



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2005 r.

Nr 218

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA I ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

- 2375** - Nr XXXIV/481/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005..... 12844
- 2376** - Nr XXXIV/484/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2004 i udzielenia pomocy finansowej w postaci pożyczki długoterminowej dla Miasta - Nowe Miasto Lubawskie..... 12866
- 2377** - Nr XXXV/495/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005..... 12867
- 2378** - Nr 8/05 Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie z dnia 19 września 2005 r. w sprawie budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedziba w Mrągowie na 2005 r. 12870
- 2379** - Nr XXXVI/501/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005..... 12872
- 2380** - Nr XXXVII/507/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005..... 12893
- 2381** - Nr XXXVIII/519/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005..... 12919

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 2382** - Nr OLB-4210-52(18)/2005/9356/I/MSZ z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie..... 12942

2375

UCHWAŁA Nr XXXIV/481/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.

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. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/386/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o 1.451.878 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.451.878 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 4) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,

5) w § 11 ust. 1 dotychczasowy pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 15.000.000 zł”,

6) dotychczasowy § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym 2005 w wysokości 1.214.488 zł - ujętych w planie wydatków. 2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Zarząd Województwa w roku 2005, obciążających wydatki budżetu w latach 2006-2011 do wysokości 2.094.000 zł.”

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 365.850.562 zł,

2) plan wydatków ogółem - 414.184.397 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 48.333.835 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 24.425.323 zł będą kredyty zaciągane w banku krajowym w kwocie 63.889.623 zł, przychód ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 200.000 zł oraz część wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.669.535 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 140.367.580 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/481/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 743 294	0	33 931	53 777 225
	01008		Melioracje wodne	49 791 996	0	33 931	49 825 927
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	33 931	33 931
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 530 998	35 000	35 000	30 530 998
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 530 998	35 000	35 000	30 530 998
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 717 677	8 750	0	19 708 927
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	8 750	8 750
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 492 138	26 250	0	10 465 888
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	26 250	26 250
710			Działalność usługowa	362 160	0	169 256	531 416
	71003		Biura Planowania Przestrzennego	112 160	0	169 256	281 416
		0830	Wpływy z usług	8 160	0	164 170	172 330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	5 086	6 086
750			Administracja publiczna	3 322 463	1 152 666	1 226 150	3 395 947
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 076 797	0	1 150	2 077 947
		6537	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu terytorialnego	0	0	1 150	1 150
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	125 000	125 000
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	125 000	125 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 100 000	1 100 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 100 000	1 100 000
	75095		Pozostała działalność	1 245 666	1 152 666	0	93 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 166	1 152 666	0	70 500
758			Różne rozliczenia	83 525 102	0	1 100 000	84 625 102
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 100 000	1 100 000
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	0	0	1 100 000	1 100 000

803			Szkolnictwo wyższe	3 109 659	829	191	3 109 021
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3 109 659	829	191	3 109 021
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	191	191
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	777 415	829	0	776 586
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 120 782	0	49 479	36 170 261
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	36 038 819	0	49 479	36 088 298
		2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	49 479	49 479
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 597 636	2 877 390	0	13 720 246
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	6 467 390	2 637 390	0	3 830 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 907 390	2 637 390	0	3 270 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 997 782	240 000	0	1 757 782
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	240 000	0	1 260 000
			Ogółem:	227 312 094	4 065 885	2 614 007	225 860 216

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	60 936 767	0	33 931	60 970 698
	01008		Melioracje wodne	49 786 628	0	33 931	49 820 559
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	11 915 628	0	33 931	11 949 559
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 530 998	29 489 799	29 489 799	30 530 998
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 530 998	29 489 799	29 489 799	30 530 998
		2528	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową szkołę wyższą	0	0	1 251 700	1 251 700
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	116 860	116 860
		2578	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	19 717 677	19 177 665	0	540 012
		2588	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	17 127 388	17 127 388
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	50 215	50 215
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 463	1 463
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	31 875	31 875
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	1 250	1 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	6 300	6 300
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	8 750	8 750
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	150 646	150 646
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 388	4 388
		2529	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową szkołę wyższą	0	0	417 233	417 233
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	38 953	38 953
		2579	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 492 138	10 312 134	0	180 004
		2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	10 138 253	10 138 253
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	95 625	95 625
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	3 750	3 750
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	18 900	18 900
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	26 250	26 250
600			Transport i łączność	120 841 208	9 500	1 526 605	122 358 313
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 380 170	9 500	1 109 500	69 480 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 632 705	9 500	1 100 000	13 723 205
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	9 500	9 500
	60095		Pozostała działalność	1 770 000	0	417 105	2 187 105
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	0	417 105	687 105
630			Turystyka	1 423 000	4 000	4 000	1 423 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 423 000	4 000	4 000	1 423 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	4 000	4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000	4 000	0	72 000
710			Działalność usługowa	2 197 906	0	191 856	2 389 762
	71003		Biura Planowania Przestrzennego	1 947 906	0	191 856	2 139 762
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 838	0	18 700	1 228 538
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 841	0	3 400	237 241
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 847	0	500	32 347
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800	0	34 500	93 300
		4260	Zakup energii	55 000	0	5 086	60 086
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	117 670	167 670
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	12 000	102 000
750			Administracja publiczna	28 679 843	77 059	147 543	28 750 327
	75018		Urzędy marszałkowskie	23 070 340	0	1 150	23 071 490

	75058	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 150	1 150
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	125 000	125 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	124 600	124 600
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	400	400
	75095		Pozostała działalność	2 091 624	77 059	21 393	2 035 958
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 500	3 000	0	12 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 546	0	21 393	358 939
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 666	17 666	0	2 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 393	6 393	0	1 000
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	6 537 836	330 901	50 288	6 257 223
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 373 636	330 901	0	5 042 735
	75704	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 873 636	330 901	0	4 542 735
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 164 200	0	50 288	1 214 488
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 164 200	0	50 288	1 214 488
801			Oświata i wychowanie	22 267 155	23 450	23 450	22 267 155
	80130		Szkoły zawodowe	8 992 233	1 000	21 000	9 012 233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 863	0	20 000	135 863
		4300	Zakup usług pozostałych	295 416	1 000	0	294 416
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	0	0	1 000	1 000
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 355 935	1 000	1 000	2 355 935
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	1 000	0	8 000
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	0	0	1 000	1 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 389 452	150	0	4 389 302
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250	150	0	9 100
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 129 235	1 000	1 000	6 129 235
		4300	Zakup usług pozostałych	242 367	1 000	0	241 367
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	0	0	1 000	1 000
	80195		Pozostała działalność	140 300	20 300	450	120 450
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17 000	17 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	450	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0
803			Szkolnictwo wyższe	3 109 659	829	829	3 109 659
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3 109 659	829	829	3 109 659
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777 415	829	829	777 415
851			Ochrona zdrowia	29 036 548	14 077	249 077	29 271 548
	85111		Szpitala ogólne	18 535 468	0	245 000	18 780 468
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 275 077	0	245 000	7 520 077
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 552	0	1 410	171 962
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 410	1 410
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	3 390 317	14 077	0	3 376 240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 179	14 077	0	354 102
	85148		Medycyna pracy	1 400 000	0	2 667	1 402 667
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	10	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 657	2 657
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 257 920	0	49 479	39 307 399
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	39 257 920	0	49 479	39 307 399
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	38 000	38 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 548	6 548
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	931	931
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	4 000	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 637	2 500	2 500	3 405 637
	90095		Pozostała działalność	377 526	2 500	2 500	377 526
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	134 903	2 500	0	132 403
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 528 196	3 812 120	543 000	39 259 076
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	15 074 331	3 492 120	200 000	11 782 211
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 215 000	0	200 000	5 415 000
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 907 390	2 637 390	0	3 270 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 903 930	854 730	0	2 049 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 174 742	320 000	233 000	5 087 742
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 647 700	0	153 000	2 800 700
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	0	80 000	300 000
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	1 500 000	240 000	0	1 260 000

		6229	Jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	80 000	0	270 000
	92118		Muzea	9 859 449	0	100 000	9 959 449
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	100 000
	92195		Pozostała działalność	30 000	0	10 000	40 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	0	10 000	40 000
Ogółem:				390 752 673	33 764 235	32 312 357	389 300 795

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/481/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 068 217	7 546 800	30 000	7 255 650	180 000	81 150	
010	01006	Modernizacja budynków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	3 550 140	2 356 000	0	2 356 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	1 827 277	1 500 000	0	1 500 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Opracowanie kompleksowego programu Małej Retencji na lata 2006 - 2015 dla województwa warmińsko-mazurskiego	180 000	180 000	0	0	180 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01036	Zakupy inwestycyjne	108 200	108 200	0	27 050	0	81 150	Urząd Marszałkowski
010	01078	Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych podczas powodzi	1 184 000	1 184 000	0	1 184 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01078	Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych podczas powodzi	2 188 600	2 188 600	0	2 188 600	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
150		Przetwórstwo przemysłowe	35 000	35 000	0	26 250	0	8 750	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	35 000	35 000	0	26 250	0	8 750	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	3 874 315	3 874 315	3 024 315	700 000	150 000	0	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	513 od m. Kivity od cmentarza - budowa chodnika	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Pacółtowo - budowa chodnika	2000 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.
600	60013	590 Przebudowa mostu w m. Adamowo k/Biskupca	279 158	279 158	279 158	0	0	0	j.w.
600	60013	655 Wieliczki - budowa chodnika	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową	169 052	169 052	169 052	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Gołdap, Zajazd "Piękna Góra" - przebudowa chodnika	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	656 Przebudowa drogi na odcinku Staświny - Ranty - odnowa z regulacją krawędzi *	1 400 000	1 400 000	700 000	700 000	0	0	j.w.
600	60013	Modernizacja budynku w RDW Nidzica	78 050	78 050	78 050	0	0	0	j.w.
600	60013	Zakupy inwestycyjne	140 950	140 950	140 950	0	0	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26424 na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - cmentarz - aktualizacja dokumentacji technicznej	30 000	30 000	0	0	30 000	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26418 Karolewo - Parcz - dokumentacja techniczna	120 000	120 000	0	0	120 000	0	j.w.
600	60095	Budowa sieci PIAP (publicznych punktów dostępu do internetu)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gminy według umów
600	60095	Dokumentacja techniczna i budowa utwardzonej drogi startowej na lotnisku Dątki w	687 105	687 105	687 105	0	0	0	Aeroklub Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

		Olsztynie							
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700	70005	Modernizacja i przebudowa lokali z zasobów Gminy dla lokatorów byłych mieszkań zakładowych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Olsztynek
710		Działalność usługowa	102 000	102 000	102 000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	102 000	102 000	102 000	0	0	0	Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	946 660	946 660	881 260	0	0	65 400	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	95 350	95 350	95 350	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	774 710	774 710	731 810	0	0	42 900	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	66 600	66 600	44 100	0	0	22 500	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	220 000	0	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gminy wg umów
754	75413	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Powiaty wg umów
758		Różne rozliczenia	575 142	575 142	575 142	0	0	0	
758	78518	Rezerwa inwestycyjna	575 142	575 142	575 142	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851		Ochrona zdrowia	13 224 823	11 649 651	5 528 472	739 926	0	5 381 253	
851	85111	Zakup karetki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Zadanie I.4.1 - Minimalizowanie skutków urazów i wypadków w populacji rozwojowego Województwa Warmińsko - Mazurskiego	640 000	640 000	0	640 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Poprawa skuteczności leczenia operacyjnego i zachowawczego z zakresu chirurgii dziecięcej i procedur jednodniowych dzieci i młodzieży w regionie Warmii i Mazur	3 120 000	3 120 000	780 000	0	0	2 340 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zadanie I.4.6 - Dobudowa do istniejącego budynku szpitalnego centralnej sterylizatorni - Etap II wykonanie Bloku Operacyjnego, jako uzupełnienie systemu ratownictwa w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz element dostosowania infrastruktury szpitala do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej	99 926	99 926	0	99 926	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku
851	85111	Modernizacja Zakładu Radiologii	4 055 004	4 055 004	1 013 751	0	0	3 041 253	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa nieczynnego basenu rehabilitacyjnego z zastosowaniem zamkniętego systemu obiegu wody wraz z klimatyzacją	450 000	400 000	400 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Budowa nowego obiektu rehabilitacji społeczno - zawodowej	1 925 172	400 000	400 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85120	Modernizacja laboratorium analitycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Modernizacja laboratorium analitycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85111	Zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Remont dachu	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Wymiana instalacji wodociągowej	145 000	145 000	145 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Rozbiórka pustostanów i komina	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85141	Adaptacja pomieszczeń po Kolumnie Transportu Sanitarnego mieszczących się w budynku przy ulicy Pstrowskiego 28	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu Centrów Integracji Społecznej, klubów integracji społecznej oraz innych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	samorządy lokalne

		form aktywizujących osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym							
851	85154	Doposażenie i remonty Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizację bazy lecznictwa odwykowego - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku	460 000	460 000	460 000	0	0	0	SPPZOZ Szpital Psychiatryczny Węgorzewo
851	85154	Wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu ośrodka leczenia uzależnień krzyżowych dla dzieci i młodzieży w Ełku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Organizacje pozarządowe
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych - pierwsze wyposażenie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu klubów młodzieżowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Zakupy inwestycyjne i modernizację sprzętu biurowego, inne wydatki inwestycyjne związane z realizacją WPPiRPA	84 721	84 721	84 721	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851	85154	Powierzenie samorządom powiatowym realizacji zadania "Utworzenie Niebieskiego Pokoju"	30 000	30 000	30 000	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85154	Wspieranie samorządów powiatowych w realizacji zadania "Utworzenie powiatowego punktu konsultacyjnego - pierwsze wyposażenie oraz innych nowych inicjatyw, przedsięwzięć zgodnych z WPPiRPA	55 000	55 000	55 000	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85195	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
852	85217	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852	85295	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	140 000	110 000	0	0	30 000	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	110 000	0	0	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 243	30 243	30 243	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	30 243	30 243	30 243	0	0	0	Urząd Marszałkowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 613	2 040 613	968 164	1 072 449	0	0	
921	92106	Zadanie 1.5.6 - Modernizacja Teatru Dramatycznego w Elblągu - Regionalnego Ośrodka Kulturalnego.	500 000	500 000	0	500 000	0	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92108	Zakupy inwestycyjne	253 164	253 164	253 164	0	0	0	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92109	Modernizacja pomieszczeń - wymiana okien	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Centrum Polsko - Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92118	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum w Lidzbarku Warmińskim	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Wyposażenie Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej w zamku olsztyńskim	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Zadanie 1.5.10 - Olsztyński Zamek - siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynią muz	572 449	572 449	0	572 449	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			30 342 013	27 245 424	11 554 596	9 794 275	330 000	5 566 553	

* - w pozycji dotacja z budżetu państwa wstawiono środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/481/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	w tym źródła finansowania			2006 r.	2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 800 000	33 835 000	0	6 767 000	0	27 068 000	36 965 000	0	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	33 736 000	15 303 000	0	3 060 600	0	12 242 400	18 433 000	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	37 064 000	18 532 000	0	3 706 400	0	14 825 600	18 532 000	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	375 221 253	43 698 724	24 682 691	400 000	203 346	18 412 687	150 711 319	141 298 816	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	20 780 400	6 047 800	6 047 800	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	Modernizacja budynku magazynowo - garażowego w RDW Nidzica	220 000	0	0	0	0	0	220 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	591 Wilkowo - budowa 2 zatok i chodnika (2002-2006)	477 375	200 000	200 000	0	0	0	126 628	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	595 Modernizacja drogi na odcinku Jeziorany - Barczewo - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	4 600 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	3 450 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Modernizacja dróg: 506 Chruściel - Stare Siedlisko - Nowica na odcinku Piórkowo - Nowica - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni, 526 Pasłek - Lepno na odcinku Pasłek - Śliwice - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	5 900 000	1 475 000	1 475 000	0	0	0	4 425 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	610 Odnowa nawierzchni na odcinku Piecki - Ruciane Nida na dł. 6 km oraz modernizacja skrzyżowania w ciągu dróg 591 i 592 w m. Kętrzyn (2003 - 2006)	6 039 771	1 189 089	1 189 089	0	0	0	4 167 266	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	527 Modernizacja (przebudowa) skrzyżowania w m. Morąg oraz 507 ul. Morąskiej w Orniecie (2003-2006)	4 314 344	883 963	883 963	0	0	0	3 045 658	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	604 Muszaki - budowa chodnika (2003-2006)	297 813	100 000	100 000	0	0	0	135 422	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	652 Drozdowo - budowa chodnika (2003 - 2005)	136 390	88 103	88 103	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2006)	3 455 736	600 000	600 000	0	0	0	2 206 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Biedaszk - przebudowa mostu (2001 - 2005)	678 280	620 072	620 072	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507, 528 Przebudowa skrzyżowania w Orniecie, ul. Rozjazdowa, Morąska (2003-2005) **	1 208 184	1 102 567	702 567	400 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	651 Gołdap ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2006)	3 042 561	532 010	532 010	0	0	0	2 227 890	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 494 940	800 000	800 000	0	0	0	900 000	579 482	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	350 000	100 000	100 000	0	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 - 2006)	196 000	0	0	0	0	0	98 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacja techniczna (2004 - 2006)	6 636 141	2 536 141	2 536 141	0	0	0	4 100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka o długości 18,242 km oraz przebudowa chodnika w m. Olecko na dł. 0,924 km (2004 - 2007)	25 848 590	6 710	6 710	0	0	0	15 408 000	10 141 080	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska o długości 28,073 km wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2008)	56 201 000	1 500	1 500	0	0	0	28 342 580	25 045 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Giżycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn o długości 40,634 km wraz z przebudową 4 obiektów mostowych (2004 - 2008)	70 703 730	10 551 359	2 646 359	0	0	7 905 000	22 285 000	30 275 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 20006)	12 117 600	7 163 325	2 181 075	0	0	4 982 250	4 833 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku o długości 22,940 km, (2004 - 2006)	41 450 435	0	0	0	0	0	16 514 416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Gołdap na odcinku Boćwinka - Grabowo od km 59+000 do km 67+114,8 o długości 8,115 km (2002 - 2006)	13 047 903	7 236 447	1 809 112	0	0	5 427 335	5 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława o długości 49,909 km z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2008)	90 000 000	1 013 190	1 013 190	0	0	0	29 486 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - obręb skrzyż. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzki, Daszyńskiego w Kętrzynie (2003 - 2005)	1 634 721	170 646	0	0	170 646	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn - Nakomiady na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - Cmentarz Komunalny od km 0+000 do km 1+459,76	2 683 637	87 248	0	0	21 812	65 436	2 055 561	485 830	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Remont kapitalny mostu w m. Pilec w ciągu drogi powiatowej nr 26551 Szestno - Święta Lipka	705 702	43 554	0	0	10 888	32 666	634 088	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
750		Administracja publiczna	15 556 400	4 850 000	4 850 000	0	0	0	5 146 950	5 146 950	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	15 556 400	4 850 000	4 850 000	0	0	0	5 146 950	5 146 950	
801		Oświata i wychowanie	746 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
801	80147	Modernizacja budynku (2001-2005)	525 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja Filii w Mrągowie (2003-2005)	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Adaptacja budynku (2003-2006)	51 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
851		Ochrona zdrowia	33 210 945	9 391 090	6 112 082	0	0	3 279 008	10 181 046	1 386 901	
851	85111	Oddział kardiologii wraz z zakupami inwestycyjnymi i niezbędnymi modernizacjami pomieszczeń (2003-2005)	9 909 038	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości leczenia wysokospecjalistycznego - wyposażenie Oddziału Kardiologii (2004-2006)	1 887 962	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupami inwestycyjnymi (2003-2005)	2 265 151	965 151	965 151	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa systemu ratownictwa medycznego - wyposażenie w niezbędną aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć (2004-2006)	1 693 901	1 289 052	423 475	0	0	865 577	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej OA i ITM Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb - Etap I (2004-2006)	5 320 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	2 680 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Termomodernizacja budynków (2004 - 2007)	4 137 815	2 196 335	393 456	0	0	1 802 879	1 247 460	22 500	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szpitalnych	3 000 000	0	0	0	0	0	2 874 978	0	Samodzielny Publiczny Zespól Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja oddziałów budynku głównego	3 800 000	0	0	0	0	0	2 660 000	1 100 000	Samodzielny Publiczny Zespól Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85121	Modernizacja Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Elblągu na rzecz dzieci niepełnosprawnych (2005-2007)	1 197 078	170 552	10 000	0	0	160 552	718 608	264 401	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)	5 255 610	2 990 111	50 000	0	2 940 111	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (2004 - 2005) *	5 255 610	2 990 111	50 000	0	2 940 111	0	0	0	Urząd Marszałkowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 178 523	18 057 231	5 967 216	0	0	12 090 015	45 030 980	29 292 160	
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	1 280 000	548 011	548 011	0	0	0	160 000	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego	13 592 400	0	0	0	0	0	11 645 840	1 922 160	Teatr Dramatyczny w Elblągu

		Ośrodek Kultury (2005-2007)									
921	92106	Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego (2004-2006)	13 396 210	5 319 200	2 049 200	0	0	3 270 000	7 975 140	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa siedziby Filharmonii (2004 - 2007) (rok 2004 koszty przygotowania dokumentacji)	44 000 020	8 060 020	2 000 005	0	0	6 060 015	20 000 000	15 920 000	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	II etap modernizacji i konserwacji olsztyńskiego zamku - konserwacja magazynku solnego (2005 - 2006)	430 000	350 000	350 000	0	0	0	80 000	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92109	Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" jako Ośrodka Spotkań Europejskich (2005-2006)	4 280 000	1 530 000	270 000	0	0	1 260 000	2 600 000	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92116	Modernizacja Starego Ratusza (1996 - 2005)	5 199 893	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	Ochrona dziedzictwa kulturowego ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego dla rozwoju edukacji regionalnej i aktywizacji turystyki (2004-2013)	24 000 000	340 000	340 000	0	0	0	570 000	9 450 000	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Olsztyński zamek, siedzibą nowoczesnego muzeum; Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005-2007)	6 000 000	1 900 000	400 000	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			612 968 731	113 122 156	41 961 989	7 167 000	3 143 457	60 849 710	248 035 295	177 124 827	

* - środki w łącznej wysokości 424.358 zł przekazane z NFOŚiGW oraz z Gminy Łukty niewydatkowane w 2004 r.

** - w pozycji dotacja z budżetu państwa wstawiono środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/1481/15
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(w tym zadania inwestycyjne)

Program	Priorytet/Działanie	Koszty ogółem:	Publiczne										Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
			Wkład wspólnotowy					Wkład krajowy							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	638 821 295	460 657 706	352 975 868	107 681 838	0	178 163 589	59 487 832	114 102 298	4 563 459	29 233 847	668 055 142			
2004		7 732 202	4 000 468	2 716 333	1 284 135	0	3 731 734	482 408	3 025 768	224 169	0	7 732 202			
2005		147 090 682	102 150 870	50 568 813	51 582 057	0	44 939 812	27 516 269	16 785 004	638 539	14 481 306	161 357 919			
2006		261 838 672	188 838 153	142 098 899	46 739 254	0	73 000 519	26 655 570	45 485 297	859 652	11 807 733	272 927 797			
2007		187 663 801	139 811 732	133 019 020	6 792 712	0	47 852 069	4 353 207	42 632 762	866 100	2 858 006	190 257 406			
2008		22 495 938	16 855 483	15 572 803	1 283 680	0	5 639 455	490 378	4 889 077	260 000	86 802	22 465 431			
2009		5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000			
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000			
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000			
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	445 262 570	328 243 021	328 243 021	0	0	117 019 549	0	112 745 359	4 274 190	0	445 262 570			
2004		4 308 598	1 433 445	1 433 445	0	0	2 875 153	0	2 650 985	224 168	0	4 308 598			
2005		57 744 206	40 847 091	40 847 091	0	0	16 897 115	0	16 302 093	595 022	0	57 744 206			
2006		177 726 182	131 846 672	131 846 672	0	0	45 879 510	0	45 199 510	680 000	0	177 726 182			
2007		173 328 164	129 999 248	129 999 248	0	0	43 328 916	0	42 528 916	800 000	0	173 328 164			
2008		20 155 420	15 116 565	15 116 565	0	0	5 038 855	0	4 776 855	260 000	0	20 155 420			
2009		5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000			
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000			
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000			
Działanie	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	309 369 258	229 558 632	229 558 632	0	0	79 810 626	0	79 810 626	0	0	309 369 258			
1.1.	Podziałanie	309 369 258	229 558 632	229 558 632	0	0	79 810 626	0	79 810 626	0	0	309 369 258			
1.1.1.	Infrastruktura drogową	1 737 997	0	0	0	0	1 737 997	0	1 737 997	0	0	1 737 997			
2004		1 737 997	0	0	0	0	1 737 997	0	1 737 997	0	0	1 737 997			
2005		25 972 531	18 314 585	18 314 585	0	0	7 657 946	0	7 657 946	0	0	25 972 531			
2006		122 669 806	92 002 354	92 002 354	0	0	30 667 452	0	30 667 452	0	0	122 669 806			
2007		140 233 504	105 175 128	105 175 128	0	0	35 058 376	0	35 058 376	0	0	140 233 504			
2008		18 755 420	14 066 565	14 066 565	0	0	4 688 855	0	4 688 855	0	0	18 755 420			

w.zi

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie		
	Wkład wspólnotowy				Wkład krajowy				Prywatne						
	Koszty ogółem:	Ogółem:	EFR1	EFS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne				
														1	2
Zwiększenie przejeźności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka o długości 18,242 km oraz przebudowa chodnika w m. Olecko na dl. 0,924 km	2004	292 800	0	0	0	0	0	292 800	0	0	292 800	0	0	292 800	Zarząd Drog Wojewódzkich w Olsztynie
	2005	6 710	0	0	0	0	0	6 710	0	0	6 710	0	0	6 710	
	2006	15 408 000	11 556 000	11 556 000	0	0	0	3 852 000	0	0	15 408 000	0	0	15 408 000	
	2007	10 141 080	7 605 810	7 605 810	0	0	0	2 535 270	0	0	10 141 080	0	0	10 141 080	
	2008	56 201 000	41 807 850	41 807 850	0	0	0	14 393 150	0	0	56 201 000	0	0	56 201 000	
	2004	455 700	0	0	0	0	0	455 700	0	0	455 700	0	0	455 700	
	2005	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	
	2006	28 342 580	21 256 935	21 256 935	0	0	0	7 085 645	0	0	28 342 580	0	0	28 342 580	
2007	25 045 800	18 784 350	18 784 350	0	0	0	6 261 450	0	0	25 045 800	0	0	25 045 800		
2008	2 355 420	1 766 565	1 766 565	0	0	0	588 855	0	0	2 355 420	0	0	2 355 420		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 582 Bartoszyce - Kętrzyn - Gizycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn o długości 40,834 km wraz z przebudową 4 obiektów mostowych	2004	682 371	0	0	0	0	0	682 371	0	0	682 371	0	0	682 371	Zarząd Drog Wojewódzkich w Olsztynie
	2005	10 551 359	7 905 000	7 905 000	0	0	0	2 646 359	0	0	10 551 359	0	0	10 551 359	
	2006	22 285 000	16 713 750	16 713 750	0	0	0	5 571 250	0	0	22 285 000	0	0	22 285 000	
	2007	30 275 000	22 706 250	22 706 250	0	0	0	7 568 750	0	0	30 275 000	0	0	30 275 000	
	2008	6 900 000	5 175 000	5 175 000	0	0	0	1 725 000	0	0	6 900 000	0	0	6 900 000	
	2004	12 117 600	8 607 000	8 607 000	0	0	0	3 510 600	0	0	12 117 600	0	0	12 117 600	
	2005	121 275	0	0	0	0	0	121 275	0	0	121 275	0	0	121 275	
	2006	7 163 325	4 962 250	4 962 250	0	0	0	2 181 075	0	0	7 163 325	0	0	7 163 325	
2007	4 833 000	3 624 750	3 624 750	0	0	0	1 208 250	0	0	4 833 000	0	0	4 833 000		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku o długości 22,940 km	2004	41 450 435	30 964 530	30 964 530	0	0	0	10 485 905	0	0	41 450 435	0	0	41 450 435	Zarząd Drog Wojewódzkich w Olsztynie
	2005	164 395	0	0	0	0	0	164 395	0	0	164 395	0	0	164 395	
	2006	16 514 416	12 385 812	12 385 812	0	0	0	4 128 604	0	0	16 514 416	0	0	16 514 416	
	2007	24 771 624	18 578 718	18 578 718	0	0	0	6 192 906	0	0	24 771 624	0	0	24 771 624	
	2008	13 047 903	9 777 335	9 777 335	0	0	0	3 270 568	0	0	13 047 903	0	0	13 047 903	
	2004	11 456	0	0	0	0	0	11 456	0	0	11 456	0	0	11 456	
	2005	7 236 447	5 427 335	5 427 335	0	0	0	1 809 112	0	0	7 236 447	0	0	7 236 447	
	2006	5 800 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0	1 450 000	0	0	5 800 000	0	0	5 800 000	

