

UCHWAŁA Nr XI/198/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 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 5.760.322 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.210.322 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.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 607.762.021 zł,

2) plan wydatków ogółem - 657.076.820 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 49.314.799 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 30.000.000 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 152.156.186 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 XI/198/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 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	73 882 482	4 560 000	0	69 322 482
	01006	6208	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 833 986	4 560 000	0	273 986
				4 560 000	4 560 000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110 411	0	59 631	4 170 042
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 672	0	59 631	179 303
		0970	Wpływ z różnych dochodów	119 672	0	59 631	179 303
758			Różne rozliczenia	327 900 197	1 259 953	0	326 640 244
	75861	2007	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 623 037	1 259 953	0	104 363 084
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 511 018	1 252 744	0	18 258 274
				35 704 019	7 209	0	35 696 810
			Ogółem	405 893 090	5 819 953	59 631	400 132 768

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	88 767 576	4 989 500	189 500	83 967 576
	01006	6068	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	16 406 943	4 800 000	0	11 606 943
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000	4 560 000	0	0
	01008		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	240 000	0	0
			Melioracje wodne	59 961 000	189 500	189 500	59 961 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 250	5 000	0	72 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 000	46 000	0	3 491 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 000	65 000	0	511 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 480	8 000	0	85 480
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 050	15 000	0	67 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	9 000	0	51 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000	0	5 500	490 500
		4260	Zakup energii	2 310 000	0	30 000	2 340 000
		4270	Zakup usług remontowych	93 000	20 000	0	73 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 500	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	17 727 486	0	153 000	17 880 486
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500	1 500	0	22 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 500	8 000	0	39 500
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	0	1 000	35 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500	9 500	0	11 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	36 820 025	0	600 000	37 420 025
	15011	6209	Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 710 201	0	600 000	19 310 201
				17 767 791	0	600 000	18 367 791
600			Transport i łączność	225 244 362	1 435 000	1 636 915	225 446 277
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104 149 125	650 000	1 635 915	105 135 040
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 013 187	0	985 915	29 999 102
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 916 564	650 000	650 000	9 916 564
	60041	6209	Infrastruktura portowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 000	0	1 000	211 000
				210 000	0	1 000	211 000
	60053	6209	Infrastruktura telekomunikacyjna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 827 873	145 000	0	2 682 873
				1 400 400	145 000	0	1 255 400
	60095	6209	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 412 140	640 000	0	26 772 140
				690 000	640 000	0	50 000
630			Turystyka	30 650 197	1 482 298	184 000	29 351 899
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 671 580	1 482 298	0	18 189 282
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750	1 510	0	88 240
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 839	267	0	15 572
		4307	Zakup usług pozostałych	13 143 407	1 251 234	0	11 892 173
		4309	Zakup usług pozostałych	2 362 206	220 806	0	2 141 400
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 045	7 209	0	836
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419	1 272	0	147
	63095	6209	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 050 122	0	184 000	9 234 122
				7 000 000	0	184 000	7 184 000
710			Działalność usługowa	3 352 836	30 000	30 000	3 352 836
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	490 000	30 000	30 000	490 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	227 600	30 000	0	197 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	10 000	10 000
750			Administracja publiczna	87 850 976	20 000	20 000	87 850 976
	75018		Urzędy marszałkowskie	69 839 235	20 000	20 000	69 839 235
		4308	Zakup usług pozostałych	6 974 958	20 000	0	6 954 958
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	20 000	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 000	0	3 000	1 728 000
	75406		Straż Graniczna	0	0	3 000	3 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	3 000	3 000
757			Obsługa długu publicznego	16 196 372	7 935 704	462 345	8 723 013
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	14 424 515	7 935 704	462 345	6 951 156

