| | - rozdział 85410 Szkoła Policealna w Olsztynie | 270 000 | 270 000 |
| Ogółem | | 2 526 700 | 2 526 700 |