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
	Koszty ogółem:			Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy			Prywatne			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
oprawa skuteczności leczenia operacyjnego i zachowawczego : zakresu chirurgii dziecięcej i procedur jednoczyniowych dzieci i młodzieży w regionie Warmii i Mazur	3 120 000	2 340 000	2 340 000	0	0	780 000	0	780 000	0	0	3 120 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie	
2005	3 120 000	2 340 000	2 340 000			780 000		780 000			3 120 000		
Centrum Kultura i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" jako Ośrodka Spotkań Europejskich	4 280 000	3 210 000	3 210 000	0	0	1 070 000	0	770 000	300 000	0	4 280 000	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Światowid w Elblągu	
2005	1 680 000	1 260 000	1 260 000	0	0	420 000	0	270 000	150 000	0	1 680 000		
2006	2 600 000	1 950 000	1 950 000	0	0	650 000	0	500 000	150 000	0	2 600 000		
rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencyjności kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego	13 396 210	8 235 375	8 235 375	0	0	5 160 835	0	5 160 835	0	0	13 396 210	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	
2004	101 870	62 625	62 625	0	0	39 245	0	39 245	0	0	101 870		
2005	5 319 200	3 270 000	3 270 000	0	0	2 049 200	0	2 049 200	0	0	5 319 200		
2006	7 975 140	4 902 750	4 902 750	0	0	3 072 390	0	3 072 390	0	0	7 975 140		
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	114 198 630	83 571 390	83 571 390	0	0	30 627 240	0	26 742 240	3 885 000	0	114 198 630		
2004	206 270	62 625	62 625	0	0	143 645	0	143 645	0	0	206 270		
2005	20 346 262	14 032 797	14 032 797	0	0	6 313 465	0	5 883 465	430 000	0	20 346 262		
2006	48 273 938	34 624 348	34 624 348	0	0	13 649 590	0	12 968 590	680 000	0	48 273 938		
2007	31 972 160	24 801 620	24 801 620	0	0	7 170 540	0	6 370 540	800 000	0	31 972 160		
2008	1 400 000	1 050 000	1 050 000	0	0	350 000	0	90 000	260 000	0	1 400 000		
2009	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000		
2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
	Wkład wspólnotowy						Wkład krajowy								
	Koszty ogółem:	Ogółem:	EFR1	EFS2	EFGiOR - Sekcja Orientacji 3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	10	11				
															2
1													13		
Miejski zamek siedzibą nowoczesnego muzeum; Remont i konserwacja gotyckiego zarnku (2005-2007)	6 000 000	4 500 000	4 500 000	0	0	1 500 000	1 200 000	300 000	0	0	0	0	6 000 000	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
2005	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	500 000	400 000	100 000	0	0	0	0	2 000 000	0	
2006	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	500 000	400 000	100 000	0	0	0	0	2 000 000	0	
2007	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	500 000	400 000	100 000	0	0	0	0	2 000 000	0	
ochrona dziedzictwa kulturowego ze środowiska wiejskiego i lokalniasteczkowego dla rozwoju edukacji regionalnej i aktywizacji turystyki	24 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	6 000 000	3 115 000	2 885 000	0	0	0	0	24 000 000	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
2004	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	
2005	520 000	0	0	0	0	520 000	340 000	180 000	0	0	0	0	520 000	0	
2006	570 000	0	0	0	0	570 000	340 000	230 000	0	0	0	0	570 000	0	
2007	9 450 000	7 950 000	7 950 000	0	0	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	9 450 000	0	
2008	1 400 000	1 050 000	1 050 000	0	0	350 000	90 000	260 000	0	0	0	0	1 400 000	0	
2009	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	500 000	828 000	0	0	0	0	5 312 000	0	
2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	285 000	400 000	0	0	0	0	2 740 000	0	
2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	1 200 000	0	
2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	1 200 000	0	
2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	100 000	287 000	0	0	0	0	1 548 000	0	
Ogrody Prus	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
2005	457 042	342 782	342 782	0	0	114 260	114 260	0	0	0	0	0	457 042	0	
2006	742 958	557 218	557 218	0	0	185 740	185 740	0	0	0	0	0	742 958	0	
Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury	13 592 400	10 176 000	10 176 000	0	0	3 416 400	3 416 400	0	0	0	0	0	13 592 400	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
2004	24 400	0	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0	0	0	24 400	0	
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006	11 645 840	8 734 380	8 734 380	0	0	2 911 460	2 911 460	0	0	0	0	0	11 645 840	0	
2007	1 922 160	1 441 620	1 441 620	0	0	480 540	480 540	0	0	0	0	0	1 922 160	0	
Budowa siedziby Filharmonii	44 000 020	33 000 015	33 000 015	0	0	11 000 005	11 000 005	0	0	0	0	0	44 000 020	0	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
2004	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	
2005	8 060 020	6 060 015	6 060 015	0	0	2 000 005	2 000 005	0	0	0	0	0	8 060 020	0	
2006	20 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	
2007	15 920 000	11 940 000	11 940 000	0	0	3 980 000	3 980 000	0	0	0	0	0	15 920 000	0	
Multimediajna encyklopedia i sporty reklamowe	5 200 000	3 700 000	3 700 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	5 200 000	0	Urząd Marszałkowski
2005	1 610 000	1 100 000	1 100 000	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0	0	1 610 000	0	
2006	1 790 000	1 280 000	1 280 000	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0	0	1 790 000	0	
2007	1 800 000	1 320 000	1 320 000	0	0	480 000	480 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne													Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
	Koszty ogółem:			Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy			Prywatne	Inne					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12			
																Ogółem:
Ustawienie turystycznych, promocyjnych i informacyjnych tablic drogowych przy głównych drogach	2 530 000	1 850 000	1 850 000	0	0	680 000	0	280 000	400 000	0	2 530 000	0	0	0	2 530 000	Urząd Marszałkowski
2005	700 000	500 000	500 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	700 000	0	0	700 000		
2006	950 000	700 000	700 000	0	0	250 000	0	50 000	200 000	0	950 000	0	0	950 000		
2007	880 000	650 000	650 000	0	0	230 000	0	30 000	200 000	0	880 000	0	0	880 000		
Priorytet 2	151 042 496	107 681 838	107 681 838	0	107 681 838	43 359 829	0	829	0	0	160 883 113	0	0	160 883 113		
2004	1 712 180	1 284 135	0	1 284 135	0	428 045	0	428 045	0	0	1 712 180	0	0	1 712 180		
2005	72 464 803	51 582 057	0	51 582 057	0	20 882 746	0	20 881 917	829	0	78 937 766	0	6 472 983	78 937 766		
2006	66 064 663	46 739 254	0	46 739 254	0	19 325 409	0	19 325 409	0	0	89 049 030	0	2 984 367	89 049 030		
2007	9 089 276	6 792 712	0	6 792 712	0	2 296 564	0	2 296 564	0	0	9 427 679	0	338 403	9 427 679		
2008	1 711 574	1 283 680	0	1 283 680	0	427 894	0	427 894	0	0	1 756 438	0	44 864	1 756 438		
Działanie 2.1	20 507 087	15 380 315	0	15 380 315	0	5 126 772	0	5 126 772	0	0	21 110 197	0	803 110	21 110 197		
Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	1 688 960	1 266 735	0	1 266 735	0	422 245	0	422 245	0	0	1 688 960	0	0	1 688 960		
2004	12 127 615	9 095 711	0	9 095 711	0	3 031 904	0	3 031 904	0	0	12 396 200	0	268 585	12 396 200		
2005	6 143 673	4 607 755	0	4 607 755	0	1 535 918	0	1 535 918	0	0	6 450 857	0	307 184	6 450 857		
2006	546 819	410 114	0	410 114	0	136 705	0	136 705	0	0	574 160	0	27 341	574 160		
Działanie 2.2	59 082 950	40 762 235	0	40 762 235	0	18 320 715	0	18 319 886	829	0	69 082 950	0	0	69 082 950		
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	21 957 246	15 148 603	0	15 148 603	0	6 808 643	0	6 807 814	829	0	21 957 246	0	0	21 957 246		
2004	37 125 704	25 613 632	0	25 613 632	0	11 512 072	0	11 512 072	0	0	37 125 704	0	0	37 125 704		
2005	50 713 959	34 485 492	0	34 485 492	0	16 228 467	0	16 228 467	0	0	50 713 959	0	0	50 713 959	Powiaty Łomżyński i Uniejów	
2006	18 847 587	12 816 359	0	12 816 359	0	6 031 228	0	6 031 228	0	0	18 847 587	0	0	18 847 587		
2007	31 866 372	21 669 133	0	21 669 133	0	10 197 239	0	10 197 239	0	0	31 866 372	0	0	31 866 372		
Działanie 2.3	8 368 991	6 276 743	0	6 276 743	0	2 092 248	0	2 091 419	829	0	8 368 991	0	0	8 368 991		
Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	3 109 659	2 332 244	0	2 332 244	0	777 415	0	776 566	829	0	3 109 659	0	0	3 109 659		
2004	5 259 332	3 944 499	0	3 944 499	0	1 314 833	0	1 314 833	0	0	5 259 332	0	0	5 259 332		
2005	12 976 957	8 904 117	0	8 904 117	0	4 072 840	0	4 072 840	0	0	16 291 359	0	3 314 402	16 291 359	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
2006	23 200	17 400	0	17 400	0	5 800	0	5 800	0	0	23 200	0	0	23 200		
2007	9 183 831	6 302 959	0	6 302 959	0	2 880 972	0	2 880 972	0	0	11 523 887	0	2 339 956	11 523 887		
2008	3 616 995	2 479 011	0	2 479 011	0	1 137 984	0	1 137 984	0	0	4 551 936	0	934 941	4 551 936		
2009	152 831	104 747	0	104 747	0	48 084	0	48 084	0	0	192 336	0	39 505	192 336		

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
	Wkład wspólnotowy				Wkład krajowy			Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie				
	Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji3	Ogółem:	Budżet państwa				Budżet Samorządu Województwa			Inne
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	18 901 558	12 954 713	0	12 954 713	0	5 946 845	5 946 845	0	4 885 789	23 787 347	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie			
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	13 342 689	9 144 793	0	9 144 793	0	4 197 896	4 197 896	0	3 448 893	16 791 582				
2006	5 336 513	3 657 522	0	3 657 522	0	1 678 991	1 678 991	0	1 379 420	6 715 933				
2007	222 356	152 398	0	152 398	0	69 958	69 958	0	57 476	279 832				
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	20 746 321	15 559 741	0	15 559 741	0	5 186 580	5 186 580	0	1 037 316	21 783 637	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *			
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	8 310 976	6 233 232	0	6 233 232	0	2 077 744	2 077 744	0	415 548	8 726 525				
2006	7 256 441	5 442 331	0	5 442 331	0	1 814 110	1 814 110	0	362 822	7 619 263				
2007	4 281 625	3 211 219	0	3 211 219	0	1 070 406	1 070 406	0	214 081	4 495 706				
2008	897 279	672 959	0	672 959	0	224 320	224 320	0	44 864	942 143				
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	18 827 623	14 120 717	0	14 120 717	0	4 706 906	4 706 906	0	0	18 827 623	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *			
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	7 542 346	5 656 759	0	5 656 759	0	1 885 587	1 885 587	0	0	7 542 346				
2006	6 585 337	4 939 003	0	4 939 003	0	1 646 334	1 646 334	0	0	6 585 337				
2007	3 885 645	2 914 234	0	2 914 234	0	971 411	971 411	0	0	3 885 645				
2008	814 295	610 721	0	610 721	0	203 574	203 574	0	0	814 295				
Priorytet 3 Rozwój lokalny	36 050 645	19 884 187	19 884 187	0	0	16 166 458	15 867 189	10 000	289 269	55 443 875				
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	14 570 562	7 988 238	7 988 238	0	0	6 582 324	6 528 807	10 000	43 517	22 578 885				
2006	16 648 163	9 202 478	9 202 478	0	0	7 445 685	7 266 033	0	179 652	25 471 529				
2007	4 756 549	2 652 413	2 652 413	0	0	2 104 136	2 038 036	0	66 100	7 276 152				
2008	75 371	41 058	41 058	0	0	34 313	34 313	0	41 938	117 309				
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	34 853 567	18 986 378	18 986 378	0	0	15 867 189	15 867 189	0	0	54 246 797	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *			
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	14 356 493	7 827 686	7 827 686	0	0	6 528 807	6 528 807	0	0	22 364 816				
2006	15 929 555	8 663 522	8 663 522	0	0	7 266 033	7 266 033	0	0	24 752 921				
2007	4 492 148	2 454 112	2 454 112	0	0	2 038 036	2 038 036	0	0	7 011 751				
2008	75 371	41 058	41 058	0	0	34 313	34 313	0	0	117 309				

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne													Ogółem publiczne + prywatne	Prywatne	Ogółem realizująca zadanie	
	Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy						Wkład krajowy									Ogółem
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
													Ogółem:				
Działanie 1.5.2	1 197 078	897 809	897 809	0	0	0	299 269	0	10 000	289 269	0	1 197 078	0	1 197 078	0	1 197 078	
Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia																	
Modernizacja Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Elblągu na rzecz dzieci niepełnosprawnych	1 197 078	897 809	897 809	0	0	0	299 269	0	10 000	289 269	0	1 197 078	0	1 197 078	0	1 197 078	
2005	214 069	160 552	160 552	0	0	0	53 517	0	10 000	43 517	0	214 069	0	214 069	0	214 069	
2006	718 608	538 956	538 956	0	0	0	179 652	0	0	179 652	0	718 608	0	718 608	0	718 608	
2007	264 401	198 301	198 301	0	0	0	66 100	0	0	66 100	0	264 401	0	264 401	0	264 401	
Priorytet 4	6 465 584	4 848 660	4 848 660	0	0	0	1 616 924	0	1 346 110	0	0	6 465 584	0	6 465 584	0	6 465 584	
Pomoc Techniczna																	
2004	1 711 424	1 282 888	1 282 888	0	0	0	428 536	0	374 173	0	0	1 711 424	0	1 711 424	0	1 711 424	
2005	2 311 111	1 733 484	1 733 484	0	0	0	577 627	0	472 082	0	0	2 311 111	0	2 311 111	0	2 311 111	
2006	1 399 664	1 049 749	1 049 749	0	0	0	349 915	0	285 787	0	0	1 399 664	0	1 399 664	0	1 399 664	
2007	489 812	367 359	367 359	0	0	0	122 453	0	103 846	0	0	489 812	0	489 812	0	489 812	
2008	553 573	415 180	415 180	0	0	0	138 393	0	110 222	0	0	553 573	0	553 573	0	553 573	
Działanie 4.1	706 047	528 476	528 476	0	0	0	177 571	0	170 070	0	0	706 047	0	706 047	0	706 047	
Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane																	
2004	240 684	179 454	179 454	0	0	0	61 230	0	58 167	0	0	240 684	0	240 684	0	240 684	
2005	465 363	349 022	349 022	0	0	0	116 341	0	111 903	0	0	465 363	0	465 363	0	465 363	
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 4.1	2 998 016	2 248 512	2 248 512	0	0	0	749 504	0	722 253	0	0	2 998 016	0	2 998 016	0	2 998 016	
Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane																	
2004	625 342	469 007	469 007	0	0	0	156 335	0	147 935	0	0	625 342	0	625 342	0	625 342	
2005	856 000	642 000	642 000	0	0	0	214 000	0	205 600	0	0	856 000	0	856 000	0	856 000	
2006	774 508	580 881	580 881	0	0	0	193 627	0	185 964	0	0	774 508	0	774 508	0	774 508	
2007	371 083	278 312	278 312	0	0	0	92 771	0	91 377	0	0	371 083	0	371 083	0	371 083	
2008	371 083	278 312	278 312	0	0	0	92 771	0	91 377	0	0	371 083	0	371 083	0	371 083	
Działanie 4.2	211 068	158 302	158 302	0	0	0	52 786	0	41 788	0	0	211 068	0	211 068	0	211 068	
Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane																	
2004	80 299	60 225	60 225	0	0	0	20 074	0	20 074	0	0	80 299	0	80 299	0	80 299	
2005	130 769	98 077	98 077	0	0	0	32 692	0	10 978	0	0	130 769	0	130 769	0	130 769	
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 4.2	1 055 703	791 928	791 928	0	0	0	263 775	0	109 113	0	0	1 055 703	0	1 055 703	0	1 055 703	
Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane																	
2004	308 982	232 486	232 486	0	0	0	77 496	0	69 696	0	0	308 982	0	308 982	0	308 982	
2005	265 700	199 425	199 425	0	0	0	66 275	0	31 940	0	0	265 700	0	265 700	0	265 700	
2006	217 118	162 839	162 839	0	0	0	54 279	0	28 736	0	0	217 118	0	217 118	0	217 118	
2007	105 957	79 468	79 468	0	0	0	26 489	0	11 192	0	0	105 957	0	105 957	0	105 957	
2008	156 946	117 710	117 710	0	0	0	39 236	0	16 291	0	0	156 946	0	156 946	0	156 946	

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne													Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
	Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy				Wkład krajowy				Prywatne	11	12			
		Ogółem:	EFRR1	EFS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne						
													3		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	228 937	172 082	172 082	0	0	56 855	16 704	40 151	0	0	228 937	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie			
2004	114 217	86 041	86 041	0	0	28 176	8 100	20 076	0	0	114 217				
2005	114 720	86 041	86 041	0	0	28 679	8 604	20 075	0	0	114 720				
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	1 265 813	949 360	949 360	0	0	316 453	99 267	217 186	0	0	1 265 813	Urząd Marszałkowski			
2004	340 900	255 675	255 675	0	0	85 225	27 000	58 225	0	0	340 900				
2005	478 559	358 919	358 919	0	0	119 640	38 790	80 850	0	0	478 559				
2006	408 038	306 029	306 029	0	0	102 009	27 229	74 280	0	0	408 038				
2007	12 772	9 579	9 579	0	0	3 193	1 916	1 277	0	0	12 772				
2008	25 544	19 158	19 158	0	0	6 386	3 932	2 554	0	0	25 544				
Program Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	71 407 848	51 536 286	51 536 286	0	0	19 871 562	19 871 562	0	0	0	71 407 848				
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	34 280 448	27 402 086	27 402 086	0	0	6 878 362	6 878 362	0	0	0	34 280 448				
2006	37 127 400	24 134 200	24 134 200	0	0	12 993 200	12 993 200	0	0	0	37 127 400				
Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	70 800 000	51 080 400	51 080 400	0	0	19 719 600	19 719 600	0	0	0	70 800 000				
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	33 835 000	27 088 000	27 088 000	0	0	6 767 000	6 767 000	0	0	0	33 835 000				
2006	36 965 000	24 012 400	24 012 400	0	0	12 952 600	12 952 600	0	0	0	36 965 000				
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami (wodnymi)	37 064 000	24 091 600	24 091 600	0	0	12 972 400	12 972 400	0	0	0	37 064 000	Zulawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu			
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	18 532 000	14 825 600	14 825 600	0	0	3 706 400	3 706 400	0	0	0	18 532 000				
2006	18 532 000	9 266 000	9 266 000	0	0	9 266 000	9 266 000	0	0	0	18 532 000				
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami (wodnymi)	33 736 000	26 988 800	26 988 800	0	0	6 747 200	6 747 200	0	0	0	33 736 000	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie			
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2005	15 303 000	12 242 400	12 242 400	0	0	3 060 600	3 060 600	0	0	0	15 303 000				
2006	18 433 000	14 746 400	14 746 400	0	0	3 686 600	3 686 600	0	0	0	18 433 000				
Priorytet 3 Pomoc techniczna	607 848	455 886	455 886	0	0	151 962	151 962	0	0	0	607 848				
2005	445 448	334 086	334 086	0	0	111 362	111 362	0	0	0	445 448				
2006	162 400	121 800	121 800	0	0	40 600	40 600	0	0	0	162 400				
Działanie 3.1 Wspieranie systemu zarządzania i wdrażania programu	288 848	201 636	201 636	0	0	67 212	67 212	0	0	0	288 848	Urząd Marszałkowski			
2005	146 448	109 836	109 836	0	0	36 612	36 612	0	0	0	146 448				
2006	122 400	91 800	91 800	0	0	30 600	30 600	0	0	0	122 400				

Program/Priorytet/Działanie	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Prywatne	Jednostka realizująca zadanie				
	Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy					Wkład krajowy											
		2	3	4	5	6	Ogółem:	EFRR1	EFSS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji3	Ogółem:				Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	10
Zdziałanie 3.2 Rozwój instytucjonalny																		
2005	245 000	183 750	0	0	0	183 750	0	0	0	183 750	61 250	0	0	0	0	0	245 000	Urząd Marszałkowski
2006	245 000	183 750	0	0	0	183 750	0	0	0	183 750	61 250	0	0	0	0	0	245 000	
Zdziałanie 3.3 Informowanie i promocja programu																		
2005	94 000	70 500	0	0	0	70 500	0	0	0	70 500	23 500	0	0	0	0	0	94 000	Urząd Marszałkowski
2006	54 000	40 500	0	0	0	40 500	0	0	0	40 500	13 500	0	0	0	0	0	54 000	
2006	40 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	10 000	0	0	0	0	0	40 000	
Program Interreg III B																		
2005	501 744	376 307	376 307	0	0	376 307	0	0	0	376 307	125 437	0	0	0	0	0	501 744	Urząd Marszałkowski
2005	175 610	131 707	131 707	0	0	131 707	0	0	0	131 707	43 903	0	0	0	0	0	175 610	
2006	163 067	122 300	122 300	0	0	122 300	0	0	0	122 300	40 767	0	0	0	0	0	163 067	
2007	163 067	122 300	122 300	0	0	122 300	0	0	0	122 300	40 767	0	0	0	0	0	163 067	
Projekt Balmis - System Zarządzania i Informacji Dotyczący Zatok Morza Bałtyckiego																		
2005	501 744	376 307	376 307	0	0	376 307	0	0	0	376 307	125 437	0	0	0	0	0	501 744	
2005	175 610	131 707	131 707	0	0	131 707	0	0	0	131 707	43 903	0	0	0	0	0	175 610	
2006	163 067	122 300	122 300	0	0	122 300	0	0	0	122 300	40 767	0	0	0	0	0	163 067	
2007	163 067	122 300	122 300	0	0	122 300	0	0	0	122 300	40 767	0	0	0	0	0	163 067	
Pakiet roboczy Nr1 Rozwój spójnego, transnarodowego podejścia zintegrowanego planowania ochrony przyrody na obszarach docelowych																		
2005	68 253	51 189	51 189	0	0	51 189	0	0	0	51 189	17 064	0	0	0	0	0	68 253	
Pakiet roboczy Nr2 Stworzenie portalu internetowego BAlMIS																		
2005	94 665	70 998	70 998	0	0	70 998	0	0	0	70 998	23 667	0	0	0	0	0	94 665	
Pakiet roboczy Nr3 Rozwój trans-narodowej bazy danych nt. obszarów zatok, opartej na internecie i systemie GIS																		
2005	48 661	36 497	36 497	0	0	36 497	0	0	0	36 497	12 164	0	0	0	0	0	48 661	
Pakiet roboczy Nr4 Zintegrowane planowanie zarządzania środowiskiem analiza międzysektorowych konfliktów na obszarze docelowych zatok																		
2005	220 116	165 087	165 087	0	0	165 087	0	0	0	165 087	55 029	0	0	0	0	0	220 116	
Pakiet roboczy Nr5 Pilotażowa implementacja i wdrażanie rezultatów projektu na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym																		
2005	70 049	52 537	52 537	0	0	52 537	0	0	0	52 537	17 512	0	0	0	0	0	70 049	
Program Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich																		
2004	1 285 925	947 043	947 043	0	0	947 043	0	0	0	947 043	338 882	0	0	0	0	0	1 285 925	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2005	1 093 190	802 493	802 493	0	0	802 493	0	0	0	802 493	290 697	0	0	0	0	0	1 093 190	
2005	192 735	144 550	144 550	0	0	144 550	0	0	0	144 550	48 185	0	0	0	0	0	192 735	
Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																		
2004	1 000 000	732 600	732 600	0	0	732 600	0	0	0	732 600	267 400	0	0	0	0	0	1 000 000	
2005	1 000 000	732 600	732 600	0	0	732 600	0	0	0	732 600	267 400	0	0	0	0	0	1 000 000	

Programi/Priorytet/Działanie	Publiczne													Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
	Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy					Wkład krajowy			Prywatne		13			
		Ogółem:	EFRR1	EFS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województw	inne	11					
											3		4		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PROGRAMY OGÓLEM	712 140 812	513 610 342	363 445 175	108 628 881	51 536 286	198 530 470	79 369 394	114 597 677	4 563 459	29 233 847	741 374 659				
2004	8 625 392	4 802 961	2 716 333	2 086 628	0	4 022 431	482 408	3 315 855	224 168	0	8 825 392				
2005	181 863 475	129 922 213	50 793 520	51 726 607	27 402 086	51 941 262	34 394 631	16 908 092	638 539	14 481 306	196 344 781				
2006	299 129 139	213 094 653	142 221 196	46 739 254	24 134 200	86 034 466	39 648 770	45 526 084	859 652	11 807 733	310 936 872				
2007	187 625 868	139 934 032	133 141 320	6 792 712	0	47 892 836	4 353 207	42 673 529	866 100	2 858 006	190 684 874				
2008	22 495 938	16 856 483	15 572 803	1 283 680	0	5 639 455	490 378	4 889 077	260 000	86 802	22 582 740				
2009	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000				
2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000				
2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000				
2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000				
2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	367 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000				

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2. Europejski Fundusz Społeczny

3. Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa - Sekcja Orientacji

* Warmińsko -Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie jest instytucją wdrażającą dla Działania 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR. Wdrażanie odbywa się przez wybór wniosków oraz przyznanie dofinansowania podmiotom. Beneficjenci będą otrzymywać płatności bezpośrednio z konta Samorządu Województwa.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/481/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	9 173 211 5 867 211
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 609 000 500 000
3.	Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 123 184 8 313 184
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 640 042 120 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 293 000 1 660 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	154 700 50 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 086 490 10 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 006 449 3 202 449
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 841 000 375 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 012 000
Ogółem kwota dotacji		38 939 076

2376

UCHWAŁA Nr XXXIV/484/05
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2004 i udzielenia pomocy finansowej w postaci pożyczki długoterminowej dla Miasta - Nowe Miasto Lubawskie.

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. d w związku z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/376/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2004 i udzielenia pomocy finansowej w postaci pożyczki długoterminowej dla Miasta - Nowe Miasto Lubawskie wprowadza się następującą zmianę:
w § 2 nadaje się nowe brzmienie ust. 2 o treści „Udzielona pożyczka zostanie spłacona przez pożyczkobiorcę w następujących ratach:

1)I rata płatna do 31 grudnia 2005 r. w kwocie 200.000 zł,

2)II rata płatna do 30 czerwca 2006 r. w kwocie 100.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

2377

UCHWAŁA Nr XXXV/495/05
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.