			jednostek samorządu terytorialnego				
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	14 404 515	7 935 704	462 345	6 931 156
758			Różne rozliczenia	3 200 347	988 915	0	2 211 432
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 347	988 915	0	2 211 432
		4810	Rezerwy	3 200 347	988 915	0	2 211 432
852			Pomoc społeczna	1 760 972	23 952	83 583	1 820 603
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 000	10 602	10 602	796 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 861	1 900	0	74 961
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 397	3 350	0	9 047
		4270	Zakup usług remontowych	500	200	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	129 742	0	10 602	140 344
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	392	0	1 208
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 000	0	2 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	300	0	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 460	0	1 540
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	119 672	13 350	72 981	179 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 990	0	61 853	130 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 478	0	9 396	19 874
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473	0	1 732	3 205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 231	3 850	0	25 381
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 169 307	14 987	500 691	58 655 011
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 635 165	0	194 500	7 829 665
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 010 400	0	194 500	6 204 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 808 293	0	291 204	6 099 497
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 378 600	0	291 204	5 669 804
	92118		Muzea	15 599 378	14 987	14 987	15 599 378
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	14 987	14 987
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 005	14 987	0	620 018
			Ogółem	553 737 970	16 920 356	3 710 034	540 527 648

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/198/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2011 r.

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

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				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 975 000	2 164 160	469 360	1 290 000	286 800	118 000	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	271 160	271 160	0	0	0	
		Infomatyzacja 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	0	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 Żuławy - 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
		Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	0	70 700	70 700	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	
		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	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 Urzędzeń 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 Menadżerów 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	62 498 106	27 361 935	26 841 935	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
		Dostawa nowego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	7 021 245	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 495 683	27 231 407	26 711 407	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	
		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 Żelkach (2011)	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Olecko do Terenów Aktywności Gospodarczej - ul. Kościuszki, w ciągu drogi nr 655 (2009-2012)	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Biskupcu w ciągu drogi nr 596 (2011)	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi nr 542 w msc. Burkat (2011)	0	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	
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 527 w msc. Kalnik (2011)	0	350 000	350 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 512 przy ul. Wyszyńskiego w Górowie Iławeckim	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza	3 500 000	0	0	0	0	0	
		Docieplenie pomieszczeń biurowych	0	0	0	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne (2011-2013)	0	17 242 114	17 222 114	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-ceglano na stalowy w ciągu drogi nr 651 w Zawiszyne (2011)	0	150 300	150 300	0	0	0	
		Przebudowa przepustu kamienno-planetowego 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 Puchalowa (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 poboczny drogi nr 512 na odc. Pieniężno - Zięby	0	800 000	800 000	0	0	0	
		Rozbórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi nr 508 w msc. Rekowina (2010-2011)	0	300 000	300 000	0	0	0	
		Rozbórka 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 Ometa - Lidzbark Warmiński wraz z m. Ometa i Lidzbark Warmiński	17 531	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Ometa 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 - Katy	8 959 887	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	4 176 365	0	0	0	0	0	

	Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego)								Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	64 944	0	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	723 510	0	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	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	0	
	Przebudowa drogi, przepustu i kładki w m. Mostkowo w ciągu drogi nr 530 (2009-2011)	0	30 431	30 431	0	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	0	
	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach RDW Kętrzyn, Nidzica, Olecko i ZDW Olsztyn	0	77 516	77 516	0	0	0	0	
	Wykonanie instalacji monitoringu w systemie dyskretnego ostrzegania bazy Obwodu Drogowego w Biskupcu	0	13 005	13 005	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne	0	819 479	819 479	0	0	0	0	
	Likwidacja przełomów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełm. - Łasin - Nowe Miast. Lub. - Rozdroże w m. Hartowiec	0	65 203	65 203	0	0	0	0	
	Likwidacja przełomów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełm. - Łasin - Nowe Miast. Lub. - Rozdroże w m. Tuczek	0	63 516	63 516	0	0	0	0	
	Remont odcinków przełomowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 Miłakowo - Dobre Miasto - Jeziorany - Lutny - Reszel	0	652 401	652 401	0	0	0	0	
	Naprawa nawierzchni bitumicznych (likwidacja przełomów dróg wojewódzkich nr 519, 527, 593)	0	204 795	204 795	0	0	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	130 528	130 528	0	0	0	0	
	Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel	0	130 528	130 528	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	300 000	0	0	0	0	0	0	
	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	300 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
60095	Pozostała działalność	19 129 351	0	0	0	0	0	0	
	Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd	73 912	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	1 906 308	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim	16 915 431	0	0	0	0	0	0	
	RPO 7.2.2 Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	233 700	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	2 749 730	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 749 730	0	0	0	0	0	0	
	Trasy rowerowe	2 748 747	0	0	0	0	0	0	
	Portal turystyczny Warmia - Mazury	983	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000 000	244 200	244 200	0	0	0	0	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000	244 200	244 200	0	0	0	0	
	II rata za nieruchomości gruntową zabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. GŁOWACKIEGO 17	10 000 000	0	0	0	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	0	
710	Działalność usługowa	0	12 600	12 600	0	0	0	0	
	71003 Biura planowania przestrzennego	0	12 600	12 600	0	0	0	0	
	Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania "MAP-INFO"	0	12 600	12 600	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750	Administracja publiczna	277 005	2 650 494	2 650 494	0	0	0	0	
	75017 Samorządowe sejmiki województw	0	55 000	55 000	0	0	0	0	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	55 000	55 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018 Urzędy marszałkowskie	70 300	2 595 494	2 595 494	0	0	0	0	
	Remont/modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
	Opracowanie dokumentacji projektowej w tym programu funkcjonalno-użytkowego i remont pomieszczeń ul. Głowackiego 17	0	117 500	117 500	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne	0	262 500	262 500	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna	70 300	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu ul. Zacisze 18	0	715 494	715 494	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu ul. Zacisze 18 - roboty dodatkowe	0	250 000	250 000	0	0	0	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	0	
	Modernizacja części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 - roboty dodatkowe	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
	75095 Pozostała działalność	206 705	0	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	0	
	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	0	Urząd Marszałkowski
	Profesjonalny Urząd Administracji Samorządowej	150 005	0	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	0	
801	Oświata i wychowanie	3 642 902	0	0	0	0	0	0	
	80130 Szkoły zawodowe	467 958	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medycyny higienicznej oraz sali propedeutyki	467 958	0	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna w Elblągu

		stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej 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 uzyczenia	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	
		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							Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
			17 000	0	0	0	0	0	
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	
		Do budowa 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	36 872	0	4 137 000	0	
	90002	Gospodarka odpadami	0	4 173 872	36 872	0	4 137 000	0	
		Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	0	4 173 872	36 872	0	4 137 000	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 projektoru 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
		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	114 605 840	37 550 346	31 079 014	1 305 000	4 995 371	170 961	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/198/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 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		607 762 021
2.	Planowane wydatki		657 076 820
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-49 314 799
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		49 314 799
	Przychody ogółem:		61 269 599
1.	Kredyty	§ 952	30 000 000
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 XI/198/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 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			4 240 397
			Gminy wg umów		
			Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych		4 240 397
		6620			450 000
			Powiaty wg umów		
			Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych		450 000
	01095		Pozostała działalność		405 000
		2710			405 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Wydatki w zakresie obszarów wiejskich i aktywizacji rolnictwa		405 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		32 765 572
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		18 716 631
		2009			348 840
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		348 840
		6209			18 367 791
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		18 367 791
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		14 048 941
		2007			2 201 675
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		2 201 675
		2009			11 847 266
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		11 847 266
600			Transport i łączność	45 537 284	3 473 343
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 537 284	
		2580		45 537 284	
			PKP Przewozy Regionalne		
			Dofinansowanie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	45 537 284	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		184 140
		2310			162 140
			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		162 140
		6610			22 000
			Gminy wg umów		
			Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich		22 000
	60016		Drogi publiczne gminne		110 303
		6300			110 303
			Gminy wg umów		
			Przebudowa i rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie		110 303
	60041		Infrastruktura portowa		211 000
		6209			211 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		211 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 255 400
		6209			1 255 400
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 255 400
	60095		Pozostała działalność		1 712 500
		2320			12 500
			Powiaty wg umów		
			Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim		12 500
		2330			150 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód		150 000
		6209			50 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		50 000
		6300			1 500 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			Remont drogi powiatowej Nr 1346N Pieniężno-Babiak Etap II		1 500 000

630			Turystyka		11 089 317
	63001				1 892 695
		2007			814 470
			Beneficjenci wg umów Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		814 470
		6207			1 078 225
			Beneficjenci wg umów Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		1 078 225
	63095		Pozostała działalność		9 196 622
		2009			31 160
			Beneficjenci wg umów 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			7 184 000
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		7 184 000
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 straż 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		Szpital ogólny		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.		300 000
			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		300 000
		6226			200 000
			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		1 551 000