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. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/386/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 - z późniejszymi zmianami - poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.123.301 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.123.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 366.985.940 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 415.319.775 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 48.333.835 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 24.425.323 zł będą kredyty zaciągane w banku krajowym w kwocie 63.889.623 zł, przychód ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 200.000 zł oraz część wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.669.535 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 141.487.381 zł, w tym wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/495/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 września 2005 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 026	0	1 123 301	3 869 327
	90002		Gospodarka odpadami	2 515 753	0	1 123 301	3 639 054
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 132 653	0	1 023 801	3 156 454
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 500	0	61 500	221 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 100	0	38 000	237 100
			Ogółem:	2 746 026	0	1 123 301	3 869 327
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 637	0	1 123 301	4 528 938
	90002		Gospodarka odpadami	3 028 111	0	1 123 301	4 151 412
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 111	0	1 123 301	4 113 412
			Ogółem:	3 405 637	0	1 123 301	4 528 938

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/495/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 września 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
					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	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 800 000	33 835 000	0	6 767 000	0	27 068 000	36 965 000	0	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	33 736 000	15 303 000	0	3 060 600	0	12 242 400	18 433 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	37 064 000	18 532 000	0	3 706 400	0	14 825 600	18 532 000	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	375 221 253	43 698 724	24 682 691	400 000	203 346	18 412 687	150 711 319	141 298 816	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	20 780 400	6 047 800	6 047 800	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	Modernizacja budynku magazynowo - garażowego w RDW Nidzica	220 000	0	0	0	0	0	220 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	591 Wilkowo - budowa 2 zatok i chodnika (2002-2006)	477 375	200 000	200 000	0	0	0	126 628	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	595 Modernizacja drogi na odcinku Jeziorany - Barczewo - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	4 600 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	3 450 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Modernizacja dróg: 506 Chruściel - Stare Siedlisko - Nowica na odcinku Piórkowo - Nowica - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni, 526 Pasłek - Lepno na odcinku Pasłek-Sliwice - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	5 900 000	1 475 000	1 475 000	0	0	0	4 425 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	610 Odnowa nawierzchni na odcinku Piecki - Ruciane Nida na dt. 6 km oraz modernizacja skrzyżowania w ciągu dróg 591 i 592 w m. Kętrzyn (2003 - 2006)	6 039 771	1 189 089	1 189 089	0	0	0	4 167 266	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	527 Modernizacja (przebudowa) skrzyżowania w m. Morąg oraz 507 ul. Morąskiej w Orniecie (2003-2006)	4 314 344	883 963	883 963	0	0	0	3 045 658	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	604 Muszaki - budowa chodnika (2003-2006)	297 813	100 000	100 000	0	0	0	135 422	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	652 Drozdowo - budowa chodnika (2003 - 2005)	136 390	88 103	88 103	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2006)	3 455 736	600 000	600 000	0	0	0	2 206 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Biedaszki - przebudowa mostu (2001 - 2005)	678 280	620 072	620 072	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507, 528 Przebudowa skrzyżowania w Orniecie, ul. Rozjazdowa, Morąska (2003-2005) **	1 208 184	1 102 567	702 567	400 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	651 Gołdap ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2006)	3 042 561	532 010	532 010	0	0	0	2 227 890	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 494 940	800 000	800 000	0	0	0	900 000	579 482	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	350 000	100 000	100 000	0	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 -2006)	196 000	0	0	0	0	0	98 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacja techniczna (2004 - 2006)	6 636 141	2 536 141	2 536 141	0	0	0	4 100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka o długości 18,242 km oraz przebudowa chodnika w m. Olecko na dt. 0,924 km (2004 - 2007)	25 848 590	6 710	6 710	0	0	0	15 408 000	10 141 080	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Etcka - Drygały - Biała	56 201 000	1 500	1 500	0	0	0	28 342 580	25 045 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

		Piska o długości 28,073 km wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2008)									
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Giżycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn o długości 40,634 km wraz z przebudową 4 obiektów mostowych (2004 - 2008)	70 703 730	10 551 359	2 646 359	0	0	7 905 000	22 285 000	30 275 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobrze Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	12 117 600	7 163 325	2 181 075	0	0	4 982 250	4 833 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku o długości 22,940 km, (2004 - 2006)	41 450 435	0	0	0	0	0	16 514 416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Gołdap na odcinku Boćwinka - Grabowo od km 59+000 do km 67+114,8 o długości 8,115 km (2002 - 2006)	13 047 903	7 236 447	1 809 112	0	0	5 427 335	5 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława o długości 49,909 km z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2008)	90 000 000	1 013 190	1 013 190	0	0	0	29 486 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - obręb skrzyż. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzki, Daszyńskiego w Kętrzynie (2003 - 2005)	1 634 721	170 646	0	0	170 646	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn - Nakomiady na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - Cmentarz Komunalny od km 0+000 do km 1+459,76	2 683 637	87 248	0	0	21 812	65 436	2 055 561	485 830	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Remont kapitalny mostu w m. Pilec w ciągu drogi powiatowej nr 26551 Szestno - Święta Lipka	705 702	43 554	0	0	10 888	32 666	634 088	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
750		Administracja publiczna	15 556 400	4 850 000	4 850 000	0	0	0	5 146 950	5 146 950	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	15 556 400	4 850 000	4 850 000	0	0	0	5 146 950	5 146 950	
801		Oświata i wychowanie	746 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
801	80147	Modernizacja budynku (2001-2005)	525 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja Filii w Mrągowie (2003-2005)	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Adaptacja budynku (2003-2006)	51 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
851		Ochrona zdrowia	33 210 945	9 391 090	6 112 082	0	0	3 279 008	10 181 046	1 386 901	
851	85111	Oddział kardiologii wraz z zakupami inwestycyjnymi i niezbędnymi modernizacjami pomieszczeń (2003-2005)	9 909 038	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości leczenia wysokospecjalistycznego - doposażenie Oddziału Kardiologii (2004-2006)	1 887 962	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupami inwestycyjnymi (2003-2005)	2 265 151	965 151	965 151	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa systemu ratownictwa medycznego - doposażenie w niezbędną aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izba Przyjęć (2004-2006)	1 693 901	1 289 052	423 475	0	0	865 577	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej OA i ITM Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb - Etap I (2004-2006)	5 320 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	2 680 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Termomodernizacja budynków (2004 - 2007)	4 137 815	2 196 335	393 456	0	0	1 802 879	1 247 460	22 500	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Kompleksowa	3 000 000	0	0	0	0	0	2 874 978	0	Samodzielny Publiczny

		termomodernizacja obiektów szpitalnych									Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja oddziałów budynku głównego	3 800 000	0	0	0	0	0	2 660 000	1 100 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85121	Modernizacja Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Elblągu na rzecz dzieci niepełnosprawnych (2005-2007)	1 197 078	170 552	10 000	0	0	160 552	718 608	264 401	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci Młodzieży w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)	6 378 911	4 113 412	50 000	0	4 063 412	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (2004 - 2005) *	6 378 911	4 113 412	50 000	0	4 063 412	0	0	0	Urząd Marszałkowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 178 523	18 057 231	5 967 216	0	0	12 090 015	45 030 980	29 292 160	
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	1 280 000	548 011	548 011	0	0	0	160 000	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury (2005-2007)	13 592 400	0	0	0	0	0	11 645 840	1 922 160	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92106	Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego (2004-2006)	13 396 210	5 319 200	2 049 200	0	0	3 270 000	7 975 140	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa siedziby Filharmonii (2004 - 2007) (rok 2004 koszty przygotowania dokumentacji)	44 000 020	8 060 020	2 000 005	0	0	6 060 015	20 000 000	15 920 000	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	II etap modernizacji i konserwacji olsztyńskiego zamku - konserwacja magazynku solnego (2005 - 2006)	430 000	350 000	350 000	0	0	0	80 000	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92109	Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" jako Ośrodka Spotkań Europejskich (2005-2006)	4 280 000	1 530 000	270 000	0	0	1 260 000	2 600 000	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92116	Modernizacja Starego Ratusza (1996 - 2005)	5 199 893	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	Ochrona dziedzictwa kulturowego ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego dla rozwoju edukacji regionalnej aktywizacji turystyki (2004-2013)	24 000 000	340 000	340 000	0	0	0	570 000	9 450 000	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Olsztyński zamek, siedziba nowoczesnego muzeum; Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005-2007)	6 000 000	1 900 000	400 000	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			614 092 032	114 245 457	41 961 989	7 167 000	4 266 758	60 849 710	248 035 295	177 124 827	

* - środki w łącznej wysokości 424.358 zł przekazane z NFOŚiGW oraz z Gminy Łukty niewydatkowane w 2004 r.

** - w pozycji dotacja z budżetu państwa wstawiono środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

2378

UCHWAŁA Nr 8/05

Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury”

z siedzibą w Mrągowie

z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedziba w Mrągowie na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 124 ust. 1, pkt 1, 2 ust. 2, pkt 2, art. 128 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

oraz § 20 pkt 8 Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie, Zgromadzenie Związku Gmin Czyste Mazury” w Mrągowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na rok 2005 w wysokości 21.719 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na rok 2005 w wysokości: 21.719 zł.

z tego:

wydatki bieżące : 21.719 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 4.272 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Czyste Mazury”.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Hibner

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 8/05
Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Mazury” w Mrągowie
z dnia 19 września 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2005 rok

wg źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt na 2005 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	21.719
	75095		Pozostała działalność	21.719
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21.719
			Gmina Biskupice	3.925
			Gmina Mikołajki	1.768
			Gmina Miasto Mrągowo	4.520
			Gmina Mrągowo	1.543
			Gmina Piecki	1.606
			Gmina Pisz	5.590
			Miasto i Gmina Ruciane-Nida	1.799
			Gmina Sorkwity	968

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 8/05
Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Mazury” w Mrągowie
z dnia 19 września 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt Na 2005 r.	W tym:	
				Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	21.719	4.272	17.447
	75095	Pozostała działalność	21.719	4.272	17.447

Plan finansowy wydatków Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt na 2005 r.
750			Administracja publiczna	21.719
	75095		Pozostała działalność	21.719
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.272
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.447

2379

UCHWAŁA Nr XXXVI/501/05
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.

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. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/386/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o 8.455.763 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.986.763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 4) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 5) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do uchwały,

6) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 358.579.327 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 402.382.162 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 43.802.835 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 24.425.323 zł będą kredyty zaciągane w banku krajowym w kwocie 59.358.623 zł, przychód ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 200.000 zł oraz część wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.669.535 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 126.296.434 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 5 do uchwały.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/501/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2005 r.

Zwiększenia i zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 777 225	0	60 000	53 837 225
	01008		Melioracje wodne	49 825 927	0	60 000	49 885 927
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 112	0	60 000	83 112
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 530 998	35 000	35 000	30 530 998
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 530 998	35 000	35 000	30 530 998
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 465 888	0	17 500	10 483 388
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 708 927	17 500	0	19 691 427
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 750	0	17 500	26 250
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	26 250	17 500	0	8 750
600			Transport i łączność	20 557 129	13 593 072	4 851 297	11 815 354
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 466 091	13 593 072	0	4 873 019

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 314 585	13 593 072	0	4 721 513
60095		Pozostała działalność	0	0	4 851 297	4 851 297
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	700 000	700 000
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	4 151 297	4 151 297
851		Ochrona zdrowia	15 148 330	528	2 433	15 150 235
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	920 782	528	528	920 782
	0310	Podatek od nieruchomości	528	528	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	359 701	0	528	360 229
85157		Staże i specjalizacje medyczne	1 717 361	0	1 905	1 719 266
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 905	1 905
852		Pomoc społeczna	92 328	27 328	27 328	92 328
	85295	Pozostała działalność	27 328	27 328	27 328	27 328
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 328	27 328	0	0
	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	0	27 328	27 328
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 182 338	0	26 889	36 209 227
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	36 100 375	0	26 889	36 127 264
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 574	0	26 889	32 463
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 720 246	2 502 782	2 700 000	13 917 464
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 830 000	0	1 400 000	5 230 000
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	1 400 000	1 400 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 060 015	0	300 000	6 360 015
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	300 000	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 757 782	1 602 782	500 000	655 000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 782	342 782	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 000	1 260 000	0	0
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	500 000	500 000
	92118	Muzea	2 072 449	900 000	500 000	1 672 449
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	500 000	500 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	900 000	0	600 000
		Ogółem:	170 008 594	16 158 710	7 702 947	161 552 831

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	60 970 698	0	60 000	61 030 698
	01008	Melioracje wodne	49 820 559	0	60 000	49 880 559
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	11 949 559	0	60 000	12 009 559
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 530 998	620 188	620 188	30 530 998
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 530 998	620 188	620 188	30 530 998
	2588	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 127 388	0	382 158	17 509 546
	2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 138 253	382 158	0	9 756 095
	2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	116 860	0	114 974	231 834
	2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	38 953	0	38 324	77 277
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	50 215	0	39 232	89 447
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150 646	120 830	0	29 816
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463	0	2 925	4 388
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388	2 925	0	1 463
	4308	Zakup usług pozostałych	31 875	0	18 750	50 625
	4309	Zakup usług pozostałych	95 625	78 750	0	16 875
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	0	2 500	3 750
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750	2 500	0	1 250
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 300	0	3 825	10 125
	4419	Podróże służbowe krajowe	18 900	15 525	0	3 375
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750	0	17 500	26 250
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250	17 500	0	8 750
600		Transport i łączność	122 358 313	18 147 434	4 871 297	109 082 176
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 480 170	18 144 095	20 000	51 356 075
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	9 500	0	20 000	29 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 726 441	290 370	0	13 436 071
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 314 585	13 593 072	0	4 721 513
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 657 946	4 260 653	0	3 397 293

	60095		Pozostała działalność	2 187 105	3 339	4 851 297	7 035 063
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	687 105	3 339	4 851 297	5 535 063
757			Obsługa długu publicznego	6 257 223	283	3 645	6 260 585
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 042 735	283	3 362	5 045 814
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 542 735	283	3 362	4 545 814
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 214 488	0	283	1 214 771
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 214 488	0	283	1 214 771
801			Oświata i wychowanie	22 267 155	650 544	650 544	22 267 155
	80130		Szkoły zawodowe	9 012 233	288 673	285 544	9 009 104
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 956	0	10 000	51 956
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479 985	256 393	16 826	5 240 418
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 509	32 280	0	407 229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 863	0	30 000	165 863
		4270	Zakup usług remontowych	399 763	0	178 718	578 481
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	50 000
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 355 935	55 406	170 000	2 470 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 244	25 000	0	1 606 244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 617	30 406	0	104 211
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	170 000	170 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 389 302	57 888	0	4 331 414
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 419	56 568	0	2 683 851
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 891	1 320	0	200 571
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 129 235	128 577	195 000	6 195 658
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 324	113 500	0	3 536 824
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 136	15 077	0	272 059
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	105 000	405 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	90 000	90 000
	80195		Pozostała działalność	120 450	120 000	0	450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	0	0
851			Ochrona zdrowia	29 320 698	2 050	3 955	29 322 603
	85111		Szpitala ogólne	18 780 468	0	2 000	18 782 468
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 682	0	2 000	2 762 682
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	3 376 240	2 050	0	3 374 190
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 102	2 050	0	334 052
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	1 717 361	0	1 955	1 719 316
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1 905	1 905
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	50	50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 319 476	0	26 889	39 346 365
	85322		Wojewódzkie urzędy pracy	39 319 476	0	26 889	39 346 365
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 500	1 500
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	525	0	800	1 325
		4305	Zakup usług pozostałych	4 242	0	15 000	19 242
		4415	Podróże służbowe krajowe	807	0	2 562	3 369
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	7 027	7 027
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 079 919	39 838	39 838	21 079 919
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 232 332	39 838	39 838	2 232 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 049	32 221	0	1 215 828
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 788	7 617	0	95 171
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200	0	39 838	77 038
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 259 076	3 529 042	3 726 260	39 456 294
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	11 782 211	1 000	1 401 000	13 182 211
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 415 000	1 000	1 400 000	6 814 000
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 049 200	0	1 000	2 050 200
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 323 184	0	300 000	10 623 184
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 010 000	0	300 000	2 310 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 087 742	1 988 042	885 260	3 984 960
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 700	0	114 260	2 914 960
		2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 782	342 782	0	0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 260	114 260	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	1 000	770 000	1 069 000
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 000	1 260 000	0	0
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	270 000	1 000	1 000
	92118		Muzea	9 959 449	1 540 000	1 140 000	9 559 449
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 282 000	0	1 140 000	7 422 000
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	1 500 000	900 000	0	600 000

		6229	jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	740 000	640 000	0	100 000
Ogółem:				371 363 556	22 989 379	10 002 616	358 376 793

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/501/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	w tym źródła finansowania			2006 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 800 000	33 835 000	0	6 767 000	0	27 068 000	36 965 000	0	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	33 736 000	15 303 000	0	3 060 600	0	12 242 400	18 433 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	37 064 000	18 532 000	0	3 706 400	0	14 825 600	18 532 000	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	380 796 457	25 736 882	20 313 921	400 000	203 346	4 819 615	167 022 452	138 434 568	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	20 780 400	6 047 800	6 047 800	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	Modernizacja budynku magazynowo - garażowego w RDW Nidzica	220 000	1 000	1 000	0	0	0	219 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	591 Wilkowo - budowa 2 zatok i chodnika (2002-2006)	477 375	208 738	208 738	0	0	0	117 890	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	595 Modernizacja drogi na odcinku Jeziorany - Barczewo - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	4 609 876	1 165 000	1 165 000	0	0	0	3 444 876	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Modernizacja dróg: 506 Chruściel - Stare Siedlisko - Nowica na odcinku Piórkowo - Nowica - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni, 526 Pasłęk - Lepno na odcinku Pasłęk - Śliwice - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	5 900 000	1 475 000	1 475 000	0	0	0	4 425 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	610 Odnowa nawierzchni na odcinku Piecki - Ruciane Nida na dt. 6 km, modernizacja skrzyżowania w ciągu dróg 591 i 592 w m. Kętrzyn (2003 - 2006)	5 861 812	1 144 600	1 144 600	0	0	0	4 033 796	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	527 Modernizacja (przebudowa) skrzyżowania w m. Morąg oraz 507 ul. Morańskiej w Orniecie (2003-2006)	4 353 646	927 820	927 820	0	0	0	3 045 658	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	604 Muszaki - budowa chodnika (2003-2006)	297 813	92 063	92 063	0	0	0	143 359	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	652 Drozdowo - budowa chodnika (2003 - 2005)	148 946	100 659	100 659	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2006)	5 750 000	600 000	600 000	0	0	0	4 500 264	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Biedaszkki - przebudowa mostu (2001 - 2005)	678 280	620 072	620 072	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507, 528 Ormeta, ul. Rozjazdowa, Morańska - przebudowa skrzyżowania (2003-2005) **	1 208 184	1 102 567	702 567	400 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	651 Goldap ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2006)	3 042 561	532 010	532 010	0	0	0	2 227 890	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 504 254	809 314	809 314	0	0	0	900 000	579 482	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	350 000	100 000	100 000	0	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 -2006)	196 000	1 000	1 000	0	0	0	97 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową (2005-2006)	637 062	1 000	1 000	0	0	0	636 062	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Fitowo - budowa chodnika i kładki dla pieszych (2005-2006)	300 000	1 000	1 000	0	0	0	149 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacja techniczna (2004 - 2006)	6 647 485	2 386 985	2 386 985	0	0	0	4 101 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejezdności drogi	25 848 590	6 710	6 710	0	0	0	15 408 000	10 141 080	Zarząd Dróg

		wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2007)									Wojewódzki w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Etcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2008)	56 201 000	1 500	1 500	0	0	0	28 342 580	25 045 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Giżycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn wraz z przebudową 4 obiektów mostowych (2004 - 2008)	72 459 819	188 359	55 609	0	0	132 750	27 587 406	27 306 466	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	12 665 603	3 106 029	1 381 304	0	0	1 724 725	9 438 299	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce (2003 - 2007)	41 453 435	4 000	4 000	0	0	0	16 513 416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)	13 200 256	3 819 018	954 980	0	0	2 864 038	9 265 497	104 286	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2008)	89 980 000	993 190	993 190	0	0	0	29 486 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - obręb skrzyż. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzki, Daszyńskiego w Kętrzynie (2003 - 2005)	1 634 721	170 646	0	0	170 646	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn - Nakomiady na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - Cmentarz Komunalny od km 0+000 do km 1+459,76	2 683 637	87 248	0	0	21 812	65 436	2 055 561	485 830	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Remont kapitalny mostu w m. Pilec w ciągu drogi powiatowej nr 26551 Szestno - Święta Lipka	705 702	43 554	0	0	10 888	32 666	634 088	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
750		Administracja publiczna	15 556 400	4 850 000	4 850 000	0	0	0	5 146 950	5 146 950	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	15 556 400	4 850 000	4 850 000	0	0	0	5 146 950	5 146 950	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	746 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
801	80147	Modernizacja budynku (2001-2005)	525 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja Filii w Mrągowie (2003-2005)	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Adaptacja budynku (2003-2006)	51 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
851		Ochrona zdrowia	33 210 945	9 393 090	6 114 082	0	0	3 279 008	10 179 046	1 386 901	
851	85111	Oddział kardiologii wraz z zakupami inwestycyjnymi i niezbędnymi modernizacjami pomieszczeń (2003-2005)	9 909 038	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości leczenia wysokospecjalistycznego - wyposażenie Oddziału Kardiologii (2004-2006)	1 887 962	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupami inwestycyjnymi (2003-2005)	2 265 151	965 151	965 151	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa systemu ratownictwa medycznego - wyposażenie w niezbędną aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izłą Przyjęć (2004-2006)	1 693 901	1 289 052	423 475	0	0	865 577	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej OA i ITM Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb - Etap I (2004-2006)	5 320 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	2 680 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Termomodernizacja budynków (2004 - 2007)	4 137 815	2 196 335	393 456	0	0	1 802 879	1 247 460	22 500	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szpitalnych	3 000 000	1 000	1 000	0	0	0	2 873 978	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja oddziałów budynku głównego	3 800 000	1 000	1 000	0	0	0	2 659 000	1 100 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85121	Modernizacja Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Elblągu na rzecz dzieci niepełnosprawnych (2005-2007)	1 197 078	170 552	10 000	0	0	160 552	718 608	264 401	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)	6 378 911	4 113 412	50 000	0	4 063 412	0	0	0	

90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (2004 - 2005) *	6 378 911	4 113 412	50 000	0	4 063 412	0	0	0	Urząd Marszałkowski
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 498 523	14 989 231	5 059 216	0	0	9 930 015	44 858 980	20 642 160	
921	92106 Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	1 280 000	548 011	548 011	0	0	0	160 000	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106 Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury (2005-2007)	13 592 400	1 000	1 000	0	0	0	11 644 840	1 922 160	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92106 Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego (2004-2006)	13 396 210	5 319 200	2 049 200	0	0	3 270 000	7 975 140	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108 Budowa siedziby Filharmonii (2004 - 2007) (rok 2004 koszty przygotowania dokumentacji)	44 000 020	8 060 020	2 000 005	0	0	6 060 015	20 000 000	15 920 000	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92118 II etap modernizacji i konserwacji olsztyńskiego zamku - konserwacja magazynku solnego (2005 - 2006)	430 000	350 000	350 000	0	0	0	80 000	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92109 Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" jako Ośrodka Spotkań Europejskich (2005-2006)	2 600 000	1 000	1 000	0	0	0	2 599 000	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92116 Modernizacja Starego Ratusza (1996 - 2005)	5 199 893	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118 Olsztyński zamek, siedzibą nowoczesnego muzeum; Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005-2007)	6 000 000	700 000	100 000	0	0	600 000	2 400 000	2 800 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:		593 987 236	93 217 615	36 687 219	7 167 000	4 266 758	45 096 638	264 172 428	165 610 579	

* - środki w łącznej wysokości 424.358 zł przekazane z NFOŚiGW oraz z Gminy Łukty niewydatkowane w 2004 r.

** - w pozycji dotacja z budżetu państwa wstawiono środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/501/05
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2005 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(w tym zadania inwestycyjne)

Program	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy				Prywatne				
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFSS2	EFGROR - Sekcja Orientacji3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	Prywatne		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	637 216 454	457 474 770	349 792 932	107 681 838	0	179 741 684	69 497 832	116 010 393	4 233 489	29 233 847	666 450 301	
2004		7 732 201	4 000 468	2 716 333	1 284 135	0	3 731 733	482 408	3 025 157	224 188	0	7 732 201	
2005		125 363 915	96 055 016	34 472 959	51 592 057	0	39 328 899	27 516 269	11 504 091	308 539	14 481 306	139 651 152	
2006		274 750 958	198 346 342	151 607 068	46 739 254	0	76 404 616	26 655 570	48 119 394	639 652	11 807 733	285 840 083	
2007		176 788 225	130 417 549	123 624 837	6 792 712	0	46 370 676	4 355 207	41 651 369	966 100	2 858 006	179 361 830	
2008		34 561 755	25 155 395	23 871 715	1 283 680	0	9 405 760	490 378	8 425 382	490 000	86 802	34 530 648	
2009		11 312 000	8 484 000	2 055 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000	
2010		2 740 000	2 055 000	0	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000	
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000	
Przebieg 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	443 657 729	325 060 085	325 060 085	0	0	118 597 645	0	114 653 454	3 944 190	0	443 657 729	
2004		4 306 597	1 433 445	1 433 445	0	0	2 875 152	0	2 650 984	224 168	0	4 306 597	
2005		36 037 439	24 751 237	24 751 237	0	0	11 021 180	0	11 286 202	265 022	0	36 037 439	
2006		190 638 469	141 354 861	141 354 861	0	0	49 283 607	0	48 833 607	450 000	0	190 638 469	
2007		162 452 568	120 605 065	120 605 065	0	0	41 847 523	0	41 547 523	300 000	0	162 452 568	
2008		32 220 637	23 415 477	23 415 477	0	0	8 905 160	0	8 315 160	490 000	0	32 220 637	
2009		11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000	
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000	
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000	
Działanie	Modernizacja i rozbudowa regionalnego	311 704 417	229 375 696	229 375 696	0	0	82 328 721	0	82 328 721	0	0	311 704 417	
Poddziałanie	Infrastruktura drogowie	311 704 417	229 375 696	229 375 696	0	0	82 328 721	0	82 328 721	0	0	311 704 417	
1.1.1		1 737 895	0	0	0	0	1 737 895	0	1 737 895	0	0	1 737 895	
2004		8 118 806	4 721 513	4 721 513	0	0	3 397 293	0	3 397 293	0	0	8 118 806	
2005		136 042 008	101 424 979	101 424 979	0	0	34 817 029	0	34 817 029	0	0	136 042 008	
2006		137 264 970	102 573 727	102 573 727	0	0	34 691 243	0	34 691 243	0	0	137 264 970	
2007		28 540 637	20 655 477	20 655 477	0	0	7 885 160	0	7 885 160	0	0	28 540 637	
2008		25 848 650	19 161 810	19 161 810	0	0	6 688 780	0	6 688 780	0	0	25 848 650	
2004		292 800	0	0	0	0	292 800	0	292 800	0	0	292 800	
2005		6 710	0	0	0	0	6 710	0	6 710	0	0	6 710	
2006		15 408 000	11 556 000	11 556 000	0	0	3 852 000	0	3 852 000	0	0	15 408 000	
2007		10 141 060	7 605 810	7 605 810	0	0	2 536 270	0	2 536 270	0	0	10 141 060	
	Przywrócenie przejeźdnosci drogi wojewodzkiej nr 685 na odcinku Kap - Mazuchówka				312								
													Zarząd Drog Województwa w Olsztynie

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Władz. wspólnoterytorialne					Władz. krajowe						
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR	EFSD	EFGR - Sekcja Orientacja 3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządów Województwa	Inne	Prywatne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Eicka - Drygały - Biela Piska wraz z przebudową 3 mostów	312	56 201 000	41 807 850	41 807 850	0	0	14 393 150	0	14 393 150	0	0	56 201 000	Zarząd Drog Województwa w Olsztynie
	2004	455 700	0	0	0	0	455 700	0	455 700	0	0	455 700	
	2005	1 500	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500	
	2006	28 342 990	21 256 935	21 256 935	0	0	7 085 645	0	7 085 645	0	0	28 342 990	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Grzycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn wraz z przebudową 4 obiektów mostowych	312	25 045 800	18 784 350	18 784 350	0	0	6 261 450	0	6 261 450	0	0	25 045 800	Zarząd Drog Województwa w Olsztynie
	2004	2 355 420	1 766 565	1 766 565	0	0	588 855	0	588 855	0	0	2 355 420	
	2005	72 459 819	52 317 065	52 317 065	0	0	20 142 754	0	20 142 754	0	0	72 459 819	
	2006	692 371	0	0	0	0	692 371	0	692 371	0	0	692 371	
Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu. (2004 - 2006)	312	188 359	132 750	132 750	0	0	55 609	0	55 609	0	0	188 359	Zarząd Drog Województwa w Olsztynie
	2004	27 587 408	20 315 554	20 315 554	0	0	7 271 852	0	7 271 852	0	0	27 587 408	
	2005	27 306 466	20 104 849	20 104 849	0	0	7 201 617	0	7 201 617	0	0	27 306 466	
	2006	16 665 217	11 763 912	11 763 912	0	0	4 921 305	0	4 921 305	0	0	16 665 217	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Gorzów Iławieckie - Bartoszyce na odcinku Gorzów Iławieckie - Bartoszyce	312	12 665 603	8 607 000	8 607 000	0	0	4 058 603	0	4 058 603	0	0	12 665 603	Zarząd Drog Województwa w Olsztynie
	2004	121 275	0	0	0	0	121 275	0	121 275	0	0	121 275	
	2005	3 106 029	1 724 725	1 724 725	0	0	1 381 304	0	1 381 304	0	0	3 106 029	
	2006	9 438 299	6 882 275	6 882 275	0	0	2 556 024	0	2 556 024	0	0	9 438 299	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Barciany - Węgorzewo - Goldap	312	41 453 435	30 964 530	30 964 530	0	0	10 488 905	0	10 488 905	0	0	41 453 435	Zarząd Drog Województwa w Olsztynie
	2004	164 395	0	0	0	0	164 395	0	164 395	0	0	164 395	
	2005	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
	2006	16 513 416	12 385 812	12 385 812	0	0	4 127 604	0	4 127 604	0	0	16 513 416	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbank - Działdowo - Miława - Przasnysz na odcinku Lidzbank - Działdowo - Miława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbanka	312	24 771 624	18 578 718	18 578 718	0	0	6 192 906	0	6 192 906	0	0	24 771 624	Zarząd Drog Województwa w Olsztynie
	2004	13 200 256	9 777 334	9 777 334	0	0	3 422 922	0	3 422 922	0	0	13 200 256	
	2005	11 455	0	0	0	0	11 455	0	11 455	0	0	11 455	
	2006	3 819 018	2 864 038	2 864 038	0	0	964 980	0	964 980	0	0	3 819 018	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbank - Działdowo - Miława - Przasnysz na odcinku Lidzbank - Działdowo - Miława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbanka	312	9 265 497	6 913 296	6 913 296	0	0	2 352 201	0	2 352 201	0	0	9 265 497	Zarząd Drog Województwa w Olsztynie
	2004	104 286	0	0	0	0	104 286	0	104 286	0	0	104 286	
	2005	59 980 500	66 740 107	66 740 107	0	0	23 239 893	0	23 239 893	0	0	59 980 500	
	2006	953 190	0	0	0	0	953 190	0	953 190	0	0	953 190	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbank - Działdowo - Miława - Przasnysz na odcinku Lidzbank - Działdowo - Miława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbanka	312	29 486 810	22 115 107	22 115 107	0	0	7 371 703	0	7 371 703	0	0	29 486 810	Zarząd Drog Województwa w Olsztynie
	2004	50 000 000	37 500 000	37 500 000	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	50 000 000	
	2005	9 500 000	7 125 000	7 125 000	0	0	2 375 000	0	2 375 000	0	0	9 500 000	
	2006	26 486 810	22 115 107	22 115 107	0	0	7 371 703	0	7 371 703	0	0	26 486 810	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbank - Działdowo - Miława - Przasnysz na odcinku Lidzbank - Działdowo - Miława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbanka	312	50 000 000	37 500 000	37 500 000	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	50 000 000	Zarząd Drog Województwa w Olsztynie
	2004	9 500 000	7 125 000	7 125 000	0	0	2 375 000	0	2 375 000	0	0	9 500 000	
	2005	26 486 810	22 115 107	22 115 107	0	0	7 371 703	0	7 371 703	0	0	26 486 810	
	2006	14 013 190	12 260 000	12 260 000	0	0	3 748 297	0	3 748 297	0	0	14 013 190	

Działanie 1.3. Poddziałanie 1.3.2.	Klasyfikacja wydatków strukturalnych h	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy				Prywatne				
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFS2	EFGOR - Sektora Orientacji3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Regionalna infrastruktura społeczna		21 694 682	15 112 999	15 112 999	0	0	6 581 683	0	6 192 493	389 190	0	21 694 682	
Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia		21 694 682	15 112 999	15 112 999	0	0	6 581 683	0	6 192 493	389 190	0	21 694 682	
2004		2 364 331	1 370 820	1 370 820	0	0	983 511	0	769 343	224 168	0	2 364 331	
2005		11 427 413	8 499 709	8 499 709	0	0	2 927 704	0	2 762 682	165 022	0	11 427 413	
2006		6 780 438	5 219 970	5 219 970	0	0	1 560 468	0	1 560 468	0	0	6 780 438	
2007		1 122 500	22 500	22 500	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 122 500	
Modernizacja budynków	36	4 137 815	2 770 349	2 770 349	0	0	1 367 466	0	1 143 298	224 168	0	4 137 815	Województwo Zespoły w Elblągu
2004		671 520	0	0	0	0	671 520	0	447 352	224 168	0	671 520	
2005		2 196 335	1 802 879	1 802 879	0	0	393 456	0	393 456	0	0	2 196 335	
2006		1 247 460	944 970	944 970	0	0	302 490	0	302 490	0	0	1 247 460	
2007		22 500	22 500	22 500	0	0	22 500	0	0	0	0	22 500	
Modernizacja Zakładu Radiologii	36	4 055 004	3 041 253	3 041 253	0	0	1 013 751	0	1 013 751	0	0	4 055 004	Województwo Zespoły w Elblągu
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		4 055 004	3 041 253	3 041 253	0	0	1 013 751	0	1 013 751	0	0	4 055 004	
Poprawa jakości leczenia wyspecjalizowanego - doposażenie Oddziału Kardiologii	36	1 687 962	1 415 971	1 415 971	0	0	471 991	0	471 991	0	0	1 687 962	Województwo Specjalizacyjny w Głogoczynie
2004		1 287 962	965 971	965 971	0	0	321 991	0	321 991	0	0	1 287 962	
2005		600 000	450 000	450 000	0	0	150 000	0	150 000	0	0	600 000	
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poprawa systemu ratownictwa medycznego - doposażenie w niezbędnej aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć	36	1 693 901	1 270 426	1 270 426	0	0	423 475	0	423 475	0	0	1 693 901	Województwo Specjalizacyjny w Olsztynie
2004		404 849	404 849	404 849	0	0	0	0	0	0	0	404 849	
2005		1 289 052	865 577	865 577	0	0	423 475	0	423 475	0	0	1 289 052	
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poprawa skuteczności leczenia operacyjnego i zachowawczego z zakresu chirurgii dziecięcej i procedur jednodniowych dzieci i młodzieży w regionie Warmii i Mazur	36	3 120 000	2 340 000	2 340 000	0	0	780 000	0	780 000	0	0	3 120 000	Województwo Specjalizacyjny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
2005		3 120 000	2 340 000	2 340 000	0	0	780 000	0	780 000	0	0	3 120 000	
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kompleksowa termomodernizacja obiektów szpitalnych	36	3 000 000	2 250 000	2 250 000	0	0	750 000	0	624 978	125 022	0	3 000 000	Samodzielny Publiczny Zespół Głuchoty i Charob Pluc w Olsztynie
2005		126 022	0	0	0	0	126 022	0	1 000	125 022	0	126 022	
2006		2 873 978	2 250 000	2 250 000	0	0	623 978	0	623 978	0	0	2 873 978	
2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Modernizacja oddziałów budynku głównego	36	3 800 000	2 025 000	2 025 000	0	0	1 775 000	0	1 735 000	40 000	0	3 800 000	Samodzielny Publiczny Zespół Głuchoty i Charob Pluc w Olsztynie
2005		41 000	0	0	0	0	41 000	0	1 000	40 000	0	41 000	
2006		2 659 000	2 025 000	2 025 000	0	0	634 000	0	634 000	0	0	2 659 000	
2007		1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000	

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wkład wspólnotowy					Wkład krajowy							
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR	EFSZ	EFGIOR - Sekcja Orientacja	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	Ogółem:			
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury		110 258 630	80 571 390	80 571 390	0	29 687 240	0	28 132 240	3 855 000	0	110 258 630			
2004		206 270	62 625	62 625	0	143 645	0	143 645	0	0	206 270			
2005		16 491 220	11 530 015	11 530 015	0	4 961 205	0	4 961 205	100 000	0	16 491 220			
2006		47 816 022	34 709 912	34 709 912	0	13 106 110	0	12 656 110	450 000	0	47 816 022			
2007		24 065 118	18 008 838	18 008 838	0	6 056 280	0	5 756 280	300 000	0	24 065 118			
2008		3 680 000	2 760 000	2 760 000	0	920 000	0	430 000	490 000	0	3 680 000			
2009		11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000			
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000			
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000			
Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Swiatowid" jako Ośrodka Spotkań Europejskich	354	2 600 000	1 950 000	1 950 000	0	650 000	0	500 000	150 000	0	2 600 000			
2005		1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000			
2006		2 599 000	1 950 000	1 950 000	0	649 000	0	499 000	150 000	0	2 599 000			
Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencyjności kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego	354	13 396 210	8 235 375	8 235 375	0	5 160 835	0	5 160 835	0	0	13 396 210			
2004		101 870	62 625	62 625	0	39 245	0	39 245	0	0	101 870			
2005		5 319 200	3 270 000	3 270 000	0	2 049 200	0	2 049 200	0	0	5 319 200			
2006		7 975 140	4 902 750	4 902 750	0	3 072 390	0	3 072 390	0	0	7 975 140			
Olsztyński zamek siedzibą nowoczesnego muzeum; Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005 - 2007)	354	6 000 000	4 500 000	4 500 000	0	1 500 000	0	1 200 000	300 000	0	6 000 000			
2005		800 000	600 000	600 000	0	200 000	0	100 000	100 000	0	800 000			
2006		2 400 000	1 800 000	1 800 000	0	600 000	0	500 000	100 000	0	2 400 000			
2007		2 800 000	2 100 000	2 100 000	0	700 000	0	600 000	100 000	0	2 800 000			
Ochrona dziedzictwa kulturowego ze środowiska wiejskiego i małomiejscowego dla rozwoju edukacji regionalnej i aktywizacji turystyki	354	21 740 000	16 260 000	16 260 000	0	5 480 000	0	2 775 000	2 705 000	0	21 740 000			
2004		60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000			
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2008		3 680 000	2 760 000	2 760 000	0	920 000	0	430 000	490 000	0	3 680 000			
2009		11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000			
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000			
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000			

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie		
		Wkład w półmłotowy			Wkład krajowy			Prywatne	Ogółem	Jednostka realizująca zadanie					
		Koszty ogółem:	EFRR1	EFSD	EFGROR - Sekcja Orientacji	Ogółem:	Budżet państwa				Budżet Samorządu Województwa			Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Ogrody Prus	173	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	1 200 000	Centrum Edukacji i Inicjatywy kulturalnych w Olsztynie
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006		457 042	342 782	342 782	0	0	114 290	0	114 290	0	0	0	0	457 042	
2007		742 958	557 218	557 218	0	0	185 710	0	185 710	0	0	0	0	742 958	
Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury	354	13 592 400	10 176 000	10 176 000	0	0	3 416 400	0	3 416 400	0	0	0	0	13 592 400	Teatr Dramatyczny w Elblągu
2004		24 400	0	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0	0	24 400	
2005		1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	
2006		11 644 840	8 734 380	8 734 380	0	0	2 910 460	0	2 910 460	0	0	0	0	11 644 840	
2007		1 922 160	1 441 620	1 441 620	0	0	480 540	0	480 540	0	0	0	0	1 922 160	
Budowa siedziby Filharmonii	354	44 000 020	33 000 015	33 000 015	0	0	11 000 005	0	11 000 005	0	0	0	0	44 000 020	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
2004		20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	
2005		8 060 020	6 060 015	6 060 015	0	0	2 000 005	0	2 000 005	0	0	0	0	8 060 020	
2006		20 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
2007		15 920 000	11 940 000	11 940 000	0	0	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0	0	15 920 000	
Multimedialna encyklopedia i spójny reklamowe	173	5 200 000	3 700 000	3 700 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	5 200 000	Urząd Marszałkowski
2005		1 610 000	1 100 000	1 100 000	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	0	1 610 000	
2006		1 790 000	1 280 000	1 280 000	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	0	1 790 000	
2007		1 800 000	1 320 000	1 320 000	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	0	1 800 000	
Ustawienie turystycznych promocyjnych i informacyjnych tablic drogowych przy głównych drogach	171	2 530 000	1 650 000	1 650 000	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0	0	2 530 000	Urząd Marszałkowski
2005		700 000	500 000	500 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	700 000	
2006		950 000	700 000	700 000	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	950 000	
2007		880 000	650 000	650 000	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	0	880 000	
Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach		151 042 466	107 681 838	107 681 838	0	0	43 359 829	43 359 829	43 359 829	829	0	0	0	150 883 113	
2004		1 712 180	1 284 135	1 284 135	0	0	428 045	428 045	428 045	0	0	0	0	1 712 180	
2005		72 464 803	51 582 057	51 582 057	0	0	20 882 746	20 881 917	20 881 917	829	0	0	0	78 937 786	
2006		66 064 663	46 738 254	46 738 254	0	0	19 325 409	19 325 409	19 325 409	0	0	0	0	69 049 030	
2007		9 088 276	6 792 712	6 792 712	0	0	2 296 564	2 296 564	2 296 564	0	0	0	0	9 427 679	
2008		1 711 574	1 283 680	1 283 680	0	0	427 894	427 894	427 894	0	0	0	0	1 756 438	
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	20 507 087	15 380 315	15 380 315	0	0	5 128 772	5 128 772	5 128 772	0	0	0	0	21 110 187	
2004		1 688 980	1 266 735	1 266 735	0	0	422 245	422 245	422 245	0	0	0	0	1 688 980	
2005		12 127 615	9 095 711	9 095 711	0	0	3 031 904	3 031 904	3 031 904	0	0	0	0	12 996 200	
2006		6 143 873	4 607 755	4 607 755	0	0	1 535 918	1 535 918	1 535 918	0	0	0	0	6 450 857	
2007		546 819	410 114	410 114	0	0	136 705	136 705	136 705	0	0	0	0	574 160	
Działanie 2.2 Wyównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23	59 082 950	40 762 235	40 762 235	0	0	18 320 715	18 319 886	18 319 886	829	0	0	0	59 082 950	
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		21 957 246	15 148 603	15 148 603	0	0	6 808 843	6 807 814	6 807 814	829	0	0	0	21 957 246	
2006		37 125 704	25 613 632	25 613 632	0	0	11 512 072	11 512 072	11 512 072	0	0	0	0	37 125 704	

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wkład wspólnotowy					Wkład krajowy						
		Koszty ogółem:	EFRR 1	EFSD	EFGOR - Sekcja Orientacji 3	Opółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	Prywatne	11		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poddziałanie 2.2.1	2.2	50 713 959	34 485 492	0	34 485 492	0	16 228 467	16 228 467	0	0	0	50 713 959	Regionalna Agencja Rozwoju
													Województwa
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		18 847 587	12 816 359	0	12 816 359	0	6 031 228	6 031 228	0	0	0	18 847 587	
2006		31 866 372	21 669 133	0	21 669 133	0	10 197 239	10 197 239	0	0	0	31 866 372	
Poddziałanie 2.2.2	2.3	8 369 991	6 276 743	0	6 276 743	0	2 092 248	2 092 248	0	829	0	8 368 981	Regionalna Agencja Rozwoju
													Województwa
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		3 109 659	2 332 244	0	2 332 244	0	777 415	776 586	829	0	0	3 109 659	
2006		5 259 332	3 944 499	0	3 944 499	0	1 314 833	1 314 833	0	0	0	5 259 332	
Działanie 2.3	2.4	12 976 957	8 904 117	0	8 904 117	0	4 072 840	4 072 840	0	0	3 314 402	16 291 359	Województwa
													Pracy w Olsztynie
2004		23 200	17 400	0	17 400	0	5 800	5 800	0	0	0	23 200	
2005		9 183 931	6 302 959	0	6 302 959	0	2 890 972	2 890 972	0	0	2 339 956	11 523 887	
2006		3 616 895	2 479 011	0	2 479 011	0	1 137 984	1 137 984	0	0	934 941	4 551 936	
2007		152 831	104 747	0	104 747	0	48 084	48 084	0	0	39 505	192 336	
Działanie 2.4	2.4	18 901 558	12 954 713	0	12 954 713	0	5 946 845	5 946 845	0	0	4 885 789	23 787 347	Województwa
													Pracy w Olsztynie
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		13 342 689	9 144 793	0	9 144 793	0	4 197 896	4 197 896	0	0	3 448 893	16 791 582	
2006		5 336 513	3 657 522	0	3 657 522	0	1 678 991	1 678 991	0	0	1 379 420	6 715 933	
2007		222 356	152 398	0	152 398	0	69 958	69 958	0	0	57 476	279 832	
Działanie 2.5	2.4	20 748 321	15 559 741	0	15 559 741	0	5 186 580	5 186 580	0	0	1 037 316	21 783 637	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
													*
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		8 310 976	6 233 232	0	6 233 232	0	2 077 744	2 077 744	0	0	415 549	8 726 525	
2006		7 255 441	5 442 331	0	5 442 331	0	1 814 110	1 814 110	0	0	362 822	7 618 263	
2007		4 281 625	3 211 219	0	3 211 219	0	1 070 406	1 070 406	0	0	214 081	4 495 706	
2008		897 279	672 959	0	672 959	0	224 320	224 320	0	0	44 854	942 143	
Działanie 2.6	2.4	18 827 623	14 120 717	0	14 120 717	0	4 706 906	4 706 906	0	0	0	18 827 623	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
													*
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		7 542 346	5 656 759	0	5 656 759	0	1 885 587	1 885 587	0	0	0	7 542 346	
2006		6 685 337	4 939 003	0	4 939 003	0	1 646 334	1 646 334	0	0	0	6 985 337	
2007		3 885 645	2 914 234	0	2 914 234	0	971 411	971 411	0	0	0	3 885 645	
2008		814 295	610 721	0	610 721	0	209 574	209 574	0	0	0	814 295	
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności"	2.4												Urząd Marszałkowski

Program	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wykład wspólnotowy			Wykład krajowy			Prywatne	Wykład krajowy					
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFSD	EFGOR - Sekcja Orientacji	Ogółem:		Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	inne			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Program Priorytet/Działanie	411	1 055 703	781 928	791 928	0	0	263 775	109 113	164 662	0	0	1 055 703	Urząd Marszałkowski	
		309 982	232 486	232 486	0	0	71 496	7 800	69 696	0	0	309 982		
		265 700	199 425	199 425	0	0	66 275	34 335	31 940	0	0	265 700		
		217 118	162 839	162 839	0	0	54 279	26 736	25 543	0	0	217 118		
		105 957	79 468	79 468	0	0	26 489	15 297	11 192	0	0	105 957		
		156 946	117 710	117 710	0	0	39 236	22 945	16 291	0	0	156 946		
		228 937	172 082	172 082	0	0	56 866	16 704	40 157	0	0	228 937	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		114 217	86 041	86 041	0	0	28 176	5 100	20 076	0	0	114 217		
114 720	86 041	86 041	0	0	28 679	8 604	20 075	0	0	114 720				
1 285 813	949 360	949 360	0	0	316 453	99 267	217 186	0	0	1 285 813	Urząd Marszałkowski			
340 900	255 675	255 675	0	0	89 225	27 000	59 225	0	0	340 900				
478 558	358 919	358 919	0	0	119 640	36 790	80 850	0	0	478 558				
408 038	306 029	306 029	0	0	102 009	27 729	74 280	0	0	408 038				
12 772	9 579	9 579	0	0	3 193	1 916	1 277	0	0	12 772				
25 544	19 158	19 158	0	0	6 386	3 832	2 554	0	0	25 544				
71 407 848	51 536 286	51 536 286	0	0	19 871 562	19 871 562	0	0	0	71 407 848				
34 280 448	27 402 086	27 402 086	0	0	6 878 362	6 878 362	0	0	0	34 280 448				
97 127 400	24 134 200	24 134 200	0	0	12 993 200	12 993 200	0	0	0	97 127 400				
70 800 000	51 080 400	51 080 400	0	0	19 719 600	19 719 600	0	0	0	70 800 000				
33 835 000	27 068 000	27 068 000	0	0	6 767 000	6 767 000	0	0	0	33 835 000				
36 985 000	24 012 400	24 012 400	0	0	12 952 600	12 952 600	0	0	0	36 985 000				
37 064 000	24 091 600	24 091 600	0	0	12 972 400	12 972 400	0	0	0	37 064 000	Zurawku Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu			
18 532 000	14 825 600	14 825 600	0	0	3 706 400	3 706 400	0	0	0	18 532 000				
18 532 000	9 296 000	9 296 000	0	0	9 266 000	9 266 000	0	0	0	18 532 000				
33 736 000	26 988 800	26 988 800	0	0	6 747 200	6 747 200	0	0	0	33 736 000	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie			
15 303 000	12 242 400	12 242 400	0	0	3 060 800	3 060 800	0	0	0	15 303 000				
18 433 000	14 746 400	14 746 400	0	0	3 686 600	3 686 600	0	0	0	18 433 000				
607 848	455 889	455 889	0	0	151 962	151 962	0	0	0	607 848				
445 448	334 098	334 098	0	0	111 362	111 362	0	0	0	445 448				
162 400	121 800	121 800	0	0	40 600	40 600	0	0	0	162 400				
268 848	201 636	201 636	0	0	67 212	67 212	0	0	0	268 848	Urząd Marszałkowski			
148 448	109 836	109 836	0	0	36 612	36 612	0	0	0	148 448				
122 400	91 800	91 800	0	0	30 600	30 600	0	0	0	122 400				

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
		Wkład wspólnotowy					Wkład krajowy							
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFSS2	EFGIOR - Sekcja Orientacji3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	Prywatne			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Działanie 1.3.b	21	600 000	442 200	0	442 200	0	157 800	0	157 800	0	660 000	0	660 000	
2004		600 000	442 200	0	442 200	0	157 800	0	157 800	0	660 000	0	660 000	
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Priorytet 3		285 925	214 443	0	214 443	0	71 482	0	71 482	0	285 925	0	285 925	
2004		93 190	69 893	0	69 893	0	23 297	0	23 297	0	93 190	0	93 190	
2005		192 735	144 550	0	144 550	0	48 185	0	48 185	0	192 735	0	192 735	
Działanie 3.1.c	411	23 985	17 989	0	17 989	0	5 996	0	5 996	0	23 985	0	23 985	
2004		23 985	17 989	0	17 989	0	5 996	0	5 996	0	23 985	0	23 985	
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 3.1.d	411	93 531	70 148	0	70 148	0	23 383	0	23 383	0	93 531	0	93 531	
2004		93 531	70 148	0	70 148	0	23 383	0	23 383	0	93 531	0	93 531	
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 3.2.c	415	143 355	107 516	0	107 516	0	35 839	0	35 839	0	143 355	0	143 355	
2004		69 205	51 904	0	51 904	0	17 301	0	17 301	0	69 205	0	69 205	
2005		74 150	55 612	0	55 612	0	18 538	0	18 538	0	74 150	0	74 150	
Działanie 3.3	431	25 054	18 790	0	18 790	0	6 264	0	6 264	0	25 054	0	25 054	
2004		25 054	18 790	0	18 790	0	6 264	0	6 264	0	25 054	0	25 054	
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A		124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	124 000	0	124 000	
Priorytet 3		124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	124 000	0	124 000	
2005		124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	124 000	0	124 000	
Działanie 3.1.3.2	411	124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	124 000	0	124 000	
Zarządzanie programem, wdrażanie, monitoring i kontrola funduszy strukturalnych, inne działania w ramach pomocy technicznej		124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	124 000	0	124 000	
2005		124 000	93 000	93 000	93 000	0	31 000	0	31 000	0	124 000	0	124 000	
PROGRAMY OGÓLEM		710 535 971	510 427 406	350 262 239	108 428 881	51 536 266	200 108 565	79 369 394	116 505 712	4 233 458	739 769 818	29 233 847	739 769 818	
2004		8 825 391	4 802 961	2 716 333	2 086 628	0	4 022 430	482 408	3 315 854	224 168	8 825 391	0	8 825 391	
2005		160 156 708	113 826 359	34 697 666	51 726 607	27 402 089	46 330 349	34 364 631	11 627 179	308 539	14 481 308	14 481 308	174 638 014	
2006		312 041 425	222 602 842	151 729 388	46 739 254	23 134 200	89 438 563	39 648 770	49 160 161	629 652	11 807 733	323 849 158	323 849 158	
2007		176 951 292	130 539 849	123 747 137	6 792 712	0	46 411 443	4 353 207	41 692 136	366 100	2 858 006	179 809 258	179 809 258	
2008		34 561 155	25 155 395	23 871 715	1 283 680	0	9 405 760	490 376	8 425 382	490 000	86 802	34 647 957	34 647 957	
2009		11 312 000	8 484 000	6 484 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000	11 312 000	
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000	2 740 000	
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	1 200 000	
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	1 200 000	
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000	1 548 000	

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2. Europejski Fundusz Społeczny
3. Europejski Fundusz Gwarancyjny i Orientacji Rolniczej - Sekcja Orientacji
- Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie jest instytucją wdrażającą dla Działan 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR. Wdrażanie odbywa się przez wybór wniosków oraz przyznanie dofinansowania podmiotom. Beneficjenci będą otrzymywać płatności bezpośrednio z konta Samorządu Województwa.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/501/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 573 211 5 867 211
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 609 000 501 000
3.	Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 623 184 8 313 184
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 297 260 120 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 533 000 900 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	154 700 50 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 886 490 10 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 406 449 2 002 449
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 041 000 35 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 012 000
Ogółem kwota dotacji		39 136 294

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/501/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2005 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (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	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 068 217	7 546 800	30 000	7 255 650	180 000	81 150	
010	01006	Modernizacja budynków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	3 270 140	2 076 000	0	2 076 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	2 107 277	1 780 000	0	1 780 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Opracowanie kompleksowego programu Małej Retencji na lata 2006 - 2015 dla województwa warmińsko - mazurskiego	180 000	180 000	0	0	180 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01036	Zakupy inwestycyjne	108 200	108 200	0	27 050	0	81 150	Urząd Marszałkowski
010	01078	Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych podczas powodzi	1 184 000	1 184 000	0	1 184 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01078	Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych podczas powodzi	2 188 600	2 188 600	0	2 188 600	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
150		Przetwórstwo przemysłowe	35 000	35 000	0	8 750	0	26 250	
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	35 000	35 000	0	8 750	0	26 250	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	8 540 020	8 540 020	2 838 723	4 851 297	850 000	0	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	513 od m. Kiwity od cmentarza - budowa chodnika	71 030	71 030	71 030	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Pacółtowo - budowa chodnika	187 005	187 005	187 005	0	0	0	j.w.
600	60013	590 Przebudowa mostu w m. Adamowo k/Biskupca	* 279 158	279 158	279 158	0	0	0	j.w.

600	60013	655 Wieliczki - budowa chodnika	49 981	49 981	49 981	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Gołdap, Zajazd "Piękna Góra" - przebudowa chodnika	98 783	98 783	98 783	0	0	0	j.w.
600	60013	656 Staświny - Ranty - odnowa drogi z regulacją krawędzi *	1 400 000	1 400 000	700 000	700 000	0	0	j.w.
600	60013	Modernizacja budynku w RDW Nidzica	81 286	81 286	81 286	0	0	0	j.w.
600	60013	Zakupy inwestycyjne	137 714	137 714	137 714	0	0	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26424 na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - cmentarz - aktualizacja dokumentacji technicznej	30 000	30 000	0	0	30 000	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26418 Karolewo - Parcz - dokumentacja techniczna	120 000	120 000	0	0	120 000	0	j.w.
600	60095	Budowa sieci PIAP (publicznych punktów dostępu do internetu)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gminy według umów
600	60095	Przebudowa drogi startowej na Lotnisku Olsztyn - Dajtki o długości 850 m i szerokości 23 m, na kierunku 010st - 280 st	5 535 063	5 535 063	683 766	4 151 297	700 000	0	Aeroklub Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700	70005	Modernizacja i przebudowa lokali z zasobów Gminy dla lokatorów byłych mieszkań zakładów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Olsztynek
710		Działalność usługowa	102 000	102 000	102 000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	102 000	102 000	102 000	0	0	0	Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	946 660	946 660	881 260	0	0	65 400	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	95 350	95 350	95 350	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	774 710	774 710	731 810	0	0	42 900	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	66 600	66 600	44 100	0	0	22 500	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	220 000	0	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gminy wg umów
754	75413	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Powiaty wg umów
758		Różne rozliczenia	575 142	575 142	575 142	0	0	0	
758	78518	Rezerwa inwestycyjna	575 142	575 142	575 142	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	415 000	415 000	415 000	0	0	0	
801	80141	Modernizacja budynku	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Zakład Kształcenia Nauczycieli w Szczytnie
801	80147	Modernizacja budynku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
801	80147	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja budynków biblioteki w Elblągu filii w Ostródzie i Iławie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Elblągu
801	80147	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Elblągu
801	80130	Modernizacja budynku	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
851		Ochrona zdrowia	13 224 823	11 649 651	5 528 472	739 926	0	5 381 253	
851	85111	Zakup karetki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Zadanie I.4.1 - Minimalizowanie skutków urazów i wypadków w populacji rozwojowego Województwa Warmińsko - Mazurskiego	640 000	640 000	0	640 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Poprawa skuteczności leczenia operacyjnego i zachowawczego z zakresu chirurgii dziecięcej i procedur jednodniowych dzieci i młodzieży w regionie Warmii i Mazur	3 120 000	3 120 000	780 000	0	0	2 340 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zadanie I.4.6 - Dobudowa do istniejącego budynku szpitalnego centralnej sterylizatorni - Etap II wykonanie Bloku Operacyjnego, jako uzupełnienie systemu ratownictwa w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz element dostosowania infrastruktury szpitala do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej	99 926	99 926	0	99 926	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku

851	85111	Modernizacja Zakładu Radiologii	4 055 004	4 055 004	1 013 751	0	0	3 041 253	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa nieczynnego basenu rehabilitacyjnego z zastosowaniem zamkniętego systemu obiegu wody wraz z klimatyzacją	450 000	400 000	400 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Budowa nowego obiektu rehabilitacji społeczno - zawodowej	1 925 172	400 000	400 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85120	Modernizacja laboratorium analitycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Modernizacja laboratorium analitycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85111	Zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Remont dachu	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Wymiana instalacji wodociągowej	145 000	145 000	145 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Rozbiórka pustostanów i komina	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85141	Adaptacja pomieszczeń po Kolumnie Transportu Sanitarnego mieszczących się w budynku przy ulicy Pstrowskiego 28	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
851	85154	Doposażenie i remonty Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizację bazy leczenia odwykowego - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku	460 000	460 000	460 000	0	0	0	SPPZOZ Szpital Psychiatryczny Węgorzewo
851	85154	Wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu ośrodka leczenia uzależnień krzyżowych dla dzieci i młodzieży w Ełku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Organizacje pozarządowe
851	85154	Wsparanie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu miejsc pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, marginalizacją lub wykluczeniem społecznym	350 000	350 000	350 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Zakupy inwestycyjne i modernizację sprzętu biurowego, inne wydatki inwestycyjne związane z realizacją WPPiRPA	84 721	84 721	84 721	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851	85154	Powierzenie samorządom powiatowym realizacji zadania "Utworzenie Niebieskiego Pokoju"	30 000	30 000	30 000	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85154	Wsparanie samorządów powiatowych w realizacji zadania "Utworzenie powiatowego punktu konsultacyjnego - pierwsze wyposażenie oraz innych nowych inicjatyw, przedsięwzięć zgodnych z WPPiRPA	55 000	55 000	55 000	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85195	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
852	85217	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852	85295	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	140 000	110 000	0	0	30 000	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	110 000	0	0	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 933	13 933	13 933	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	13 933	13 933	13 933	0	0	0	Urząd Marszałkowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 965 113	2 809 613	1 237 164	1 572 449	0	0	
921	92106	Zadanie 1.5.6 - Modernizacja Teatru Dramatycznego w Elblągu - Regionalnego Ośrodka Kulturalnego.	500 000	500 000	0	500 000	0	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92108	Zakupy inwestycyjne	253 164	253 164	253 164	0	0	0	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92109	Modernizacja pomieszczeń - wymiana okien	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Centrum Polsko - Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w

									Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	129 000	129 000	129 000	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92109	Wirtualne Centrum Kultury e - Światowid	925 500	770 000	270 000	500 000	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92118	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum w Lidzbarku Warmińskim	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Wyposażenie Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej w zamku olsztyńskim	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Zadanie I.5.10 - Olsztyński Zamek - siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynią muz	572 449	572 449	0	572 449	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			36 330 908	33 078 819	12 036 694	14 428 072	1 030 000	5 584 053	

* - w pozycji dotacja z budżetu państwa wstawiono środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/501/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

L.p.	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	358 579 327
2.	Planowane wydatki	402 382 162
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-43 802 835
I.	Finansowanie	43 802 835
Przychody ogółem:		68 228 158
1.	Kredyty	59 358 623
2.	Pożyczki na prefinansowanie	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	200 000
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	8 669 535
Rozchody ogółem:		24 425 323
1.	Spłata kredytu	24 425 323
2.	Spłata pożyczek	
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/501/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 27 września 2005 r.

Prognoza kwoty długu województwa

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku																	
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Wymitowane bapilery wartosciowe	45 452 900	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200
2	Kredyty																			
3	Pozyczki																			
4	Przyjete depozyty																			
5	Wymagalne zobowazania: 1) jednostek budzetowych 2) wynikajace z a) ustaw, b) orzeczen sadu, c) udzielonych poruczen i gwarancji, d) innych tytulow.																			
6	Łączna kwota długu na koniec roku budzetowego	45 452 900	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200	80 386 200
7	Dochody ogolem*	253 969 882	368 579 327	452 251 612	329 693 058	225 845 713	213 484 000	212 055 000	212 055 000	215 900 000	220 900 000	228 161 000	230 000 000	235 000 000	240 000 000	245 000 000	250 000 000	255 000 000	260 000 000	265 000 000
8	Procentowy (%) udzial dlugu w dochodach	17,9%	22,4%	17,8%	24,4%	26,5%	17,7%	11,2%	7,3%	6,4%	5,5%	4,7%	3,9%	3,1%	2,4%	1,7%	1,0%	0,3%	0,0%	0,0%

* - Dochody wpisane na lata 2006 - 2021 są dochodami przewidywanymi na początek roku zwiększone o spodziewane środki zewnętrzne związane z realizacją zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych

2380

UCHWAŁA Nr XXXVII/507/05
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.