		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)		2 000 000
		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
		Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2011)		103 489
		Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012)		1 673 697
		Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
		Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SP ZGiChP w Olsztynie		30 210
		Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu		36 500
		Rozbudowa kotłowni o odnawialne źródła energii (etap I - instalacja solarna)		107 400
		Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
		Rozwój funkcji uzdrowskowej 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	
	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 lecznictwa odwykowego		42 000
		Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
		Modernizacja bazy placówek lecznictwa odwykowego		50 000
	6610			10 000
		Samorzady Gminne wg umów		
		Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia		10 000
	6620			82 000
		Samorzady Powiatowe wg umów		
		Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		82 000
852		Pomoc społeczna		230 000
	85295	Pozostała działalność		230 000
	2320			200 000
		Samorzady Powiatowe wg umów		
		Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		200 000
	6620			30 000
		Samorzady Powiatowe wg umów		
		Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		30 000

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 450 536
	85395		Pozostała działalność		13 450 536
		2009			13 450 536
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		13 450 536
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		704 144
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		704 144
		6209			704 144
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		704 144
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 042 814	21 356 897
	92106		Teatry	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 3 762 000	
		2800			181 233
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Shakespeare's Tempest: Ontology, Reconstruction & Manipulation (Storm)		181 233
		6229			14 208 065
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblągu		12 355 071 181 794 1 671 200
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 204 900	1 624 765
		2480		6 204 900	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	6 204 900	
		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	5 669 804	429 693
		2480		5 669 804	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Realizacja zadań w zakresie kultury Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	2 609 804 2 800 000 260 000	
		2800			235 460
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Archipelag Wędrownie Pracownie Sztuki Społecznie Stosowanej Laboratorium Tradycji Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Twórcza terapia Bajkowy weekend dla najmłodszych		69 800 72 020 45 000 35 640 13 000
		2809			42 893
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Parkowa 2.0 Śladami Księcia Witolda		20 455 22 438
		6229			151 340
			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	12 816 110	2 783 268
		2480		12 816 110	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	6 460 500	
			Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Realizacja zadań w zakresie kultury Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	2 580 000 1 668 000	
			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		27 000
		Wystawa - Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach		72 500
		Konserwacja zabytków dawnego kowalstwa i ślusarstwa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur		
		Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku		40 000
		Ogrody w zagrodach wiejskich i zieleń w założeniach pałacowo-parkowo-folwarcznych na Warmii i Mazurach - warsztaty edukacyjne		
		Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
		Dolina Węgorapy 2008-2010		15 000
		Węgorapa Folk Music Festiwal		22 940
	2806			14 987
		Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		14 987
		Tatarzy pod Grunwaldem. Historia-dziedzictwo-szanse		
	6220			1 970 823
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		95 000
		Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie - wymiana stolarki okiennej		350 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim		0
		Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim		200 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie-kontynuacja		127 962
		Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Lidzbarku Warmińskim		442 821
		Lidzbark Warmiński, Pałac Wydźgi (XVII w.) odwodnienie terenu i prace konserwatorskie XIV - wiecznych murów obronnych przy suchej fosie		
		Muzeum Bitwy pod Grunwaldem		298 595
		Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim		128 650
		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		107 400
		Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu		75 495
		Modernizacja drogi - budowa wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu		49 200
		Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu		0
		Zakup pierwszego wyposażenia		95 700
		Zakupy inwestycyjne		
	6226			620 018
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		620 018
		Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego		0
		Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
		Tatarzy pod Grunwaldem. Historia-dziedzictwo-szanse		
	92195			295 000
		Pozostała działalność		295 000
	2710			295 000
		Inne Podmioty		
		Miasto Elk		135 000
		Realizacja zadań z zakresu kultury przez Elckie Centrum Kultury - Teatr im. J.Węgrzyna, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca, Elcki Teatr Tańca		
		Starostwo Powiatowe w Pisz		140 000
		Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku		
		Gmina Nowe Miasto Lubawskie		20 000
		Publikacja wydawnictwa dotyczącego historii oświaty w Gminie Nowe Miasto Lubawskie		
926		Kultura fizyczna		10 224 000
	92601			10 224 000
		Obiekty sportowe		10 224 000
	6300			10 224 000
		Gminy i Powiaty wg umów		
		Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"		10 224 000
Ogółem			83 505 018	114 513 593