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. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/386/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o 1.839.383 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.839.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,

5) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 360.418.710 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 404.221.545 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 43.802.835 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 24.425.323 zł będą kredyty zaciągane w banku krajowym w kwocie 59.358.623 zł, przychód ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 200.000 zł oraz część wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.669.535 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 124.182.719 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 6 do uchwały.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/507/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2005 r.

Zwiększenia i zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 837 225	445448	445448	53 837 225
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	445 448	445 448	445 448	445 448
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	252 936	252 936
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	84312	84312
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	Q	81 150	81 150
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	27050	27050
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	84312	84312	0	0

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 936	252 936	0	0
		6298	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 150	81 150	0	0
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	27050	27050	0	0
500			Transport i łączność	11815354	0	11637924	23 453 278
	60013	6530	Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	4873019	0	11637924	16510943
				0		11 637 924	11 637 924
750			Administracja publiczna	3 395 947	12000	18750	3 402 697
	75095		Pozostała działalność	93000	12000	18750	99750
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70500	0	18750	89250
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22500	12000	0	10500
801			Oświata i wychowanie	801 160	0	5000	806 16C
	80147	2710	Biblioteki pedagogiczne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18560	0	5000	23560
				0	0	5000	5000
851			Ochrona zdrowia	15150235	1 802 879	0	13 347 35C
	85111	6298	Szpital ogólny Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 239 635	1 802 879	0	7 436 756
				8 499 709	1 802 879	0	6 696 83C
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 209 227	0	56178	36 265 405
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 963	0	56178	138 141 138
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 963	0	56178	141
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 327	0	77525	3946852
	90095		Pozostała działalność	230 273	0	77525	307 798
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93506		77525	171 031
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13917464	8288115	147 000	5 776 349
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	5 230 000	3 168 900	0	2061 100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 270 000	3 168 900	0	101 100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000	0	55000	710000
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	55000	55000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 360 015	5 119 215	0	1 240 800
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060 015	5 119 215	0	940 800
	92116		Biblioteki	0	0	67000	67 000
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	67000	67 000
	92195		Pozostała działalność	0	0	25000	25000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	25000	25000
			Ogółem:	138995939	10 548 442	12 387 825	140 835 322

WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 030 698	40000	40000	61 030 698
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 062 091	40000	40000	7 062 091
		4300	Zakupy usług pozostałych	696 000	40000	0	656 000 40000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	40000	
600			Transport i łączność	109 082 176	0	13 637 924	122720100
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000 000	0	2 000 000	22 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 000	0	2 000 000	22 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 356 075	0	11 637 924	62 993 999
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13436071	0	11637924	25 073 995
750			Administracja publiczna	28 750 327	2 038 200	47200	26 759 327
	75018		Urzędy marszałkowskie	23 071 490	2 000 000	0	21 071 490
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000	2 000 000		2 850 000
	75095		Pozostała działalność	2 035 958	38200	47200	2 044 95
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45000	12900	0	3210
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	800	0	720
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	200	120
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	3000	0	450
		4308	Zakup usług pozostałych	7000	0	28250	35250
		4418	Podróże służbowe krajowe	2000	0	1 000	3000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	6000	6000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22500	12000	0	10500
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000	4300	0	10700

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2600	200	0	2400
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	1 000	0	1 500
		4309	Zakup usług pozostałych	2000	0	9750	11 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2000	2000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7500	4000	0	3500
757			Obsługa długu publicznego	6 260 585	52250	845 840	7 054 175
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 045 814	52 250	845 840	5 839 404
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 545 814	52250	845 840	5 339 404
801			Oświata i wychowanie	33267155	1000	6000	33 272 155
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6195658	1 000	6000	6 200 658
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112450	0	5000	117450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000	1 000	0	404 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek)budżetowych	90000	0	1 000	91 000
851			Ochrona zdrowia	29 322 603	2511835	708 956	27 519 724
	85111		Szpitala ogólne	18782468	2 196335	695 456	17281 589
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 520 077	0	695 456	8 215 533
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 499 709	1 802 879	0	6 696 830
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 762 682	393 456	0	2 369 226
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	3 374 190	62 000	0	3 212 190
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 052	162 000	0	172 052
	85148		Medycyna pracy	1 402 667	150 000	0	1 252 667
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400 000	150 000	0	1 250 000
	85195		Pozostała działalność	102 000	3500	13 500	112 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 000	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3500	3500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3500	0	6500
852			Pomoc społeczna	488 541	0	56178	544719
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	81 963	0	56178	138141
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58500	0	31 500	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10030	0	7295	17 325
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1433	0	817	2250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	0	5000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	0	11 566	13 566
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 938	0	77 525	4 606 463
	90095		Pozostała działalność	377 526	0	77 525	455 051
		4300	Zakup usług pozostałych	148 713	0	76 650	225 363
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1770	0	875	2645
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 456 294	10274760	1 337 805	30 519 339
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000	0	50 000	210 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000	0	50 000	206 000
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	12 782 211	5 154 740	0	7 627 471
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 270 000	3168900	0	101 100
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 050 200	1 985 840	0	64360
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 623 184	5 120 020	260 805	5 763 969
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 310 000	0	260 805	2 570 805
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 060 015	5119215	0	940 800
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 005	805	0	1 999 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 184 960	0	505 000	4 689 960
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3114960	0	505 000	3 619 960
	92116		Biblioteki	2 086 490	0	377 000	2 463 490
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 076 490	0	377 000 120	2 453 490
	92118		Muzea	9 559 449	0	000	9 679 449
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 422 000	0	120 000	7 542 000
	92195		Pozostała działalność	40 000	0	25 000	65 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	25 000	25 000
			Ogółem:	312 187 317	14 918 045	16 757 428	314 026 700

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/507/05
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 25 października 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program		
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				2006 r.		2007 r.	
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rollnictwo i łowiectwo	70 800 000	0	6 767 000	0	27 068 000	0	36 965 000	0		
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	33 736 000	15 303 000	0	3 060 600	0	12 242 400	0	18 433 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	37 064 000	18 532 000	0	3 706 400	0	14 825 600	0	18 532 000	0	Zukawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	374 821 668	31 507 998	18 872 113	7 612 924	203 346	4 819 615	155 276 547	138 434 568	0	Urząd Marszałkowski
600	60001	Zakupy inwestycyjne	20 780 400	6 047 800	6 047 800	0	0	0	0	219 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Modernizacja budynku magazynowo - garażowego w RDW Nidzica (2005-2006)	220 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	591 Wilkowo - budowa 2 zatok i chodnika (2002-2006)	477 375	208 738	208 738	0	0	0	0	117 890	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	585 Modernizacja drogi na odcinku Jeziorany - Barczewo - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	4 609 876	1 405 451	1 405 451	0	0	0	0	3 204 425	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	610 Odnowa nawierzchni na odcinku Plecki - Ruciane Nida na dl. 6 km, modernizacja skrzyżowania w ciągu dróg 591 i 592 w m. Kętrzyn (2003 - 2005)	5 995 402	5 311 986	1 144 720	4 167 266	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	527 Modernizacja (przebudowa) skrzyżowania w m. Morąg oraz 507 ul. Morąskiej w Orniecie (2003-2005)	4 353 717	3 973 549	927 691	3 045 658	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	604 Muszaki - budowa chodnika (2003-2006)	297 813	92 063	92 063	0	0	0	0	143 359	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	652 Drozdowo - budowa chodnika (2003 - 2005)	148 946	100 659	100 659	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	530 Kaliszy - przebudowa mostu (2001-2006)	5 750 000	600 000	600 000	0	0	0	0	4 500 264	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Biedaszy - przebudowa mostu (2001 - 2005)	678 280	620 072	620 072	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507, 528 Ornela, ul. Rozjazdowa, Morąska - przebudowa skrzyżowania (2003-2005) **	1 208 184	1 102 567	702 567	400 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (ś do 9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.		
					środków własnych	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzących z innych źródeł	środków pochodzących ze środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60013	651 Goldap ul. Suwalska, Kolejowa Boczna, Mikolajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2006)	3 042 561	532 010	532 010	0	0	0	0	2 227 890	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 504 254	809 314	809 314	0	0	0	0	900 000	579 482	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	350 000	100 000	100 000	0	0	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005-2006)	196 000	1 000	1 000	0	0	0	0	97 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową (2005-2006)	637 062	1 000	1 000	0	0	0	0	636 062	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Fitowo - budowa chodnika i kładki dla pieszych (2005-2006)	300 000	1 000	1 000	0	0	0	0	149 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacja techniczna (2004 - 2006)	6 439 035	2 179 535	2 179 535	0	0	0	0	4 100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdnosci drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2007)	25 848 590	6 710	6 710	0	0	0	0	15 408 000	10 141 080	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygaly - Biala Piska wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2006)	56 201 000	1 500	1 500	0	0	0	0	28 342 580	25 045 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Głizycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn wraz z przebudową 4 obiektów mostowych (2004 - 2008)	72 459 819	188 359	55 609	0	0	0	132 750	27 587 406	27 306 466	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	12 665 603	3 106 029	1 381 304	0	0	0	1 724 725	9 438 299	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce (2003 - 2007)	41 453 435	4 000	4 000	0	0	0	0	16 513 416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)	13 200 256	3 819 018	954 980	0	0	0	2 864 038	9 265 497	104 286	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program			
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	środków własne	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzące z innych źródeł	środków pochodzące ze środków UE		2006 r.	2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Dziadowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Dziadowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2008)	89 980 000	993 190	993 190	0	0	0	0	29 486 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - obręb skrzyż. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzki, Daszyńskiego w Kętrzynie (2003 - 2005)	1 634 721	170 646	0	0	170 646	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn - Nakomiady na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - Cmentarz Komunalny od km 0+000 do km 1+459,76	2 683 637	87 248	0	0	21 812	65 436	0	2 055 561	465 830	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Remont kapitalny mostu w m. Pilec w ciągu drogi powiatowej nr 26551 Szestno - Święta Lipka	705 702	43 554	0	0	10 888	32 666	0	634 088	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
750		Administracja publiczna	14 107 372	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	8 299 650	2 957 722	Urząd Marszałkowski
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego. (2005-2007)	14 107 372	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	8 299 650	2 957 722	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 159 119	251 000	251 000	0	0	0	0	363 258	51 680	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja budynku (2001-2005)	525 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja Filii w Mrągowie (2003-2005)	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Zakupy inwestycyjne	464 119	1 000	1 000	0	0	0	0	363 258	51 680	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
851		Ochrona zdrowia	60 755 630	7 198 755	5 722 626	0	0	0	1 476 129	13 792 086	8 682 401	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Oddział kardiologii wraz z zakupami inwestycyjnymi i niezbędnymi modernizacjami pomieszczeń (2003-2005)	9 909 038	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości leczenia wysokospecjalistycznego - doposażenie Oddziału Kardiologii. (2004-2006)	1 887 962	600 000	150 000	0	0	0	450 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupami inwestycyjnymi (2003-2005)	2 265 151	965 151	965 151	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa systemu ratownictwa medycznego - doposażenie w niezbędną aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z izbą Przyjęć (2004-2006)	1 693 901	1 289 052	423 475	0	0	0	865 577	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program		
				w tym źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	środków własnych	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzących z innych źródeł	środków pochodzących ze środków UE	2006 r.		2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	85111	Poprawa jakości i dostępność wczesnej diagnostyki oraz kompleksowej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie wczesniactwa wad wrodzonych, zaburzeń genetycznych i rozwojowych u dzieci w rejonie Warmii i Mazur w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2006-2010)	26 682 500	1 000	0	0	0	0	0	860 500	6 319 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej	5 000 000	1 000	0	0	0	0	0	4 000 000	999 000	Wojewódzki Szpital Zespólny w Ełblągu
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej OA i ITM Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb - Etap I (2004-2006)	5 320 000	1 820 000	0	0	0	0	0	2 680 000	0	Wojewódzki Szpital Zespólny w Ełblągu
851	85111	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szpitalnych	3 000 000	1 000	0	0	0	0	0	2 873 978	0	Samodzielny Publiczny Zespół (Gruzlicy i Chorob Płuc w Olsztynie)
851	85111	Modernizacja oddziałów budynku głównego	3 800 000	1 000	0	0	0	0	0	2 659 000	1 100 000	Samodzielny Publiczny Zespół (Gruzlicy i Chorob Płuc w Olsztynie)
851	85121	Modernizacja Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Ełblągu na rzecz dzieci niepełnosprawnych (2005-2007)	1 197 078	170 552	0	0	0	0	160 552	7 18 608	264 401	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Ełblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)	6 378 911	4 113 412	0	4 063 412	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	90002	Likwidacja odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (2004 - 2005) *	6 378 911	4 113 412	0	4 063 412	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2005 (8 do 9)					Planowane nakłady w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				5	6	7	8	9	10	11	12					
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 512 503	4 714 471	3 072 571	0	0	1 641 900	55 007 720	19 722 160						
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	1 280 000	548 011	548 011	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury (2005-2007)	13 589 400	1 000	1 000	0	0	0	11 641 840	1 922 160						Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92106	Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencyjności kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego (2004-2006)	13 396 210	164 460	63 360	0	0	101 100	13 129 880	0	0	0	0	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa siedziby Filharmonii (2004 - 2007) (rok 2004 koszty przygotowania dokumentacji)	44 020 000	2 940 000	1 999 200	0	0	940 800	25 000 000	15 000 000						Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92118	II etap modernizacji i konserwacji olsztyńskiego zamku - konserwacja magazynku solnego (2005 - 2006)	430 000	350 000	350 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92109	Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" jako Ośrodka Społkań Europejskich (2005-2006)	2 597 000	1 000	1 000	0	0	0	2 596 000	0	0	0	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92116	Modernizacja Starego Ratusza (1996 - 2005)	5 199 893	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	Olsztyński zamek, siedzibą nowoczesnego muzeum, Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005-2007)	6 000 000	700 000	100 000	0	0	600 000	2 400 000	2 600 000						Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
		Ogółem:	614 535 203	84 470 636	30 818 310	14 379 924	4 266 758	35 005 644	269 704 261	169 848 531						

* - środki w łącznej wysokości 424,358 zł przekazane z NFOŚiGW oraz z Gminy Łukty niewyciekowane w 2004 r.

** - w pozycji dotacja z budżetu państwa wstawiono środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/507/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 25 października 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków
gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i zakładów budżetowych na 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
I.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	66 836	8 589 500	0	8 589 500	0	66 836
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	-51 531	2 623 000		2 623 000		-51 531
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	118 367	5 966 500		5 966 500		118 367
II.	Dochody własne, w tym:	581 685	3 962 156	0	4 016 380	0	527 461
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	400 000		400 000		0
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	380 628	1 000 000		1 000 628		380 000
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	33 098	450 000		428 098		55 000
4.	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	1 078	26 000		26 000		1 078
5.	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	5 914	82 000		87 000		914
6.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie	28 460	660 000		683 000		5 460
7.	Medyczne Studium Zawodowe w Elblągu	7 337	33 400		33 237		7 500
8.	Medyczne Studium Zawodowe w Działdowie	241	16 576		16 000		817
9.	Medyczne Studium Zawodowe w Eiku	0	15 000		10 000		5 000
10.	Medyczne Studium Zawodowe w Giżycku	53 477	642 680		656 440		39 717
11.	Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych w Olsztynie	59 977	608 000		637 977		30 000
12.	Urząd Marszałkowski - "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości"	11 475	28 500		38 000		1 975
III.	Zakłady budżetowe, w tym:	-367 430	3 252 000		3 050 000		-165 430
1.	Kolumna Transportu Sanitarnego	-367 430	3 252 000		3 050 000		-165 430
	OGÓLEM	281 091	15 803 656		15 655 880		428 867

w zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/507/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w zł

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 018 471 712 471
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 609 000 501 000
3.	Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 763 969 3 193 164
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 497 260 120 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 063 000 900 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	154 700 50 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 463 490 10 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 526 449 2 002 449
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 041 000 35 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 012 000
	Ogółem kwota dotacji	30 149 339

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/507/05
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2005 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(w tym zadania inwestycyjne)

Program	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy						Publiczne				Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
			EFRR1	EFS2	EFGOR - Sekcja Orientacji3	Ogółem:	Wkład krajowy		Prywatne	Inne				
							Budżet państwa	Budżet Samorządu Województw						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
2004		633 092 679	435 778 406	328 068 568	107 681 838	0	197 314 213	59 497 832	133 807 050	4 099 291	29 233 847	662 326 466		
2005		7 060 681	4 000 469	2 716 339	1 284 135	0	3 060 219	482 408	2 577 805	0	0	7 060 681		
2006		112 912 820	75 964 022	24 381 985	51 562 057	0	36 948 798	27 516 269	9 123 990	308 639	14 481 306	127 180 057		
2007		263 652 236	193 564 270	146 826 016	46 739 254	0	90 087 968	26 655 570	62 802 744	829 652	11 807 733	294 741 361		
2008		175 845 727	123 255 051	116 462 399	6 792 712	0	52 590 678	4 355 207	47 871 369	366 100	2 868 006	178 439 332		
2009		35 621 155	25 494 595	24 210 915	1 283 680	0	10 128 568	490 378	9 150 900	1 328 000	86 802	35 590 648		
2010		11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	0	0	11 312 000		
2011		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów	439 543 894	303 363 721	303 363 721	0	0	136 170 173	0	133 460 161	3 720 022	0	439 533 894		
2004		3 637 077	1 433 443	1 433 443	0	0	2 203 632	0	2 203 632	0	0	3 637 077		
2005		23 566 344	14 660 243	14 660 243	0	0	8 906 101	0	8 641 079	265 022	0	23 566 344		
2006		199 539 746	136 572 789	136 572 789	0	0	62 516 957	0	62 516 957	450 000	0	199 539 746		
2007		161 510 090	113 442 567	113 442 567	0	0	48 067 523	0	47 757 523	300 000	0	161 510 090		
2008		33 280 637	23 754 677	23 754 677	0	0	9 675 960	0	9 035 860	490 000	0	33 280 637		
2009		11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000		
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2012		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		
Działanie	Modernizacja i rozbudowa regionalnego	311 704 417	229 375 696	229 375 696	0	0	82 328 721	0	82 328 721	0	0	311 704 417		
1.1.	układu transportowego	311 704 417	229 375 696	229 375 696	0	0	82 328 721	0	82 328 721	0	0	311 704 417		
Poddziałanie	Infrastruktura drogowa	1 737 996	0	0	0	0	1 737 996	0	1 737 996	0	0	1 737 996		
2004		8 116 808	4 721 513	4 721 513	0	0	3 397 293	0	3 397 293	0	0	8 116 808		
2005		136 042 008	101 424 979	101 424 979	0	0	34 617 029	0	34 617 029	0	0	136 042 008		
2006		137 264 970	102 573 727	102 573 727	0	0	34 591 243	0	34 591 243	0	0	137 264 970		
2007		28 540 637	20 655 477	20 655 477	0	0	7 885 160	0	7 885 160	0	0	28 540 637		
2008														
2009														
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kapi - Mazuchówka		25 848 590	19 161 810	19 161 810	0	0	6 686 780	0	6 686 780	0	0	25 848 590	Zarząd Województwa w Olsztynie	
2004		292 800	0	0	0	0	292 800	0	292 800	0	0	292 800		
2005		6 710	0	0	0	0	6 710	0	6 710	0	0	6 710		
2006		15 406 000	11 556 000	11 556 000	0	0	3 852 000	0	3 852 000	0	0	15 406 000		
2007		10 141 080	7 605 810	7 605 810	0	0	2 535 270	0	2 535 270	0	0	10 141 080		

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Wkład wspólnotowy										Wkład krajowy					Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFR1	EFRR1	EFS2	EFGIOR - Sekcja Orientacja3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	Prywatne	12	13				
															2	3		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Ornyga - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów	312	56 201 000	41 807 850	41 807 850				14 393 150	0	14 393 150	0	0	56 201 000		Zarząd Drog Województwach w Olsztynie			
		455 700	0	0	0	0	0	455 700	0	455 700	0	0	455 700					
		1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500					
		28 342 580	21 256 935	21 256 935				7 085 645	0	7 085 645	0	0	28 342 580					
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Ketrzyn - Gizycko na odcinku Bartoszyce - Ketrzyn wraz z przebudową 4 obiektów mostowych	312	25 045 800	18 784 350	18 784 350				6 261 450	0	6 261 450	0	0	25 045 800		Zarząd Drog Województwach w Olsztynie			
		2 355 420	1 766 585	1 766 585				588 855	0	588 855	0	0	2 355 420					
		72 459 819	52 317 065	52 317 065				20 142 754	0	20 142 754	0	0	72 459 819					
		692 371	132 790	132 790				56 609	0	56 609	0	0	692 371					
Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłkowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)		188 359	20 315 554	20 315 554				7 271 852	0	7 271 852	0	0	188 359					
		27 306 466	20 104 849	20 104 849				7 201 617	0	7 201 617	0	0	27 306 466					
		18 685 217	11 763 912	11 763 912				4 921 305	0	4 921 305	0	0	18 685 217					
		12 665 603	8 607 000	8 607 000				4 058 603	0	4 058 603	0	0	12 665 603					
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Gorowo Iławeckie - Bartoszyce	312	3 106 029	1 724 726	1 724 726				1 381 304	0	1 381 304	0	0	3 106 029		Zarząd Drog Województwach w Olsztynie			
		9 438 299	6 882 275	6 882 275				2 556 024	0	2 556 024	0	0	9 438 299					
		41 453 435	30 964 530	30 964 530				10 488 905	0	10 488 905	0	0	41 453 435					
		121 275	0	0				121 275	0	121 275	0	0	121 275					
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 850 Barciany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinia - Grabowo	312	3 106 029	1 724 726	1 724 726				1 381 304	0	1 381 304	0	0	3 106 029		Zarząd Drog Województwach w Olsztynie			
		9 438 299	6 882 275	6 882 275				2 556 024	0	2 556 024	0	0	9 438 299					
		41 453 435	30 964 530	30 964 530				10 488 905	0	10 488 905	0	0	41 453 435					
		121 275	0	0				121 275	0	121 275	0	0	121 275					
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Miawa - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Miawa z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka	312	164 395	0	0				164 395	0	164 395	0	0	164 395		Zarząd Drog Województwach w Olsztynie			
		4 000	0	0				4 000	0	4 000	0	0	4 000					
		16 513 416	12 385 812	12 385 812				4 127 604	0	4 127 604	0	0	16 513 416					
		24 771 624	18 578 718	18 578 718				6 192 906	0	6 192 906	0	0	24 771 624					
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Miawa - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Miawa z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka	312	13 200 256	9 777 334	9 777 334				3 422 922	0	3 422 922	0	0	13 200 256		Zarząd Drog Województwach w Olsztynie			
		11 455	0	0				11 455	0	11 455	0	0	11 455					
		3 619 018	2 864 038	2 864 038				954 980	0	954 980	0	0	3 619 018					
		9 265 497	6 913 286	6 913 286				2 352 201	0	2 352 201	0	0	9 265 497					
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Miawa - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Miawa z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka	312	104 286	0	0				104 286	0	104 286	0	0	104 286		Zarząd Drog Województwach w Olsztynie			
		89 980 000	66 740 107	66 740 107				23 239 893	0	23 239 893	0	0	89 980 000					
		11 455	0	0				11 455	0	11 455	0	0	11 455					
		3 619 018	2 864 038	2 864 038				954 980	0	954 980	0	0	3 619 018					
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Miawa - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Miawa z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka	312	993 190	0	0				993 190	0	993 190	0	0	993 190		Zarząd Drog Województwach w Olsztynie			
		29 486 810	22 115 107	22 115 107				7 371 703	0	7 371 703	0	0	29 486 810					
		50 000 000	37 500 000	37 500 000				12 500 000	0	12 500 000	0	0	50 000 000					
		9 500 000	7 125 000	7 125 000				2 375 000	0	2 375 000	0	0	9 500 000					

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Koszty ogółem:		Wkład wspólnotowy				Wkład krajowy					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
EFGOR - Sekcja Orientacja		EFRR	EFSD	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne						
Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna		17 556 867	12 342 650	12 342 650	0	5 214 217	0	5 049 195	169 022	0	17 556 867		
Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia		17 556 867	12 342 650	12 342 650	0	5 214 217	0	5 049 195	169 022	0	17 556 867		
2004		1 892 811	1 370 820	1 370 820	0	321 991	0	321 991	0	0	1 892 811		
2005		9 231 078	6 696 830	6 696 830	0	2 534 248	0	2 368 226	166 022	0	9 231 078		
2006		5 532 978	4 275 000	4 275 000	0	1 257 978	0	1 257 978	0	0	5 532 978		
2007		1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000		
36		4 055 004	3 041 253	3 041 253	0	1 013 751	0	1 013 751	0	0	4 055 004	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Elblągu	
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2005		4 055 004	3 041 253	3 041 253	0	1 013 751	0	1 013 751	0	0	4 055 004	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	
36		1 887 962	1 415 971	1 415 971	0	471 991	0	471 991	0	0	1 887 962	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	
2004		1 287 962	965 971	965 971	0	321 991	0	321 991	0	0	1 287 962		
2005		600 000	450 000	450 000	0	150 000	0	150 000	0	0	600 000		
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36		1 693 901	1 270 426	1 270 426	0	423 475	0	423 475	0	0	1 693 901	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	
2004		404 849	404 849	404 849	0	0	0	0	0	0	404 849		
2005		1 289 052	865 577	865 577	0	423 475	0	423 475	0	0	1 289 052		
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35		3 120 000	2 340 000	2 340 000	0	780 000	0	780 000	0	0	3 120 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie	
2005		3 120 000	2 340 000	2 340 000	0	780 000	0	780 000	0	0	3 120 000		
36		3 000 000	2 250 000	2 250 000	0	750 000	0	624 978	125 022	0	3 000 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gabinetu i Gabinu Prac w Olsztynie	
2005		126 022	0	0	0	126 022	0	1 000	125 022	0	126 022		
2006		2 873 978	2 250 000	2 250 000	0	623 978	0	623 978	0	0	2 873 978		
36		3 600 000	2 025 000	2 025 000	0	1 775 000	0	1 735 000	40 000	0	3 600 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gabinetu i Gabinu Prac w Olsztynie	
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2006		41 000	0	0	0	41 000	0	1 000	40 000	0	41 000		
2007		2 659 000	2 025 000	2 025 000	0	634 000	0	634 000	0	0	2 659 000		
2007		1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000		

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wkład własny			Wkład państwa			Wkład województwa			Prywatne			
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR	EFS2	EFGOR - Sekcja Orientacji	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne				
												2		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury		110 272 610	61 645 375	61 645 375	0	0	48 627 235	0	45 072 235	3 555 000	0	110 272 610		
2004		206 270	62 625	62 625	0	0	143 645	0	143 645	0	0	206 270		
2005		6 216 460	3 241 900	3 241 900	0	0	2 974 560	0	2 974 560	100 000	0	6 216 460		
2006		57 964 760	30 872 810	30 872 810	0	0	27 081 950	0	26 841 950	450 000	0	57 964 760		
2007		23 145 120	10 868 840	10 868 840	0	0	12 278 280	0	11 978 280	300 000	0	23 145 120		
2008		4 740 000	3 099 200	3 099 200	0	0	1 840 800	0	1 500 800	480 000	0	4 740 000		
2009		11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000		
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	885 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		
Modernizacja Centrum Kultury i Wspólnoty Międzynarodowej "Światowid" jako Ośrodka Spotkań Europejskich	354	2 597 000	1 947 000	1 947 000	0	0	650 000	0	500 000	150 000	0	2 597 000	Centrum Kultury i Wspólnoty Międzynarodowej Światowid w Elblągu	
2005		1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000		
2006		2 596 000	1 947 000	1 947 000	0	0	649 000	0	499 000	150 000	0	2 596 000		
Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencyjności kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego	354	13 396 210	8 235 375	8 235 375	0	0	5 160 835	0	5 160 835	0	0	13 396 210	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	
2004		101 870	62 625	62 625	0	0	39 245	0	39 245	0	0	101 870		
2005		164 460	101 100	101 100	0	0	63 360	0	63 360	0	0	164 460		
2006		13 129 880	8 071 650	8 071 650	0	0	5 068 230	0	5 068 230	0	0	13 129 880		
Olsztyński zamek, siedziba nowoczesnego muzeum, Remont i konserwacja gołogłębkiego zamku (2005 - 2007)	354	6 000 000	4 500 000	4 500 000	0	0	1 500 000	0	1 200 000	300 000	0	6 000 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	
2005		800 000	600 000	600 000	0	0	200 000	0	100 000	100 000	0	800 000		
2006		2 400 000	1 800 000	1 800 000	0	0	600 000	0	500 000	100 000	0	2 400 000		
2007		2 800 000	2 100 000	2 100 000	0	0	700 000	0	600 000	100 000	0	2 800 000		
Ochrona dziedzictwa kulturowego ze środowiska wiejskiego i malowniczego dla rozwoju edukacji regionalnej i aktywizacji turystyki	354	21 740 000	16 260 000	16 260 000	0	0	5 480 000	0	2 775 000	2 705 000	0	21 740 000	Muzeum Biedowicko-Lubawego w Olsztynie	
2004		80 000	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	80 000		
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2008		3 680 000	2 760 000	2 760 000	0	0	920 000	0	430 000	480 000	0	3 680 000		
2009		11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000		
2010		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	885 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie			
		Wkład wspólnotowy					Wkład krajowy									
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR	EFSD	EFGROR - Sekcja Orientacji:	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	Prywatne					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Ogrody Prus	173	1 200 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	1 200 000	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturowych w Olsztynie
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006		457 040	342 780	342 780	0	0	0	0	0	0	114 260	0	0	0	457 040	
2007		742 960	557 220	557 220	0	0	0	0	0	0	185 740	0	0	0	742 960	
Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury	354	13 589 400	10 173 000	10 173 000	0	0	0	0	0	0	3 416 400	0	0	0	13 589 400	Teatr Dramatyczny w Elblągu
2004		24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	24 400	0	0	0	24 400	
2005		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
2006		11 641 940	8 731 380	8 731 380	0	0	0	0	0	0	2 910 460	0	0	0	11 641 940	
2007		1 922 160	1 441 620	1 441 620	0	0	0	0	0	0	480 540	0	0	0	1 922 160	
2008		44 020 000	14 080 000	14 080 000	0	0	0	0	0	0	29 940 000	0	0	0	44 020 000	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
2004		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
2005		2 940 000	940 800	940 800	0	0	0	0	0	0	1 999 200	0	0	0	2 940 000	
2006		25 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	25 000 000	
2007		15 000 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	10 200 000	0	0	0	15 000 000	
2008		1 060 000	339 200	339 200	0	0	0	0	0	0	720 800	0	0	0	1 060 000	
Multimedialna encyklopedia i spoty reklamowe	173	5 200 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	5 200 000	Urząd Marszałkowski
2005		1 610 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0	1 610 000	
2006		1 790 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0	1 790 000	
2007		1 800 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	1 800 000	
Ustawianie turystycznych promocyjnych i informacyjnych tablic drogowych przy głównych drogach	171	2 530 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	0	0	2 530 000	Urząd Marszałkowski
2005		700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	700 000	
2006		950 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	950 000	
2007		880 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	880 000	
Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach		151 042 495	107 681 838	107 681 838	0	0	0	0	0	0	43 360 658	829	0	0	150 881 113	
2004		1 712 180	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	0	0	428 045	0	0	0	1 712 180	
2005		72 464 603	51 582 057	51 582 057	0	0	0	0	0	0	20 862 746	829	0	0	72 464 603	
2006		66 054 663	46 738 254	46 738 254	0	0	0	0	0	0	19 325 406	0	0	0	66 054 663	
2007		9 089 276	6 792 712	6 792 712	0	0	0	0	0	0	2 286 564	0	0	0	9 089 276	
2008		1 711 574	1 283 690	1 283 690	0	0	0	0	0	0	427 894	0	0	0	1 711 574	
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	20 507 087	15 380 315	15 380 315	0	0	0	0	0	0	5 126 772	0	0	0	20 507 087	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2004		1 688 980	1 268 735	1 268 735	0	0	0	0	0	0	422 245	0	0	0	1 688 980	
2005		12 127 615	9 095 711	9 095 711	0	0	0	0	0	0	3 031 904	0	0	0	12 127 615	
2006		6 143 673	4 607 755	4 607 755	0	0	0	0	0	0	1 535 918	0	0	0	6 143 673	
2007		546 819	410 114	410 114	0	0	0	0	0	0	136 705	0	0	0	546 819	
Działanie 2.2 Wytwarzanie szans edukacyjnych poprzez programy atypowe	23	59 082 950	40 762 235	40 762 235	0	0	0	0	0	0	18 320 715	829	0	0	59 082 950	
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		21 957 246	15 148 603	15 148 603	0	0	0	0	0	0	6 808 643	829	0	0	21 957 246	
2006		37 125 704	25 613 632	25 613 632	0	0	0	0	0	0	11 512 072	0	0	0	37 125 704	

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy			Prywatne	12	13			
		Koszty ogółem:	EFRR1	EFS2	EFGOR - Sekcja Orientacji	Ogółem:	Budżet Samorządu Województwa						
							Budżet państwa				Inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	50 713 959	0	34 465 492	0	10 226 467	16 226 467	0	0	0	50 713 959	Edukacja	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		18 847 587	0	12 816 359	0	6 031 228	6 031 228	0	0	0	18 847 587		
		31 866 372	0	21 669 133	0	10 197 239	10 197 239	0	0	0	31 866 372		
Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie rozwoju edukacyjnego studentów	23	8 368 991	0	6 276 743	0	2 092 248	2 091 419	829	0	0	8 368 991	Edukacja	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3 109 659	0	2 332 244	0	777 415	776 586	829	0	0	3 109 659		
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	5 258 332	0	3 944 498	0	1 314 833	1 314 833	0	0	0	5 258 332	Województwo Urząd Pracy w Olsztynie	
		12 976 957	0	8 904 117	0	4 072 840	4 072 840	0	0	3 314 402	16 291 359		
		23 200	17 400	0	5 800	5 800	0	0	0	0	23 200		
		9 183 931	6 302 959	0	2 880 972	2 880 972	0	0	0	2 339 966	11 523 887		
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	3 816 965	0	2 479 011	0	1 337 954	1 337 954	0	0	0	3 816 965	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	
		152 831	104 747	0	48 084	48 084	0	0	0	39 505	192 336		
		18 901 558	12 954 713	0	5 946 845	5 946 845	0	0	0	4 885 789	23 787 347		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	24	13 342 889	9 144 793	0	4 197 896	4 197 896	0	0	0	3 448 893	16 791 592	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	
		5 336 513	3 657 522	0	1 678 991	1 678 991	0	0	0	1 379 420	6 715 933		
		222 356	152 398	0	69 956	69 956	0	0	0	57 476	279 832		
		20 746 321	15 559 741	0	5 186 580	5 186 580	0	0	0	1 037 318	21 783 637		
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	8 310 976	6 233 232	0	2 077 744	2 077 744	0	0	0	415 549	8 726 525	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	
		7 256 441	5 442 331	0	1 814 110	1 814 110	0	0	0	362 822	7 619 263		
		4 281 625	3 211 219	0	1 070 406	1 070 406	0	0	0	214 081	4 495 706		
		897 279	672 959	0	224 320	224 320	0	0	0	44 864	942 143		
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności"	24	18 827 623	14 120 717	0	4 706 906	4 706 906	0	0	0	0	18 827 623	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7 542 346	5 656 759	0	1 886 587	1 886 587	0	0	0	0	7 542 346		
		5 985 337	4 939 003	0	1 046 334	1 046 334	0	0	0	0	6 585 337		
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności"	24	3 885 645	2 914 234	0	971 411	971 411	0	0	0	0	3 885 645	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	
		814 295	610 721	0	203 574	203 574	0	0	0	0	814 295		

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy			Ogółem	Inne	Budżet Samorządu Województwa	Budżet państwa			
		Ogółem	EFRR1	EFSD	EFGROR - Sekcja Orientacja3	Ogółem	Budżet państwa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Działanie 4.2 Wspieranie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	1 055 703	791 928	0	0	263 775	109 113	154 662	0	0	0	0	1 055 703	Urząd Marszałkowski
2004		309 992	232 486	0	0	77 496	7 800	69 696	0	0	0	0	309 992	
2005		265 700	199 425	0	0	66 275	34 335	31 940	0	0	0	0	265 700	
2006		217 118	162 839	0	0	54 279	28 736	26 543	0	0	0	0	217 118	
2007		105 957	79 468	0	0	26 469	15 297	11 192	0	0	0	0	105 957	
2008		156 948	117 710	0	0	39 238	22 845	16 291	0	0	0	0	156 948	
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	411	228 937	172 082	0	0	56 855	16 704	40 151	0	0	0	0	228 937	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2004		114 217	86 041	0	0	28 176	8 100	20 076	0	0	0	0	114 217	
2005		114 720	86 041	0	0	28 679	8 604	20 075	0	0	0	0	114 720	
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	411	1 265 813	949 360	0	0	316 453	99 267	217 186	0	0	0	0	1 265 813	Urząd Marszałkowski
2004		340 900	255 675	0	0	85 225	27 000	58 225	0	0	0	0	340 900	
2005		478 558	358 919	0	0	119 640	38 780	60 850	0	0	0	0	478 558	
2006		408 038	306 029	0	0	102 009	27 729	74 280	0	0	0	0	408 038	
2007		12 772	9 579	0	0	3 193	1 916	1 277	0	0	0	0	12 772	
2008		25 544	19 158	0	0	6 386	3 832	2 554	0	0	0	0	25 544	
Program Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		71 407 849	51 536 286	0	0	19 871 862	19 871 862	0	0	0	0	0	71 407 849	
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		34 280 448	27 402 086	0	0	6 878 362	6 878 362	0	0	0	0	0	34 280 448	
2006		37 127 400	24 134 200	0	0	12 993 200	12 993 200	0	0	0	0	0	37 127 400	
Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich		70 800 000	51 080 400	0	0	19 718 600	19 718 600	0	0	0	0	0	70 800 000	
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		33 835 000	27 068 000	0	0	6 767 000	6 767 000	0	0	0	0	0	33 835 000	
2006		36 965 000	24 012 400	0	0	12 952 600	12 952 600	0	0	0	0	0	36 965 000	
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	37 064 000	24 091 890	0	0	24 091 600	12 972 400	12 972 400	0	0	0	0	37 064 000	Zuwałki Zarząd Nieleśnictwa i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		18 532 000	14 825 600	0	0	14 825 600	3 706 400	3 706 400	0	0	0	0	18 532 000	
2006		18 532 000	9 266 290	0	0	9 266 000	9 266 000	9 266 000	0	0	0	0	18 532 000	
Działanie 2.6 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	33 736 000	26 988 800	0	0	26 988 800	6 747 200	6 747 200	0	0	0	0	33 736 000	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		15 303 000	12 242 400	0	0	12 242 400	3 060 600	3 060 600	0	0	0	0	15 303 000	
2006		18 433 000	14 746 400	0	0	14 746 400	3 686 600	3 686 600	0	0	0	0	18 433 000	
Priorytet 3 Pomoc techniczna		807 848	455 886	0	0	455 886	151 992	151 992	0	0	0	0	807 848	
2005		445 448	334 066	0	0	334 066	111 362	111 362	0	0	0	0	445 448	
2006		162 400	121 800	0	0	121 800	40 600	40 600	0	0	0	0	162 400	
Działanie 3.1 Wspieranie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	268 848	201 636	0	0	201 636	67 212	67 212	0	0	0	0	268 848	Urząd Marszałkowski
2005		146 448	109 836	0	0	109 836	36 612	36 612	0	0	0	0	146 448	
2006		122 400	91 800	0	0	91 800	30 600	30 600	0	0	0	0	122 400	

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
		Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy			Ogółem	EFGOR - Sekcja Orientacji	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa				Inne
		Koszty ogółem	EFRR1	EFSD	EFRR1	EFSD	Ogółem								
Działanie 1.3.b	21	500 000	442 200	0	442 200	0	157 800	0	157 800	0	157 800	0	0	600 000	3
Priorytet 3		285 925	214 443	0	214 443	0	71 482	0	71 482	0	71 482	0	0	285 925	
Działanie 3.1.c	411	53 190	69 893	0	69 893	0	23 297	0	23 297	0	23 297	0	0	83 190	
Działanie 3.1.d	411	192 735	144 550	0	144 550	0	48 185	0	48 185	0	48 185	0	0	192 735	
Działanie 3.2.c	415	23 985	17 989	0	17 989	0	5 996	0	5 996	0	5 996	0	0	23 985	
Działanie 3.3	411	23 985	17 989	0	17 989	0	5 996	0	5 996	0	5 996	0	0	23 985	
Działanie 3.1.d	411	93 531	70 148	0	70 148	0	23 383	0	23 383	0	23 383	0	0	93 531	
Działanie 3.2.c	415	93 531	70 148	0	70 148	0	23 383	0	23 383	0	23 383	0	0	93 531	
Działanie 3.3	411	143 355	107 516	0	107 516	0	35 839	0	35 839	0	35 839	0	0	143 355	
Działanie 3.1.d	411	69 205	51 904	0	51 904	0	17 301	0	17 301	0	17 301	0	0	69 205	
Działanie 3.1.d	411	74 150	55 612	0	55 612	0	18 538	0	18 538	0	18 538	0	0	74 150	
Działanie 3.1.d	411	25 054	18 790	0	18 790	0	6 264	0	6 264	0	6 264	0	0	25 054	
Działanie 3.1.3.2	411	25 054	18 790	0	18 790	0	6 264	0	6 264	0	6 264	0	0	25 054	
Program Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A		133 000	99 750	0	99 750	0	33 250	0	33 250	0	33 250	0	0	133 000	
Priorytet 3		133 000	99 750	0	99 750	0	33 250	0	33 250	0	33 250	0	0	133 000	
Działanie 3.1.3.2		133 000	99 750	0	99 750	0	33 250	0	33 250	0	33 250	0	0	133 000	
PROGRAMY OGÓLNE		706 421 136	488 737 792	328 572 625	108 628 881	51 536 288	217 683 344	79 369 394	134 304 659	4 009 291	29 233 847	735 654 983			
Działanie 3.1.3.2		8 153 871	4 802 961	2 716 333	2 086 628	0	3 350 910	482 408	2 868 502	0	0	8 153 871			
Działanie 3.1.3.2		147 694 613	103 742 115	24 613 422	51 726 607	27 402 096	43 952 498	34 594 631	9 248 928	308 539	14 481 306	162 175 919			
Działanie 3.1.3.2		320 942 703	217 820 770	146 947 316	46 739 254	24 134 200	103 121 933	39 648 770	62 943 511	629 852	11 807 733	332 750 436			
Działanie 3.1.3.2		176 008 794	123 877 351	116 584 639	6 792 712	0	52 831 443	4 353 207	47 912 138	366 100	2 858 006	178 866 800			
Działanie 3.1.3.2		35 621 155	25 494 595	24 210 915	1 283 680	0	10 126 590	490 378	9 148 182	490 000	88 802	35 707 957			
Działanie 3.1.3.2		11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000			
Działanie 3.1.3.2		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000			
Działanie 3.1.3.2		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
Działanie 3.1.3.2		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000			
Działanie 3.1.3.2		1 548 000	1 181 000	1 181 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000			

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2. Europejski Fundusz Społeczny
 3. Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa - Sekcja Orientacji
- Warmińsko -Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie jest instytucją wdrażającą dla Działan 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR. Wdrażanie odbywa się przez wybór wniosków oraz przyznanie dofinansowania podmiotom. Beneficjenci będą otrzymywać płatności bezpośrednio z konta Samorządu Województwa.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/II/507/05
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 25 października 2005 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
					środków własnych	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z UE	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 108 217	7 586 800	70 000	7 255 850	180 000	81 150		
010	01006	Modernizacja budynków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	
010	01006	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	
010	01008	Melioracje wodne	3 270 140	2 076 000	0	2 076 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	
010	01008	Melioracje wodne	2 107 277	1 780 000	0	1 780 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	
010	01008	Opracowanie kompleksowego programu Malej Retencji na lata 2006 - 2015 dla województwa warmińsko - mazurskiego	180 000	180 000	0	0	180 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	
010	01036	Zakupy inwestycyjne	108 200	108 200	0	27 050	0	81 150	Urząd Marszałkowski	
010	01078	Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych podczas powodzi	1 184 000	1 184 000	0	1 184 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	
010	01078	Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych podczas powodzi	2 188 600	2 188 600	0	2 188 600	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	
150		Przetwórstwo przemysłowe	35 000	35 000	0	8 750	0	26 250		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	35 000	35 000	0	8 750	0	26 250	Urząd Marszałkowski	
600		Transport i łączność	14 406 828	14 406 828	4 280 531	9 276 297	850 000	0		
600	60001	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
600	60013	Modernizacja dróg: 506 Chrusciel - Stare Siedlisko - Nowica na odcinku Piorkowo - Nowica - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni, 526 Pasiek - Lepno na odcinku Pasiek- Śiwice - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	5 659 549	5 659 549	1 234 549	4 425 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6 do 8)	środków własne	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzących z innych źródeł	środków pochodzących ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
600	60013	513 od m. Kiwity od cmentarza - budowa chodnika	71 030	71 030	0	0	0	0	Zarząd Drog Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Pącółtowo - budowa chodnika	187 005	187 005	0	0	0	0	j.w.
600	60013	590 Przebudowa mostu w m. Adamowo k/Biskupca	486 417	486 417	0	0	0	0	j.w.
600	60013	655 Wieliczki - budowa chodnika	49 981	49 981	0	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Goldap. Zajazd "Piękna Góra" - przebudowa chodnika	98 783	98 783	0	0	0	0	j.w.
600	60013	656 Staświny - Rantny - odnowa drogi z regulacją krawędzi *	1 400 000	1 400 000	700 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Modernizacja budynku w RDW Nidzica	81 286	81 286	0	0	0	0	j.w.
600	60013	Zakupy inwestycyjne	137 714	137 714	0	0	0	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26424 na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - cmentarz - aktualizacja dokumentacji technicznej	30 000	30 000	0	0	30 000	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26418 Karolewo - Parcz - dokumentacja techniczna	120 000	120 000	0	0	120 000	0	j.w.
600	60095	Budowa sieci PIAP (publicznych punktów dostępu do internetu)	500 000	500 000	0	0	0	0	Gminy według umów
600	60095	Przebudowa drogi slartowej na Lotnisku Olsztyn - Dajtki o długości 850 m i szerokości 23 m. na kierunku 010st - 280 st	5 535 063	5 535 063	683 766	4 151 297	700 000	0	Aeroklub Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	0	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700	70005	Modernizacja i przebudowa lokali z zasobów Gminy dla lokatorów byłych mieszkań zakładowych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Olsztyn
710		Działalność usługowa	102 000	102 000	102 000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	102 000	102 000	102 000	0	0	0	Biurowo Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	930 660	930 660	877 260	0	0	53 400	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	95 350	95 350	95 350	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	774 710	774 710	731 810	0	0	42 900	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biurowo Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	50 600	50 600	40 100	0	0	10 500	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	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	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	0	0	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	0	0	0	0	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	0	0	0	Gminy wg umów
754	75413	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0	0	0	0	Powiaty wg umów
758		Różne rozliczenia	575 142	575 142	0	0	0	0	
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	575 142	575 142	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	464 000	464 000	0	0	0	0	
801	80141	Modernizacja budynku	170 000	170 000	0	0	0	0	Zakład Kształcenia Nauczycieli w Szczytnie
801	80147	Modernizacja budynku	15 000	15 000	0	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
801	80147	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja budynków biblioteki w Elblągu filii w Ostródzie i Iławie	90 000	90 000	0	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Elblągu
801	80147	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Elblągu
801	80147	Modernizacja budynku WMBP w Elblągu filia w Ostródzie	49 000	49 000	0	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Elblągu
801	80130	Modernizacja budynku	50 000	50 000	0	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
851		Ochrona zdrowia	15 316 364	12 343 107	6 221 928	739 926	0	5 381 253	
851	85111	Zakup karetki	100 000	100 000	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespołony w Elblągu
851	85111	Zadanie I 4.1 - Minimalizowanie skutków urazów i wypadków w populacji rozwojowego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego	640 000	640 000	0	640 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Poprawa skuteczności leczenia operacyjnego i zachowawczego z zakresu chirurgii dziecięcej i procedur jednorodniowych dzieci i młodzieży w regionie Warmii i Mazur	3 120 000	3 120 000	0	780 000	0	2 340 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	85111	Zadanie I.4.6 - Dobudowa do istniejącego budynku szpitalnego centralnej sterylizatorni - Etap II wykonanie Bloku Operacyjnego, jako uzupełnienie systemu ratownictwa w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz element dostosowania infrastruktury szpitala do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej	99 926	99 926	0	99 926	0	0	0	0	
851	85111	Modernizacja Zakładu Radiologii	4 055 004	4 055 004	1 013 751	0	0	3 041 253	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja - dostosowanie infrastruktury do wymagań i potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu	1 733 000	393 456	393 456	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa nieczynnego basenu rehabilitacyjnego z zastosowaniem zamkniętego systemu obiegu wody wraz z klimatyzacją	450 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Ilaweckim
851	85111	Budowa nowego obiektu rehabilitacji społeczno - zawodowej	2 283 713	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Ilaweckim
851	85120	Modernizacja laboratorium analitycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Modernizacja laboratorium analitycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85111	Zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Remont dachu	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Wymiana instalacji wodociągowej	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Rozbiórka pustostanów i komina	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85141	Adaptacja pomieszczeń po Kolumnie Transportu Sanitarnego mieszczących się w budynku przy ulicy Pstrowskiego 28	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodząca ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	85154	Doposażenie i remonty Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odykowego - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku	460 000	460 000	0	0	0	0	0	SPPZOZ Szpital Psychiatryczny Węgorzewo
851	85154	Wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu ośrodka leczenia uzależnień krzyżowych dla dzieci i młodzieży w Eiku	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Organizacje pozarządowe
851	85154	Wsparzenie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu miejsc pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, marginalizacją lub wykluczeniem społecznym	350 000	350 000	0	0	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Zakupy inwestycyjne i modernizację sprzętu biurowego, inne wydatki inwestycyjne związane z realizacją WPPiRPA	84 721	84 721	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851	85154	Powierzenie samorządom powiatowym realizacji zadania "Utworzenie Niebieskiego Pokoju"	30 000	30 000	0	0	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85154	Wsparzenie samorządów powiatowych w realizacji zadania "Utworzenie powiatowego punktu konsultacyjnego - pierwsze wyposażenie oraz innych nowych inicjatyw, przedsięwzięć zgodnych z WPPiRPA	55 000	55 000	0	0	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85195	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852	85217	Pomoc społeczna	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852	85295	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852	85295	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	140 000	0	0	0	0	30 000	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 933	13 933	0	0	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	13 933	13 933	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
					środków własnych	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzących z innych źródeł	środków pochodzących ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985 113	2 809 613	1 237 164	1 572 449	0	0	
921	92106	Zadanie I.5.6 - Modernizacja Teatru Dramatycznego w Elblągu - Regionalnego Ośrodka Kulturalnego.	500 000	500 000	0	500 000	0	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92108	Zakupy inwestycyjne	253 164	253 164	253 164	0	0	0	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92109	Modernizacja pomieszczeń - wymiana okien	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Centrum Polsko - Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	129 000	129 000	129 000	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92109	Wirtualne Centrum Kultury e - Światowid	925 500	770 000	270 000	500 000	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92118	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum w Lidzbarku Warmińskim	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Wyposażenie Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej w zamku olsztyńskim	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Zadanie I.5.10 - Olsztyński Zamek - siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynią muz	572 449	572 449	0	572 449	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			44 362 257	39 712 083	14 256 958	18 853 072	1 030 000	5 572 053	

* - w pozycji dotacja z budżetu państwa wstawiono środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

2381

UCHWAŁA Nr XXXVIII/519/05

**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.

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. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/386/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o 1.646.909 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.646.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 5) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 362.065.619 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 405.868.454 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 43.802.835 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 24.425.323 zł będą kredyty zaciągane w banku krajowym w kwocie 59.358.623 zł, przychód ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 200.000 zł oraz część wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.669.535 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 122.509.877 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 6 do uchwały.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/519/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.

Zwiększenia i zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 530 998	0	92 527	30 623 525
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 530 998	0	92 527	30 623 525
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 483 388	0	90 227	10 573 615
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	8 750	0	2 300	11 050
600			Transport i łączność	23 453 278	1 214 810	1 470 011	23 708 479
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 510 943	1 214 810	1 470 011	16 766 144
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 721 513	115 590	0	4 605 923
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 637 924	1 099 220	1 470 011	12 008 715
630			Turystyka	500 000	0	50 000	550 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000	0	50 000	550 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	50 000	50 000
750			Administracja publiczna	3 402 697	428 391	32 701	3 007 007
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 077 947	425 724	0	1 652 223

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 157 444	352 264	0	805 180
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 900	5 972	0	36 928
75095	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	81 525	67 488	0	14 037
		Pozostała działalność	99 750	2 667	32 701	129 784
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	29 031	29 031
	6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	3 415	3 415
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 250	2 412	255	87 093
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500	255	0	10 245
801		Oświata i wychowanie	806 160	0	33 954	840 114
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	366 300	0	31 254	397 554
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	31 254	31 254
	80147	Biblioteki pedagogiczne	23 560	0	1 000	24 560
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	1 000	6 000
	80195	Pozostała działalność	300	0	1 700	2 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	300	0	1 700	2 000
851		Ochrona zdrowia	13 347 356	2 340 000	347 948	11 355 304
	85111	Szpitala ogólne	7 436 756	2 340 000	0	5 096 756
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 696 830	2 340 000	0	4 356 830
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	1 719 266	0	347 948	2 067 214
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 717 361	0	347 948	2 065 309
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 265 405	0	2 777 076	39 042 481
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	36 127 264	0	2 777 076	38 904 340
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 191 153	0	2 082 807	27 273 960
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 134 792	0	694 269	10 829 061
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 852	131 707	0	3 815 145
	90095	Pozostała działalność	307 798	131 707	0	176 091
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 707	131 707	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 776 349	0	957 600	6 733 949
	92118	Muzea	1 672 449	0	957 600	2 630 049
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000	0	339 600	839 600
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	23 000	23 000
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na porozumień z organami administracji rządowej	0	0	595 000	595 000
		Ogółem:	118 029 095	4 114 908	5 761 817	119 676 004

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	61 030 698	60 000	150 000	61 120 698
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 062 091	0	135 000	7 197 091
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	0	15 000	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	656 000	0	50 000	706 000
	01095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	70 000	110 000
		Pozostała działalność	210 000	60 000	15 000	165 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	4 750	13 750
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	10 250	10 250
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 530 998	8 668	101 195	30 623 525
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 530 998	8 668	101 195	30 623 525
	2579	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	180 004	0	90 227	270 231
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	2 300	2 300
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	3 054	3 054

		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	435	435
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 447	2 750	3 012	89 709
		4308	Zakup usług pozostałych	50 625	3 751	0	46 874
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 018	1 018
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	145	145
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 816	917	1 004	29 903
		4309	Zakup usług pozostałych	16 875	1 250	0	15 625
600			Transport i łączność	122 720 100	1 330 400	1 585 601	122 975 301
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 993 999	1 330 400	1 585 601	63 249 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 073 995	1 214 810	1 470 011	25 329 196
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 513	115 590	0	4 605 923
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 293	0	115 590	3 512 883
630			Turystyka	1 423 000	0	50 000	1 473 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 423 000	0	50 000	1 473 000
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500	0	50 000	287 500
750			Administracja publiczna	26 759 327	780 547	1 057 981	27 036 761
	75018		Urzędy marszałkowskie	21 071 490	472 236	1 025 280	21 624 534
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 000	0	43 903	1 007 903
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058 305	0	820 000	9 878 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 076	0	141 286	1 760 362
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 648	0	20 090	242 738
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 745	44 172	0	445 573
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 382	20 352	0	76 030
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 999	1 185	0	10 814
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500	67 500	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 025	13 600	0	15 425
		4308	Zakup usług pozostałych	459 225	205 456	0	253 769
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 568	0	1	3 569
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900	5 972	0	36 928
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 248	14 724	0	148 524
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 127	6 785	0	25 342
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 000	394	0	3 606
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675	2 232	0	7 443
		4309	Zakup usług pozostałych	152 875	65 374	0	87 501
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190	0	0	1 190
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300	1 990	0	12 310
	75095		Pozostała działalność	2 044 958	308 311	32 701	1 769 348
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	492 814	18 424	0	474 390
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	362 200	12 200	0	350 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 939	134 896	0	224 043
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600	35 100	0	1 500
		4302	Zakup usług pozostałych	48 664	44 164	0	4 500
		4412	Podróże służbowe krajowe	24 860	24 860	0	0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700	0	10 700	21 400
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	0	2 400	4 800
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400	0	400	800
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 585	3 085
		4309	Zakup usług pozostałych	11 750	0	10 946	22 696
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	2 000
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000	4 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	3 415	6 915
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	255	4 755
		4308	Zakup usług pozostałych	35 250	2 412	0	32 838
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	255	0	10 245
757			Obsługa długu publicznego	7 054 175	654 421	0	6 399 754
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 839 404	654 421	0	5 184 983
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5 339 404	654 421	0	4 684 983
801			Oświata i wychowanie	22 272 155	192 744	136 698	22 216 109
	80101		Szkoły podstawowe	65 000	30 000	0	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0
	80110		Gimnazja	65 000	30 000	0	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	9 009 104	82 100	82 100	9 009 104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 418	82 100	0	5 158 318
		4300	Zakup usług pozostałych	263 119	0	63 341	326 460
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	18 759	68 759
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 331 414	50 644	51 898	4 332 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 851	20 644	0	2 663 207
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 655	0	16 735	34 390
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 739	0	813	511 552
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 556	0	111	69 667
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	0	20 644	30 144
		4300	Zakup usług pozostałych	424 895	30 000	4 595	399 490
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 314	0	9 000	32 314
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 200 658	0	1 000	6 201 658
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 450	0	1 000	118 450
	80195		Pozostała działalność	450	0	1 700	2 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	1 700	2 150

851		Ochrona zdrowia	27 519 724	3 817 250	1 825 198	25 527 672
	85111	Szpitałe ogólne	17 281 589	3 120 000	780 000	14 941 589
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 215 533	0	780 000	8 995 533
		6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 696 830	2 340 000	0	4 356 830
	85154	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 369 226	780 000	0	1 589 226
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 110 000	697 250	697 250	3 110 000
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	0	90 500	640 500
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	106 750	406 750
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	140 000	20 800	0	119 200
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 500	0	12 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 900	500	0	49 400
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 721	70 000	0	14 721
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	610 000	0	500 000	1 110 000
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	0	0
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	102 100	0	247 900
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	1 350	0	83 650
	85157	4320 Staże i specjalizacje medyczne	1 719 316	0	347 948	2 067 264
		Staże i specjalizacje medyczne	1 717 361	0	347 948	2 065 309
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 346 365	24 297	2 816 573	42 138 641
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	39 346 365	24 297	2 816 573	42 138 641
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 900	24 297	0	1 740 603
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298 850	0	28 159	327 009
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 650	0	11 338	56 988
		4308 Zakup usług pozostałych	24 773 318	0	2 082 807	26 856 125
		4309 Zakup usług pozostałych	10 187 389	0	694 269	10 881 658
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 079 919	9 000	9 000	21 079 919
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 232 332	9 000	9 000	2 232 332
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 828	9 000	0	1 206 828
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 538	0	9 000	85 538
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 463	175 610	0	4 430 853
	90095	Pozostała działalność	455 051	175 610	0	279 441
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 140	79 140	0	0
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 761	17 761	0	0
		4128 Składki na Fundusz Pracy	2 434	2 434	0	0
		4308 Zakup usług pozostałych	19 955	19 955	0	0
		4428 Podróże służbowe zagraniczne	12 417	12 417	0	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	22 173	22 173	0	0
		4309 Zakup usług pozostałych	2 661	2 661	0	0
		4439 Różne opłaty i składki	19 069	19 069	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 519 339	71 000	1 038 600	31 486 939
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	0	50 000	260 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000	0	50 000	256 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 763 969	21 000	21 000	5 763 969
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 570 805	0	21 000	2 591 805
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253 164	21 000	0	232 164
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 689 960	0	10 000	4 699 960
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 619 960	0	10 000	3 629 960
	92118	Muzea	9 679 449	50 000	957 600	10 587 049
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	7 542 000	0	362 600	7 904 600
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 449	50 000	595 000	1 882 449
		Ogółem:	394 862 263	7 123 937	8 770 846	396 509 172

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/519/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (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	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 241 117	7 667 050	150 250	7 255 650	180 000	81 150	
010	01006	Modernizacja budynków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	3 270 140	2 076 000	0	2 076 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	2 107 277	1 780 000	0	1 780 000	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Opracowanie kompleksowego programu Małej Retencji na lata 2006 - 2015 dla województwa warmińsko-mazurskiego	180 000	180 000	0	0	180 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01036	Zakupy inwestycyjne	108 200	108 200	0	27 050	0	81 150	Urząd Marszałkowski
010	01078	Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych podczas powodzi	1 184 000	1 184 000	0	1 184 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01078	Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych podczas powodzi	2 188 600	2 188 600	0	2 188 600	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01095	Zakup paszowozu dla Centrum Kształcenia w Karolewie	62 900	10 250	10 250	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
150		Przetwórstwo przemysłowe	35 000	37 300	0	11 050	0	26 250	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	35 000	37 300	0	11 050	0	26 250	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	13 288 458	13 288 458	4 252 830	8 185 628	850 000	0	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	Modernizacja dróg: 506 Chruściel - Stare Siedlisko - Nowica na odcinku Piórkowo - Nowica - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni, 526 Pasłek - Lepno na odcinku Pasłek - Sliwice - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni	4 527 076	4 527 076	1 192 745	3 334 331	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	513 od m. Kiwity od cmentarza - budowa chodnika	85 182	85 182	85 182	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Pacótkowo - budowa chodnika	186 956	186 956	186 956	0	0	0	j.w.
600	60013	590 Przebudowa mostu w m. Adamowo k/Biskupca	486 417	486 417	486 417	0	0	0	j.w.
600	60013	655 Wieliczki - przebudowa chodnika	49 981	49 981	49 981	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Gołdap, Zajazd "Piękna Góra" - przebudowa chodnika	98 783	98 783	98 783	0	0	0	j.w.
600	60013	656 Staświny - Ranty - odnowa drogi z regulacją krawędzi *	1 400 000	1 400 000	700 000	700 000	0	0	j.w.
600	60013	Modernizacja budynku w RDW Nidzica	81 286	81 286	81 286	0	0	0	j.w.
600	60013	Zakupy inwestycyjne	137 714	137 714	137 714	0	0	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26424 na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - cmentarz - aktualizacja dokumentacji technicznej	30 000	30 000	0	0	30 000	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26418 Karolewo - Parcz - dokumentacja techniczna	120 000	120 000	0	0	120 000	0	j.w.
600	60095	Budowa sieci PIAP (publicznych punktów dostępu do internetu)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gminy według umów
600	60095	Przebudowa drogi startowej na Lotnisku Olsztyn - Dajtki o długości 850 m i szerokości 23 m, na kierunku 010st - 280 st	5 535 063	5 535 063	683 766	4 151 297	700 000	0	Aeroklub Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700	70005	Modernizacja i przebudowa lokali z zasobów Gminy dla lokatorów byłych mieszkań zakładowych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Olsztynek
710		Działalność usługowa	102 000	102 000	102 000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	102 000	102 000	102 000	0	0	0	Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	890 759	890 758	839 020	4 565	0	47 173	

750	75017	Zakupy inwestycyjne	95 350	95 350	95 350	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	766 749	766 748	728 670	1 150	0	36 928	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biurowo Regionalne Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	18 660	18 660	5 000	3 415	0	10 245	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	220 000	0	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gminy wg umów
754	75413	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Powiaty wg umów
758		Różne rozliczenia	575 142	575 142	575 142	0	0	0	
758	78518	Rezerwa inwestycyjna	575 142	575 142	575 142	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	482 759	482 759	482 759	0	0	0	
801	80141	Modernizacja budynku	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Zakład Kształcenia Nauczycieli w Szczytnie
801	80147	Modernizacja budynku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
801	80147	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja budynków biblioteki w Elblągu filii w Ostródzie i Iławie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Elblągu
801	80147	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Elblągu
801	80147	Modernizacja budynku WMBP w Elblągu filia w Ostródzie	49 000	49 000	49 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Publiczna w Elblągu
801	80130	Modernizacja budynku	68 759	68 759	68 759	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
851		Ochrona zdrowia	12 802 914	9 829 657	6 048 478	739 926	0	3 041 253	
851	85111	Zakup karetki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Zadanie I.4.1 - Minimalizowanie skutków urazów i wypadków w populacji rozwojowego Województwa Warmińsko - Mazurskiego	640 000	640 000	0	640 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Poprawa skuteczności leczenia operacyjnego i zachowawczego z zakresu chirurgii dziecięcej i procedur jednodniowych dzieci i młodzieży w regionie Warmii i Mazur	780 000	780 000	780 000	0	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zadanie I.4.6 - Dobudowa do istniejącego budynku szpitalnego centralnej sterylizatorni - Etap II wykonanie Bloku Operacyjnego, jako uzupełnienie systemu ratownictwa w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz element dostosowania infrastruktury szpitala do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej	99 926	99 926	0	99 926	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku
851	85111	Modernizacja Zakładu Radiologii	4 055 004	4 055 004	1 013 751	0	0	3 041 253	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja - dostosowanie infrastruktury do wymagań i potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu	1 733 000	393 456	393 456	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja basenu rehabilitacyjnego i remont przyległego korytarza z holem wejściowym	450 000	400 000	400 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Budowa nowego obiektu rehabilitacji społeczno - zawodowej	2 283 713	700 000	700 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Remont dachu	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Wymiana instalacji wodociągowej	145 000	145 000	145 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Rozbiórka pustostanów i komina	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85120	Modernizacja laboratorium analitycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Modernizacja laboratorium analitycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85141	Adaptacja pomieszczeń po	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Wojewódzka Stacja

		Kolumnie Transportu Sanitarnego mieszczących się w budynku przy ulicy Pstrowskiego 28							Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
851	85154	Poprawa jakości świadczonych usług i warunków hotelowych dla osób hospitalizowanych na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu we Fromborku	148 780	148 780	148 780	0	0	0	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku
851	85154	Doposażenie i remonty Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	401 220	401 220	401 220	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku	560 000	560 000	560 000	0	0	0	SPPZOZ Szpital Psychiatryczny Węgorzewo
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu miejsc pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, marginalizacją lub wykluczeniem społecznym	247 900	247 900	247 900	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Zakupy inwestycyjne i modernizacje sprzętu biurowego, inne wydatki inwestycyjne związane z realizacją WPPiRPA	14 721	14 721	14 721	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851	85154	Powierzenie samorządom powiatowym realizacji zadania "Utworzenie Niebieskiego Pokoju"	30 000	30 000	30 000	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85154	Wspieranie samorządów powiatowych w realizacji zadania "Utworzenie powiatowego punktu konsultacyjnego - pierwsze wyposażenie oraz innych nowych inicjatyw, przedsięwzięć zgodnych z WPPiRPA	53 650	53 650	53 650	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85195	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
852	85217	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852	85295	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	140 000	110 000	0	0	30 000	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	110 000	0	0	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 933	13 933	13 933	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	13 933	13 933	13 933	0	0	0	Urząd Marszałkowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 197	2 833 613	1 166 164	1 667 449	0	0	
921	92106	Zadanie I.5.6 - Modernizacja Teatru Dramatycznego w Elblągu - Regionalnego Ośrodka Kulturalnego.	500 000	500 000	0	500 000	0	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92108	Zakupy inwestycyjne	232 164	232 164	232 164	0	0	0	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92109	Modernizacja pomieszczeń - wymiana okien	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Centrum Polsko - Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	129 000	129 000	129 000	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92109	Wirtualne Centrum Kultury e - Światowid	920 000	770 000	270 000	500 000	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92118	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum w Lidzbarku Warmińskim	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Wyposażenie Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej w zamku olsztyńskim	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Zadanie I.5.10 - Olsztyński Zamek - siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynią muz	572 449	572 449	0	572 449	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Modernizacja i zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego dla Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej	135 584	95 000	0	95 000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			40 901 279	36 165 670	14 045 576	17 864 268	1 030 000	3 225 826	

* - w pozycji dotacja z budżetu państwa wstawiono środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/519/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i zakładów budżetowych na 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
I.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	66 836	8 589 500	0	8 589 500	0	66 836
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	-51 531	2 623 000		2 623 000		-51 531
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	118 367	5 966 500		5 966 500		118 367
II.	Dochody własne, w tym:	581 685	4 013 156	0	4 067 380	0	527 461
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	400 000		400 000		0
2.	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	0	51 000		51 000		0
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	380 628	1 000 000		1 000 628		380 000
4.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	33 098	450 000		428 098		55 000
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	1 078	26 000		26 000		1 078
6.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	5 914	82 000		87 000		914
7.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie	28 460	660 000		683 000		5 460
8.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	7 337	33 400		33 237		7 500
9.	Szkoła Policealna w Działdowie	241	16 576		16 000		817
10.	Szkoła Policealna w Elkku	0	15 000		10 000		5 000
11.	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	53 477	642 680		656 440		39 717
12.	Szkoła Policealna w Olsztynie	59 977	608 000		637 977		30 000
13.	Urząd Marszałkowski - "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości"	11 475	28 500		38 000		1 975
III.	Zakłady budżetowe, w tym:	-367 430	3 252 000		3 050 000		-165 430
1.	Kolumna Transportu Sanitarnego	-367 430	3 252 000		3 050 000		-165 430
	OGÓLEM	281 091	15 854 656		15 706 880		428 867

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/519/05
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
		3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 018 471 712 471
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 609 000 501 000
3.	Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 763 969 3 172 164
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 497 260 120 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 073 000 900 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	154 700 50 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 463 490 10 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 434 049 2 547 449
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 041 000 35 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 012 000
	Ogółem kwota dotacji	31 066 939

Załącznik Nr 5
 do uchwały Nr XXXVIII/19/05
 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 z dnia 29 listopada 2005 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 (w tym zadania inwestycyjne)

Program	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Program/Priorytet/Działanie	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
			Koszty ogółem:	Władztwo wspólnotowe			EFGOR - Sekcja Orientacji	Władztwo krajowe			Prywatne	Inne			
				Ogółem:	EFRR1	EF62		Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa					
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Program		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego													
		2004	633 103 170	434 943 475	327 261 637	107 681 838	0	198 159 695	59 430 344	134 720 060	4 009 231	29 233 847	662 337 017		
		2005	7 060 681	4 000 468	2 716 333	1 284 135	0	3 060 213	482 408	2 577 805	0	0	7 060 681		
		2006	112 097 661	75 233 003	21 568 139	53 664 864	0	36 864 658	28 143 050	8 413 069	308 539	14 481 306	126 578 967		
		2007	210 578 355	138 036 572	93 380 125	44 656 447	0	72 541 783	25 961 301	45 950 830	629 852	11 807 733	222 386 068		
		2008	149 929 395	103 816 884	97 024 182	6 792 712	0	46 112 501	4 353 207	41 393 194	366 100	2 858 006	152 787 401		
		2009	123 583 158	91 466 038	90 182 418	1 283 680	0	32 117 060	490 378	31 136 682	480 000	86 802	123 669 950		
		2010	23 165 920	17 374 440	17 374 440	0	0	5 791 480	0	4 463 480	1 328 000	0	23 165 920		
		2011	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
		2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
		2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		
Priorytet 1		Koźbudowa i modernizacja infrastruktury słuźące wzmocnieniu konkurencyjności regionów													
		2004	440 016 680	302 887 026	302 887 026	0	0	137 129 654	0	133 409 632	3 730 922	0	440 016 680		
		2005	3 637 077	1 433 445	1 433 445	0	0	2 203 632	0	2 203 632	0	0	3 637 077		
		2006	20 446 344	12 204 653	12 204 653	0	0	8 241 631	0	7 976 669	265 022	0	20 446 344		
		2007	125 242 941	83 127 898	83 127 898	0	0	46 115 043	0	45 685 043	450 000	0	129 242 941		
		2008	135 593 758	94 004 410	94 004 410	0	0	41 589 348	0	41 289 348	300 000	0	135 593 758		
		2009	121 242 640	89 726 180	89 726 180	0	0	31 515 460	0	31 025 460	480 000	0	121 242 640		
		2010	23 165 920	17 374 440	17 374 440	0	0	5 791 480	0	4 463 480	1 328 000	0	23 165 920		
		2011	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
		2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
		2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		
Działanie		1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego													
		Poddziałanie													
		1.1.1. Infrastruktura drogowa													
		2004	315 307 203	231 239 001	231 239 001	0	0	84 068 202	0	84 068 202	0	0	315 307 203		
		2005	8 118 806	4 605 923	4 605 923	0	0	3 512 883	0	3 512 883	0	0	8 118 806		
		2006	65 745 203	47 980 086	47 980 086	0	0	17 765 115	0	17 765 115	0	0	65 745 203		
		2007	111 348 638	83 135 570	83 135 570	0	0	28 213 068	0	28 213 068	0	0	111 348 638		
		2008	116 502 640	86 626 980	86 626 980	0	0	29 875 660	0	29 875 660	0	0	116 502 640		
		2009	11 653 920	8 890 440	8 890 440	0	0	2 963 480	0	2 963 480	0	0	11 653 920		

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
		Koszty ogółem:		Wkład wspólnotowy				Wkład krajowy						Prywatne
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka	312	25 848 590	19 161 810	19 161 810	0	0	0	6 686 780	0	6 686 780	0	0	25 848 590	Zarząd Drogi Województwa w Olsztynie
		292 800	0	0	0	0	0	292 800	0	292 800	0	0	292 800	
		6 710	0	0	0	0	0	6 710	0	6 710	0	0	6 710	
		15 408 000	11 556 000	11 556 000	0	0	0	3 852 000	0	3 852 000	0	0	15 408 000	
10 141 080	7 605 810	7 605 810	0	0	0	2 535 270	0	2 535 270	0	0	10 141 080			
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów	312	56 199 500	41 775 225	41 775 225	0	0	0	14 424 275	0	14 424 275	0	0	56 199 500	Zarząd Drogi Województwa w Olsztynie
		455 700	0	0	0	0	0	455 700	0	455 700	0	0	455 700	
		1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500	
		42 000	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	42 000	
28 300 580	21 225 435	21 225 435	0	0	0	7 075 145	0	7 075 145	0	0	28 300 580			
25 045 800	18 784 350	18 784 350	0	0	0	6 261 450	0	6 261 450	0	0	25 045 800			
2 353 920	1 765 440	1 765 440	0	0	0	588 480	0	588 480	0	0	2 353 920			
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 692 Bartoszyce - Kętrzyn - Gizycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn wraz z przebudową 4 obiektów mostowych	312	72 459 819	52 317 066	52 317 066	0	0	0	20 142 753	0	20 142 753	0	0	72 459 819	Zarząd Drogi Województwa w Olsztynie
		692 371	0	0	0	0	0	692 371	0	692 371	0	0	692 371	
		188 359	132 750	132 750	0	0	0	55 609	0	55 609	0	0	188 359	
		27 587 406	20 315 554	20 315 554	0	0	0	7 271 852	0	7 271 852	0	0	27 587 406	
27 306 467	20 104 850	20 104 850	0	0	0	7 201 617	0	7 201 617	0	0	27 306 467			
16 685 216	11 763 912	11 763 912	0	0	0	4 921 304	0	4 921 304	0	0	16 685 216			
14 496 165	9 770 576	9 770 576	0	0	0	4 725 589	0	4 725 589	0	0	14 496 165	Zarząd Drogi Województwa w Olsztynie		
121 275	0	0	0	0	0	121 275	0	121 275	0	0	121 275			
2 936 591	1 642 506	1 642 506	0	0	0	1 294 085	0	1 294 085	0	0	2 936 591			
11 438 299	8 128 070	8 128 070	0	0	0	3 310 229	0	3 310 229	0	0	11 438 299			
41 459 435	30 588 780	30 588 780	0	0	0	10 870 655	0	10 870 655	0	0	41 459 435	Zarząd Drogi Województwa w Olsztynie		
164 395	0	0	0	0	0	164 395	0	164 395	0	0	164 395			
10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000			
500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000			
16 013 416	12 010 062	12 010 062	0	0	0	4 003 354	0	4 003 354	0	0	16 013 416			
24 771 624	18 578 718	18 578 718	0	0	0	6 192 906	0	6 192 906	0	0	24 771 624			
14 700 056	10 888 437	10 888 437	0	0	0	3 811 619	0	3 811 619	0	0	14 700 056	Zarząd Drogi Województwa w Olsztynie		
11 455	0	0	0	0	0	11 455	0	11 455	0	0	11 455			
3 818 818	2 830 667	2 830 667	0	0	0	988 151	0	988 151	0	0	3 818 818			
10 765 498	7 980 464	7 980 464	0	0	0	2 785 034	0	2 785 034	0	0	10 765 498			
104 285	77 306	77 306	0	0	0	26 979	0	26 979	0	0	104 285			

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie			
		Władze wspólnotowy			Władze krajowy				Prywatne							
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EFRR1	EFSD	EFQOR - Sekcja Orientacji	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Program Priorytetowy Działanie 312 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 644 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2005	1 156 828	0	0	0	0	1 156 828	0	0	0	1 156 828	0	0	0	1 156 828	
	2006	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	
	2007	29 482 810	22 112 107	22 112 107	0	0	7 370 703	0	0	0	7 370 703	0	0	0	29 482 810	
	2008	50 000 000	37 500 000	37 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	0	0	50 000 000	
	2009	9 500 000	7 125 000	7 125 000	0	0	2 375 000	0	0	0	2 375 000	0	0	0	9 500 000	
	Działanie 1.3.	14 436 867	10 002 660	10 002 660	0	0	4 484 217	0	4 269 196	165 022	0	14 436 867	0	0	14 436 867	
	Poddziałanie 1.3.2.	14 436 867	10 002 660	10 002 660	0	0	4 434 217	0	4 269 196	165 022	0	14 436 867	0	0	14 436 867	
	2004	1 692 811	1 370 820	1 370 820	0	0	321 991	0	321 991	0	0	1 692 811	0	0	1 692 811	
2005	6 111 078	4 356 830	4 356 830	0	0	1 754 248	0	1 589 226	165 022	0	6 111 078	0	0	6 111 078		
2006	5 832 978	4 275 000	4 275 000	0	0	1 257 978	0	1 257 978	0	0	5 832 978	0	0	5 832 978		
2007	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000		
Modernizacja Zakładu Radiologii	4 055 004	3 041 253	3 041 253	0	0	1 013 751	0	1 013 751	0	0	4 055 004	0	0	4 055 004	Województwo Szpitalny Zespółny w Elblągu	
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2005	4 055 004	3 041 253	3 041 253	0	0	1 013 751	0	1 013 751	0	0	4 055 004	0	0	4 055 004		
Poprawa jakości leczenia wysokospecjalistycznego - doposażenie Oddziału Kardiologii	1 887 962	1 415 971	1 415 971	0	0	471 991	0	471 991	0	0	1 887 962	0	0	1 887 962	Województwo Szpitalny Zespółny w Olsztynie	
2004	1 287 962	965 971	965 971	0	0	321 991	0	321 991	0	0	1 287 962	0	0	1 287 962		
2005	600 000	450 000	450 000	0	0	150 000	0	150 000	0	0	600 000	0	0	600 000		
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Poprawa systemu ratownictwa medycznego - doposażenie w niezbędną aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z izbą Przyjęć	1 693 901	1 270 426	1 270 426	0	0	423 475	0	423 475	0	0	1 693 901	0	0	1 693 901	Województwo Szpitalny Zespółny w Olsztynie	
2004	404 849	404 849	404 849	0	0	0	0	0	0	0	404 849	0	0	404 849		
2005	1 289 052	865 577	865 577	0	0	423 475	0	423 475	0	0	1 289 052	0	0	1 289 052		
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kompleksowa termomodernizacja obiektów szpitalnych	3 000 000	2 250 000	2 250 000	0	0	750 000	0	750 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gnański i Chorob Płuc w Olsztynie	
2005	126 022	0	0	0	0	126 022	0	126 022	0	0	126 022	0	0	126 022		
2006	2 873 978	2 250 000	2 250 000	0	0	623 978	0	623 978	0	0	2 873 978	0	0	2 873 978		

Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Program/Priorytet/Działanie	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Prywatne	Ogółem	Jednostka realizująca zadanie		
		Wkład wspólnotowy			Wkład krajowy			Koszty ogółem:									
		EFRR1	ERAR2	EFGROR - Sekcje Orientacji	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	2	3	4					5	6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Modernizacja oddziałów budynku głównego	3 800 000	2 025 000	2 025 000	0	0	1 775 000	0	1 735 000	40 000	0	3 800 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gminy i Chorosze Pał w Olsztynie				
	2005	41 000	0	0	0	0	41 000	0	1 000	40 000	0	41 000					
	2006	2 659 000	2 025 000	2 025 000	0	0	634 000	0	634 000	0	0	2 659 000					
	2007	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000					
	Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	110 272 610	61 645 375	61 645 375	0	0	48 072 235	0	45 072 235	3 555 000	0	110 272 610					
	2004	206 270	62 625	62 625	0	0	143 645	0	143 645	0	0	206 270					
	2005	6 216 460	3 241 900	3 241 900	0	0	2 974 560	0	2 874 560	100 000	0	6 216 460					
	2006	57 964 760	30 872 810	30 872 810	0	0	27 091 950	0	26 641 950	450 000	0	57 964 760					
	2007	23 145 120	10 868 840	10 868 840	0	0	12 276 280	0	11 976 280	300 000	0	23 145 120					
	2008	4 740 000	3 099 200	3 099 200	0	0	1 640 800	0	1 150 800	490 000	0	4 740 000					
	2009	11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000					
	2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000					
	2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000					
	2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000					
	2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000					
	Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid", jako Ośrodka Spotkań Europejskich	2 597 000	1 947 000	1 947 000	0	0	650 000	0	500 000	150 000	0	2 597 000	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Światowid w Elblągu				
	2005	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000					
	2006	2 596 000	1 947 000	1 947 000	0	0	649 000	0	499 000	150 000	0	2 596 000					
	Realizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencyjności kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego	13 396 210	8 235 375	8 235 375	0	0	5 160 835	0	5 160 835	0	0	13 396 210	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie				
	2004	101 870	62 625	62 625	0	0	39 245	0	39 245	0	0	101 870					
	2005	164 460	101 100	101 100	0	0	63 360	0	63 360	0	0	164 460					
	2006	13 129 880	8 071 650	8 071 650	0	0	5 058 230	0	5 058 230	0	0	13 129 880					
	Olsztynski zamek siedzibą nowoczesnego muzeum, Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005 -2007)	6 000 000	4 500 000	4 500 000	0	0	1 500 000	0	1 200 000	300 000	0	6 000 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie				
	2005	800 000	600 000	600 000	0	0	200 000	0	100 000	100 000	0	800 000					
	2006	2 400 000	1 800 000	1 800 000	0	0	600 000	0	500 000	100 000	0	2 400 000					
	2007	2 800 000	2 100 000	2 100 000	0	0	700 000	0	600 000	100 000	0	2 800 000					
	Ochrona dziedzictwa kulturowego ze środowiska wiejskiego i malomiasteczkowego dla rozwoju edukacji regionalnej i aktywizacji turystyki	21 740 000	16 260 000	16 260 000	0	0	5 480 000	0	2 775 000	2 705 000	0	21 740 000	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie				
	2004	60 000	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000					
	2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2008	3 680 000	2 760 000	2 760 000	0	0	920 000	0	430 000	490 000	0	3 680 000					
	2009	11 312 000	8 484 000	8 484 000	0	0	2 828 000	0	1 500 000	1 328 000	0	11 312 000					
	2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000					

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie				
		Koszty ogółem:		Władze wspólnotowy			Władze krajowy				Prywatne						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
2011		1 200 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	
2012		1 200 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	
2013		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000	
Ogrody Prus	173	1 200 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	1 200 000	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006		457 040	342 780	342 780	0	0	0	0	0	0	114 260	0	114 260	0	0	457 040	
2007		742 960	557 220	557 220	0	0	0	0	0	0	185 740	0	185 740	0	0	742 960	
Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury	364	13 589 400	10 173 000	10 173 000	0	0	0	0	0	0	3 416 400	0	3 416 400	0	0	13 589 400	Teatr Dramatyczny w Elblągu
2004		24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	24 400	
2005		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	
2006		11 641 840	8 731 380	8 731 380	0	0	0	0	0	0	2 910 460	0	2 910 460	0	0	11 641 840	
2007		1 922 160	1 441 620	1 441 620	0	0	0	0	0	0	480 540	0	480 540	0	0	1 922 160	
Budowa siedziby Filharmonii	364	44 020 000	14 080 000	14 080 000	0	0	0	0	0	0	29 940 000	0	29 940 000	0	0	44 020 000	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
2004		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
2005		2 840 000	940 800	940 800	0	0	0	0	0	0	1 999 200	0	1 999 200	0	0	2 940 000	
2006		25 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	25 000 000	
2007		15 000 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	0	0	15 000 000	
2008		1 060 000	339 200	339 200	0	0	0	0	0	0	720 800	0	720 800	0	0	1 060 000	
Multimediałna encyklopedia i spoty reklamowe	173	5 200 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	5 200 000	Urząd Marszałkowski
2005		1 610 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	1 610 000	
2006		1 790 000	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	1 790 000	
2007		1 800 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	1 800 000	
Ustawienie turystycznych promocyjnych i informacyjnych tablic drogowych przy głównych drogach	171	2 530 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	280 000	400 000	0	2 530 000	Urząd Marszałkowski
2005		700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	700 000	
2006		950 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	50 000	200 000	0	950 000	
2007		880 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	30 000	200 000	0	880 000	
Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach		151 042 496	107 981 838	107 981 838	0	107 681 638	0	43 359 829	43 359 829	0	8 840 617	0	8 840 617	0	0	160 883 113	
2004		1 712 180	1 284 135	1 284 135	0	1 284 135	0	428 045	428 045	0	0	0	0	0	0	1 712 180	
2005		75 241 879	53 664 864	53 664 864	0	53 664 864	0	21 577 015	21 576 186	829	0	0	6 472 983	81 714 862	0	75 241 879	
2006		63 287 587	44 656 447	44 656 447	0	44 656 447	0	18 631 140	18 631 140	0	0	0	2 984 367	66 271 954	0	63 287 587	
2007		9 069 276	6 792 712	6 792 712	0	6 792 712	0	2 296 564	2 296 564	0	0	0	336 403	9 427 679	0	9 069 276	
2008		1 711 574	1 283 680	1 283 680	0	1 283 680	0	427 894	427 894	0	0	0	44 864	1 756 438	0	1 711 574	
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	20 507 067	15 380 315	15 380 315	0	15 380 315	0	6 126 772	6 126 772	0	603 110	0	603 110	0	0	21 110 197	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2004		1 688 980	1 266 735	1 266 735	0	1 266 735	0	422 245	422 245	0	0	0	0	1 688 980	0	1 688 980	
2005		14 904 691	11 178 518	11 178 518	0	11 178 518	0	3 726 173	3 726 173	0	0	0	266 585	15 173 276	0	14 904 691	
2006		3 366 597	2 524 948	2 524 948	0	2 524 948	0	841 649	841 649	0	0	0	307 184	3 673 781	0	3 366 597	
2007		546 819	410 114	410 114	0	410 114	0	136 705	136 705	0	0	0	27 341	574 160	0	546 819	

Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Program/Priorytet/Działanie	Publiczne													Jednostka realizująca zadanie		
		Koszty ogółem:		Wkład wspólnotowy						Wkład krajowy						Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Ogółem:	EFRR1	EFRR2	EFGR - Sekcja Orientacja	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	10	11	12	13						
23	Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	69 082 860	40 762 235	0	40 762 235	18 320 716	18 319 898	829	0	0	0	69 082 860					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		21 957 246	15 148 603	0	15 148 603	6 808 643	6 807 814	829	0	0	0	21 957 246					
		37 125 704	25 613 632	0	25 613 632	11 512 072	11 512 072	0	0	0	0	37 125 704					
		50 713 959	34 485 492	0	34 485 492	16 228 467	16 228 467	0	0	0	0	50 713 959	Powiaty i gminy woj. ulubów				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Działanie 2.2.1 Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	18 847 587	12 816 359	0	12 816 359	6 031 228	6 031 228	0	0	0	0	18 847 587					
		31 866 372	21 669 133	0	21 669 133	10 197 239	10 197 239	0	0	0	0	31 866 372					
		8 368 991	6 276 743	0	6 276 743	2 092 248	2 091 419	829	0	0	0	8 368 991	Powiaty i gminy woj. ulubów				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3 109 659	2 332 244	0	2 332 244	777 415	776 586	829	0	0	0	3 109 659					
		5 259 332	3 944 499	0	3 944 499	1 314 833	1 314 833	0	0	0	0	5 259 332					
24	Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z roliach	12 876 867	8 904 117	0	8 904 117	4 072 840	4 072 840	0	0	0	0	12 876 867	Województwo Urząd Pracy w Olsztynie				
		23 200	17 400	0	17 400	5 800	5 800	0	0	0	0	23 200					
		9 183 931	6 302 959	0	6 302 959	2 880 972	2 880 972	0	0	0	0	9 183 931					
		3 816 995	2 479 011	0	2 479 011	1 137 984	1 137 984	0	0	0	0	3 816 995					
		152 831	104 747	0	104 747	48 084	48 084	0	0	0	0	152 831					
		18 901 568	12 964 719	0	12 964 719	5 946 845	5 946 845	0	0	0	0	18 901 568	Województwo Urząd Pracy w Olsztynie				
24	Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	13 342 689	9 144 793	0	9 144 793	4 197 896	4 197 896	0	0	0	0	13 342 689					
		5 336 513	3 657 522	0	3 657 522	1 678 991	1 678 991	0	0	0	0	5 336 513					
		222 356	152 398	0	152 398	69 958	69 958	0	0	0	0	222 356					
		20 746 921	15 559 741	0	15 559 741	5 198 590	5 198 590	0	0	0	0	20 746 921	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		8 310 976	6 233 232	0	6 233 232	2 077 744	2 077 744	0	0	0	0	8 310 976					
24	Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	7 256 441	5 442 331	0	5 442 331	1 814 110	1 814 110	0	0	0	0	7 256 441					
		4 281 625	3 211 219	0	3 211 219	1 070 406	1 070 406	0	0	0	0	4 281 625					
		897 279	672 959	0	672 959	224 320	224 320	0	0	0	0	897 279					
		20 746 921	15 559 741	0	15 559 741	5 198 590	5 198 590	0	0	0	0	20 746 921	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		8 310 976	6 233 232	0	6 233 232	2 077 744	2 077 744	0	0	0	0	8 310 976					
24	Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjności i Transferu Wiedzy	18 827 823	14 120 717	0	14 120 717	4 706 906	4 706 906	0	0	0	0	18 827 823	Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		7 542 346	5 656 759	0	5 656 759	1 885 587	1 885 587	0	0	0	0	7 542 346					
		6 585 337	4 939 003	0	4 939 003	1 646 334	1 646 334	0	0	0	0	6 585 337					
		3 885 645	2 914 234	0	2 914 234	971 411	971 411	0	0	0	0	3 885 645					
		814 295	610 721	0	610 721	203 574	203 574	0	0	0	0	814 295					

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne											Jednostka realizująca zadanie												
		Wzrost gospodarczy			Wzrost społeczny			Wzrost krajowy						Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne										
		Koszty ogółem:	Ogółem:	EPRKI	EFSD	WFOUR - sekcja Orientacja	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne															
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
24													13												
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Wąmmi i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności".													Urząd Marszałkowski												
Priorytet 3	161	2005	246 114	184 585		164 585		61 529	61 529																
			35 050 645	19 884 187	19 884 187				16 186 458	16 867 189	10 000	289 269	19 393 230			56 443 875									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14 570 562	7 988 238	7 988 238	7 988 238	7 988 238	7 988 238	6 582 324	6 528 807	10 000	43 517	8 008 323	8 008 323	22 578 885										
			16 648 163	9 202 478	9 202 478	9 202 478	9 202 478	9 202 478	7 445 685	7 266 033	0	179 652	8 823 366	8 823 366	25 471 529										
			4 756 549	2 652 413	2 652 413	2 652 413	2 652 413	2 652 413	2 104 136	2 038 036	0	66 100	2 519 603	2 519 603	7 276 152										
			75 371	41 058	41 058	41 058	41 058	41 058	34 313	34 313	0	0	41 938	41 938	117 309										
			34 853 667	18 986 378	18 986 378	18 986 378	18 986 378	18 986 378	15 867 189	15 867 189	0	0	19 393 230	19 393 230	64 246 797										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 356 493	7 827 686	7 827 686	7 827 686	7 827 686	7 827 686	6 528 807	6 528 807	0	0	8 008 323	8 008 323	22 364 816													
15 929 555	8 663 522	8 663 522	8 663 522	8 663 522	8 663 522	7 266 033	7 266 033	0	0	8 823 366	8 823 366	24 752 921													
4 492 148	2 454 112	2 454 112	2 454 112	2 454 112	2 454 112	2 038 036	2 038 036	0	0	2 519 603	2 519 603	7 011 751													
75 371	41 058	41 058	41 058	41 058	41 058	34 313	34 313	0	0	41 938	41 938	117 309													
1 197 078	897 809	897 809	897 809	897 809	897 809	299 269	299 269	0	0	10 000	10 000	289 269													
1 197 078	897 809	897 809	897 809	897 809	897 809	299 269	299 269	0	0	10 000	10 000	289 269													
214 069	160 552	160 552	160 552	160 552	160 552	53 517	53 517	0	0	43 517	43 517	214 069													
718 608	538 956	538 956	538 956	538 956	538 956	179 652	179 652	0	0	179 652	179 652	718 608													
264 401	198 301	198 301	198 301	198 301	198 301	66 100	66 100	0	0	66 100	66 100	264 401													
5 993 349	4 490 424	4 490 424	4 490 424	4 490 424	4 490 424	1 562 826	203 326	1 299 598	0	0	5 993 349	5 993 349													
1 711 424	1 282 888	1 282 888	1 282 888	1 282 888	1 282 888	428 536	54 363	374 173	0	0	1 711 424	1 711 424													
1 838 876	1 375 248	1 375 248	1 375 248	1 375 248	1 375 248	463 828	38 057	425 771	0	0	1 838 876	1 838 876													
1 399 664	1 049 749	1 049 749	1 049 749	1 049 749	1 049 749	349 915	64 128	285 787	0	0	1 399 664	1 399 664													
489 812	367 359	367 359	367 359	367 359	367 359	122 453	18 607	103 846	0	0	489 812	489 812													
553 573	415 180	415 180	415 180	415 180	415 180	138 393	28 171	110 222	0	0	553 573	553 573													
706 047	528 476	528 476	528 476	528 476	528 476	177 871	7 501	170 372	0	0	706 047	706 047													
240 684	179 454	179 454	179 454	179 454	179 454	61 230	3 063	58 167	0	0	240 684	240 684													
465 363	349 022	349 022	349 022	349 022	349 022	116 341	4 438	111 903	0	0	465 363	465 363													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2 874 975	2 162 866	2 162 866	2 162 866	2 162 866	2 162 866	722 109	25 769	696 346	0	0	2 874 975	2 874 975													
625 342	469 007	469 007	469 007	469 007	469 007	156 335	8 400	147 935	0	0	625 342	625 342													
732 959	546 354	546 354	546 354	546 354	546 354	186 805	6 912	179 893	0	0	732 959	732 959													
774 508	580 881	580 881	580 881	580 881	580 881	193 627	7 663	185 964	0	0	774 508	774 508													
371 083	278 312	278 312	278 312	278 312	278 312	92 771	1 394	91 377	0	0	371 083	371 083													
371 083	278 312	278 312	278 312	278 312	278 312	92 771	1 394	91 377	0	0	371 083	371 083													

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Ełblągu

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie

Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne										Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Koszty ogółem:		Władze wojewódzkie			Władze krajowe				Prywatne		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ogółem:		EFRR1	EFRR2	EFQOR - Sekcja Orientacja	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	11	12			
Działanie 4.2 Wspieranie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nieinwestycyjne	411,412,413	211 068	188 302	188 302	0	62 766	10 978	41 788	0	211 068	0	211 068	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2004		80 299	60 225	60 225	0	20 074	0	20 074	0	80 299	0	80 299	
2005		130 769	98 077	98 077	0	32 692	10 978	21 714	0	130 769	0	130 769	
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 4.2 Wspieranie procesu wdrażania ZPORR - wydatki inwestycyjne	411	860 743	648 044	648 044	0	218 639	81 903	133 736	0	860 743	0	860 743	Urząd Mazurski
2004		309 982	232 486	232 486	0	77 496	7 800	69 696	0	309 982	0	309 982	
2005		70 740	52 541	52 541	0	18 199	7 125	11 074	0	70 740	0	70 740	
2006		217 118	162 839	162 839	0	54 279	28 738	25 543	0	217 118	0	217 118	
2007		105 957	79 468	79 468	0	26 489	15 297	11 192	0	105 957	0	105 957	
2008		158 946	117 710	117 710	0	39 236	22 945	16 291	0	158 946	0	158 946	
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	411	228 937	172 062	172 062	0	66 865	16 704	40 161	0	228 937	0	228 937	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2004		114 217	86 041	86 041	0	28 176	8 100	20 076	0	114 217	0	114 217	
2005		114 720	86 041	86 041	0	28 679	8 604	20 075	0	114 720	0	114 720	
2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	411	1 111 579	833 654	833 654	0	277 925	60 477	217 446	0	1 111 579	0	1 111 579	Urząd Mazurski
2004		340 900	255 675	255 675	0	85 225	27 000	58 225	0	340 900	0	340 900	
2005		324 325	243 213	243 213	0	81 112	0	81 112	0	324 325	0	324 325	
2006		408 038	306 029	306 029	0	102 009	27 729	74 280	0	408 038	0	408 038	
2007		12 772	9 579	9 579	0	3 193	1 916	1 277	0	12 772	0	12 772	
2008		25 544	19 158	19 158	0	6 386	3 832	2 554	0	25 544	0	25 544	
Program Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		71 407 848	51 536 286	51 536 286	0	19 871 862	19 871 862	0	0	71 407 848	0	71 407 848	
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		34 280 448	27 402 066	27 402 066	0	6 878 362	6 878 362	0	0	34 280 448	0	34 280 448	
2006		37 127 400	24 134 200	24 134 200	0	12 993 200	12 993 200	0	0	37 127 400	0	37 127 400	
Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich		70 800 000	51 080 400	51 080 400	0	19 718 800	19 718 800	0	0	70 800 000	0	70 800 000	
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		33 835 000	27 068 000	27 068 000	0	6 767 000	6 767 000	0	0	33 835 000	0	33 835 000	
2006		36 965 000	24 012 400	24 012 400	0	12 952 000	12 952 000	0	0	36 965 000	0	36 965 000	
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	37 064 000	24 091 600	24 091 600	0	12 972 400	12 972 400	0	0	37 064 000	0	37 064 000	Zdławski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Elblągu
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		18 532 000	14 825 600	14 825 600	0	3 706 400	3 706 400	0	0	18 532 000	0	18 532 000	
2006		18 532 000	9 266 000	9 266 000	0	9 266 000	9 266 000	0	0	18 532 000	0	18 532 000	
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	33 736 000	26 868 800	26 868 800	0	6 747 200	6 747 200	0	0	33 736 000	0	33 736 000	Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Olsztynie
2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005		15 303 000	12 242 400	12 242 400	0	3 060 600	3 060 600	0	0	15 303 000	0	15 303 000	
2006		18 433 000	14 746 400	14 746 400	0	3 686 600	3 686 600	0	0	18 433 000	0	18 433 000	

Program/Priorytet/Działanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Publiczne											Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Koszty ogółem:	Wkład wspólnotowy				Wkład krajowy			Prywatne	Inne			
			Ogółem:	EFRR1	ERDF2	ERDFOR - Sekcja Orientacja3	Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Działanie 3.1.d Wsparcie kadrowe zakup sprzętu	411	93 531	70 148	0	70 148	0	23 383	0	23 383	0	0	93 531		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działanie 3.2.c Promocja i informacja	415	93 531	70 148	0	70 148	0	23 383	0	23 383	0	0	93 531		
Działanie 3.3 Wsparcie kadrowe zakup sprzętu i wyposażenia	411	143 355	107 516	0	107 516	0	35 839	0	35 839	0	0	143 355		
		69 205	51 904	0	51 904	0	17 301	0	17 301	0	0	69 205		
		74 150	55 612	0	55 612	0	18 538	0	18 538	0	0	74 150		
		25 054	18 790	0	18 790	0	6 264	0	6 264	0	0	25 054		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		25 054	18 790	0	18 790	0	6 264	0	6 264	0	0	25 054		
Program Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A		163 034	97 338	97 338	0	0	65 696	32 446	33 250	0	0	163 034	Urząd Marszałkowski	
Priorytet 3 Pomoc techniczna		163 034	97 338	97 338	0	0	65 696	32 446	33 250	0	0	163 034		
		163 034	97 338	97 338	0	0	65 696	32 446	33 250	0	0	163 034		
Działanie 3.1.3.2 Zarządzanie programem, wdrażanie, monitoring i kontrola funduszy strukturalnych, inne działania w ramach pomocy technicznej	411	163 034	97 338	97 338	0	0	65 696	32 446	33 250	0	0	163 034		
		163 034	97 338	97 338	0	0	65 696	32 446	33 250	0	0	163 034		
PROGRAMY OGÓLNE		705 959 977	467 524 142	327 359 975	106 628 881	61 536 286	218 435 835	79 334 352	135 082 192	4 009 291	29 233 847	735 193 924		
		8 153 871	4 802 961	2 716 333	2 086 628	0	3 350 910	482 408	2 868 502	0	0	8 153 871		
		146 733 878	102 876 977	21 665 477	53 809 414	27 402 086	43 856 901	35 053 858	8 494 504	308 539	14 481 306	161 215 184		
		247 705 755	162 170 772	93 380 125	44 656 447	24 134 200	85 534 983	38 954 501	45 950 830	629 652	11 807 733	259 513 488		
		149 929 395	103 816 894	97 024 182	6 792 712	0	46 112 501	4 353 207	41 393 194	366 100	2 858 006	152 787 401		
		123 583 158	91 466 098	90 182 418	1 283 680	0	32 117 060	490 378	31 136 682	490 000	86 802	123 689 960		
		23 165 920	17 374 440	17 374 440	0	0	5 791 480	0	4 463 480	1 328 000	0	23 165 920		
		2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
		1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
		1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2. Europejski Fundusz Społeczny
3. Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa - Sekcja Orientacji
 - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie jest instytucją wdrażającą dla Działan 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR. Wdrażanie odbywa się przez wybór wniosków oraz przyznanie dofinansowania podmiotom. Beneficjenci będą otrzymywać płatności bezpośrednio z konta Samorządu Województwa.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/519/05
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania						Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
					5	6	7	8	9	10		11
010	01008	01008 Rolnictwo i leśnictwo	70 800 000	33 835 000	0	6 767 000	0	27 068 000	0	36 985 000	0	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	33 736 000	15 303 000	0	3 060 600	0	12 242 400	0	18 433 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	37 064 000	18 532 000	0	3 706 400	0	14 825 600	0	18 532 000	0	Zulawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	379 733 241	32 881 569	18 899 814	9 074 384	203 346	4 704 025	74 548 259	122 884 935	0	Urząd Marszałkowski
600	60001	Zakupy inwestycyjne	20 780 400	6 047 800	1 000	0	0	0	0	219 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Modernizacja budynku magazynowo - garażowego w RDW Nidzica (2005-2006)	220 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	591 Wilkowo - budowa 2 zatek i chodnika (2002-2006)	359 485	208 738	208 738	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	595 Modernizacja drogi na odcinku Jeziorany - Barczewo - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	5 664 225	4 079 158	2 484 230	1 594 928	0	0	1 585 067	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	610 Odnowa nawierzchni na odcinku Plecki - Ruciane Nida na dl. 6 km, modernizacja skrzyżowania w ciągu dróg 591 i 592 w m. Kętrzyn (2003 - 2005)	5 861 814	5 178 398	1 144 600	4 033 798	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	527 Modernizacja (przebudowa) skrzyżowania w m. Morąg oraz 507 ul. Morąckiej w Orniecie (2003-2005)	4 353 717	3 973 549	927 891	3 045 658	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	604 Mieszaki - budowa chodnika (2003-2006)	154 454	92 063	92 063	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	652 Drozdowo - budowa chodnika (2003 - 2005)	148 946	100 659	100 659	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	530 Kallisty - przebudowa mostu (2001-2006)	5 249 036	189 300	189 300	0	0	0	1 100 000	3 300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Biedaszy - przebudowa mostu (2001 - 2005)	673 710	615 502	615 502	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507.528 Ormeta, ul. Rozjazdowa, Morańska - przebudowa skrzyżowania i dokumentacja na skrzyż. ul. Olsztyńskiej i Rozjazdowej (2003-2005)	1 032 517	926 900	526 900	400 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program		
				Rok budżetowy 2006 (6 do 9)	w tym źródła finansowania						2006 r.	2007 r.
					6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60013	651 Gódlap ul. Suwałska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2006)	3 042 561	532 010	532 010	0	0	0	0	556 905	1 670 985	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 504 254	809 314	809 314	0	0	0	0	0	1 479 482	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	208 100	100 000	100 000	0	0	0	0	108 100	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 - 2006)	208 273	1 000	1 000	0	0	0	0	109 273	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową (2005-2006)	637 062	1 000	1 000	0	0	0	0	636 062	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Filowo - budowa chodnika i kładki dla pieszych (2005-2006)	300 000	1 000	1 000	0	0	0	0	149 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacja techniczna (2004 - 2006)	8 003 424	1 593 924	1 593 924	0	0	0	0	1 650 000	4 600 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdnosci drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kąp - Mazuchówka (2004 - 2007)	25 848 590	6 710	6 710	0	0	0	0	15 408 000	10 141 080	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2006)	56 199 500	1 500	1 500	0	0	0	0	42 000	28 300 580	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Giżycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn wraz z przebudową 4 obiektów mostowych (2004 - 2006)	72 459 819	188 359	55 609	0	0	0	132 750	27 587 406	27 306 467	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	14 496 165	2 936 591	1 294 085	0	0	0	1 642 506	11 438 299	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górno Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce (2003 - 2007)	41 459 436	10 000	10 000	0	0	0	0	500 000	16 013 416	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Gódlap na odcinku Bobwinka - Grabowo (2002 - 2007)	14 700 056	3 818 818	988 151	0	0	0	2 830 667	10 765 498	104 285	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2006 (6 do 9)	środków własnych	dotacje z budżetu państwa	środków pochodzących z innych źródeł	środków pochodzących ze środków UE	2006 r.		2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Dziadkowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Dziadkowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2008)	90 143 698	1 156 828	1 156 828	0	0	0	4 000	29 482 810	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - objętych skrzyż. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzki, Daszyńskiego w Kętrzynie (2003 - 2005)	1 634 721	170 646	0	0	170 646	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn - Nakomiady na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - Cmentarz Komunalny od km 0+000 do km 1+459,76	2 683 637	87 248	0	0	21 812	65 436	2 055 561	485 630	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Remont kapitalny mostu w m. Pilec w ciągu drogi powiatowej nr 26551 Szestno - Święta Lipka	705 702	43 554	0	0	10 888	32 666	634 088	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
750		Administracja publiczna	14 107 372	2 850 000	2 850 000	0	0	0	8 289 650	2 957 722	Urząd Marszałkowski
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	14 107 372	2 850 000	2 850 000	0	0	0	8 289 650	2 957 722	
801		Oświata i wychowanie	1 159 119	251 000	251 000	0	0	0	363 258	51 660	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja budynku (2001-2005)	525 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja Filii w Miragowie (2003-2005)	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Zakupy inwestycyjne	464 119	1 000	1 000	0	0	0	363 258	51 660	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
851		Ochrona zdrowia	60 755 630	7 198 755	5 722 626	0	0	1 476 129	13 792 086	8 682 401	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Oddział kardiologii wraz z zakupami inwestycyjnymi i niezbędnymi modernizacjami pomieszczeń (2003-2005)	9 909 038	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości leczenia wysokospecjalistycznego - wyposażenie Oddziału Kardiologii (2004-2006)	1 887 962	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupami inwestycyjnymi (2003-2005)	2 265 151	965 151	965 151	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2006 (6 do 9)	Planowane nakłady						Jednostki realizujące zadania lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z UE	2006 r.	2007 r.		
851	85111	Poprawa systemu ratownictwa medycznego - doposażenie w niezbędną aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izłą Przyjęć (2004-2006)	1 693 901	1 289 052	423 475	0	0	865 577	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości i dostępność wczesnej diagnostyki oraz kompleksowej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie wcześniactwa wad wrodzonych, zaburzeń genetycznych i rozwojowych u dzieci w rejonie Warmii i Mazur w ramach Noweńskiego Mechanizmu Finansowego (2006-2010)	26 682 500	1 000	1 000	0	0	0	860 500	6 319 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej	5 000 000	1 000	1 000	0	0	0	4 000 000	999 000	0	Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej OA i ITM Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb - Etap I (2004-2006)	5 320 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	2 680 000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu
851	85111	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szpitalnych	3 000 000	1 000	1 000	0	0	0	2 873 978	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja oddziałów budynku głównego	3 800 000	1 000	1 000	0	0	0	2 659 000	1 100 000	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85121	Modernizacja Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Elblągu na rzecz dzieci niepełnosprawnych (2005-2007)	1 197 078	170 552	10 000	0	0	160 552	718 608	264 401	0	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 911	4 113 412	50 000	0	4 063 412	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (2004 - 2005) *	6 378 911	4 113 412	50 000	0	4 063 412	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2006 (6 do 9)					Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9	10	11	12		
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 047 503	5 214 471	3 072 571	500 000	0	1 641 900	55 007 720	19 722 160			
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	1 280 000	548 011	548 011	0	0	0	160 000	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	
921	92106	Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury (2005-2007)	13 589 400	1 000	1 000	0	0	0	11 641 840	1 922 160	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu	
921	92106	Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego (2004-2006)	13 396 210	164 460	63 360	0	0	101 100	13 129 880	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	
921	92108	Budowa siedziby Filharmonii (2004 - 2007) (rok 2004 koszty przygotowania dokumentacji)	44 020 000	2 940 000	1 999 200	0	0	940 800	25 000 000	15 000 000	0	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	
921	92118	II etap modernizacji i konserwacji olsztyńskiego zamku - konserwacja magazynku solnego (2005 - 2006)	965 000	850 000	350 000	500 000	0	0	80 000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	
921	92109	Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" jako Ośrodka Spotkań Europejskich (2005-2006)	2 597 000	1 000	1 000	0	0	0	2 596 000	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	
921	92116	Modernizacja Starego Ratusza (1996 - 2005)	5 199 893	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	
921	92118	Olsztyński zamek, siedzibą nowoczesnego muzeum; Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005-2007)	6 000 000	700 000	100 000	0	0	600 000	2 400 000	2 800 000	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	
Ogółem:			619 961 776	86 344 207	30 846 011	16 341 384	4 266 758	34 890 054	188 975 973	154 298 898			

* - środki w łącznej wysokości 424,368 zł przekazane z NFOŚiGW oraz z Gminy Łukty niewydatkowane w 2004 r.

** - w pozycji dotacja z budżetu państwa wstawiono środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

2382



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Lublin, dnia 15 grudnia 2005 r.

OLB-4210-52(18)/2005/9356/I/MSZ

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 4 sierpnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
z siedzibą w Warszawie

Zespół Energetyki Ciepłej
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Wschód”
z siedzibą w Lublinie,

w części dotyczącej miejscowości Olsztyn, Giżycko, Biskupiec, Marcinkowo i Orzysz,

posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-38-122,
zwaney w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,

postanawiam

- 1) **zatwierdzić taryfę dla ciepła**, ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji w części dotyczącej prowadzonej przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców ciepła w Olsztynie, Giżycku, Biskupcu, Marcinkowie i Orzyszu,
- 2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy **do dnia 31 stycznia 2007 r.**

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”): na wytwarzanie ciepła z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z późn. zm., na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr PCC/823/9356/W/3/99/MJ z późn. zm. oraz na obrót ciepłem z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ z późn. zm., w dniu 4 sierpnia 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia częściowej taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo w części dotyczącej miejscowości: Olsztyn ul. Puskina 20a, Giżycko ul. Moniuszki 4 i ul. Moniuszki 12, Biskupiec ul. Ludowa 35 i Al. Broni 14, Marcinkowo nr 12 i Orzysz ul. Osiedle Robotnicze 14.

Stosownie do art. 104 § 2 Kpa, decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Za wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia częściowej taryfy dla ciepła, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, przemawia fakt prowadzenia przez nie koncesjonowanej działalności ciepłowniczej w różnych miejscowościach na terenie kraju.

Stosownie do art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku następującymi pismami:

- z dnia 17 sierpnia 2005 r. Nr OLB-4210-52(2)/2005/9356/I/MSZ/AW,
- z dnia 14 października 2005 r. Nr OLB-4210-52(4)/2005/9356/I/MSZ,
- z dnia 21 listopada 2005 r. Nr OLB-4210-52(9)/2005/9356/I/MSZ,
- z dnia 12 grudnia 2005 r. Nr OLB-4210-52(11)/2005/9356/I/MSZ.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”, uzasadnienie kalkulacji bazowych stawek opłat następującymi pismami:

- z dnia 1 września 2005 r. znak: ZEC-W-662T-106-1/05,
- z dnia 8 listopada 2005 r. znak: ZEC-W-662T-170-1/05,
- z dnia 29 listopada 2005 r. znak: ZEC-W-662T-206-1/05,
- z dnia 13 grudnia 2005 r. znak: ZEC-W-662T-225-1/05,
- z dnia 14 grudnia 2005 r. znak: ZEC-W-662T-225-2/05,
- z dnia 14 grudnia 2005 r. znak: ZEC-W-662T-225-3/05.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją oraz obrotem ciepłem, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Paweł Bogustawski

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie

Zespół Energetyki Ciepłej
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Obszar ZEC „Wschód”
z siedzibą w Lublinie
ul. Łęczyńska 1; 20-309 Lublin

Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 15 grudnia 2005 r.
Nr OLB-4210-52(18)/2005/9356/I/MSZ

TARYFA DLA CIEPŁA

w części dotyczącej miejscowości Olsztyn, Giżycko, Biskupiec, Marcinkowo i Orzysz

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362),

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),

rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie, zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czterpalnych,
- prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

sprzedawca - Zespół Energetyki Ciepłej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Wschód” dostarczający odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła, zawartej z tym odbiorcą,

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,

taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

CZĘŚĆ II

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców na terenie miejscowości Olsztyn, Giżycko, Biskupiec, Marcinkowo i Orzysz na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciepła - decyzja z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z późn. zm.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr PCC/823/9356/W/3 /99/MJ z późn. zm.,
- obrotu ciepłem - decyzja z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ z późn. zm.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Opis grupy odbiorców
1	O 01	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest zewnętrzną instalacją odbiorczą z kotłowni zlokalizowanej w Olsztynie przy ulicy Puszkina 20a.
2	G 01	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest zewnętrzną instalacją odbiorczą z kotłowni zlokalizowanych w Giżycku przy ulicy Moniuszki 4 i Moniuszki 12.
3	B 01	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest zewnętrzną instalacją odbiorczą z kotłowni zlokalizowanej w Biskupcu przy ul. Ludowej 3a.
4	B 02	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest zewnętrzną instalacją odbiorczą z kotłowni zlokalizowanej w Biskupcu przy Al. Broni 14.
5	M 01	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest zewnętrzną instalacją odbiorczą z kotłowni zlokalizowanej w Marcinkowie nr 12.
6	Or 01	Odbiorcy, do których ciepło zakupione w obcym źródle ciepła dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą należąca i eksploatowaną przez Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Orzyszu oraz poprzez zlokalizowany w Orzyszu (ul. Osiedle Robotnicze 14) grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą, należące do sprzedawcy i przez niego eksploatowane.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat.

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Grupy odbiorców						
			O 01	G 01	B 01	B 02	M 01	Or 01	
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną:								
		-netto	zł/MW	2 860,77	5 891,24	4 344,75	5 295,35	3 338,53	--
		-brutto	zł/MW	3 490,14	7 187,31	5 300,60	6 460,33	4 073,01	--
2.	Stawka opłaty za ciepło:								
		-netto	zł/GJ	35,00	32,75	35,32	34,09	56,51	--
		-brutto	zł/GJ	42,70	39,96	43,09	41,59	68,94	--

3.	Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe: -netto -brutto	zł/MW/rok	--					7 801,36
		zł/MW/rok	--					9 517,66
	-netto -brutto	zł/MW/m-c						650,11
		zł/MW/m-c	--					793,13
4	Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe: -netto -brutto	zł/GJ						3,58
		zł/GJ						4,37

Stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.

Dla odbiorców grupy Or 01 oprócz ww. stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe stosowane będą ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło, nośnik ciepła oraz stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe wg taryfy Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Orzyszu.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania stawek opłat.

Stawki opłat przedstawione w części IV taryfy dla ciepła ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania stawek opłat.

Zakres świadczonych usług dla odbiorców.

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła i umowie o świadczenie usług przesyłowych.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

1. Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielenia bonifikat i upustów,
 - nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia § 36 - § 44 rozporządzenia taryfowego.

W odniesieniu do opłat za nielegalny pobór ciepła podatek od towarów i usług VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzania zmian stawek opłat.

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Odbiorcy zostaną powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeń nowych stawek opłat w formie pisemnej, w terminie co najmniej na 14 dni przed ich zastosowaniem.

Szef
Zespołu Energetyki Ciepłej
Obszar „Wschód” w Lublinie
Marian Gadomski